

RM. 0004. 57. 2023

z dnia 13 listopada 2023 r.

**zmieniająca uchwałę nr XLII/310/2022 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 22 grudnia 2022 r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bardo**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2023, poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2023, poz. 1270 z późn. zm.) art.6 ustawy z dnia 15.09.2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 poz.1964)

Rada Miejska w Bardzie uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały nr XLII/310/2022 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 22.12.2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bardo.

2. Wieloletnia prognoza finansowa po zmianach stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz realizowanych przedsięwzięć po zmianach stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej po zmianach stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bardo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Bardzie


Barbara Strzelec

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2042

Lp.		Wyszczególnienie										2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1		Dochody ogółem										32 560 150,82	35 300 826,26	37 938 293,87	26 554 708,60	26 292 884,60	26 149 708,60	26 012 692,60	26 331 208,60
1.1		Dochody budżetowe, z tego:										27 745 827,57	25 800 000,00	25 766 000,00	25 589 708,60	25 652 884,60	25 849 708,60	25 712 692,60	26 031 208,60
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych										3 788 884,00	3 850 000,00	3 880 000,00	3 880 000,00	3 880 000,00	3 880 000,00	3 950 000,00	4 000 000,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych										1 016 551,00	1 016 000,00	1 016 000,00	500 000,00	500 000,00	310 000,00	310 000,00	320 000,00
1.1.3		z subwencji ogólnej										7 329 901,75	5 750 000,00	5 800 000,00	6 100 000,00	6 150 000,00	6 300 000,00	6 800 000,00	6 850 000,00
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe										5 963 167,82	6 384 000,00	6 500 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	6 650 000,00	6 750 000,00	6 800 000,00
1.1.5		pozostałe dochody budżetowe, w tym:										9 647 325,00	8 600 000,00	8 500 000,00	8 509 708,60	8 522 884,60	7 999 708,60	7 902 692,60	8 061 208,60
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości										4 290 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym:										4 814 332,25	9 500 826,26	12 172 293,27	965 000,00	640 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku										550 000,00	788 000,00	1 037 000,00	965 000,00	640 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										4 282 832,25	8 712 826,26	11 135 293,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Wydatki ogółem										38 339 213,59	36 451 262,55	36 983 753,87	25 600 668,60	25 208 844,60	25 094 668,60	24 924 652,60	25 097 668,60
2.1		Wydatki budżetowe, w tym:										30 260 240,26	24 079 831,42	23 611 704,60	22 625 564,60	23 831 704,60	23 880 704,60	23 957 512,60	24 053 704,60
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane										11 887 505,27	10 900 000,00	10 900 000,00	10 930 000,00	10 930 000,00	10 930 000,00	10 930 000,00	10 930 000,00
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:										1 526 150,00	1 000 000,00	850 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	717 000,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy										410 000,00	343 000,00	200 000,00	160 000,00	140 000,00	100 000,00	80 000,00	50 000,00
2.1.3.3		pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy										18 000,00	16 000,00	8 000,00	6 000,00	5 000,00	4 000,00	3 000,00	1 800,00
2.2		Wydatki majątkowe, w tym:										8 069 964,33	12 371 431,13	13 372 049,27	2 975 104,00	1 377 140,00	1 213 964,00	987 140,00	1 043 964,00
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:										8 069 964,33	12 371 431,13	13 372 049,27	2 975 104,00	1 377 140,00	1 213 964,00	987 140,00	1 043 964,00
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne										605 152,25	424 820,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Wynik budżetu										-5 779 053,77	-1 150 436,29	954 540,00	954 040,00	1 084 040,00	1 055 040,00	1 088 040,00	1 233 540,00
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych										0,00	0,00	954 540,00	954 040,00	1 084 040,00	1 055 040,00	1 088 040,00	1 233 540,00
4		Przebiegi budżetu										7 150 150,77	2 023 904,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:										2 345 379,00	2 023 904,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu										992 102,05	1 150 436,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:										1 628 074,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu										1 628 074,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:										3 117 346,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu										3 117 346,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:										59 450,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu										41 620,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Rozchody budżetu										1 371 097,00	873 468,00	954 540,00	954 040,00	1 084 040,00	1 055 040,00	1 088 040,00	1 233 540,00
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:										1 371 097,00	873 468,00	954 540,00	954 040,00	1 084 040,00	1 055 040,00	1 088 040,00	1 233 540,00
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:										445 581,18	117 337,58	233 868,58	234 599,18	234 599,18	335 975,98	513 617,98	168 524,38
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy										329 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy										88 975,00	90 388,40	206 919,40	207 650,00	207 650,00	309 026,80	486 668,80	141 575,20
5.1.1.3		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3		innymi środkami										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań										26 949,18	26 949,18	26 949,18	26 949,18	26 949,18	26 949,18	26 949,18	26 949,18
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Kwota długu, w tym:										19 038 921,49	20 128 113,29	19 173 573,29	18 219 533,29	17 135 493,29	16 080 453,29	14 992 413,29	13 758 873,29
6.1		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków										61 244,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										x	x	x	x	x	x	x	x
7.1		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi										-2 523 421,69	1 720 168,58	2 154 296,00	2 964 144,00	1 821 180,00	1 969 004,00	1 775 180,00	1 977 504,00
7.2		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi										2 281 350,08	1 720 168,58	2 154 296,00	2 964 144,00	1 821 180,00	1 969 004,00	1 775 180,00	1 977 504,00

Wykazanie wydatków i finansowa na lata 2023-2032																
Lp.	Wyszczególnienie															
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań															
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)															
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	9,63%	7,59%	7,07%	6,86%	7,63%	7,11%	6,55%	6,55%	9,00%						
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	9,63%	7,59%	7,07%	6,86%	7,63%	7,11%	6,55%	6,55%	9,00%						
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	9,63%	7,59%	7,07%	6,86%	7,63%	7,11%	6,55%	6,55%	9,00%						
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)															
8.2_v2020	8.2_v2020	-3,91%	14,25%	15,59%	19,56%	13,49%	14,16%	13,32%	14,01%	14,01%						
8.2_v2026	8.2_v2026	-1,48%	18,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
		-3,91%	14,25%	15,59%	19,56%	13,49%	14,16%	13,32%	14,01%	14,01%						
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)															
8.3.1		11,81%	8,66%	9,28%	7,50%	9,25%	10,21%	10,13%	12,35%	12,35%						
		14,12%	10,97%	11,59%	9,81%	11,56%	12,53%	12,45%	12,35%	12,35%						
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy															
8.4.1		Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona						
art15zoc_ZD		Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona						
art15zoc_8.1_RO		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
art15zoc_8.4		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
art15zoc_8.4		Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona						
art15zoc_8.4.1		Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona						
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy: Dz.U.2022.1964)															
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:															
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy															
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:															
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy															
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:															
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy															
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:															
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy															
10.1	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
10.1.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: bieżące															
10.1.2	majątkowe															

