

**UCHWAŁA NR XX/87/2025  
RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE**

z dnia 18 czerwca 2025 r.

**zmieniająca uchwałę nr XIII/58/2024 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 19 grudnia 2024 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 (Dz. U. 2024, poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2024, poz. 1530 z późn. zm.) **Rada Miejska w Bardzie uchwala co następuje:**

**§ 1.** 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały nr XIII/58/2024 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 19.12.2024 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.** Objasnienia 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.

Wiceprzewodniczący Rady  
Miejskiej w Bardzie

**Robert Herdy**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025-2043**

 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XX/87/2025 Rady  
Miejskiej w Bardzie z dnia 18.06.2025 r.

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2025                  | 2026                 | 2027                 | 2028                 | 2029                 | 2030                 | 2031                 | 2032                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>70 162 432,00</b>  | <b>43 887 418,20</b> | <b>34 225 000,00</b> | <b>34 430 000,00</b> | <b>35 350 000,00</b> | <b>35 550 000,00</b> | <b>35 750 000,00</b> | <b>35 900 000,00</b> |
| 1.1       | Dochody bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                               | 39 597 586,85         | 33 420 000,00        | 33 600 000,00        | 33 880 000,00        | 34 800 000,00        | 35 000 000,00        | 35 200 000,00        | 35 400 000,00        |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 14 907 897,28         | 15 800 000,00        | 15 980 000,00        | 16 000 000,00        | 16 500 000,00        | 16 700 000,00        | 16 750 000,00        | 16 800 000,00        |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 453 525,04            | 500 000,00           | 500 000,00           | 580 000,00           | 600 000,00           | 600 000,00           | 650 000,00           | 650 000,00           |
| 1.1.3     | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 653 868,68          | 4 600 000,00         | 4 600 000,00         | 4 700 000,00         | 4 800 000,00         | 4 800 000,00         | 4 850 000,00         | 4 900 000,00         |
| 1.1.4     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 10 136 287,95         | 3 700 000,00         | 3 700 000,00         | 3 700 000,00         | 3 900 000,00         | 3 900 000,00         | 3 900 000,00         | 4 000 000,00         |
| 1.1.5     | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      | 9 446 007,90          | 8 820 000,00         | 8 820 000,00         | 8 900 000,00         | 9 000 000,00         | 9 000 000,00         | 9 050 000,00         | 9 050 000,00         |
| 1.1.5.1   | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 853 000,00          | 4 900 000,00         | 4 900 000,00         | 5 000 000,00         | 5 000 000,00         | 5 000 000,00         | 5 100 000,00         | 5 100 000,00         |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 30 564 845,15         | 10 467 418,20        | 625 000,00           | 550 000,00           | 550 000,00           | 550 000,00           | 550 000,00           | 500 000,00           |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 503 000,00            | 590 000,00           | 625 000,00           | 550 000,00           | 550 000,00           | 550 000,00           | 550 000,00           | 500 000,00           |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 30 060 845,15         | 9 877 418,20         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>90 263 647,98</b>  | <b>42 933 378,20</b> | <b>33 140 960,00</b> | <b>33 374 960,00</b> | <b>34 261 960,00</b> | <b>34 316 460,00</b> | <b>34 531 410,00</b> | <b>34 692 500,00</b> |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 40 399 855,59         | 31 900 000,00        | 32 000 000,00        | 32 200 000,00        | 33 000 000,00        | 33 100 000,00        | 33 300 000,00        | 33 500 000,00        |
| 2.1.1     | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 15 924 950,42         | 15 000 000,00        | 15 200 000,00        | 15 200 000,00        | 15 300 000,00        | 15 300 000,00        | 15 350 000,00        | 15 350 000,00        |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 538 000,00          | 950 000,00           | 750 000,00           | 635 000,00           | 600 000,00           | 550 000,00           | 550 000,00           | 507 000,00           |
| 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 zaciągniętych na wkład krajowy                                                                                                                              | 210 000,00            | 160 000,00           | 140 000,00           | 100 000,00           | 50 000,00            | 30 000,00            | 30 000,00            | 25 000,00            |
| 2.1.3.3   | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                        | 8 000,00              | 6 000,00             | 5 000,00             | 4 000,00             | 3 000,00             | 1 800,00             | 500,00               | 0,00                 |
| 2.2       | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 49 863 792,39         | 11 033 378,20        | 1 140 960,00         | 1 174 960,00         | 1 261 960,00         | 1 216 460,00         | 1 231 410,00         | 1 192 500,00         |
| 2.2.1     | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                | 49 863 792,39         | 11 033 378,20        | 1 140 960,00         | 1 174 960,00         | 1 261 960,00         | 1 216 460,00         | 1 231 410,00         | 1 192 500,00         |
| 2.2.1.1   | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                   | 2 792 550,76          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>-20 101 215,98</b> | <b>954 040,00</b>    | <b>1 084 040,00</b>  | <b>1 055 040,00</b>  | <b>1 088 040,00</b>  | <b>1 233 540,00</b>  | <b>1 218 590,00</b>  | <b>1 207 500,00</b>  |
| 3.1       | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                          | 0,00                  | 954 040,00           | 1 084 040,00         | 1 055 040,00         | 1 088 040,00         | 1 233 540,00         | 1 218 590,00         | 1 207 500,00         |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>21 055 783,98</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 4.1       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                               | 1 300 000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.1.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 345 432,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.2       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                             | 14 589 250,46         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.2.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 14 589 250,46         | 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:                                                                                                                                                                                                                    | 5 166 533,52          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.3.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 166 533,52          | 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                 |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>954 568,00</b>     | <b>954 040,00</b>    | <b>1 084 040,00</b>  | <b>1 055 040,00</b>  | <b>1 088 040,00</b>  | <b>1 233 540,00</b>  | <b>1 218 590,00</b>  | <b>1 207 500,00</b>  |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                  | 954 568,00            | 954 040,00           | 1 084 040,00         | 1 055 040,00         | 1 088 040,00         | 1 233 540,00         | 1 218 590,00         | 1 207 500,00         |
| 5.1.1     | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:                                                                                                                                                                                   | 233 868,58            | 234 599,18           | 194 599,18           | 295 975,98           | 473 617,98           | 128 524,38           | 86 962,32            | 50 000,00            |
| 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                                                                                                                                                                                                   | 206 919,40            | 207 650,00           | 167 650,00           | 269 026,80           | 446 668,80           | 101 575,20           | 60 000,00            | 50 000,00            |
| 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                                                                                                                                                                                       | 26 949,18             | 26 949,18            | 26 949,18            | 26 949,18            | 26 949,18            | 26 949,18            | 26 962,32            | 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                 |

