

UCHWAŁA NR LV/385/2024
RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE

z dnia 1 lutego 2024 r.

zmieniająca uchwałę nr LIV/383/2023 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 21 grudnia 2023 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 uchwała co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały nr LIV/383/2023 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 21.12.2023 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

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	38 840 767,57	41 738 471,41	35 448 899,77	26 440 000,00	26 500 000,00	26 610 000,00	27 020 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	25 927 344,67	25 896 001,00	25 770 000,00	25 800 000,00	25 950 000,00	26 060 000,00	26 470 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 012 459,00	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 860 431,00	1 016 000,00	550 000,00	500 000,00	500 000,00	310 000,00	320 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 594 977,00	5 700 000,00	6 100 000,00	6 150 000,00	6 300 000,00	6 500 000,00	6 850 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 829 919,79	5 480 000,00	6 400 000,00	6 600 000,00	6 650 000,00	6 750 000,00	6 800 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 629 557,88	8 700 001,00	8 720 000,00	8 550 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 890 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	12 913 422,90	15 842 470,41	9 678 899,77	640 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	788 000,00	587 000,00	905 000,00	640 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 124 422,90	15 255 470,41	8 773 899,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	42 069 799,56	41 943 765,41	34 494 859,77	25 355 960,00	25 444 960,00	25 521 960,00	25 786 460,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	25 892 084,21	25 528 460,60	24 600 000,00	24 000 000,00	24 000 704,00	24 000 000,00	24 000 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 860 431,00	11 700 000,00	11 700 000,00	11 700 000,00	11 750 000,00	11 750 000,00	11 800 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 296 115,00	900 000,00	750 000,00	650 000,00	635 000,00	600 000,00	550 000,00
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
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	260 000,00	190 000,00	160 000,00	140 000,00	100 000,00	80 000,00	60 000,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	13 000,00	8 000,00	6 000,00	5 000,00	4 000,00	3 000,00	1 800,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	16 177 715,35	16 415 304,81	9 894 859,77	1 355 960,00	1 444 256,00	1 521 960,00	1 786 460,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	16 177 715,35	16 415 304,81	9 894 859,77	1 355 960,00	1 444 256,00	1 521 960,00	1 786 460,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 943 614,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-3 229 031,99	-205 294,00	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	954 040,00	1 084 040,00	1 055 040,00	1 088 040,00	1 233 540,00
4	Przychody budżetu	4 102 499,99	1 159 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 200 000,00	1 159 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 326 532,00	205 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	59 688,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	59 688,49	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:	842 811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	842 811,50	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	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:	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:	117 337,58	233 868,58	234 599,18	194 599,18	295 975,98	473 617,98	128 524,38
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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	90 388,40	206 919,40	207 650,00	167 650,00	269 026,80	446 668,80	101 575,20
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok 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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie										
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
6	Kwota długu, w tym:										
6.1	21 298 830,00	21 504 124,00	20 550 084,00	19 466 044,00	18 411 004,00	17 322 964,00	16 089 424,00				
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
7.1	x	x	x	x	x	x	x				
7.2	35 260,46	367 540,40	1 170 000,00	1 800 000,00	1 949 296,00	2 060 000,00	2 470 000,00				
8	937 760,45	367 540,40	1 170 000,00	1 800 000,00	1 949 296,00	2 060 000,00	2 470 000,00				
8.1	x	x	x	x	x	x	x				
8.1_vROD_2020	8,33%	6,97%	6,73%	7,26%	6,68%	5,86%	8,10%				
8.1_vROD_2026	8,33%	6,97%	6,73%	7,26%	6,68%	5,86%	8,10%				
8.1_vROD_2023	8,33%	6,97%	6,73%	7,26%	6,68%	5,86%	8,10%				
8.2	6,11%	6,21%	9,91%	12,76%	13,39%	13,78%	15,35%				
8.2_v2020	9,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
8.2_v2026	6,11%	6,21%	9,91%	12,76%	13,39%	13,78%	15,35%				
8.3	10,91%	10,29%	7,24%	7,61%	8,47%	8,29%	8,25%				
8.3.1	11,05%	10,44%	7,39%	7,76%	8,62%	8,43%	8,40%				
8.4	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona				
8.4.1	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona				
art15zoc_ZD	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
art15zoc_8.1_R	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
art15zoc_8.4	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona				
art15zoc_8.4.1	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona				
art7_1	93,06%	102,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				

Lp.	Wyszczególnienie	2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
		x		x		x		x		x		x		x	
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	124 099,99		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 i 3 ustawy	124 099,99		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	102 407,31		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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	124 099,99		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
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:	124 099,99		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	102 407,31		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
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	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
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:	0,00		0,00		0,00		0,00		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		0,00		0,00		0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	9 450 816,06		16 335 404,81		8 903 899,77		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
10.1.1	bieżące	18 000,00		30 000,00		30 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	9 432 816,06		16 355 404,81		8 873 899,77		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
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 przekształconych 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	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	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	61 244,49		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 – kredyt i pożyczka, w tym:	61 244,49		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:	61 244,49		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	18 999,49		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 niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
10.9	Weześniejsza 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 emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	39 949,18		34 949,18		32 949,18		31 949,18		30 949,18		29 949,18		28 749,18	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														
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 zaspojenie 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														
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia 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%

		Wyszczególnienie						
Lp.		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
12.3	Stożek 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%