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przejmujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 371 097,00	873 468,00	954 540,00	954 040,00	1 084 040,00	1 055 040,00	1 088 040,00	1 233 540,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	73 267,85	61 244,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	73 267,85	61 244,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	73 267,85	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonwana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(-) spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nicksosowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrost(-) spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emiowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	44 949,18	42 949,18	34 949,18	32 949,18	31 949,18	30 949,18	29 949,18	28 749,18
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych								
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitach spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji z równowagi wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

L.p.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	Dochody ogółem	26 394 484,60	26 500 032,60	26 492 525,60	26 716 300,60	26 616 300,60	26 580 384,60	27 063 492,60	27 002 800,85
1.1	Dochody bieżące, z tego:	26 094 484,60	26 200 032,60	26 192 525,60	26 416 300,60	26 316 300,60	26 280 384,60	26 763 492,60	26 702 800,85
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000 000,00	4 000 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	320 000,00	330 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 950 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00
1.1.4	z tytułu donacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 800 000,00	6 700 000,00	6 830 000,00	6 850 000,00	6 850 000,00	6 850 000,00	6 850 000,00	6 850 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 924 384,60	7 980 032,60	7 822 525,60	8 026 300,60	7 926 300,60	7 872 347,60	8 373 492,60	8 312 800,85
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.2	z tytułu donacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	25 175 894,60	25 292 532,60	25 374 025,60	25 472 300,60	25 372 300,60	25 510 384,60	26 004 492,60	26 012 800,85
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	24 238 204,60	24 308 384,60	24 479 486,60	24 480 384,60	24 480 384,60	24 510 384,60	25 756 492,60	25 815 800,85
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 940 000,00	10 950 000,00	10 950 000,00	10 950 000,00	10 950 000,00	10 950 000,00	10 950 000,00	10 950 000,00
2.1.2	z tytułu porcezení i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i porcezenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	622 000,00	507 000,00	459 000,00	361 000,00	258 000,00	154 000,00	70 000,00	36 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy; w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy; z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy	45 000,00	40 000,00	39 000,00	37 000,00	34 000,00	29 000,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	917 690,00	984 148,00	894 539,00	991 916,00	891 916,00	1 000 000,00	248 000,00	197 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	917 690,00	984 148,00	894 539,00	991 916,00	891 916,00	1 000 000,00	248 000,00	197 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	1 218 590,00	1 207 500,00	1 118 500,00	1 244 000,00	1 244 000,00	1 070 000,00	1 059 000,00	990 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 218 590,00	1 207 500,00	1 118 500,00	1 244 000,00	1 244 000,00	1 070 000,00	1 059 000,00	990 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 218 590,00	1 207 500,00	1 118 500,00	1 244 000,00	1 244 000,00	1 070 000,00	1 059 000,00	990 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	143 368,22	100 000,00	150 000,00	150 000,00	63 636,00	60 000,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	116 405,90	100 000,00	150 000,00	150 000,00	63 636,00	60 000,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	26 962,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	12 540 283,29	11 332 783,29	10 214 283,29	8 970 283,29	7 726 283,29	6 656 283,29	5 597 283,29	4 607 283,29
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 836 280,00	1 891 648,00	1 713 039,00	1 935 916,00	1 835 916,00	1 770 000,00	1 007 000,00	887 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 836 280,00	1 891 648,00	1 713 039,00	1 935 916,00	1 835 916,00	1 770 000,00	1 007 000,00	887 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2042

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
		x	x	x	x	x	x	x	x
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	8,56%	8,07%	7,17%	7,25%	7,21%	5,84%	5,67%	5,17%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	8,56%	8,07%	7,17%	7,25%	7,21%	5,84%	5,67%	5,17%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednostkowy)	12,74%	12,30%	11,22%	11,74%	10,76%	9,90%	5,41%	4,65%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	12,74%	12,30%	11,22%	11,74%	10,76%	9,90%	5,41%	4,65%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 245 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,91%	14,70%	14,23%	13,03%	12,78%	12,30%	11,81%	10,58%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 245 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,91%	14,70%	14,23%	13,03%	12,78%	12,30%	11,81%	10,58%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 245 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 245 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15roc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15roc_8.1_RO	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zab ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15roc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zab ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15roc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zab ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na finansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	Finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	Finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
10.1	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 218 590,00	1 207 500,00	1 118 500,00	1 244 000,00	1 244 000,00	1 070 000,00	619 000,00	602 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wspłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrasta/spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wzrost papierów wartościowych, spłaty na kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emiowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	27 462,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji równowagi wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania relacji równowagi wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2042

Wyszczególnienie					
Lp.		2039	2040	2041	2042
1	Dochody ogółem	27 050 184,00	27 050 000,00	27 790 000,00	27 790 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	26 830 184,00	26 830 000,00	27 590 000,00	27 590 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 100 000,00	4 100 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	340 000,00	340 000,00	440 000,00	440 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 100 000,00	7 100 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 850 000,00	6 850 000,00	6 850 000,00	6 850 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 460 184,00	8 460 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	26 059 395,00	25 984 000,00	26 522 952,47	26 506 553,24
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	25 759 211,00	25 750 000,00	26 231 952,47	26 283 750,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	23 000,00	18 000,00	4 000,00	2 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	300 184,00	234 000,00	291 000,00	222 803,24
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	300 184,00	234 000,00	291 000,00	222 803,24
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wymik budżetu	990 789,00	1 066 000,00	1 267 047,53	1 283 446,76
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	990 789,00	1 066 000,00	1 267 047,53	1 283 446,76
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	990 789,00	1 066 000,00	1 267 047,53	1 283 446,76
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	990 789,00	1 066 000,00	1 267 047,53	1 283 446,76
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 245 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków	3 616 494,29	2 550 494,29	1 283 446,76	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 090 973,00	1 100 000,00	1 358 047,53	1 306 250,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 090 973,00	1 100 000,00	1 358 047,53	1 306 250,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2042

Lp.	Wyszczególnienie	2039	2040	2041	2042
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	x
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	5,07%	5,42%	6,13%	6,20%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	5,07%	5,42%	6,13%	6,20%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	5,07%	5,42%	6,13%	6,20%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy; ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2020	8.2_v2020	5,57%	5,59%	6,57%	6,31%
8.2_v2026	8.2_v2026	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z poprzednich lat)	9,43%	8,46%	7,66%	6,92%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z poprzednich lat)	9,43%	8,46%	7,66%	6,92%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RO	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 3 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	x	x	x	x
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2042

L.p.		Wyszczególnienie				2039	2040	2041	2042
10.2		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				0,00	0,00	0,00	0,00
10.3		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				0,00	0,00	0,00	0,00
10.4		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy				0,00	0,00	0,00	0,00
10.5		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				0,00	0,00	0,00	0,00
10.6		Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych				600 000,00	466 000,00	0,00	0,00
10.7		Wydatki zmniejszające dług, w tym:				0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1		Wydatki zmniejszające wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 10.7.3				0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:				0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:				0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1		dekonsolidacja w formie wydatku bieżącego				0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				0,00	0,00	0,00	0,00
10.8		Kwota wzrostu(+)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaskowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)				0,00	0,00	0,00	0,00
10.9		Wzrost(-)spadek(-) kwoty długu wynikająca z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych				0,00	0,00	0,00	0,00
10.10		Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19				0,00	0,00	0,00	0,00
10.11		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań				0,00	0,00	0,00	0,00
11		Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				x	x	x	x
11.1		Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:				0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy				0,00	0,00	0,00	0,00
11.2		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań				0,00	0,00	0,00	0,00
12		Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie				x	x	x	x
12.1		Stopień niezachowania relacji z równowagi wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.				0,00	0,00	0,00	0,00
12.2		Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3		Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Baranowie