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025-2043

| Lp.             | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          | 2031          | 2032          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 6               | Kwota długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21 744 290,00 | 20 790 250,00 | 19 706 210,00 | 18 651 170,00 | 17 563 130,00 | 16 329 590,00 | 15 111 000,00 | 13 903 500,00 |
| 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          | 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                                                                                                                                                                                                                                                                             | -802 268,74   | 1 520 000,00  | 1 600 000,00  | 1 680 000,00  | 1 800 000,00  | 1 900 000,00  | 1 900 000,00  | 1 900 000,00  |
| 7.2             | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                     | 18 953 515,24 | 1 520 000,00  | 1 600 000,00  | 1 680 000,00  | 1 800 000,00  | 1 900 000,00  | 1 900 000,00  | 1 900 000,00  |
| 8               | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | x             | 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)                                                                 | 6,93%         | 5,06%         | 5,00%         | 4,27%         | 3,76%         | 5,22%         | 5,28%         | 5,22%         |
| 8.1_vROD_2020   | 8.1_vROD_2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6,93%         | 5,06%         | 5,00%         | 4,27%         | 3,76%         | 5,22%         | 5,28%         | 5,22%         |
| 8.1_vROD_2026   | 8.1_vROD_2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6,93%         | 5,06%         | 5,00%         | 4,27%         | 3,76%         | 5,22%         | 5,28%         | 5,22%         |
| 8.1_vROD_2023   | 8.1_vROD_2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6,93%         | 5,06%         | 5,00%         | 4,27%         | 3,76%         | 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)                                                                                                                                                                                   | 4,88%         | 8,44%         | 7,86%         | 7,67%         | 7,77%         | 7,88%         | 7,83%         | 7,67%         |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,88%         | 8,44%         | 7,86%         | 7,67%         | 7,77%         | 7,88%         | 7,83%         | 7,67%         |
| 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)               | 10,51%        | 9,85%         | 9,66%         | 9,34%         | 7,64%         | 6,56%         | 7,31%         | 7,48%         |
| 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)                     | 16,90%        | 16,24%        | 16,05%        | 15,73%        | 14,03%        | 12,95%        | 13,71%        | 7,48%         |
| 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     |
| 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     | 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%         |
| 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> przypadających na dany rok)                                    | 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , 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 środków 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/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)  | 72,56%        | 68,59%        | 64,56%        | 60,69%        | 55,84%        | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         |

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025-2043

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | 2025          | 2026          | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         | 2031         | 2032         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 9          | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                                                                                                          | 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                                                                                                                                             | 220 077,66    | 334 883,98    | 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:                                                                                                    | 220 077,66    | 334 883,98    | 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                                                                                                                                                                                                                                 | 203 173,54    | 317 316,46    | 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                                                                                                                                           | 1 992 555,17  | 1 189 407,37  | 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:                                                                                                                                       | 1 992 555,17  | 1 189 407,37  | 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                                                                                                                                                                                                                                 | 1 987 860,77  | 1 189 407,37  | 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                                                                                                                                             | 921 139,85    | 373 571,87    | 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:                                                                                                                                         | 921 139,85    | 373 571,87    | 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                                                                                                                                                                                                                 | 779 926,60    | 232 972,66    | 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                                                                                                                                           | 3 064 396,52  | 1 357 327,67  | 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:                                                                                                                                       | 3 064 396,52  | 1 357 327,67  | 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                                                                                                                                                                                                                 | 2 326 158,57  | 1 103 518,43  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10         | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>                                                                                                                                                                                                           | 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:                                                                                                                                                                                                 | 24 460 953,64 | 10 709 799,31 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.1.1     | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 056 707,86  | 373 571,87    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.1.2     | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                     | 23 404 245,78 | 10 336 227,44 | 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         |
| 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                                                                                                                                                                                | 954 540,00    | 954 040,00    | 1 084 040,00 | 1 055 040,00 | 1 088 040,00 | 1 233 540,00 | 1 218 590,00 | 1 207 500,00 |
| 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 – kredyt i pożyczka, 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     | 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       | Wcześniejsza 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 | 34 949,18     | 32 949,18     | 31 949,18    | 30 949,18    | 29 949,18    | 28 749,18    | 27 462,32    | 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         | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>                                                                                                                                                                                                                     | 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         | <b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>                                                                                                                                                                           | x             | x             | 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         | 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%        |