		Wyszczególnienie									
Lp.		2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037			
1	Dochoady ogółem	26 620 000,00	26 610 000,00	26 370 000,00	26 416 300,00	26 390 000,00	26 490 000,00	26 763 000,00			
1.1	Dochoady bieżące, z tego:	26 070 000,00	26 110 000,00	26 370 000,00	26 416 300,00	26 390 000,00	26 490 000,00	26 763 000,00			
1.1.1	dochoady 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			
1.1.2	dochoady 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			
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			
1.1.4	z tytułu dotacji 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			
1.1.5	pozostałe dochoady bieżące, w tym:	8 000 000,00	7 980 000,00	8 000 000,00	8 026 300,00	8 000 000,00	8 100 000,00	8 373 000,00			
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00			
1.2	Dochoady majątkowe, w tym:	550 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1	ze sprzedazy majątku	550 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	Wydatki ogółem	25 401 410,00	25 402 500,00	25 251 500,00	25 172 300,00	25 146 000,00	25 190 000,00	25 464 000,00			
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	24 900 000,00	24 900 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 100 000,00	25 200 000,00			
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 800 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	11 850 000,00	11 850 000,00	11 850 000,00			
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	550 000,00	507 000,00	459 000,00	361 000,00	258 000,00	154 000,00	100 000,00			
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			
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	45 000,00	40 000,00	39 000,00	37 000,00	34 000,00	29 000,00	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			
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	501 410,00	502 500,00	251 500,00	172 300,00	146 000,00	90 000,00	264 000,00			
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	501 410,00	502 500,00	251 500,00	172 300,00	146 000,00	90 000,00	264 000,00			
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			
3	Wynik budżetu	1 218 590,00	1 207 500,00	1 118 500,00	1 244 000,00	1 244 000,00	1 300 000,00	1 299 000,00			
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	1 300 000,00	1 299 000,00			
4	Przychody budżetu	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			
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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			
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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			
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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			
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	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			
5	Rozchody budżetu	1 218 590,00	1 207 500,00	1 118 500,00	1 244 000,00	1 244 000,00	1 300 000,00	1 299 000,00			
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	1 300 000,00	1 299 000,00			
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	86 962,32	50 000,00	16 405,90	60 000,00	60 000,00	570 000,00	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			
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	60 000,00	50 000,00	16 405,90	60 000,00	60 000,00	570 000,00	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			
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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			
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2043

Wyszczególnienie		2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
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
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2043

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
6	Kwota długu, w tym:	14 870 834,00	13 663 334,00	12 544 834,00	11 300 834,00	10 056 834,00	8 756 834,00	7 457 834,00
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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 170 000,00	1 210 000,00	1 370 000,00	1 416 300,00	1 390 000,00	1 390 000,00	1 563 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 170 000,00	1 210 000,00	1 370 000,00	1 416 300,00	1 390 000,00	1 390 000,00	1 563 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
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)	8,49%	8,37%	7,79%	7,71%	7,21%	4,35%	7,03%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	8,49%	8,37%	7,79%	7,71%	7,21%	4,35%	7,03%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	8,49%	8,37%	7,79%	7,71%	7,21%	4,35%	7,03%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	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 jednoroczny)	8,93%	8,85%	9,36%	9,08%	8,43%	7,86%	8,35%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	8,93%	8,85%	9,36%	9,08%	8,43%	7,86%	8,35%
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 średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,07%	11,48%	11,85%	11,77%	11,25%	10,54%	9,69%
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 średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,07%	11,48%	11,85%	11,77%	11,25%	10,54%	9,69%
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	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_R	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%	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	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	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%

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2043

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie										
		2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037				
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	x	x	x
9.1	Dochoły 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	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dodatki 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 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	Dochoły 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	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochoły 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	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochoły 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	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	Dochoły 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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki 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	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	Wydatki 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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki 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	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	Wydatki 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	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:											
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	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	1 070 000,00	619 000,00			
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:											
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	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:											
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:											
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	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	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości 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	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	x	x	x	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:											
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	x	x	x	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%	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%	0,00%	0,00%	0,00%

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2043

		Wyszczególnienie									
Lp.		2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037			
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%	0,00%	

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie					
		2038	2039	2040	2041	2042	2043
1	Dochody ogółem	26 740 000,00	26 790 000,00	26 850 000,00	27 390 000,00	27 590 000,00	27 590 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	26 740 000,00	26 790 000,00	26 850 000,00	27 390 000,00	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	4 100 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z subwencji ogólnej	340 000,00	340 000,00	340 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00
1.1.3	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00
1.1.4	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 850 000,00	6 850 000,00	6 850 000,00	6 850 000,00	6 850 000,00	6 850 000,00
1.1.5	z podatku od nieruchomości	8 350 000,00	8 400 000,00	8 460 000,00	8 500 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00
1.1.5.1	Dochoły majątkowe, w tym:	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00
1.2	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Wydatki ogółem	25 470 000,00	25 490 000,00	25 494 000,00	26 128 000,00	26 480 000,00	26 430 166,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	25 300 000,00	25 350 000,00	25 450 000,00	25 550 000,00	25 650 000,00	25 650 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 850 000,00	11 850 000,00	11 850 000,00	11 900 000,00	11 900 000,00	11 900 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	80 000,00	60 000,00	40 000,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00
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
2.1.3.2	odsetki i dyskonto 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	170 000,00	140 000,00	44 000,00	578 000,00	830 000,00	780 166,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	170 000,00	140 000,00	44 000,00	578 000,00	830 000,00	780 166,00
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
3	Wynik budżetu	1 270 000,00	1 300 000,00	1 356 000,00	1 262 000,00	1 110 000,00	1 159 834,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 270 000,00	1 300 000,00	1 356 000,00	1 262 000,00	1 110 000,00	1 159 834,00
4	Przychody budżetu	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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	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
5	Rozchody budżetu	1 270 000,00	1 300 000,00	1 356 000,00	1 262 000,00	1 110 000,00	1 159 834,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 270 000,00	1 300 000,00	1 356 000,00	1 262 000,00	1 110 000,00	1 159 834,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	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	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	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	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2043

