

**UCHWAŁA NR XXIV/107/2025
RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE**

z dnia 28 sierpnia 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Bardzie

Damian Bieńko

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025-2043

 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIV/107/2025 Rady
Miejskiej w Bardzie z dnia 28 sierpnia 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	73 266 341,23	52 608 780,20	36 266 539,00	36 125 000,00	36 350 000,00	36 550 000,00	36 750 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	41 083 434,54	35 710 653,00	35 641 539,00	35 575 000,00	35 800 000,00	36 000 000,00	36 200 000,00
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
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
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
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 574 840,14	4 990 653,00	4 741 539,00	4 395 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 493 303,40	9 820 000,00	9 820 000,00	9 900 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 050 000,00
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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	32 182 906,69	16 898 127,20	625 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	503 621,54	590 000,00	625 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	31 678 285,15	16 308 127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	94 620 315,85	51 654 740,20	35 182 499,00	35 069 960,00	35 261 960,00	35 316 460,00	35 531 410,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	42 999 083,46	34 190 653,00	34 041 539,00	33 895 000,00	34 000 000,00	34 100 000,00	34 300 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 009 162,51	15 000 000,00	15 200 000,00	15 200 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00	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
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 538 000,00	950 000,00	750 000,00	635 000,00	600 000,00	550 000,00	550 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	210 000,00	160 000,00	140 000,00	100 000,00	50 000,00	30 000,00	30 000,00
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	51 621 232,39	17 464 087,20	1 140 960,00	1 174 960,00	1 261 960,00	1 216 460,00	1 231 410,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	51 621 232,39	17 464 087,20	1 140 960,00	1 174 960,00	1 261 960,00	1 216 460,00	1 231 410,00
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
3	Wynik budżetu	-21 353 974,62	954 040,00	1 084 040,00	1 055 040,00	1 088 040,00	1 233 540,00	1 218 590,00
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
4	Przychody budżetu	22 308 542,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	345 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	14 739 250,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	14 739 250,46	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:	6 269 292,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 269 292,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	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
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
5.1.1	łączna 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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	206 919,40	207 650,00	167 650,00	269 026,80	446 668,80	101 575,20	60 000,00
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025-2043

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 915 648,92	1 520 000,00	1 600 000,00	1 680 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	19 092 893,70	1 520 000,00	1 600 000,00	1 680 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,92%	4,89%	4,84%	4,14%	3,64%	5,06%	5,11%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	6,92%	4,89%	4,84%	4,14%	3,64%	5,06%	5,11%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	6,92%	4,89%	4,84%	4,14%	3,64%	5,06%	5,11%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	6,92%	4,89%	4,84%	4,14%	3,64%	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)	1,10%	8,17%	7,61%	7,42%	7,52%	7,63%	7,59%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	1,10%	8,17%	7,61%	7,42%	7,52%	7,63%	7,59%
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%	9,31%	9,08%	8,72%	6,99%	5,87%	6,59%
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%	15,70%	15,47%	15,11%	13,38%	12,27%	12,99%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RO	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i 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)	72,45%	66,40%	62,51%	58,78%	54,12%	0,00%	0,00%
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
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	583 997,26	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	583 997,26	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	519 847,58	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	1 609 995,17	2 086 078,43	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:	1 609 995,17	2 086 078,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 605 300,77	1 973 883,31	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	622 685,15	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	622 685,15	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	784 301,60	435 503,78	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	2 681 836,52	2 575 350,00	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
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:	2 681 836,52	2 575 350,00	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	2 015 134,18	1 902 347,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	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:	33 357 396,64	20 020 807,92	2 387 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 891 707,86	3 009 685,15	2 387 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	31 465 688,78	17 011 122,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
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
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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
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
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	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
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%
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%