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025-2043

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2033                 | 2034                 | 2035                 | 2036                 | 2037                 | 2038                 | 2039                 | 2040                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>35 600 000,00</b> | <b>35 800 000,00</b> | <b>36 000 000,00</b> | <b>36 200 000,00</b> | <b>36 400 000,00</b> | <b>36 600 000,00</b> | <b>36 800 000,00</b> | <b>37 000 000,00</b> |
| 1.1       | Dochody bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                               | 35 600 000,00        | 35 800 000,00        | 36 000 000,00        | 36 200 000,00        | 36 400 000,00        | 36 600 000,00        | 36 800 000,00        | 37 000 000,00        |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 16 850 000,00        | 16 900 000,00        | 16 950 000,00        | 17 000 000,00        | 17 050 000,00        | 17 100 000,00        | 17 150 000,00        | 17 200 000,00        |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 700 000,00           | 700 000,00           | 800 000,00           | 800 000,00           | 850 000,00           | 850 000,00           | 900 000,00           | 900 000,00           |
| 1.1.3     | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 950 000,00         | 5 000 000,00         | 5 000 000,00         | 5 100 000,00         | 5 150 000,00         | 5 200 000,00         | 5 250 000,00         | 5 300 000,00         |
| 1.1.4     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 4 000 000,00         | 4 100 000,00         | 4 100 000,00         | 4 150 000,00         | 4 150 000,00         | 4 200 000,00         | 4 200 000,00         | 4 300 000,00         |
| 1.1.5     | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      | 9 100 000,00         | 9 100 000,00         | 9 150 000,00         | 9 150 000,00         | 9 200 000,00         | 9 250 000,00         | 9 300 000,00         | 9 300 000,00         |
| 1.1.5.1   | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 100 000,00         | 5 100 000,00         | 5 100 000,00         | 5 100 000,00         | 5 100 000,00         | 5 100 000,00         | 5 100 000,00         | 5 100 000,00         |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 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                 | 0,00                 |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>34 481 500,00</b> | <b>34 556 000,00</b> | <b>34 756 000,00</b> | <b>34 900 000,00</b> | <b>35 101 000,00</b> | <b>35 330 000,00</b> | <b>35 510 000,00</b> | <b>35 644 000,00</b> |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 33 700 000,00        | 33 900 000,00        | 34 100 000,00        | 34 300 000,00        | 34 500 000,00        | 34 700 000,00        | 34 900 000,00        | 35 100 000,00        |
| 2.1.1     | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 15 400 000,00        | 15 400 000,00        | 15 450 000,00        | 15 450 000,00        | 15 500 000,00        | 15 500 000,00        | 15 500 000,00        | 15 500 000,00        |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                       | 459 000,00           | 361 000,00           | 258 000,00           | 200 000,00           | 190 000,00           | 180 000,00           | 120 000,00           | 80 000,00            |
| 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 zaciągniętych na wkład krajowy                                                                                                                              | 24 000,00            | 20 000,00            | 15 000,00            | 10 000,00            | 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                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.2       | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 781 500,00           | 656 000,00           | 656 000,00           | 600 000,00           | 601 000,00           | 630 000,00           | 610 000,00           | 544 000,00           |
| 2.2.1     | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                | 781 500,00           | 656 000,00           | 656 000,00           | 600 000,00           | 601 000,00           | 630 000,00           | 610 000,00           | 544 000,00           |
| 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                 |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 118 500,00</b>  | <b>1 244 000,00</b>  | <b>1 244 000,00</b>  | <b>1 300 000,00</b>  | <b>1 299 000,00</b>  | <b>1 270 000,00</b>  | <b>1 290 000,00</b>  | <b>1 356 000,00</b>  |
| 3.1       | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                          | 1 118 500,00         | 1 244 000,00         | 1 244 000,00         | 1 300 000,00         | 1 299 000,00         | 1 270 000,00         | 1 290 000,00         | 1 356 000,00         |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 118 500,00</b>  | <b>1 244 000,00</b>  | <b>1 244 000,00</b>  | <b>1 300 000,00</b>  | <b>1 299 000,00</b>  | <b>1 270 000,00</b>  | <b>1 290 000,00</b>  | <b>1 356 000,00</b>  |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                  | 1 118 500,00         | 1 244 000,00         | 1 244 000,00         | 1 300 000,00         | 1 299 000,00         | 1 270 000,00         | 1 290 000,00         | 1 356 000,00         |
| 5.1.1     | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:                                                                                                                                                                                   | 16 405,90            | 60 000,00            | 60 000,00            | 570 000,00           | 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                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                                                                                                                                                                                                   | 16 405,90            | 60 000,00            | 60 000,00            | 570 000,00           | 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                 | 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                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 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                 |

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025-2043

| Lp.             | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2033          | 2034          | 2035          | 2036         | 2037         | 2038         | 2039         | 2040         |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 6               | Kwota długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12 785 000,00 | 11 541 000,00 | 10 297 000,00 | 8 997 000,00 | 7 698 000,00 | 6 428 000,00 | 5 138 000,00 | 3 782 000,00 |
| 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         | 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                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 900 000,00  | 1 900 000,00  | 1 900 000,00  | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 |
| 7.2             | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 900 000,00  | 1 900 000,00  | 1 900 000,00  | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 |
| 8               | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | x             | 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)                                                                 | 4,86%         | 4,81%         | 4,47%         | 2,87%        | 4,62%        | 4,48%        | 4,33%        | 4,39%        |
| 8.1_vROD_2020   | 8.1_vROD_2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,86%         | 4,81%         | 4,47%         | 2,87%        | 4,62%        | 4,48%        | 4,33%        | 4,39%        |
| 8.1_vROD_2026   | 8.1_vROD_2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,86%         | 4,81%         | 4,47%         | 2,87%        | 4,62%        | 4,48%        | 4,33%        | 4,39%        |
| 8.1_vROD_2023   | 8.1_vROD_2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 jednoroczny)                                                                                                                                                                                   | 7,47%         | 7,13%         | 6,76%         | 6,55%        | 6,48%        | 6,42%        | 6,20%        | 6,06%        |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,47%         | 7,13%         | 6,76%         | 6,55%        | 6,48%        | 6,42%        | 6,20%        | 6,06%        |
| 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)               | 7,87%         | 7,74%         | 7,63%         | 7,50%        | 7,33%        | 7,13%        | 6,93%        | 6,72%        |
| 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)                     | 7,87%         | 7,74%         | 7,63%         | 7,50%        | 7,33%        | 7,13%        | 6,93%        | 6,72%        |
| 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    |
| 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    | 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%        |
| 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> przypadających na dany rok)                                    | 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , 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 środków 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/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)  | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        |

**Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025-2043**

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | 2040         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>9</b>   | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                                                                                                          | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     |
| 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        | 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         |
| 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         | 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         | 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         |
| <b>10</b>  | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     |
| 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         | 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         |
| 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                                                                                                                                                                                | 1 118 500,00 | 1 244 000,00 | 1 244 000,00 | 1 300 000,00 | 1 299 000,00 | 1 270 000,00 | 1 290 000,00 | 1 356 000,00 |
| 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 – kredyt i pożyczka, 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     | 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       | Wcześniejsza 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 | 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                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>11</b>  | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     |
| 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         |
| <b>12</b>  | <b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>                                                                                                                                                                           | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     |
| 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%        |
| 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 2025-2043

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2041                 | 2042                 | 2043                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>37 200 000,00</b> | <b>37 400 000,00</b> | <b>37 600 000,00</b> |
| 1.1       | Dochody bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                               | 37 200 000,00        | 37 400 000,00        | 37 600 000,00        |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 17 250 000,00        | 17 300 000,00        | 17 350 000,00        |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 950 000,00           | 950 000,00           | 1 000 000,00         |
| 1.1.3     | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 350 000,00         | 5 400 000,00         | 5 450 000,00         |
| 1.1.4     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 4 300 000,00         | 4 400 000,00         | 4 400 000,00         |
| 1.1.5     | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      | 9 350 000,00         | 9 350 000,00         | 9 400 000,00         |
| 1.1.5.1   | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 100 000,00         | 5 100 000,00         | 5 200 000,00         |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>35 938 000,00</b> | <b>36 180 000,00</b> | <b>36 300 000,00</b> |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 35 300 000,00        | 35 500 000,00        | 35 700 000,00        |
| 2.1.1     | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 15 500 000,00        | 15 550 000,00        | 15 550 000,00        |
| 2.1.2     | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                  | 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                 |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 50 000,00            | 30 000,00            | 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                 |
| 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                 |
| 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                 |
| 2.2       | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 638 000,00           | 680 000,00           | 600 000,00           |
| 2.2.1     | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                | 638 000,00           | 680 000,00           | 600 000,00           |
| 2.2.1.1   | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 262 000,00</b>  | <b>1 220 000,00</b>  | <b>1 300 000,00</b>  |
| 3.1       | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                          | 1 262 000,00         | 1 220 000,00         | 1 300 000,00         |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 4.1       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.1.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.2       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.2.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 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                 |
| 4.3.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.4       | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.4.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.5       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.5.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 262 000,00</b>  | <b>1 220 000,00</b>  | <b>1 300 000,00</b>  |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                  | 1 262 000,00         | 1 220 000,00         | 1 300 000,00         |
| 5.1.1     | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:                                                                                                                                                                                    | 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                 |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                                                                                                                                                                                                   | 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                 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                           | 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                 |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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                 |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |



**Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025-2043**

| Lp.             | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2041                | 2042                | 2043         |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 6               | <b>Kwota długu, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2 520 000,00</b> | <b>1 300 000,00</b> | <b>0,00</b>  |
| 6.1             | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 7               | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>     |
| 7.1             | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 900 000,00        | 1 900 000,00        | 1 900 000,00 |
| 7.2             | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 900 000,00        | 1 900 000,00        | 1 900 000,00 |
| 8               | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>     |
| 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)                                                                 | 3,99%               | 3,79%               | 3,95%        |
| 8.1_vROD_2020   | 8.1_vROD_2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,99%               | 3,79%               | 3,95%        |
| 8.1_vROD_2026   | 8.1_vROD_2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,99%               | 3,79%               | 3,95%        |
| 8.1_vROD_2023   | 8.1_vROD_2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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)                                                                                                                                                                                   | 5,93%               | 5,85%               | 5,75%        |
| 8.2_v2020       | 8.2_v2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%        |
| 8.2_v2026       | 8.2_v2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,93%               | 5,85%               | 5,75%        |
| 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)               | 6,51%               | 6,34%               | 6,21%        |
| 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)                     | 6,51%               | 6,34%               | 6,21%        |
| 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    |
| 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    |
| art15zoc_ZD     | Relacja kwoty długu do dochodów ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> przypadających na dany rok)                                    | 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona    |
| art7_1          | Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków 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/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)  | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%        |

**Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025-2043**

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | 2041         | 2042         | 2043     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|
| <b>9</b>   | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                                                                                                          | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b> |
| 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     |
| 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     |
| 9.1.1.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                 | 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     |
| 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     |
| 9.2.1.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                 | 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     |
| 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     |
| 9.3.1.1    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                 | 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     |
| 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     |
| 9.4.1.1    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| <b>10</b>  | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b> |
| 10.1       | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| 10.1.1     | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| 10.1.2     | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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     |
| 10.3       | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                    | 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     |
| 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     |
| 10.6       | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                                                                                | 1 262 000,00 | 1 220 000,00 | 0,00     |
| 10.7       | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                                                                                                            | 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     |
| 10.7.2     | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:                                                                                                                                                                                                  | 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     |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| 10.7.3     | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                             | 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     |
| 10.9       | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych                                                                                                                                                                | 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 | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| 10.11      | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| <b>11</b>  | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b> |
| 11.1       | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:                                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| 11.1.1     | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy                                                                                                                                                                                                                                | 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     |
| <b>12</b>  | <b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>                                                                                                                                                                           | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b> |
| 12.1       | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.                                                                                                                                                                                     | 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%    |
| 12.3       | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.                                                                                                                                                                                                | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%    |

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XX/87/2025 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 18 czerwca 2025 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | Od               | Do   |                             |               |               |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                 |                  |      | 46 454 654,38               | 30 775 066,64 | 10 709 799,31 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                  |      | 2 009 357,90                | 1 056 707,86  | 373 571,87    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                  |      | 44 445 296,48               | 29 718 358,78 | 10 336 227,44 | 0,00       | 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: |                                                 |                  |      | 6 289 515,09                | 3 979 537,38  | 1 730 899,54  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                  |      | 1 867 790,90                | 915 140,86    | 373 571,87    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Przedszkole marzeń - Modernizacja i doposażenie przedszkola w ZSP im. KEN w Bardzie                                                                                                                                                            | BARDO                                           | 2024             | 2026 | 1 528 661,14                | 748 850,98    | 238 271,87    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Tradycyjny rok na pograniczu Kłodzkim - Wzajemne poznanie tradycji na czesko-polskim pograniczu                                                                                                                                                | BARDO                                           | 2024             | 2025 | 78 429,76                   | 54 389,88     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.3 | W zdrowym ciele zdrowy duch-aktywne pogranicze - Nawiązanie i cementowanie relacji i więzi pomiędzy mieszkańcami i instytucjami polsko-czeskimi                                                                                                | BARDO                                           | 2024             | 2025 | 27 000,00                   | 13 500,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.4 | Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Przylęku - Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej                                                                                                       | BARDO                                           | 2025             | 2026 | 233 700,00                  | 98 400,00     | 135 300,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                  |      | 4 421 724,19                | 3 064 396,52  | 1 357 327,67  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Przedszkole marzeń - Modernizacja i doposażenie przedszkola w ZSP im. KEN w Bardzie                                                                                                                                                            | BARDO                                           | 2024             | 2026 | 659 746,52                  | 659 746,52    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Przylęku - Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej                                                                                                       | BARDO                                           | 2025             | 2026 | 3 761 977,67                | 2 404 650,00  | 1 357 327,67  | 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                                                                                                                                               |                                                 |                  |      | 40 165 139,29               | 26 795 529,26 | 8 978 899,77  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                  |      | 141 567,00                  | 141 567,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.1 | Opracowanie planu ogólnego gminy -                                                                                                                                                                                                             | BARDO                                           | 2024             | 2025 | 141 567,00                  | 141 567,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                  |      | 40 023 572,29               | 26 653 962,26 | 8 978 899,77  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Modernizacja ul. Krakowskiej w Bardzie - Poprawa życia mieszkańców                                                                                                                                                                             | Urząd Miasta i Gminy                            | 2016             | 2025 | 2 582 977,37                | 1 904 709,23  | 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 | 2 046 702,58                | 1 911 402,58  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4 | Budowa Centrum Turystyki Rowerowej - Zwiększenie ilości i jakości miejsc rekreacji                                                                                                                                                             | Urząd Miasta i Gminy                            | 2022             | 2026 | 19 789 555,04               | 8 913 899,77  | 8 925 899,77  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5 | Poprawa brd na DK 8 w m. Bardo - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Bardo oraz użytkowników dróg publicznych                                                                                                                             | Urząd Miasta i Gminy                            | 2022             | 2025 | 300 000,00                  | 100 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 41 484 865,95       |
| 1.a     | 1 430 279,73        |
| 1.b     | 40 054 586,22       |
| 1.1     | 5 710 436,92        |
| 1.1.1   | 1 288 712,73        |
| 1.1.1.1 | 987 122,85          |
| 1.1.1.2 | 54 389,88           |
| 1.1.1.3 | 13 500,00           |
| 1.1.1.4 | 233 700,00          |
| 1.1.2   | 4 421 724,19        |
| 1.1.2.1 | 659 746,52          |
| 1.1.2.2 | 3 761 977,67        |
| 1.2     | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00                |
| 1.3     | 35 774 429,03       |
| 1.3.1   | 141 567,00          |
| 1.3.1.1 | 141 567,00          |
| 1.3.2   | 35 632 862,03       |
| 1.3.2.1 | 1 904 709,23        |
| 1.3.2.3 | 1 911 402,58        |
| 1.3.2.4 | 17 839 799,54       |
| 1.3.2.5 | 100 000,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                              |                                           | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.2.7  | 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             | 2025 | 3 455 144,53             | 2 027 757,91 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Przebudowa drogi gminnej nr 118788D w Opolnicy - Poprawa życia mieszkańców                                                                                   | Urząd Miasta i Gminy                      | 2021             | 2025 | 1 787 228,86             | 1 787 228,86 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Przebudowa drogi gminnej nr 118787D w miejscowości Opolnica -                                                                                                | BARDO                                     | 2024             | 2025 | 2 246 400,15             | 2 246 400,15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Modernizacja dachu kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja w Brzeźnicy, Brzeźnica 43 57-256 Bardo -                                                           | BARDO                                     | 2024             | 2025 | 962 550,76               | 962 550,76   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Budowa mieszkań komunalnych dla osób poszkodowanych przez powódź - Poprawa życia mieszkańców                                                                 | BARDO                                     | 2025             | 2026 | 6 853 013,00             | 6 800 013,00 | 53 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.7  | 2 027 757,91        |
| 1.3.2.8  | 1 787 228,86        |
| 1.3.2.9  | 2 246 400,15        |
| 1.3.2.10 | 962 550,76          |
| 1.3.2.11 | 6 853 013,00        |

## Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025-2043

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 2025-2043. 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 2025 wykazano w oparciu o oszacowane wpływy. Dochody bieżące wynoszą 39.597.586,85 zł, a dochody majątkowe 30.564.845,15 zł (w tym ze sprzedaży majątku 503.000,00 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 2025. W roku 2025 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 2025 i latach kolejnych uwzględniając posiadane przez Gminę Bardo zasoby nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Własne dochody bieżące gminy w latach kolejnych wzrastają. 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<br>działka/pow/klasa                               | 2025      | Obręb<br>działka/pow/klasa                                                                   | 2026       | Obręb<br>działka/pow/klasa                             | 2027      |
|----------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|-----------|
| Brzeźnica dz.<br>rolna.545/2 4500/RIV<br>477/5 3600/S-PS | 40.000 zł | Janowiec dz.rolna<br>194 7300/RIVb,<br>ŁV, LsIV                                              | 10.000 zł  | Opolnica dz. rolna<br>110/2 7144/RIVa,RIVb             | 20.000 zł |
| Grochowa dz. rolna 53/<br>4800/RIV                       | 40.000 zł | Przyłęk ul.<br>Kamieniecka dz.<br>107 1900/RIIIa,<br>dz.108 1900/RIIIa<br>dz. 110 1800/RIIIa | 50.000 zł  | Przyłęk dz. rolna 529<br>5000/RII, dz. 525<br>2800/RII | 50.000 zł |
| Dzbanów dz. Roln. 295<br>2390/Ps IV                      | 50.000 zł | Przyłęk (złoża<br>piasku) 172/1                                                              | 500.000 zł | Przyłęk ul. Fabryczna<br>dz.                           | 50.000 zł |

|                                                  |            |                            |            |                                                        |            |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------------|------------|--------------------------------------------------------|------------|
|                                                  |            | 23100/RIIIb, IVa, IVb,V    |            | 310/5,310/6,310/7,310/8, 310/9,310/10, 310/116800/RIII |            |
| Dębowa dz. rolna 25/1 3300 RIVb                  | 95.000 zł  | Grochowa dz. 11/1 4100/RIV | 30.000 zł  | Przyłęk (złoża piasku) 176/1                           | 505.000 zł |
| Opolnica dz. rolna 245/2 2000/PsIV , 270 2200    | 30.000 zł  |                            |            |                                                        |            |
| Bardo dz. 2/11, tereny przemysłowe               | 225.000 zł |                            |            |                                                        |            |
| Grochowa dz. budowlane 25/6 1878/Bi 27/3 3294/Bi | 23.000 zł  |                            |            |                                                        |            |
| Razem:                                           | 503.000 zł |                            | 590.000 zł |                                                        | 625.000 zł |

## 2. Wydatki

Wielkość prognozowanych wydatków ściśle związana jest z wielkością prognozowanych dochodów budżetowych. Wydatki bieżące od roku 2025 zaplanowano na poziomie niższym ze względu na otrzymane na poziomie niższym dochody z tytułu dotacji i środków na cele bieżące oraz na cele związane z usuwaniem skutków powodzi. Od roku 2026 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. 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 2025 zaplanowano na kwotę 40.399.855,59 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15.924.950,42 zł). Planowane wydatki majątkowe w roku 2025 stanowią kwotę 49.863.792,39 zł, z czego kwota 29.034.365,27 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 2025 planuje się wynik ujemny budżetu w wysokości 20.101.215,98 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 oraz wolnych środków. W latach kolejnych nadwyżka będzie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych. Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi stanowi deficyt 802.268,74 zł.

## 4. Przychody i rozchody

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 954.568,00 zł tj. w wysokości zaplanowanych w harmonogramach spłat pożyczek, kredytów i wykupu obligacji.



Przychody budżetu wynoszą 21.055.783,98 zł i dotyczą:

- emisji obligacji na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1.300.000,00 zł,
- wolnych środków 5.166.533,52 zł,
- nadwyżki środków pozostałych na rachunku bankowym z tyt. otrzymanych środków z RFRD na „Przebudowę drogi gminnej nr 118787D w Opolnicy” 1.793.520,12 zł,
- nadwyżki środków pozostałych na rachunku bankowym z tyt. Profilaktyki alkoholowej 44.376,25 zł,
- nadwyżki środków pozostałych na rachunku bankowym dot. subwencji z tyt. pomocy w usuwaniu skutków działania żywiołów w publicznych szkołach i placówkach oświatowych 11.718.950,00 zł,
- nadwyżki środków pozostałych na rachunku bankowym z tyt. subwencji kanalizacyjnej 32.160,00 zł,
- nadwyżki środków pozostałych na rachunku bankowym z tyt. otrzymanych środków na realizację projektu „Przedszkole marzeń w Gminie Bardo” 1.000.244,09 zł.