Barbara Strzelec

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		od	do		6 773 291,18	12 513 439,62	11 405 143,27	30 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				34 939 148,05	251 803,74	142 008,49	30 000,00	30 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 095 179,81	6 521 487,44	12 371 431,13	11 375 143,27	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				416 495,75	84 673,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				416 495,75	84 673,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Szkoła marzeń w Bardzie - Wzrost poziomu i możliwości edukacyjnych ZSP w Bardzie w zakresie nauk matematycznych i przyrodniczych	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	416 495,75	84 673,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				34 522 652,30	6 688 617,44	12 513 439,62	11 405 143,27	30 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				427 472,49	167 130,00	142 008,49	30 000,00	30 000,00	0,00
1.3.1.1	Na rowerze śladami piernika - Rozwój produktu turystycznego zwiększającego atrakcyjność Gminy Bardo	Urząd Miasta i Gminy	2021	2026	179 334,00	31 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1.3.1.2	Miejscowe plany zagospodarowania oraz zmiany jednostkowe tych planów -	BARDO	2023	2024	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
30 721 874,07
453 812,23
30 268 061,84
84 673,74

84 673,74
84 673,74

0,00
0,00
0,00
0,00
30 637 200,33

369 138,49
121 000,00
14 760,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do						
1.3.1.3	Organizacja wyjazdów rehabilitacyjnych dla mieszkańców Gminy Bardo - Realizacja działań o charakterze profilaktycznym i zwalczającym skutki COVID-19	BARDO	2023	2024	188 438,49	128 750,00	59 688,49	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Przedszkole marzeń - Modernizacja i doposażenie przedszkola w ZSP Im. KEN w Bardzie	BARDO	2023	2024	44 940,00	7 380,00	37 560,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 095 179,81	6 521 487,44	12 371 431,13	11 375 143,27	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja ul. Krakowskiej w Bardzie - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2016	2024	678 268,14	54 148,14	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Regulacja potoku Mszańiec w Potworowie - Poprawa rolniczych zdolności produkcyjnych gleb oraz ochrona przed powodzią	Urząd Miasta i Gminy	2009	2023	806 212,97	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 111791D w Brzeźnicy -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	100 229,51	86 229,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja drogi gminnej nr 118784D w Dębownie -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	135 300,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ścieżek rowerowych na terenach wsi Potworów i Brzeźnica -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa Centrum Turystyki Rowerowej -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2025	19 452 769,53	0,00	8 077 626,26	11 375 143,27	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa infrastruktury sportowej w Bardzie - Rozwój sportu poprzez poprawę dostępności do obiektów sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy	Urząd Miasta i Gminy	2018	2023	2 913 135,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Singletrack Cisy -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
188 438,49

44 940,00
30 268 061,84
154 148,14
148 000,00

86 229,51
67 650,00
15 000,00
120 000,00
19 452 769,53
2 060 000,00

0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do						
1.3.2.10	Kompleksowe zagospodarowanie terenu placu Kasztelańskiego -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa świetlicy wiejskiej - Budowa świetlicy wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	1 975 000,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dobudowa windy do budynku Urzędu Miasta i Gminy Bardo oraz przebudowa wewnętrznej klatki schodowej i poddasza wraz z jego adaptacją na cele użytkowe - Poprawa jakości świadczenia usług publicznych	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	1 870 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Poprawa brd na DK 8 w m. Bardo -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ząbkowickiego na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3158D od miejscowości Braszowice do ronda w Brzeźnicy - etap I, od km 11+207 do km 12+027" - Poprawa jakości życia mieszkańców	BARDO	2023	2024	929 972,85	505 152,25	424 820,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa Strefy Sportowo - Rekreacyjnej Dla Dzieci i Młodzieży w Bardzie przy ul. 1-go Maja - Zwiększenie ilości i jakości miejsc rekreacji dla mieszkańców	BARDO	2023	2024	2 935 000,00	5 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja sali wielofunkcyjnej Centrum Kultury w Bardzie wraz z pomieszczeniami pomocniczymi -	BARDO	2023	2024	674 676,73	579 000,00	95 676,73	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Bardzki Rowerowy Park Umiejętności - Zwiększenie ilości i jakości miejsc rekreacji dla mieszkańców	BARDO	2023	2024	1 274 615,08	631 307,54	643 307,54	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
10 000,00
1 975 000,00
165 000,00

200 000,00
929 972,85

2 935 000,00

674 676,73
1 274 615,08

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Bardzie

Barbara Strzelec

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023-2042

Wieloletnia prognoza finansowa zgodnie z ustawą o finansach publicznych obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W przypadku Gminy Bardo są to lata 2023-2042. Przy konstruowaniu WPF brano pod uwagę dane historyczne realizacji poszczególnych rodzajów dochodów i wydatków gminy (po wyodrębnieniu zdarzeń jednorazowych), informacje wewnętrzne dot. planowanej realizacji zadań wydatkowych oraz wpływu dochodów, a także analizy i prognozy makroekonomiczne dot. sytuacji gospodarczej państwa oraz planowane zmiany w zakresie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

1. Dochody

Dochody roku 2023 wykazano w oparciu o oszacowane wpływy. Dochody bieżące wynoszą 27.745.827,57 zł, a dochody majątkowe 4.814.332,25 zł (w tym ze sprzedaży majątku 530.000,00 zł). Wysokość wpływów z podatków i opłat oszacowano na podstawie wielkości uchwalonych stawek podatkowych obowiązujących w Gminie Bardo oraz realnego wskaźnika wpływu należności, z założeniem ciągłego prowadzenia egzekucji zaległości.

Zarówno dochody bieżące, jak i majątkowe powiększone są o wpływy refundacji oraz zaliczek na realizację projektów dofinansowanych ze środków UE oraz innych środków, które Gmina Bardo już zrealizowała (refundacja wydatków z roku 2022), a także planuje zrealizować w roku 2023. Od roku 2024 uwzględniono spadek dochodów i wydatków z tyt. dotacji związanej z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie z tyt. świadczeń wychowawczych „500+”. W roku 2023 oraz 2024 zaplanowano po stronie dochodów i wydatków majątkowych otrzymane dofinansowanie z programu Polski Ład. Uwzględniono również inne planowane dochody w kolejnych latach na dofinansowanie realizacji inwestycji z funduszy celowych. Dochody ze sprzedaży majątku ujęto w roku 2023 i latach kolejnych uwzględniając posiadane przez Gminę Bardo zasoby nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Własne dochody bieżące gminy w latach kolejnych wzrastają. Ponadto zakłada się wzrost dochodów z podatków w związku z planowaną budową obiektów turystycznych na sprzedanych gruntach. Zakłada się zwiększenie subwencji ogólnej w kolejnych latach, w szczególności części oświatowej, co jest niezbędne do utrzymania jakości usług edukacyjnych świadczonych w publicznej szkole podstawowej na niezmiennym poziomie i utrzymania poziomu zatrudnienia. W planowaniu uwzględniono również nowelizacje przepisów o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która wskazuje, że zaproponowane rozwiązania zapewnią samorządom stabilne dochody, ułatwią też planowanie i realizację budżetów. W kolejnych latach poszczególne rodzaje dochodów wzrastają cyklicznie. Dokładne oszacowanie wpływów w tak szybko zmieniającym się otoczeniu prawnym nie jest możliwe.