		Wyszczególnienie									
Lp.		2038	2039	2040	2041	2042	2043				
S.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
S 2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2043


Lp.	Wyszczególnienie	2038					2039					2040					2041					2042					2043							
6	Kwota długu, w tym:	6 187 834,00	4 887 834,00	3 531 834,00	2 269 834,00	1 159 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	x	x	x	x	x																												
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	1 440 000,00	1 440 000,00	1 400 000,00	1 840 000,00	1 940 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 440 000,00	1 440 000,00	1 400 000,00	1 840 000,00	1 940 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	x	x	x	x	x																												
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	6,79%	6,82%	6,98%	6,29%	5,45%	6,79%	6,82%	6,98%	6,29%	5,45%	6,79%	6,82%	6,98%	6,29%	5,45%	6,79%	6,82%	6,98%	6,29%	5,45%	6,79%	6,82%	6,98%	6,29%	5,45%	6,79%	6,82%	6,98%	6,29%	5,45%			
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)	6,79%	6,82%	6,98%	6,29%	5,45%	6,79%	6,82%	6,98%	6,29%	5,45%	6,79%	6,82%	6,98%	6,29%	5,45%	6,79%	6,82%	6,98%	6,29%	5,45%	6,79%	6,82%	6,98%	6,29%	5,45%	6,79%	6,82%	6,98%	6,29%	5,45%			
8.1_vR0D_2020	8.1_vR0D_2020	6,79%	6,82%	6,98%	6,29%	5,45%																												
8.1_vR0D_2026	8.1_vR0D_2026	6,79%	6,82%	6,98%	6,29%	5,45%																												
8.1_vR0D_2023	8.1_vR0D_2023	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 jednoroczny)	7,64%	7,52%	7,20%	9,10%	9,45%	7,64%	7,52%	7,20%	9,10%	9,45%	7,64%	7,52%	7,20%	9,10%	9,45%	7,64%	7,52%	7,20%	9,10%	9,45%	7,64%	7,52%	7,20%	9,10%	9,45%	7,64%	7,52%	7,20%	9,10%	9,45%			
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%																												
8.2_v2026	8.2_v2026	7,64%	7,52%	7,20%	9,10%	9,45%																												
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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,69%	8,51%	8,32%	8,01%	8,01%	8,69%	8,51%	8,32%	8,01%	8,01%	8,69%	8,51%	8,32%	8,01%	8,01%	8,69%	8,51%	8,32%	8,01%	8,01%	8,69%	8,51%	8,32%	8,01%	8,01%	8,69%	8,51%	8,32%	8,01%	8,01%			
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 średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,69%	8,51%	8,32%	8,01%	8,01%	8,69%	8,51%	8,32%	8,01%	8,01%	8,69%	8,51%	8,32%	8,01%	8,01%	8,69%	8,51%	8,32%	8,01%	8,01%	8,69%	8,51%	8,32%	8,01%	8,01%	8,69%	8,51%	8,32%	8,01%	8,01%			
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona			
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
art15zoc_8.1_R	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2043

		Wyszczególnienie						
Lp.		2038	2039	2040	2041	2042	2043	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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:	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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:	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	
10.1	Wydatki 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	
10.1.1	bieżące	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	
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	
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	
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	
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	602 000,00	600 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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	
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	
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	
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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	
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 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	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	
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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	
11.1.1	środki na zaspojenie roszczeń obligatariuszy	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	
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	x	x	x	x	x	x	
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	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%	

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2043

Lp.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040	2041	2042	2043
12.3	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Miejskiej w Bardzie