Spłatę poszczególnych tytułów przedstawiono w tabeli umieszczonej w pkt 5 niniejszych objaśnień. W roku 2025 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 2023 wynosi 19.033.542,49 zł. W trzech kolejnych latach jego wielkość kształtować się będzie następująco: 21.398.858,00 zł, 21.744.290,00 zł oraz 20.790.250,00. 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.

Na koniec 2025 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 |                     |                                                                                                |                  |                  | 21 398 858,00                   | 1 300 000,00                 | 954 568,00                    | 21 744 290,00             |
| 1    | Kredyt              | SGB na budowę kanalizacji w Przylęku                                                           | 2010             | 2025             | 28,00                           | 0,00                         | 28,00                         | 0,00                      |
| 2    | Kredyt              | BS na Modernizację ul. Główniej i in.                                                          | 2018             | 2032             | 2 346 000,00                    | 0,00                         | 60 000,00                     | 2 286 000,00              |
| 3    | Kredyt              | BS na Rozbudowę infrastruktury sportowej w Bardzie, modernizację dróg transportu rolnego i in. | 2019             | 2031             | 470 000,00                      | 0,00                         | 20 000,00                     | 450 000,00                |

|    |                        |                                                                                                                                                             |      |      |              |           |            |              |
|----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|--------------|
| 4  | Obligacje              | PKO 2014<br>(Zagospodarowanie<br>Rynku w Bardzie ...,<br>Rekultywacja<br>składowiska odpadów<br>w Potworowie)                                               | 2014 | 2025 | 615 000,00   | 0,00      | 615 000,00 | 0,00         |
| 5  | Obligacje              | PKO 2017<br>(Modernizacja drogi w<br>Opolnicy,<br>Termomodernizacja<br>ZSP,<br>Termomodernizacja<br>UMiG, Rozwój eUsług,<br>SCWP, Singletrack<br>Glacensis) | 2017 | 2028 | 1 276 000,00 | 0,00      | 0,00       | 1 276 000,00 |
| 6  | Obligacje              | PKO 2018 (PORT,<br>Rozwój eUsług, SCWP,<br>Singletrack Glacensis)                                                                                           | 2018 | 2029 | 856 000,00   | 0,00      | 157 000,00 | 699 000,00   |
| 7  | Obligacje              | PKO 2019 (Rowerem<br>przez Pogranicze<br>Kłodzkie i in.)                                                                                                    | 2019 | 2033 | 569 000,00   | 0,00      | 0,00       | 569 000,00   |
| 8  | Obligacje              | PKO 2020 Przebud. ul.<br>Grunwaldzkiej i in.                                                                                                                | 2020 | 2035 | 1 722 000,00 | 0,00      | 0,00       | 1 722 000,00 |
| 9  | Kredyt                 | BS 2020 realizacja<br>inwest. i ubytek<br>dochodów COVID<br>247.047,34 Zł                                                                                   | 2020 | 2031 | 717 830,00   | 0,00      | 102 540,00 | 615 290,00   |
| 10 | Obligacje              | Wkład własny proj.<br>Budowy wodociągu w<br>Opolnicy                                                                                                        | 2021 | 2035 | 1 140 000,00 | 0,00      | 0,00       | 1 140 000,00 |
| 11 | Obligacje              | Realizacja inwestycji<br>dof. z FDS-RFRD i RFIL<br>(wkład własny)                                                                                           | 2021 | 2033 | 2 391 000,00 | 0,00      | 0,00       | 2 391 000,00 |
| 12 | Obligacje              | Dof. dla Powiatu na<br>Modernizację ul.<br>Główną i<br>Noworudzkiej                                                                                         | 2021 | 2036 | 1 369 000,00 | 0,00      | 0,00       | 1 369 000,00 |
| 13 | obligacje              | Inwestycje roku 2022                                                                                                                                        | 2022 | 2040 | 2 287 000,00 | 0,00      | 0,00       | 2 287 000,00 |
| 14 | Obligacje              | Inwestycje roku 2023                                                                                                                                        | 2023 | 2041 | 2 340 000,00 | 0,00      | 0,00       | 2 340 000,00 |
| 15 | Obligacje              | Inwestycje 2024                                                                                                                                             | 2025 | 2042 | 3 300 000,00 | 0,00      | 0,00       | 3 300 000,00 |
| 16 | Obligacje<br>planowane | Obligacja 2025                                                                                                                                              | 2025 | 2043 | 0,00         | 1 300 000 | 0,00       | 1 300 000,00 |

## 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 2025 r. i w latach kolejnych zostaje spełniony. Jak wykazano w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały relacje te w Gminie Bardo w 2025 r. przedstawiają się następująco:

- planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (po uwzględnieniu wyłączeń) – 6,93 % przy dopuszczalnym wskaźniku (uwzględniającym wykonanie roku 2024) 16,90 %.