Dochody ze sprzedaży majątku:

Obręb działka/pow/klasa	2023	Obręb działka/pow/klasa	2024	Obręb działka/pow/klasa	2025
Brzeźnica dz. rolna.479/3600/S-PS	30.000 zł	Brzeźnica dz. rolne 545/2 4500/RIV	40.000 zł		
Grochowa dz. rolna 53/4800/RIV	25.000 zł	Grochowa dz. 407/1 3000/RIV dz.408 5000/RIV	30.000 zł	Grochowa dz. 411 5000/RIV dz. 407/2 1700/RIV	20.000 zł
Dębowina dz. rolna 43/4 8600 RIV, ŁV, LsIV	60.000 zł	Dzbanów dz. rolna 200 700/PSIV	5.000 zł	Dębowina dz. 44/4 14600/RV PSIV Lz-	60.000 zł

				PsIV	
Opolnica dz. rolna 245/2 2000/PsIV	20.000 zł	Dębowina dz. rolne 25/1 3300/RIV dz. 30/13 1273/PsV	35.000 zł	Opolnica dz.36/2 1600/PsIV	10.000 zł
Janowiec dz. rolna. 194 7300/RIV ŁV LsIV	20.000 zł	Opolnica dz. rolne 259/1 1600/PsIII	10.000 zł	Janowiec dz.199/2 19000/RV/ŁV	20.000 zł
Laskówka dz. rolna 308/2 36900/ŁIV,ŁV,PsIV,PsV,LsIII, LsIV,LsV, Lzr-PsIV	20.000 zł	Janowiec dz. rolne 197/1 11900/RIV,ŁV	20.000 zł	Potworów dz. 289/2 1318/RIV PsIV	22.000 zł
Bardo-działki pod garaże/ 699 491	10.000 zł	Potworów dz. rolne 284 /1600/ ŁIV/PsIV	25.000 zł	Przyłęk dz. 395/2 11000/RIII	50.000 zł
Bardo dz. budowlane 643,644,645,646,647	200.000 zł	Laskówka dz. 316 / 5000/ŁV	18.000 zł	Przyłęk ul. Fabryczna i ul. Kamieniecka dz. 310/4 6800/RIII	50.000 zł
Bardo-ul. Polna 5,7 teren przy blokach	30.000 zł	Przyłęk dz. rolne 192/3 3600/RII dz. 193/2 1300/RIII, dz.198 2900/ RIII dz. 698/3 3900/RIII	50.000 zł	Bardo-lokal użytkowy ul. Fabryczna	50.000 zł
Bardo,Przyłęk, Grochowa,Opolnica (lokale mieszkalne)	115.000 zł	Bardo Fabryczna , 577/1, 1559/Bi	20.000 zł	Bardo,Przyłęk, Grochowa,Opolnica (lokale mieszkalne)	15.000 zł
		Przyłęk ul. Fabryczna, Kamieniecka dz.310/1 900/RIII dz. 310/2 900/ RIII dz. 310/3 900/RIII	50.000 zł	Grochowa dz. 10/2	40.000 zł
		Grochowa dz. 25/6 1878/Bi dz. 27/3 3294/ Bi	20.000 zł	Przyłęk dz. 150/2 4500/RIII dz. 151/2 7200/RII dz. 148/1 5200/RIII dz. 153/1 12000/RII	500.000 zł
		Bardo,Przyłęk, Grochowa,Opolnica (lokale mieszkalne)	15.000 zł	Przyłęk (teren aktywizacji gospodarczej)część dz. 442 /15000/RII RIII RIV	200.000 zł
		Bardo działka nr 768/2,768/3, 768/5 - ul.Lipowa 11.000/RV	250.000 zł		
		Przyłęk (teren aktywizacji gospodarczej) 441/2 14000/RIII	200.000 zł		
Razem:	530.000 zł		788.000 zł		1.037.000 zł

2. Wydatki

Wielkość prognozowanych wydatków ściśle związana jest z wielkością prognozowanych dochodów budżetowych. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych. Wydatki bieżące w roku 2023 zaplanowano na kwotę 30.269.249,26 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.887.505,27 zł). Planowane wydatki majątkowe w roku 2023 stanowią kwotę 8.069.964,33 zł, z czego kwota 4.835.280,86 zł dotyczy inwestycji, na które Gmina uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych -Polski Ład, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi oraz innych projektów.

3. Wynik budżetu

W roku 2023 planuje się wynik ujemny budżetu w wysokości 5.779.053,77 zł. Deficyt budżetowy pokryty zostanie przychodami z kredytów pożyczek i emisji obligacji, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychodami ze spłat pożyczek i kredytów na rynku krajowym, a także wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, a w latach kolejnych nadwyżka będzie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi - 2.523.421,69 zł, pokryta zostanie wolnymi środkami oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

4. Przychody i rozchody

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 1.371.097,00 zł tj. w wysokości zaplanowanych w harmonogramach spłat pożyczek, kredytów i wykupu obligacji.

Przychody budżetu wynoszą 7.150.150,77 zł i dotyczą:

- emisji obligacji na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2.345.379 zł,
- nadwyżki środków pozostałych na rachunku bankowym z roku 2021 z konkursu „Rosnąca Odporność” 128.750 zł,
- nadwyżki środków pozostałych na rachunku bankowym z tyt. otrzymanej w roku 2021 subwencji kanalizacyjnej 365.000 zł,
- nadwyżki środków pozostałych na rachunku bankowym z tyt. profilaktyki alkoholowej 88.956,33 zł,
- nadwyżki środków pozostałych na rachunku bankowym z roku 2022 z tyt. projektu „Szkoła marzeń w Gminie Bardo” 63.242,72 zł,
- nadwyżki środków pozostałych na rachunku bankowym z roku 2022 z tyt. projektu „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia” 2.460 zł,
- nadwyżki środków pozostałych na rachunku bankowym z roku 2022 z tyt. środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych +893.985,67 zł,
- nadwyżki środków pozostałych na rachunku bankowym z roku 2022 z tyt. wypłat dla mieszkańców dodatku węglowego +85.680 zł,
- wolnych środków 3.117.246,64 zł,
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów na rynku krajowym 59.450,41 zł.