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025-2043

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	Dochody ogółem	36 900 000,00	36 600 000,00	36 800 000,00	37 000 000,00	37 200 000,00	37 400 000,00	37 600 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	36 400 000,00	36 600 000,00	36 800 000,00	37 000 000,00	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	16 800 000,00	16 850 000,00	16 900 000,00	16 950 000,00	17 000 000,00	17 050 000,00	17 100 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	650 000,00	700 000,00	700 000,00	800 000,00	800 000,00	850 000,00	850 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	4 900 000,00	4 950 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 100 000,00	5 150 000,00	5 200 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 000 000,00	4 000 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 150 000,00	4 150 000,00	4 200 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 050 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00	10 150 000,00	10 150 000,00	10 200 000,00	10 250 000,00
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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500 000,00	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
2	Wydatki ogółem	35 692 500,00	35 481 500,00	35 556 000,00	35 756 000,00	35 900 000,00	36 101 000,00	36 330 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	34 500 000,00	34 700 000,00	34 900 000,00	35 100 000,00	35 300 000,00	35 500 000,00	35 700 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 350 000,00	15 400 000,00	15 400 000,00	15 450 000,00	15 450 000,00	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
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	507 000,00	459 000,00	361 000,00	258 000,00	200 000,00	190 000,00	180 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	25 000,00	24 000,00	20 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1 192 500,00	781 500,00	656 000,00	656 000,00	600 000,00	601 000,00	630 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 192 500,00	781 500,00	656 000,00	656 000,00	600 000,00	601 000,00	630 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	1 207 500,00	1 118 500,00	1 244 000,00	1 244 000,00	1 300 000,00	1 299 000,00	1 270 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 207 500,00	1 118 500,00	1 244 000,00	1 244 000,00	1 300 000,00	1 299 000,00	1 270 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 207 500,00	1 118 500,00	1 244 000,00	1 244 000,00	1 300 000,00	1 299 000,00	1 270 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 207 500,00	1 118 500,00	1 244 000,00	1 244 000,00	1 300 000,00	1 299 000,00	1 270 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	50 000,00	16 405,90	60 000,00	60 000,00	570 000,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	50 000,00	16 405,90	60 000,00	60 000,00	570 000,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	13 903 500,00	12 785 000,00	11 541 000,00	10 297 000,00	8 997 000,00	7 698 000,00	6 428 000,00
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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025-2043

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 900 000,00	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
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,06%	4,72%	4,66%	4,34%	2,78%	4,48%	4,34%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	5,06%	4,72%	4,66%	4,34%	2,78%	4,48%	4,34%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	5,06%	4,72%	4,66%	4,34%	2,78%	4,48%	4,34%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,43%	7,24%	6,91%	6,56%	6,35%	6,29%	6,23%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	7,43%	7,24%	6,91%	6,56%	6,35%	6,29%	6,23%
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)	6,72%	7,62%	7,49%	7,39%	7,27%	7,10%	6,91%
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)	6,72%	7,62%	7,49%	7,39%	7,27%	7,10%	6,91%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RO	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i 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%
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025-2043

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
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
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
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	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:	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
10.1.2	majątkowe	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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 207 500,00	1 118 500,00	1 244 000,00	1 244 000,00	1 300 000,00	1 299 000,00	1 270 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
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
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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
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
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	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
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%
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%

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025-2043

Lp.	Wyszczególnienie	2039	2040	2041	2042	2043
1	Dochody ogółem	37 800 000,00	38 000 000,00	38 200 000,00	38 400 000,00	38 600 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	37 800 000,00	38 000 000,00	38 200 000,00	38 400 000,00	38 600 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 150 000,00	17 200 000,00	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	900 000,00	900 000,00	950 000,00	950 000,00	1 000 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 250 000,00	5 300 000,00	5 350 000,00	5 400 000,00	5 450 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 200 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 300 000,00	10 300 000,00	10 350 000,00	10 350 000,00	10 400 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 200 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	36 510 000,00	36 644 000,00	36 938 000,00	37 180 000,00	37 300 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	35 900 000,00	36 100 000,00	36 300 000,00	36 500 000,00	36 700 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 500 000,00	15 500 000,00	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	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	120 000,00	80 000,00	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	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	610 000,00	544 000,00	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:	610 000,00	544 000,00	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	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	1 290 000,00	1 356 000,00	1 262 000,00	1 220 000,00	1 300 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 290 000,00	1 356 000,00	1 262 000,00	1 220 000,00	1 300 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 290 000,00	1 356 000,00	1 262 000,00	1 220 000,00	1 300 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 290 000,00	1 356 000,00	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	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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	5 138 000,00	3 782 000,00	2 520 000,00	1 300 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025-2043

Lp.	Wyszczególnienie	2039	2040	2041	2042	2043
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	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
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
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	4,20%	4,26%	3,87%	3,68%	3,83%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	4,20%	4,26%	3,87%	3,68%	3,83%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	4,20%	4,26%	3,87%	3,68%	3,83%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,01%	5,88%	5,75%	5,68%	5,58%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	6,01%	5,88%	5,75%	5,68%	5,58%
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)	6,72%	6,51%	6,32%	6,15%	6,03%
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)	6,72%	6,51%	6,32%	6,15%	6,03%
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
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
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x
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
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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
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
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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025-2043

Lp.	Wyszczególnienie	2039	2040	2041	2042	2043
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
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
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 290 000,00	1 356 000,00	1 262 000,00	1 220 000,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
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
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
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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	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
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	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%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXIV/107/2025 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 28 sierpnia 2025 r.