 Barbara Strzelec

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały LV/385/2024 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 01.02.2024 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 059 388,00	9 450 816,06	16 385 404,81	8 903 899,77	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				167 334,00	18 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 892 054,00	9 432 816,06	16 355 404,81	8 873 899,77	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 151, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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				37 059 388,00	9 450 816,06	16 385 404,81	8 903 899,77	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				167 334,00	18 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Na reverse śladami piernika - Rozwój produktu turystycznego zwiększającego atrakcyjność Gminy Barde	Urząd Miasta i Gminy	2021	2026	167 334,00	18 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 892 054,00	9 432 816,06	16 355 404,81	8 873 899,77	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja ul. Krakowskiej w Bardzie - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2016	2025	2 673 268,14	0,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Regulacja potoku. Mszaniec w Poturowie - Poprawa rolniczych zdolności produkcyjnych gleb oraz ochrona przed powodzią	Urząd Miasta i Gminy	2009	2024	889 457,97	83 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja drogi gminnej nr 118784D w Dębownie - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2021	2025	3 600 300,00	0,00	3 465 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ścieżek rowerowych na terenach wsi Poturów i Brzezniczka - Zwiększenie ilości i jakości miejsc rekreacji dla mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa Centrum Turystyki Rowerowej - Zwiększenie ilości i jakości miejsc rekreacji	Urząd Miasta i Gminy	2022	2026	19 697 555,04	5 774 750,46	5 048 904,81	8 873 899,77	0,00	0,00
1.3.2.6	Poprawa bld na DK 8 w m. Barde - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Barde oraz użytkowników dróg publicznych	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ząbkowickiego na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3158D od miejscowości Braszowice do ronda w Brzezniczy - etap I, od km 11+207 do km 12+027" - Poprawa jakości życia mieszkańców	BARDO	2023	2024	929 972,85	424 820,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa Strefy Sportowo - Rekreacyjnej Dla Dzieci i Młodzieży w Bardzie mieszkańców	BARDO	2023	2024	2 935 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 118788D w Opólnicy - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2021	2025	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 118787D w Opólnicy - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2021	2025	2 896 500,00	0,00	2 896 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	34 740 120,64
1.a	78 000,00
1.b	34 662 120,64
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	34 740 120,64
1.3.1	78 000,00
1.3.1.1	78 000,00
1.3.2	34 662 120,64
1.3.2.1	1 995 000,00
1.3.2.2	63 245,00
1.3.2.3	3 465 000,00
1.3.2.4	120 000,00
1.3.2.5	19 697 555,04
1.3.2.6	100 000,00
1.3.2.7	424 820,60
1.3.2.8	2 930 000,00
1.3.2.9	2 950 000,00
1.3.2.10	2 896 500,00

PRZEWODNICZKA
Rady Miejskiej w Bardzie
Barbara Sprzelec

O b j a ś n i e n i a

wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023-2043

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 2023-2043. 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 2024 wykazano w oparciu o oszacowane wpływy. Dochody bieżące wynoszą 25.927.344,67 zł, a dochody majątkowe 12.913.422,90 zł (w tym ze sprzedaży majątku 788.000,00 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 zaliczki na realizację projektów dofinansowanych ze środków UE oraz innych środków, które Gmina Bardo planuje zrealizować w roku 2024. W roku 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 2024 i latach kolejnych uwzględniając posiadane przez Gminę Bardo zasoby nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Własne dochody bieżące gminy w latach kolejnych wzrastają. 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	2024	Obręb działka/pow/klasa	2025	Obręb działka/pow/klasa	2026
Brzeźnica dz rolna.545/2 4500/RIV 477/5 3600/S-PS	40.000 zł	Dzbanów dz. rolna 295/23900/PsIV	50.000 zł	Dębowina dz. rolna 43/4 8600/RIVb,LIV	30.000 zł

Grochowa dz. rolna 53/4800/RIV	40.000 zł	Dębowina dz. rolna 44/4 14600/RV PSIV Lz-PsIV	60.000 zł	Opolnica dz. rolna 110/2 7144/RIVa,RIVb	15.000 zł
Dzbanów, dz. roln. 200 700/PSIV	5.000 zł	Opolnica dz. rolna 36/2 1600/PSIV	10.000 zł	Janowiec dz. rolna 194 7300/RIVb,ŁV,LsIV	10.000 zł
Dębowina dz. rolna 25/1 3300 RIVb	35.000 zł	Janowiec dz. rolna 199/2 19000/RV,LsV	20.000 zł	Przyłek dz, rolna 529 5000/RII, dz. 525 2800/RII	50.000 zł
Opolnica dz. rolna 245/2 2000/PsIV , 270 2200	20.000 zł	Potworów dz. rolna 289/2 1318/RIV PsIV	22.000 zł	Przyłek ul. Kamieniecka dz. 107 1900/RIIIa, dz.108 1900/RIIIa dz. 110 1800/RIIIa	50.000 zł
Janowiec dz rolna. 174/6 5280/RIIIb,IVa,IVb	20.000 zł	Przyłek dz. rolna 395/2 11000/RIII	50.000 zł	Bardo, Przyłek, Opolnica (lokale mieszkalne)	20.000 zł
Potworów dz. rolna 261/1 6500/ RIIIb,IVa,IVb,PsIII	25.000 zł	Bardo ul. Fabryczna 577/1 1559/Bi	20.000 zł	Grochowa dz. 11/1 4100/RIV	30.000 zł
Laskówka dz. rolna 316 5000/ŁV	18.000 zł	Przyłek ul. Fabryczna 310/4 6800/RIII	50.000 zł	Przyłek (złoża piasku) 172/1 23100/RIIIb, IVa, IVb,V	500.000 zł
Przyłek dz. rolna 192/3 3600 RII, 193/2 1300/RIII, 198 2900/RIII, 698/3 3900/RIII	50.000 zł	Bardo lokal użytkowy ul. Fabryczna 15	50.000 zł	Przyłek (teren aktywizacji gospodarczej) dz. 439 7600/RIIIa	200.000 zł
Bardo dz. budowlane 643 3205/Bz, ,644 942/Bp	200.000 zł	Bardo, Przyłek, Opolnica (lokale mieszkalne)	15.000 zł		
Przyłek ul. Fabryczna 310/1 900/RIII 310/2 900/RIII 310/3 900/RIII	50.000 zł	Grochowa dz. 10/2 7900/RIIIb,RIVa,RIVb	40.000 zł		
Grochowa dz. budowlane 25/6 1878/Bi 27/3 3294/Bi	20.000 zł	Bardo (teren aktywizacji gospodarczej) 544 11364/RIII	200.000 zł		
Bardo, Przyłek, Opolnica (lokale mieszkalne)	15.000 zł				
Bardo (tereny aktywizacji gospodarczej) 768/2 768/3 768/5 ul. Lipowa 11.000/RV	250.000 zł				
Razem:	788.000 zł		587.000 zł		905.000 zł