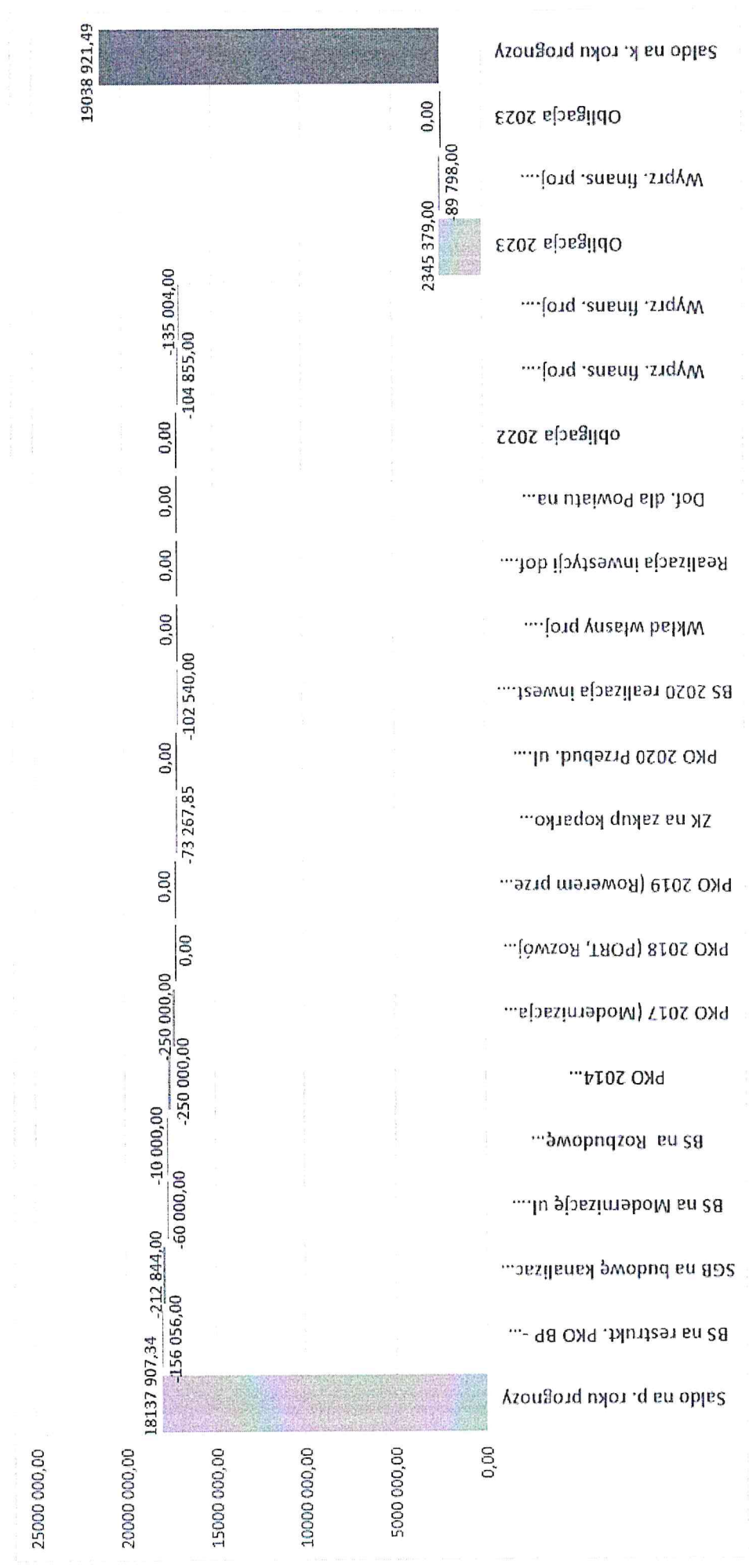
Spłatę poszczególnych tytułów przedstawiono w tabeli umieszczonej w pkt 5 niniejszych objaśnień. W roku 2023 planuje się zaciągnięcie kolejnych zobowiązań w związku z realizacją nowych inwestycji. Ze względu na planowane zaciągnięcie zobowiązań wzrasta kwota spłaty w poszczególnych latach, do ok. 1,2 mln zł w każdym roku.

5. Kwota długu

Dług na koniec roku 2021 wynosi 16.887.924,63 zł. W trzech kolejnych latach jego wielkość kształtować się będzie następująco: 18.137.907,34 zł, 19.038.921,49 zł oraz 20.128.113,29 zł. W kolejnych latach dług będzie się zmniejszał o kwotę wynikłą z planowanych rozchodów. Ostatnią spłatę zadłużenia zaplanowano na 2042 r.

Na dług składają się zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych, a także zobowiązanie leasingowe w związku z zawarciem umowy leasingu koparki.

Spłaty poszczególnych zobowiązań oraz zaciągane zobowiązania w roku bieżącym przedstawiają się następująco:



Na koniec 2023 r. wystąpią zobowiązania długoterminowe z następujących tytułów:

Lp.	Rodzaj zobowiązań	Opis	Rok zaciągnięcia	Rok końca spłaty	Saldo na początek roku prognozy	Zaciągnięcie w roku prognozy	Rozchód (DSW) w roku prognozy	Saldo na k. roku prognozy
SUMA					18 137 907,34	2 345 379,00	1 444 364,85	19 038 921,49
1	Kredyt	BS na restrukt. PKO BP - Rozbud. Szkoły Przytek	2013	2024	312 112,00	0,00	156 056,00	156 056,00
2	Kredyt	SGB na budowę kanalizacji w Przytku	2010	2024	425 716,00	0,00	212 844,00	212 872,00
3	Kredyt	BS na Modernizację ul. Głównej i in.	2018	2032	2 466 000,00	0,00	60 000,00	2 406 000,00
4	Kredyt	BS na Rozbudowę infrastruktury sportowej w Bardzie, modernizację dróg transportu rolnego i in.	2019	2032	500 000,00	0,00	10 000,00	490 000,00
5	Obligacje	PKO 2014 (Zagospodarowanie Rynku w Bardzie ..., Rekultywacja składowiska odpadów w Potworowie)	2014	2025	1 115 000,00	0,00	250 000,00	865 000,00
6	Obligacje	PKO 2017 (Modernizacja drogi w Opolnicy, Termomodernizacja ZSP, Termomodernizacja UMiG, Rozwój eUsług, SCWP, Singletrack Glacensis)	2017	2028	1 526 000,00	0,00	250 000,00	1 276 000,00
7	Obligacje	PKO 2018 (PORT, Rozwój eUsług, SCWP, Singletrack Glacensis)	2018	2029	928 000,00	0,00	0,00	928 000,00
8	Obligacje	PKO 2019 (Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie i in.)	2019	2033	569 000,00	0,00	0,00	569 000,00
9	Leasing	ZK na zakup koparko-ładowarki	2019	2024	134 512,34	0,00	73 267,85	61 244,49
10	Obligacje	PKO 2020 Przebud. ul. Grunwaldzkiej i in.	2020	2035	1 722 000,00	0,00	0,00	1 722 000,00
11	Kredyt	BS 2020 realizacja	2020	2035	922 910,00	0,00	102 540,00	820 370,00

		inwest. i ubytek dochodów COVID 247.047,34 Zł						
12	Obligacje	Wkład własny proj. Budowy wodociągu w Opolnicy	2021	2035	1 140 000,00	0,00	0,00	1 140 000,00
13	Obligacje	Realizacja inwestycji dof. z FDS-RFRD i RFIL (wkład własny)	2021	2033	2 391 000,00	0,00	0,00	2 391 000,00
14	Obligacje	Dof. dla Powiatu na Modernizację ul. Główniej i Noworudzkiej	2021	2036	1 369 000,00	0,00	0,00	1 369 000,00
15	obligacje	obligacja 2022 - pozostałe inwest.	2022	2040	2 287 000,00	0,00	0,00	2 287 000,00
16	Kredyt	Wyprz. finans. proj. "Iluminacja mostu"	2022	2023	104 855,00	0,00	104 855,00	0,00
17	Kredyt	Wyprz. finans. proj. "rewitalizacja mostu"	2022	2023	135 004,00	0,00	135 004,00	0,00
18	Obligacje planowane	Obligacja 2023	2023	2043	0,00	2 345 379,00	0,00	2 345 379,00
19	Kredyt	Wyprz. finans. proj. "Transgraniczne spotkania międzypokoleniowe w Bardzie"	2022	2023	89 798,00	0,00	89 798,00	0,00