## 7. Opis przedsięwzięć

- *Modernizacja ul. Krakowskiej w Bardzie*

W ramach zadania w roku 2025 planuje się przebudowę drogi gminnej klasy D. Cz. I: dz. 190, obręb Bardo, odcinek A-B Remont drogi gminnej ul. Krakowska w Bardzie na odcinku 353 mb. Całość inwestycji znajduje się na działce stanowiącej pas drogowy. Remontowi podlega jezdnia oraz oświetlenie uliczne. Remont drogi gminnej klasy D. Odcinek o jednym pasie ruchu 1/1 szerokości pasa ruchu 3,5 m i nawierzchni z kostki betonowej. Nawierzchnia jezdni oraz zjazdu o konstrukcji dla kategorii ruchu KR-1. Nawierzchnia jezdni oraz zjazdów z kostki betonowej w kolorze szarym. Układ odprowadzenia wód opadowych pozostaje bez zmian. Oświetlenie uliczne podlega remontowi na całej długości (wymiana opraw oświetleniowych). Maksymalna głębokość robót ziemnych 45 cm poniżej istniejącej nawierzchni, brak kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym (gazociąg nc ok. 100 cm, wodociąg ok. 140 cm, kanalizacja ok. 180 cm) sieci energetyczne i teletechniczne napowietrzne. Istniejąca sieć gazowa wysokiego ciśnienia znajduje się w odległości 15,5 m od prowadzonych robót budowlanych – strefa ochronna wynosi 4 m). Cz. II: dz. 217, obręb Bardo, odcinek C-D Przebudowa drogi gminnej ul. Krakowska w Bardzie o długości 224 mb. Całość inwestycji znajduje się na działkach stanowiących pas drogowy. Przebudowie podlega jezdnia, pobocza oraz oświetlenie uliczne. Przebudowę drogi gminnej klasy D. Odcinek o dwóch pasach ruchu z lokalnym przewężeniem 1/2 szerokość pasa ruchu 2,5 m. Nawierzchnia jezdni oraz zjazdu o konstrukcji dla kategorii ruchu KR-1. Nawierzchnia jezdni oraz zjazdów asfaltowa. Projektowane jest remont urządzeń do powierzchniowego odwadniania drogi wpusty uliczne. Układ odprowadzenia wód opadowych pozostaje bez zmian. Na całej długości rozbudowa oświetlenia ulicznego. Maksymalna głębokość robót ziemnych 45 cm poniżej istniejącej nawierzchni, brak kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym (gazociąg wc ok. 100 cm lub napowietrzny) sieci energetyczne i teletechniczne napowietrzne. Istniejąca sieć gazowa wysokiego ciśnienia strefa ochronna wynosi 4 m. Kwota Promesy wynosi 1.800.184,19 PLN (słownie: jeden milion osiemset tysięcy sto osiemdziesiąt cztery złote dziewiętnaście groszy), zwana dalej „kwotą Promesy”, co stanowi 95,00 % wartości Inwestycji.

- *Modernizacja drogi gminnej nr 118784D w Dębownie*

W ramach zadania w roku 2025 planuje się przebudowę drogi gminnej klasy D. Przebudowa drogi gminnej 118784D w Dębownie o długości 715 mb. Całość inwestycji znajduje się na działkach

stanowiących pas drogowy. Przebudowie podlega jezdnia, pobocza oraz oświetlenie uliczne. Przebudowa drogi gminnej klasy D o jednym pasie ruchu z mijankami 1/1 szerokości pasa ruchu 2,5 m o nawierzchni asfaltowej. Nawierzchnia jezdni oraz zjazdu o konstrukcji dla kategorii ruchu KR-1. Odwodnienie na teren zielony pasa drogowego. Układ odprowadzenia wód opadowych pozostaje bez zmian. Oświetlenie uliczne podlega przebudowie na całej długości. Konstrukcja jezdni projektowana od podłoża gruntowego o następujących warstwach: podłoże gruntowe G3 – stabilizacja  $R_m > 2,5 \text{ MPa}$  gr. 30 cm. 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. Konstrukcja dla wjazdów jak dla jezdni. Pobocza wykonane z kruszywa 0/31,5 o gr. 15 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. Latarnie wzdłuż jezdni wysokości 8 m. Słupy aluminiowe typu SAL-80 z wysięgnikiem 0,5 m. Słupy oksydowane na kolor grafitowy. Mocowanie słupa do fundamentu typu B-60. Oprawy do oświetlenia jezdni o mocy 35W barwa 3500K, strumień świetlny 4500 lm. Kwota Promesy wynosi 1.801.109,35 PLN (słownie: jeden milion osiemset jeden tysięcy sto dziewięć złotych trzydzieści pięć groszy), zwana dalej „kwotą Promesy”, co stanowi 95,00 % wartości Inwestycji.

- *Przebudowa drogi gminnej nr 118788D w Opolnicy*

W ramach zadania w roku 2025 planuje się przebudowę drogi gminnej. Odcinek drogi publicznej nr 118788D rozpoczyna się skrzyżowaniem z ulicą Chabrową (działka 325/1) a kończy się przed przejazdem kolejowym (okolica działki nr 400/3). Na odcinku początkowym w km 0+000 – 0+268 droga z jezdnią bitumiczną o średniej szerokości 3,0m przebiega wzdłuż zbocza. Stan nawierzchni oceniono jako niezadowalający. Występują uszkodzenia w postaci spękań ubytków oraz zaniżeń. Po obu stronach występują wąskie pobocza gruntowe, a ich stan techniczny oceniono jako niezadowalający 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 niezadowalający. 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 obustronnymi poboczami gruntowymi. Stan techniczny – niezadowalający. 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 remontów z uwagi na niezadowalający stan techniczny. Kwota Promesy wynosi 1.680.045,42 PLN (słownie: jeden milion sześćset osiemdziesiąt tysięcy czterdzieści pięć złotych czterdzieści dwa grosze), zwana dalej „kwotą Promesy”, co stanowi 95,00% wartości Inwestycji

- *Przebudowa drogi gminnej nr 118787D w Opolnicy*

W ramach zadania w roku 2025 planuje się przebudowę drogi gminnej. Zamówienie obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 118787D w Opolnicy na trzech odcinkach o łącznej długości 913,30m. Zakres prac drogowych obejmuje: • Roboty ziemne, • Roboty rozbiórkowe, • Wycinka drzew, • Roboty nawierzchniowe – przebudowę jezdni oraz chodników, • Przebudowę istniejących zjazdów w obrębie pasa drogowego, Budowę oświetlenia ulicznego, • Budowę kanalizacji deszczowej, • Remont elementów odwodnienia drogi. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości: 1 793 520,12 zł, co stanowi 80% kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

- *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. Celem inwestycji jest uzupełnienie centrum rowerowego o bazę noclegową. Zakłada się stworzenie powiązanego z centrum rowerowym zespołu budynków zawierających jednostki mieszkalne z udogodnieniami dla rowerzystów. Założenie poprzedzono parkingiem dla samochodów osobowych – służącym gościom obiektów. Budynki wpisano w istniejącą zieleni; zakłada się odtworzenie części historycznego sadu czereśniowego po południowej stronie projektowanych budynków oraz utrzymanie naturalnej zieleni w formie parku krajobrazowego w części zachodniej i północnej. W zakresie zadania jest również realizacja budynku gospodarczo-garażowego pełniącego rolę zaplecza dla inwestycji (pomieszczenia na narzędzia, pojazdy itp.).