2. Wydatki

Wielkość prognozowanych wydatków ściśle związana jest z wielkością prognozowanych dochodów budżetowych. Wydatki bieżące w roku 2024 zaplanowano na poziomie niższym ze względu na otrzymane na poziomie niższym dochody z tytułu dotacji i środków na cele bieżące

oraz subwencji. Od roku 2024 Gmina nie planuje również zakupu i sprzedaży preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Od roku 2024 założono spadek odsetek, ze względu na spadek stawki WIBOR. Ponadto wydatki bieżące od roku 2025 zostały oszacowane przy założeniu celowej, oszczędnej i racjonalnej gospodarki, pozwalającej na zrealizowanie zadań. Ze względu na spadek dochodów bieżących, zaplanowano także spadek wydatków bieżących, który będzie konieczny przy braku przekazania dodatkowych środków, poprzez subwencje ogólną, PIT, czy CIT. Zaplanowano, także wypracowanie nadwyżek na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych zobowiązań, aby nie powiększać długu. Realizacja celów polityki oszczędnościowej wymagać będzie ograniczenia wydatków, przy uwzględnieniu zabezpieczenia środków tylko na wydatki obligatoryjne. 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 2024 zaplanowano na kwotę 25.892.084,21 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.614.528,26 zł).

Planowane wydatki majątkowe w roku 2024 stanowią kwotę 16.177.715,35 zł, z czego kwota 12.124.422,90 zł dotyczy inwestycji, na które Gmina uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych -Polski Ład oraz innych środków na realizację zadań.

3. Wynik budżetu

W roku 2024 planuje się wynik ujemny budżetu w wysokości 3.229.031,99 zł. Deficyt budżetowy pokryty zostanie przychodami jednostek samorządu terytorialnego z emisji obligacji, 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. W roku 2025 zaplanowano deficyt budżetowy, który zostanie pokryty emisją obligacji, 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 -199.230,04 zł, która zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 15.09.2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw zostanie pokryta zaplanowanymi przychodami z tyt. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Zaplanowane wolne środki będą wynikały z niewykonanych wydatków w roku 2023.

4. Przychody i rozchody

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 873.468 zł tj. w wysokości zaplanowanych w harmonogramach spłat pożyczek, kredytów i wykupu obligacji.

Przychody budżetu wynoszą 4.102.499,99 zł i dotyczą:

- emisji obligacji na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 3.200.000,00 zł,
- nadwyżki środków pozostałych na rachunku bankowym z roku 2021 z konkursu „Rosnąca Odporność” 59.688,49 zł,
- wolnych środków 842.811,50 zł.

Spłatę poszczególnych tytułów przedstawiono w tabeli umieszczonej w pkt 5 niniejszych objaśnień. W roku 2024 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. 1,1-1,3 mln zł w każdym roku.

5. Kwota długu

Dług na koniec roku 2022 wynosi 18.137.907,34 zł. W trzech kolejnych latach jego wielkość kształtować się będzie następująco: 19.033.542,49 zł, 21.298.830,00 zł oraz 21.504.124,00 zł. W kolejnych latach dług będzie się zmniejszał o kwotę wynikłą z planowanych rozchodów. Ostatnią spłatę zadłużenia zaplanowano na 2043 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 dla ZK w Bardzie.

Na koniec 2024 r. wystąpią zobowiązania długoterminowe z następujących tytułów:

Lp.	Rodzaj zobowiązania	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					19 033 542,49	3 200 000,00	934 712,49	21 298 830,00
1	Kredyt	BS na restrukt. PKO BP - Rozbud. Szkoły Przytek	2013	2024	156 056,00	0,00	156 056,00	0,00
2	Kredyt	SGB na budowę kanalizacji w Przytku	2010	2024	212 872,00	0,00	212 872,00	0,00
3	Kredyt	BS na Modernizację ul. Głównej i in.	2018	2032	2 406 000,00	0,00	60 000,00	2 346 000,00
4	Kredyt	BS na Rozbudowę infrastruktury sportowej w Bardzie, modernizację dróg transportu rolnego i in.	2019	2031	490 000,00	0,00	20 000,00	470 000,00
5	Obligacje	PKO 2014 (Zagospodarowanie Rynku w Bardzie ..., Rekultywacja składowiska odpadów w Potworowie)	2014	2025	865 000,00	0,00	250 000,00	615 000,00
6	Obligacje	PKO 2017 (Modernizacja drogi w Opolnicy, Termomodernizacja ZSP, Termomodernizacja UMiG, Rozwój eUsług, SCWP, Singletrack Glacensis)	2017	2028	1 276 000,00	0,00	0,00	1 276 000,00
7	Obligacje	PKO 2018 (PORT, Rozwój eUsług, SCWP, Singletrack Glacensis)	2018	2029	928 000,00	0,00	72 000,00	856 000,00

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	61 244,49	0,00	61 244,49	0,00
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 inwest. i ubytek dochodów COVID 247.047,34 Zł	2020	2031	820 370,00	0,00	102 540,00	717 830,00
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. Głównej i Noworudzkiej	2021	2036	1 369 000,00	0,00	0,00	1 369 000,00
15	obligacje	Inwestycje roku 2022	2022	2040	2 287 000,00	0,00	0,00	2 287 000,00
16	Obligacje	Inwestycje roku 2023	2023	2043	2 340 000,00	0,00	0,00	2 340 000,00
17	Obligacje planowane	Inwestycje 2024	2024	2043	0,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00

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 2023–2025 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. Planując budżet brano pod uwagę 7-letni wskaźnik.