6. Wskaźniki zadłużenia

Od roku 2022 nastąpiła zmiana limitów możliwości zadłużenia się jednostek samorządu terytorialnego określonych w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Uwzględniając art. 7 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2021 poz. 1927) ustalana na lata 2022–2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Jak wynika z przedłożonych danych w wieloletniej prognozie finansowej wskaźnik limitów zadłużenia w Gminie Bardo w 2023 r. i w latach kolejnych zostaje spełniony. Jak wykazano w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały relacje te w Gminie Bardo w 2023r. przedstawiają się następująco:

- planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (po uwzględnieniu wyłączeń) – 9,63% przy dopuszczalnym wskaźniku (uwzględniającym wykonanie roku 2022) 14,12 %.

8. Opis przedsięwzięć

- Modernizacja ul. Krakowskiej w Bardzie**

Zadanie obejmuje kompleksowy remont nawierzchni asfaltowej na długości ok. 1100 mb wraz z regulacją studzienek i urządzeń znajdujących się w drodze. Ponadto planowane jest odcinkowe wykonanie chodnika z kostki betonowej w miejscach, gdzie szerokość pasa drogowego pozwoli na powyższe. Dodatkowo planuje się wykup części działki stanowiącej własność PKP w celu poszerzenia pasa drogowego i wykonania chodnika dla pieszych. Prace rozpoczęto w 2014 r., wykonano odcinek chodnika o długości 35 mb oraz w 2016 r. remont nawierzchni bitumicznej na długości 360 mb. W roku 2023 w ramach zadania planowane jest uzyskanie

dokumentacji projektowej dla pozostałego do przebudowy odcinka drogi w kierunku posesji ul. Krakowska 29 oraz odcinka będącego dojazdem do byłego zakonu sióstr Urszulanek. Łączna długość pozostałej do przebudowy drogi wynosi ok.750 mb.

- ***Regulacja potoku Mszaniec w Potworowie***

W roku 2023 planuje się kontynuację realizacji zadania inwestycyjnego związanego z modernizacją cieków wodnych Mszaniec w Potworowie w celu poprawy rolniczych zdolności produkcyjnych gleb oraz ochrony przed powodzią. W ramach zadania zostanie przebudowany odcinek cieków wodnych w zakresie umocnień brzegowych oraz obiektów inżynierskich (mostów) na wysokości numerów Potworów 27 do Potworów 39 .

- ***Rozbudowa infrastruktury sportowej w Bardzie***

Budowa nowego obiektu szatni o pow. użytkowej 81,12 m² obsługującego korty tenisowe i boisko treningowe do piłki nożnej, powstałe w latach 2019-2021 ze środków własnych Gminy Bardo, składającego się z dwóch samodzielnych części dla tenisistów i piłkarzy oraz rozbudowa istniejącej szatni piłkarskiej przy boisku piłkarskim-część rozbudowana o pow. użytkowej 128,80 m².

Budowa nowego obiektu szatniowego stworzy dogodne warunki dla uprawiania sportu przez mieszkańców Gminy a w szczególności młodzieży uprawiającej piłkę nożną. Obiekt kubaturowy i jego funkcja zapewni komfort użytkowników boisk, możliwość przebrania się w strój sportowy oraz skorzystania z toalet czy prysznicy co jest dzisiaj warunkiem koniecznym i oczekiwanym przez użytkowników takich obiektów. Zabezpieczenie również swoich rzeczy osobistych na czas trwania zajęć sportowych to konieczność, której nie da się zastąpić inną formą niż zamykany obiekt szatni. Rozbudowa istniejącego obiektu ma natomiast przynieść oczekiwane rozwiązania klubów sportowych w zakresie dwóch niezależnych pomieszczeń szatniowych dla przeciwnych drużyn piłkarskich oraz zwiększenia powierzchni użytkowej siłowni sportowej. W ramach zadania zostanie wykonane również utwardzenie terenu kostką betonową oraz oświetlenie obiektu. Planowane wydatki uwzględniają również koszty nadzoru inwestorskiego. Gmina Bardo uzyskała dofinansowanie dla zamierzonego przedsięwzięcia w ramach Polskiego Ładu Programu Inwestycji Strategicznych, w wysokości 1 764 000,- zł.

- ***Dobudowa windy do budynku Urzędu Miasta i Gminy Bardo oraz przebudowa wewnętrznej klatki schodowej i poddasza wraz z jego adaptacją na cele użytkowe***

W 2017r. wykonano kompleksową termomodernizację budynku UMiG w Bardzie (docieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej oraz zmianę sposobu ogrzewania z zastępowaniem kotła gazowego pompą ciepła powietrze-woda) jednocześnie rozbudowując go poprzez zmianę konstrukcję dachu z jego podniesieniem i stworzeniem nieużytkowego poddasza z zamiarem jego adaptacji w terminie późniejszym. Wykonanie windy osobowej otworzy możliwość zaadoptowania przestrzeni poddasza na cele biurowe.

- ***Przebudowa drogi gminnej nr 111791D w Brzeźnicy***

Modernizacji będzie podlegał przepust żelbetowy fi 800mm pod drogą gminną. Istniejący przepust fi 800mm o długości 6,0m wykonany z rur żelbetowych przewidziano w całości do rozbiórki wraz z umocnieniami z kamienia łamanego. Elementy przelotowe projektowanego przepustu wykonane zostaną z rur żelbetowych o średnicy wewnętrznej fi 800mm oraz grubości ścianki 14cm, łączna długość 6,0m. W ramach zadania planuje się w obrębie projektowanego przepustu na długości 4,60m oraz szerokości 5,2m wykonać remont nawierzchni jezdni. Ponadto w ciągu rowu drogowego na zjeździe przewidziano remont istniejącego przepustu fi 400mm o długości 6,0m. Wylot przepustu będzie posiadał wspólną ściankę czołową z przepustem fi 800mm. Przed wlotem wykonane zostanie oczyszczenie rowu wraz z profilowaniem skarp na długości 15m. Wzdłuż jezdni po obu stronach zaprojektowano poręcze ochronne U-11a ze szczeblinkami pionowymi.

- **Modernizacja drogi gminnej nr 118784D w Dębownie**

W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowa dla drogi gminnej od dk8 w kierunku ob. Boguszyn.