- *Rozbudowa strefy sportowo- rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży w Bardzie przy ul. 1-go Maja*  
Przedmiotem inwestycji jest „Rozbudowa Strefy Sportowo – Rekreacyjnej Dla Dzieci i Młodzieży w Bardzie przy ul. 1-go Maja”, na którą składają się cztery powiązane ze sobą funkcjonalnie i lokalizacyjnie zadania tj.: a) budowa skateparku oraz flowparku do parkouru i streetworkoutu b) budowa i wykonanie obiektów małej architektury/zagospodarowanie działki nr 13/3 c) budowa i wykonanie obiektów małej architektury/zagospodarowanie działki nr 302/2 d) budowa ciągu pieszo – rowerowego C-E stanowiącego część obiektu budowlanego realizowanego w ramach dokumentacji pn. „Budowa infrastruktury technicznej wodno-kanalizacyjnej i drogowej wraz z oświetleniem dla terenów turystyczno-rekreacyjnych w Bardzie.” Kwota Promesy wynosi 2.637.000,00 PLN (słownie: dwa miliony sześćset trzydzieści siedem tysięcy złotych zero groszy), zwana dalej „kwotą Promesy”, co stanowi 78,14 % wartości Inwestycji.

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

W związku z brakiem realizacji przedsięwzięcia w roku 2024 przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz ich prośbą o współfinansowanie zadania w 2025 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.

- *Modernizacja dachu kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja w Brzeźnicy, Brzeźnica 43 57-256 Bardo*

Z programu rządowego Polski Ład została udzielona dotacja celowa na wykonanie modernizacji dachu kościoła, wraz z wymianą elementów więźby, pokrycia, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych. Dodatkowo wykonana zostanie instalacja odgromowa obiektu. Kwota Promesy wynosi 943.299,74 PLN (słownie: dziewięćset czterdzieści trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt cztery grosze), zwana dalej „Kwotą Promesy”, co stanowi 98,00 % kwoty Dotacji.

- *Przedszkole marzeń w Gminie Bardo*

1. Dobudowa ganku, schodów zewnętrznych oraz pochylni dla niepełnosprawnych oraz wstawienie drzwi w miejscu okna na terenie działki nr 116 w Bardo – Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Komisji

Edukacji Narodowej w Bardzie z Filią w Przyłęku, ul. Polna 1, Bardo. Projektowana pochylnia wykonana z kostki betonowej. Dobudówka ganku wejściowego jako murowana na planie prostokąta posadowiona na fundamentach żelbetonowych prostokątnych. Ganek posiadać będzie jedno pomieszczenie – hol wejściowy – przykryty stropodachem konstrukcji żelbetowej.

2.Modernizacja poszczególnych pomieszczeń przedszkola:

W ramach zadania zaplanowano wymianę posadzek, malowanie i szpachlowanie ścian, sufitów, zakup rolet, wymiana drzwi bocznych, wymiana starych zniszczonych drzwi do sal oraz łazienek przedszkolnych. Ponadto planuj się wymianę i uzupełnienie lamp awaryjnych.

3.Modernizacja łazienek i dostosowanie ich do dziecka z niepełnosprawnością: W ramach inwestycji zaplanowano m.in. wymianę kafli ściennych, toalet, umywalk z bateriami, brodzika, oświetlenia.

4.Wymiana oświetlenia na ledowe w całym przedszkolu.

- *Budowa mieszkań komunalnych dla osób poszkodowanych przez powódź*

1. Przygotowanie PFU wraz z obliczeniami planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. Budowa Osiedla Słoneczna Przysań,

2. Przyłączenie do sieci budynków jednorodzinnych dz. 643,644,646,652,653,657,600,664-667 - realizacja 2025-2026.

- *Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Przyłęku*

Projekt polega na termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Przyłęku, w Gminie Bardo, znajdująca się przy ul. Fabrycznej 7, 57-256 Przyłek. W ramach zadania planuje się zgodnie z audytem energetycznym zrealizować:

- modernizacja instalacji c.o., w tym: kaskada 4 szt. pomp ciepła powietrze-woda o mocy łącznej 155,2 kW + istniejąca kotłownia olejowa. Dodatkowo na sali gimnastycznej montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze (6 jednostek wew. - moc min. łącz.42 kW)
- kompleksowa modernizacja wewnętrznej instalacji grzewczej - nowe przewody, grzejniki wraz z zaworami termost,
- ocieplenie ścian zewnętrznych sali gimnastycznej,
- ocieplenie stropu poddasza,
- wymiana okien, drzwi, oświetlenia na LED,
- montaż instalacji pv o mocy 29,93 kWp wraz z magazynem energii o pojemności 10kWh.

W Szkole nie zostanie wymienione źródło ciepła. Kocioł olejowy pozostanie jako źródło szczytowe i awaryjne. Aktualnie użytkowany kocioł jest zgodny z uchwałą antysmogową woj. dolnośląskiego. W trakcie realizacji projektu realizowane będą liczne działania edukacyjne dotyczące tematyki efektywności energetycznej, instalacji OZE, a także impreza i warsztaty pokazujące efektywne korzystanie z aktywności fizycznej na świeżym powietrzu z wykorzystaniem stworzonej infrastruktury. Projekt realizowany będzie w ramach 2 równoległych zadań:

ZADANIE 1 Termomodernizacja budynku Szkoły,

ZADANIE 2 Działania edukacyjne – opisane w dalej (II.2025 – V.2026). Działania informacyjno-promocyjne będą realizowane zgodnie ze Strategią Promocji i Informacji KPO oraz oznakowane zgodnie z Księgą identyfikacji wizualnej KPO.

Zasady:

- umieszczenie opisu realizowanego przedsięwzięcia na [www.bardo.pl](http://www.bardo.pl) i na profilach w mediach społecznościowych,
- umieszczenie w miejscu realizacji przedsięwzięcia tablicy informacyjnej, niezwłocznie po rozpoczęciu fizycznej realizacji projektu, w miejscu ogólnie dostępnym,
- dostarczenie ukierunkowanych informacji o przedsięwzięciu różnym grupom odbiorców, w tym mediom i opinii publicznej przez działania PR, (...),

- zamieszczenie znaków: Znaki KPO oraz NGEU na wszystkich e-publikacjach, broszurach, publikacjach, stronach www, newsletterach, mailingach, materiałach filmowych i wszelkich innych materiałach promocyjnych, informacyjnych i dokumentach dotyczących projektu, które będą podane do wiadomości publicznej. W trakcie trwania Projektu Beneficjent będzie na bieżąco dokumentował realizowane działania informacyjne i promocyjne. Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku SP, w tym redukcja zapotrzebowania na energię pierwotną budynku na poziomie 80,1% w stosunku do stanu istniejącego oraz na energię końcową na poziomie co najmniej 72,7%.

## **UZASADNIENIE**

Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Bardo w oparciu o dokonane zmiany budżetu.

Burmistrz Miasta i Gminy Bardo

**Marta Ptasńska**