Jak wynika z przedłożonych danych w wieloletniej prognozie finansowej wskaźnik limitów zadłużenia w Gminie Bardo w 2024 r. i w latach kolejnych zostaje spełniony. Jak wykazano w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały relacje te w Gminie Bardo w 2024 r. przedstawiają się następująco:

- planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (po uwzględnieniu wyłączeń) – 8,33 % przy dopuszczalnym wskaźniku (uwzględniającym przewidywane wykonanie roku 2023) 11,05 %.

7. Opis przedsięwzięć

- *Modernizacja ul. Krakowskiej w Bardzie*

W ramach zadania w roku 2025 planuje się przebudowę drogi gminnej klasy D. Odcinek A-B jezdni o jednym pasie ruchu 1/1 szerokość pasa ruchu 3,5 m z poszerzeniami do 4,5 m dla mijanki samochodów oraz miejsce do zawracania na końcu drogi. Odcinek C-D jezdni o dwóch pasach ruchu 1/2 szerokość pasa ruchu 2,5 m. Odcinki projektowanych dróg zostaną oznakowane jako strefa zamieszkania, brak wydzielonych chodników. Nawierzchnia jezdni oraz zjazdów o konstrukcji dla kategorii ruchu KR-1. Nawierzchnia jezdni odcinka A-B oraz zjazdów z kostki betonowej w kolorze szarym. Nawierzchnia jezdni odcinka C-D asfaltowa. Projektowana jest remont urządzeń do powierzchniowego odwadniania drogi wpusty uliczne i przykanaliki. Układ odprowadzenia wód opadowych pozostaje bez zmian. Oświetlenie uliczne w zakresie wymiany opraw na LED na odcinku A-B. NA odcinku C-D nowa linia oświetleniowa wraz ze słupami i oprawami LED. Długość odcinka do przebudowy: 577,0 mb Nawierzchnie asfaltowe do przebudowy: 1120,0 m² Nawierzchnia z kostki bet. szarej 1330,5 m². Wkład Gminy w ramach rządowego programu Polski Ład w wysokości 5 % kosztów zadania.

- *Regulacja potoku Mszaniec w Potworowie*

W roku 2024 planuje się kontynuację realizacji zadania inwestycyjnego związanego z modernizacją ciek w wodnego Mszaniec w Potworowie w celu poprawy rolniczych zdolności produkcyjnych gleb oraz ochrony przed powodzią. W ramach zadania zostanie przebudowany odcinek ciek w wodnego w zakresie umocnień brzegowych oraz obiektów inżynierskich (mostów) na wysokości numerów Potworów 27 do Potworów 39.

- *Modernizacja drogi gminnej nr 118784D w Dębowinie*

W ramach zadania w roku 2025 planuje się przebudowę drogi gminnej klasy D. Jezdni o jednym pasie ruchu 1/1 szerokość pasa ruchu 2,5 m z poszerzeniami do 4,5 m dla mijanki samochodów. Droga zostanie oznakowana jako strefa zamieszkania, brak wydzielonych chodników. Nawierzchnia jezdni oraz zjazdów o konstrukcji dla kategorii ruchu KR-1. Nawierzchnia jezdni asfaltowa. Projektowana jest remont urządzeń do powierzchniowego odwadniania drogi wpusty uliczne i przykanaliki. Układ odprowadzenia wód opadowych pozostaje bez zmian. Oświetlenie uliczne nowa linia oświetleniowa wraz ze słupami i oprawami LED. Długość odcinka do przebudowy: 715,0 mb Nawierzchnie asfaltowe do przebudowy: ok. 1900,0 m² Konstrukcja jezdni projektowana od podłoża gruntowego o następujących warstwach: podłoże gruntowe G1. Podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego 0/63 gr. 20 cm zagęszczona mechanicznie do stopnia 1,00 wg Proctora. Nawierzchnia asfaltowa z AC 16W D70 gr. 6 cm oraz AC 11S D50 gr. 4 cm. Obramowanie jezdni - krawężnikiem betonowym 15x30 cm ustawionym na ławie betonowej z oporem C12/15 wysokości 12 cm. Wszystkie użyte materiały są pochodzenia mineralnego i nie stwarzają zagrożenia oraz nie mają wpływu na środowisko, ludzi oraz obiekty sąsiednie. Odwodnienie powierzchniowe typowymi wpustami ulicznymi podłączonymi do urządzeń do odwodnienia drogi. Ponadto projektowane jest oczyszczenie koryta ciek wzdłuż jezdni wraz z remontem umocnienia koryta. Wkład Gminy w ramach rządowego programu Polski Ład w wysokości 5 % kosztów zadania.