- **Budowa ścieżek rowerowych na terenach wsi Potworów i Brzeźnica**

W ramach zadania w pierwszej kolejności planuje się wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ścieżek rowerowych o szerokości 3 m jako niezależnej drogi rowerowej, która nie będzie wykorzystywana do innego rodzaju transportu. Zadanie będzie wymagać zrealizowania podziałów geodezyjnych w celu wydzielenia niezbędny pasów gruntu do poszerzenia dróg gminnych transportu rolnego oraz późniejszego ich wykupu. Pierwsza ze ścieżek ma mieć długość około 3,5 km.

- **Kompleksowe zagospodarowanie terenu placu Kasztelańskiego**

W 2023 roku planuje się sporządzić dokumentację projektową w celu uzyskania pozwolenia na budowę dla inwestycji, która ma obejmować stworzenie parkingu samochodowego wraz z pełną infrastrukturą (oświetlenie, kanalizacja deszczowa, mała architektura) z uwzględnieniem wprowadzenia rozwiązań zabezpieczających dostęp do terenów sąsiadujących i obiektów usługowo-handlowych.

- **Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów**

Planowane jest zlecenie sporządzenia dokumentacji projektowej dla nowego obiektu zlokalizowanego w sąsiedztwie oczyszczalni ścieków w Przyłuku co pozwoli na ubieganie się o środki zewnętrzne dla jego realizacji.

- **Budowa Centrum Turystyki Rowerowej**

Inwestycji realizowana będzie w trybie zaprojektuj i wybuduj. W związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład przewiduje się rozpoczęcie I etapu inwestycji. Zakres inwestycji obejmuje centrum rekreacji przy czereśniowym sadzie, centrum rowerowe oraz budowę i przebudowę dróg zapewniających obsługę projektowanego miejsca turystyczno- rekreacyjnego. W obrębie inwestycji wydzielono obszary o zróżnicowanym sposobie użytkowania:

a) „Czerestrada”

Ścieżka obwodowa o utwardzonej nawierzchni, szerokości 350cm okalająca tereny rekreacyjne. Przeznaczona do ruchu szybkiego: rowery, rolki, riksze, melexy, narty biegowe itp.

b) Strefa wejściowa

Główne wejście na obiekt zaplanowano w południowo-zachodniej części założenia przez istniejące kamienne ogrodzenie. Wejście z parkingu prowadzi na plac przed budynkiem mieszczącym: lokal z informacją turystyczną/sklepikiem oraz centrum rowerowym. W ramach udogodnień dla rowerzystów zaplanowano lokal z wypożyczalnią sprzętu, stanowiska warsztatowe z myjnią, stacje ładowania oraz zadaszony parking. Ponadto w budynku zaprojektowano węzeł sanitarny (toalety i natryski z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz pomieszczeniem dla mam z dzieckiem).

c) Plac zabaw

Przewidziano plac zabaw dla dzieci o charakterze leśnym.

d) Klasy plenerowe

Poza placem zabaw na terenie o utrzymanym leśnym charakterze przewidziano co najmniej 3 klasy plenerowe w postaci platform drewnianych, różnopoziomowych (z przejściami: mostki, pochylnie, trapy) częściowo zadaszone.

e) Parkingi, drogi

Dla samochodów przewidziano parking przy wejściu głównym: dla 32 samochodów.

II etap planowanej inwestycji pn. Centrum Turystyki Aktywnej.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania pod nazwą „Budowa Centrum Turystyki Aktywnej etap III centrum konferencyjno-rekreacyjne” obejmujące wykonanie prac projektowych oraz realizację robót budowlanych polegających na budowie/montażu/utworzeniu:

- 1.budynku centrum konferencyjno-rekreacyjnego wraz z wiatą rekreacyjną, grillową i tarasem widokowym na zielonym dachu (budynek nr 2),
- 2.terenów zieleni wraz z małą architekturą,
- 3.budowy ścieżek pieszych,
- 4.przebudowie istniejącej sieci elektroenergetycznej,
- 5.niezbędnych sieci, przyłączy i instalacji z uwzględnieniem technologii co najmniej energooszczędnej,
- 6.projektu identyfikacji wizualnej dla obiektu z uwzględnieniem założeń projektowych dla całego założenia
- 7.projektu identyfikacji wizualnej na potrzeby oznaczenia obiektów charakterystycznych dla etapu- spójnego z analogicznym projektem dla poprzednich etapów.

- ***Budowa świetlicy wiejskiej***

Budowa świetlicy wiejskiej w Grochowej, która ma zastąpić istniejącą lokalizację świetlicy w budynku Wspólnoty mieszkaniowej, który to obiekt wymaga znacznych nakładów a jednocześnie jego położenie w budynku Wspólnoty ogranicza możliwości jego modernizacji czy też adaptacji do aktualnych potrzeb i wymogów. Nowy obiekt umożliwi realizowanie wielu inicjatyw lokalnej społeczności wsi, jak również zachęci do większej ich aktywności. Dogodne warunki spotkań sołeckich i bardziej efektywne wykorzystanie świetlicy dla lokalnych potrzeb pozwoli kształtować jeszcze większe więzi wewnątrz społeczności wsi. Wejście do lokalu bezpośrednio z zewnątrz, dostęp dla osób niepełnosprawnych – odpowiedniej szerokości drzwi bez progów, toaleta przystosowana do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich. W budynku nie planuje się miejsc stałej pracy. Świetlica wiejska użytkowana będzie czasowo. W budynku zostało wydzielone pomieszczenie toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych, gdzie znajdować się będą: umywalka i ustęp (wyposażone w odpowiednie pochwyty dla osób niepełnosprawnych) Powierzchnia zabudowy budynku – 202,14 m²

Powierzchnia użytkowa – 165,80 m² Kubatura obiektu – 915,0 m³ Wysokość – max. 6,55 m - budynek niski (N), ilość kondygnacji – 1 kondygnacja. W ramach przedsięwzięcia planowane jest również uzbrojenie terenu w niezbędne przyłącza, urządzenie terenu, placu zabaw i boiska wraz z wewnętrzną komunikacją oraz placami postojowymi.

- ***Poprawa brd na DK 8 w m. Bardo***

Gmina w ramach zadania udzieli wsparcia finansowego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu na przebudowę skrzyżowania DK8 z drogą powiatową ulicą Główną w Bardzie i Fabryczną w Przyłęk. W ramach zadania planowane jest również wykonanie sygnalizacji świetlnej do kierowania ruchem.

- ***Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ząbkowickiego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3158D od miejscowości Braszowice do ronda w Brzeźnicy- etap I, od km 11+207 do km 12+027***

W ramach porozumienia z Powiatem Ząbkowickim planowane jest wykonanie zadania drogowego na drodze położonej na terenie sołectwa Brzeźnica w zakresie jej przebudowy na odcinku o długość 820 mb Podstawowy zakres robót obejmuje:

- a) Roboty przygotowawcze ,
- b) wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych podbudowy,
- c) wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni z betonu asfaltowego,
- d) budowa ciągu pieszo-rowerowego,
- e) przebudowa zjazdów,
- f) odwodnienie,
- g) wykonanie poboczy,
- h) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
- i) nadzór inwestorski.