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

W ramach przedmiotowego projektu powstanie odcinek o łącznej długości 5,0 km łączący dwie miejscowości Bardo i Potworów. Ścieżki rowerowe powinny być integralną częścią infrastruktury drogowej bądź ich alternatywą i właśnie alternatywa dla dróg, po których prowadzony jest ruch samochodowy jest celem niniejszego projektu. Ruch rowerowy po trasie dedykowanej dla rowerzystów niezwiązanej z układem istniejących dróg pozwoli w sposób bezpieczny

przemieszczać się pomiędzy miejscowościami z pominięciem, w tym konkretnym przypadku drogi krajowej nr 8. Ponadto aby wykorzystać planowaną infrastrukturę dla aktywnego spędzania czasu projektuje się ścieżkę w układzie pętli co pozwoli na wykorzystanie ścieżki dla np. rolkarzy czy nartorolkarzy. Projekt ma na celu dostosowanie infrastruktury do potrzeb komunikacyjnych i turystycznie rekreacyjnych w Gminie Bardo.

- *Budowa Centrum Turystyki Aktywnej*

Inwestycja realizowana w trybie zaprojektuj i wybuduj. Zakres inwestycji obejmuje inwestycje związane z turystyką rowerową skupioną w Bardzie jako pierwszej miejscowości otwierającej od strony północnej dostęp do ścieżek rowerowych zlokalizowanych w powiecie kłodzkim i ząbkowickim. Inwestycja realizowana w trybie zaprojektuj i wybuduj. Zakres inwestycji obejmuje inwestycje związane z turystyką rowerową. Głównym elementem jest budynek obsługi rowerzystów – stacje naprawcze, myjnia dla rowerów, wypożyczalnia, sanitariaty, wraz z wyposażeniem. Dodatkowo planuje się budowę ścieżki rowerowej, parkingu samochodowego oraz rozbudowę drogi dojazdowej będącej przedłużeniem ulicy Lipowej. Elementem uzupełniającym, który pozwoli spędzić czas osobom towarzyszącym rowerzystom to plac zabaw dla dzieci. W skład inwestycji wchodzi również elementy towarzyszące turystyce rowerowej w postaci cyklobusu do przewozu rowerzystów oraz rowerów na wynajem. Z punktu widzenia obsługi ruchu rowerowego na coraz to dłuższych trasach rowerowych w tym w szczególności trasach singletrack, które przebiegają w ciężko dostępnym terenie planuje się zakupić pojazdy mechaniczne typu quad, które niewątpliwie ułatwią dojazd do miejsc wypadków oraz licznych uszkodzeń na trasach czy też wiatrołomów, które ze względów bezpieczeństwa należy niezwłocznie usuwać.

II etap planowanej inwestycji pn. Centrum Turystyki Rowerowej to wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania pod nazwą „Budowa Centrum Turystyki Rowerowej etap II” obejmujące wykonanie prac projektowych oraz realizację robót budowlanych polegających na budowie/montażu/utworzeniu:

1. budynków z miejscami noclegowymi,
2. budynku zaplecza gospodarczego i magazynowego,
3. 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. budowie parkingu do obsługi użytkowników obiektów noclegowych.

Wydatki obejmują również koszty nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania.

- *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*

Gmina współfinansuje zadanie inwestycyjne, poprzez udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Ząbkowickiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3158 D od miejscowości Braszowice do ronda w Brzeźnicy - etap I, od km 11+207 do km 12+027, zgodnie z wcześniejszą deklaracją Gminy o zamiarze wsparcia finansowego na jego realizację po uzyskaniu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz ofertą firmy STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o. o. złożoną w trzecim postępowaniu zakupowym przeprowadzonym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich. Powiat Ząbkowicki uzyskał stosowne dofinansowanie do przedmiotowego

zadania w wysokości 1010304,50 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg jak również otrzymał dotację w wysokości 307500,00 zł od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bardo Śląskie. Zadanie to znalazło się w budżecie Gminy Bardo na rok 2023 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2024 z zaplanowanymi środkami w łącznej wysokości 929972,85 zł, z czego 505152,25 zł w 2023 r. oraz 424820,60 zł w 2024 r. Zgodnie z ustaleniami pomoc finansowa ma stanowić 50% kosztów zadania wg złożonej oferty z ceną 3177750,19 zł pomniejszonej o wysokość uzyskanego dofinansowania z RFRD oraz innych źródeł.

- *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 umożliwi 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 bezfazowej 6 cm w kolorze szarym, na podsypce cementowo-piaskowej. 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. Wkład Gminy w ramach rządowego programu Polski Ład w wysokości 10 % kosztów zadania.

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

W związku z brakiem realizacji przedsięwzięcia w roku 2023 przez Generalną Dyрекcyję Dróg Krajowych i Autostrad oraz ich prośbą o współfinansowanie zadania w 2024 r. należy uwzględnić przedmiotowy wydatek w budżecie. Zakres planowanych do wykonania robót w ramach realizacji Inwestycji obejmuje:

- budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 8 w km 48,402 z drogą powiatową nr 3340D (wszystkie wloty) w m. Bardo;
- budowę oświetlenia dedykowanego na 1 przejściu dla pieszych w ciągu głównym (istniejące przejście w km 48,338 zostanie w km 48,378) wraz z oświetleniem skrzyżowania, dwoma strefami przejściowymi w ciągu drogi krajowej nr 8 i przyłączem energetycznym;
- przy ww. przejściu dla pieszych ułożone zostaną płytki dla osób niedowidzących i niewidomych;
- wymiana górnych warstw nawierzchni bitumicznych jezdni na skrzyżowaniu.

- *Przebudowa drogi gminnej nr 118788D w Opolnicy*

W ramach zadania w roku 2025 planuje się przebudowę drogi gminnej. Planowany zakres zadania obejmuje: roboty ziemne, roboty rozbiórkowe, roboty nawierzchniowe - przebudowę nawierzchni jezdni oraz chodników, przebudowę istniejących zjazdów w obrębie pasa drogowego, budowę oświetlenia drogowego, remont elementów odwodnienia drogi. Odcinek drogi publicznej nr 118788D rozpoczyna się za skrzyżowaniem z ulicą Chabrową a kończy przed przejazdem kolejowym. Na odcinku początkowym w km 0+000 - 0+268 droga z jezdnią bitumiczną o średniej szerokości 3,0m przebiega wzdłuż zbocza. Stan techniczny nawierzchni oceniono jako niezadowolający. Występują uszkodzenia w postaci spękań ubytków oraz zaniżeń. Po obu stronach występują wąskie pobocza gruntowe, a ich stan techniczny oceniono jako niezadowolający z uwagi na liczne wymycia oraz wyboje. Na odcinku w km 0+268 do km 0+777 występuje nawierzchnia gruntowa porośnięta trawą oraz lokalnie nawierzchnia z kruszywa łamanego. Stan techniczny oceniono jako niezadowolający. Po obu stronach występują pobocza gruntowe porośnięte trawą. Na końcowym odcinku w 0+777 - 0+824 występuje nawierzchnia bitumiczna o średniej szerokości 3,0m wraz z obustronnym poboczami gruntowymi. Stan techniczny - niezadowolający. Dojazd do terenów przyległych do drogi odbywa się poprzez 6 zjazdów zwykłych. W km 0+265,50 oraz 0+613 pod drogą zlokalizowane są przepusty o średnicy 50cm które stanowią kontynuację rowów melioracyjnych. Przepusty przewidziano do remontu z uwagi na niezadowolający stan techniczny. Odcinek nr 2 km 0+000 - 0+156 Odcinek nr 2 rozpoczyna się od zjazdu z odcinka nr 1 w km 0+271 strona lewa, a kończy w obrębie garażu zlokalizowanego na działce nr 89/3. Na całym odcinku występuje nawierzchnia z kruszywa łamanego o średniej szerokości 3,0m oraz pobocza gruntowe. Dojazd do terenów przyległych do drogi odbywa się poprzez 1 zjazd zwykły. W km 0+082,5 pod drogą zlokalizowany jest przepust o średnicy 50cm, który stanowi kontynuację rowu melioracyjnego. Odcinek nr 1 km 0+000 - 0+824 Długość drogi: 824,0m Kategoria drogi: Droga publiczna gminna Klasa drogi: D - Dojazdowa Rodzaj nawierzchni jezdni: bitumiczna na całym odcinku. Szerokość nawierzchni: szerokość podstawowa 3,5m, lokalne poszerzenie do 4,5m w km 0+263 - 0+277, lokalne poszerzenia (mijanki) do 5,0m w km 0+360 - 0+386, 0+561 - 0+581 oraz 0+712 - 0+734. Drogi dla pieszych: nie występują Pobocza: po obu stronach jezdni przewidziano pobocza o szerokości 50cm Zjazdy: przebudowa 6 istniejących zjazdów zwykłych do granicy pasa drogowego. Odcinek nr 2 km 0+000 - 0+156 Długość drogi: 156,5m Kategoria drogi: Droga publiczna gminna Klasa drogi: D - Dojazdowa Rodzaj nawierzchni jezdni: bitumiczna na całym odcinku Szerokość nawierzchni: szerokość podstawowa 3,5m Drogi dla pieszych: nie występują Pobocza: po obu stronach jezdni przewidziano pobocza o szerokości 50cm Zjazdy: przebudowa 1 istniejącego zjazdu zwykłego do granicy pasa drogowego. Wkład Gminy w ramach rządowego programu Polski Ład w wysokości 5 % kosztów zadania.

- *Przebudowa drogi gminnej nr 118787D w Opolnicy*

W ramach zadania w roku 2025 planuje się przebudowę drogi gminnej. Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej o nr 118787D (działki drogowe o nr ewid: 741; 74/3, 327/1; 325/1; 340/1; 341/1; 341/2 i 343) w miejscowości Opolnica. Stan projektowany obejmuje: roboty ziemne, roboty rozbiórkowe, roboty nawierzchniowe - przebudowę nawierzchni jezdni oraz chodników, przebudowę istniejących zjazdów, budowę oświetlenia drogowego, budowę kanalizacji deszczowej i remont elementów odwodnienia drogi. Gmina uzyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 80% kosztów zadania.

UZASADNIENIE

Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Bardo w oparciu o dokonane zmiany budżetu. W załączniku nr 2- Wykaz przedsięwzięć zmienia się limit wydatków dla przedsięwzięcia „Budowa Centrum Turystyki Rowerowej”.

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

Burmistrz Miasta i Gminy Bardo



Krzysztof Żegański