- ***Rozbudowa strefy sportowo- rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży w Bardzie przy ul. 1-go Maja***

Projekt przewiduje utwardzenie nawierzchni w formie gładkiej, żelbetowej płyty z wyprofilowanymi przeszkodami przystosowanymi do jazdy po nich na łyżworolkach, deskorolkach, hulajnogach i rowerach. Kształt, forma oraz wielkość projektowanego placu i przeszkód zostały dostosowane do istniejącego terenu. Oprócz przeszkód wyprofilowanych z płyty żelbetowej zaprojektowano także poręcze stalowe kotwione do nawierzchni. Projekt zakłada demontaż i usunięcie istniejącego obiektu wodnego wraz z fragmentem kanalizacji deszczowej. Przy projektowaniu skateparku wykorzystano naturalne ukształtowanie terenu. W północnej części terenu projektuje się flowpark do parkouru i streetworkoutu składającego się z konstrukcji zawierającej drążki i drabinki oraz przeszkody betonowe. Część elementów stalowych będzie obita ryflowaną deską z modrzewia syberyjskiego. Pod urządzeniem przewidziano nawierzchnię bezpieczną poliuretanową z płyt EPDM. Projektowany park ma na celu zasymulowanie w sposób bezpieczny i kontrolowany naturalnych warunków pokonywania przeszkód i zapewnić możliwość rozwoju fizycznego. Konstrukcja urządzenia umożliwia trenowanie wielu technik i umiejętności oraz rozwój sprawności fizycznej. Projektuje się utwardzone dojścia do obiektów z istniejącego ciągu pieszego po stronie wschodniej. Nawierzchnia projektowanych dojść z kostki betonowej beżowej 6 cm w kolorze szarym, na podsypce cementowo-piaskowej.

W ramach przedsięwzięcia przewidziano także montaż monitoringu, dodatkowego oświetlenia oraz zagospodarowanie terenów przyległych wraz z utworzeniem ogrodzonego placu zabaw wyposażonego w atestowane urządzenia oraz urządzenie przestrzeni parkowej.

Dodatkowo w rozwinięciu funkcji terenu o rekreację i poprawę kondycji fizycznej nie tylko dzieci i młodzieży planowane jest wykonanie ścieżki rowerowej i chodnika o długości około 295 m, przy którym zamontowane zostaną urządzenia siłowni zewnętrznych oraz mała architektura.

- ***Modernizacja sali wielofunkcyjnej Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie wraz z pomieszczeniami pomocniczymi***

Rok 2023: Malowanie sali wielofunkcyjnej wraz z pomieszczeniami pomocniczymi Wymiana stolarki drzwiowej. Wymiana sufitu podwieszanego Modernizacja podłogi na sali wielofunkcyjnej. Wymiana instalacji elektrycznej oraz oświetlenia w sali wielofunkcyjnej i pomieszczeniach pomocniczych. Wykonanie mechanicznej instalacji nawiewowo - wywiewnej oraz klimatyzacja w sali wielofunkcyjnej

Rok 2024. Remont elewacji. Wykonanie mechanicznej instalacji nawiewowo - wywiewnej oraz klimatyzacja w sali wielofunkcyjnej. Nadzór inwestorski. Tablica pamiątkowa.

- ***"Bardzki Rowerowy Park Umiejętności"***

Przedmiotem inwestycji jest utworzenie rowerowego parku umiejętności z przeszkodami pn. Bardzki Rowerowy Park Umiejętności (BRPU) na terenie o regularnym kształcie prostokąta o wymiarach ok. 145mx55m, zlokalizowany na części dz. 1/1, obręb 0005 Bardo , j.e. 022401_4, Bardo-Miasto , 57-256 Bardo. Wytyczenie i budowa ścieżki Rowerowego Parku Umiejętności typu „singletrack”, jednokierunkowej o długości ok.826mb (513mb ścieżka główna szerokości ok 1,4m + 313 mb elementy ścieżek dodatkowych tzw. łączniki i skróty szerokości ok 0,6-0,8m) wraz z małą architekturą w postaci przeszkód oznaczonych symbolami wskazanymi na rysunku PZT wraz z oświetleniem. Budowa Bardzkiego Rowerowego Parku Umiejętności polegać będzie na uprzątnięciu istniejącego terenu oraz na profilowaniu mas ziemnych tworzących bandy najazdowe oraz wytyczenie ścieżki wykończonej materiałem z kruszywa mineralnego. Przeszkody naturalne występujące na trasie zostaną ustabilizowane cementem lub betonem, wszystkie nowo budowane przeszkody wykonane zostaną zgodnie z wytycznymi zawartymi projekcie. Ostateczna długość ścieżki i przeszkód może się zmienić o +/- 10%. Elementem wyposażenia Rowerowego Parku Umiejętności jest szereg budowanych przeszkód pozwalających na symulację jazdy w terenie naturalnym. Elementami małej architektury są też: ławki, śmietniki parkowe, stojaki rowerowe, tablica informacyjna z regulaminem parku, słupki informacyjne przy każdej przeszkodzie, oświetlenie terenu. Nie planuje się wycinek istniejącego zadrzewienia o obwodzie pnia 50cm mierzonego na wysokości 5cm. Planuje się wykorzystać istniejący drzewostan i wkomponować go w ścieżkę rowerowo-terenową oraz pozostałe elementy zagospodarowania terenu tak, aby jazda rowerem pośród drzew była atrakcyjniejsza. Planuje się oczyszczenie terenu ze zbędnych małych drzew (o obwodzie pnia <50cm mierzonego na wysokości 5cm), krzewów wzdłuż planowanej trasy rowerowej i przycięcie krzewów w bezpośredniej bliskości ścieżki. Proponuje się, jako obligatoryjne wykorzystanie zieleni niskiej typu krzewy o

rozłożystych i gęstych koronach, jako zabezpieczenie naturalne miejsc, z których upadek może być niebezpieczny dla użytkownika tzw. Zieleń asekuracyjna. Takie miejsca to np. upadek z wysokości >50cm (zakręty, kładki pieszo-rowerowe, skarpy). Nie dopuszcza się wykonywania stalowych barier zabezpieczających. Wszystkie zabezpieczenia przed upadkiem będą wykonane z materiałów naturalnych (drewno) lub z nasadzenia krzewami. Całość trasy przed otwarciem zostanie oznakowana i przetestowana w celu stworzenia warunków do bezpiecznej jazdy. Inwestycja ma na celu propagowanie rekreacji rowerowej oraz udostępnienie trasy dla jak najszerszych grup społecznych.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Bardzie

Barbara Strzelec

UZASADNIENIE

Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Bardo w oparciu o dokonane zmiany budżetu. W załączniku nr 2- Wykaz przedsięwzięć wprowadza się zadanie inwestycyjne w roku 2024 "Modernizacja sali wielofunkcyjnej Centrum Kultury w Bardzie wraz z pomieszczeniami pomocniczymi " oraz " Bardzki rowerowy park umiejętności".

Załącznik nr 3 Objaśnienia wartości przyjętych w WPF aktualizuje się o dokonane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Burmistrz Miasta i Gminy Bardo


Krzysztof Żegański