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				62 514 992,99	33 357 396,64	20 020 807,92	2 387 000,00	1 780 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				9 647 471,18	1 891 707,86	3 009 685,15	2 387 000,00	1 780 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 867 521,81	31 465 688,78	17 011 122,77	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:				7 374 090,70	3 596 977,38	3 198 035,15	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 116 904,18	915 140,86	622 685,15	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 efetywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej	BARDO	2025	2026	233 700,00	98 400,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Utworzenie żłobka gminnego na 12 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Bardzie - Utworzenie żłobka gminnego dla dzieci	BARDO	2025	2026	249 113,28	0,00	249 113,28	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 257 186,52	2 681 836,52	2 575 350,00	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 efetywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej	BARDO	2025	2026	3 997 440,00	2 022 090,00	1 975 350,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Utworzenie żłobka gminnego na 12 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Bardzie - Utworzenie żłobka gminnego dla dzieci	BARDO	2025	2026	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				55 140 902,29	29 760 419,26	16 822 772,77	2 387 000,00	1 780 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 530 567,00	976 567,00	2 387 000,00	2 387 000,00	1 780 000,00	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
1.3.1.2	Bardzka Komunikacja Autobusowa - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Bardzie	2025	2028	7 389 000,00	835 000,00	2 387 000,00	2 387 000,00	1 780 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 610 335,29	28 783 852,26	14 435 772,77	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	57 545 204,56
1.a	9 068 393,01
1.b	48 476 811,55
1.1	6 795 012,53
1.1.1	1 537 826,01
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
1.1.1.5	249 113,28
1.1.2	5 257 186,52
1.1.2.1	659 746,52
1.1.2.2	3 997 440,00
1.1.2.3	600 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	50 750 192,03
1.3.1	7 530 567,00
1.3.1.1	141 567,00
1.3.1.2	7 389 000,00
1.3.2	43 219 625,03
1.3.2.1	1 904 709,23

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						
1.3.2.3	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	19 795 007,04	8 913 899,77	8 931 351,77	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
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
1.3.2.12	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Przylęku - Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Przylęku	BARDO	2025	2026	3 272,00	0,00	3 272,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa budynku Centrum Kultury i Biblioteka przy ul. Kolejowej 12 w Bardzie-odbudowa po powodzi z września 2024 roku - Realizacja działań związanych z odbudową po powodzi	Urząd Miasta i Gminy w Bardzie	2025	2026	7 578 039,00	2 129 890,00	5 448 149,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	1 911 402,58
1.3.2.4	17 845 251,54
1.3.2.5	100 000,00
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
1.3.2.12	3 272,00
1.3.2.13	7 578 039,00

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 41.083.434,54 zł, a dochody majątkowe 32.182.906,69 zł (w tym ze sprzedaży majątku 503.621,54 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 działka/pow/klasa	2025	Obręb działka/pow/klasa	2026	Obręb działka/pow/klasa	2027
Brzeźnica dz. rolna.545/2 4500/RIV 477/5 3600/S-PS	40.000 zł	Janowiec dz.rolna 194 7300/RIVb, ŁV, LsIV	10.000 zł	Opolnica dz. rolna 110/2 7144/RIVa,RIVb	20.000 zł
Grochowa dz. rolna 53/ 4800/RIV	40.000 zł	Przyłęk ul. Kamieniecka dz. 107 1900/RIIIa, dz.108 1900/RIIIa dz. 110 1800/RIIIa	50.000 zł	Przyłęk dz. rolna 529 5000/RII, dz. 525 2800/RII	50.000 zł
Dzbanów dz. Roln. 295 2390/Ps IV	50.000 zł	Przyłęk (złóża piasku) 172/1	500.000 zł	Przyłęk ul. Fabryczna dz.	50.000 zł

		23100/RIIb, 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	Przyłek (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 42.999.083,46 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 16.009.162,51 zł). Planowane wydatki majątkowe w roku 2025 stanowią kwotę 51.621.232,39 zł, z czego kwota 30.651.805,27 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 21.353.974,62 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 1.915.648,92 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 22.308.542,62 zł i dotyczą:

- emisji obligacji na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1.300.000,00 zł,
- wolnych środków 6.269.292.16 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 182.160,00 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 Przyłęku	2010	2025	28,00	0,00	28,00	0,00
2	Kredyt	BS na Modernizację ul. Głównej 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 (Zagospodarowanie Rynku w Bardzie ..., Rekultywacja składowiska odpadów w Potworowie)	2014	2025	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00

5	Obliga cje	PKO 2017 (Modernizacja drogi w Opolnicy, Termomodernizacja ZSP, Termomodernizacja UMIG, Rozwój eUsług, SCWP, Singletrack Glacensis)	2017	2028	1 276 000,00	0,00	0,00	1 276 000,00
6	Obliga cje	PKO 2018 (PORT, Rozwój eUsług, SCWP, Singletrack Glacensis)	2018	2029	856 000,00	0,00	157 000,00	699 000,00
7	Obliga cje	PKO 2019 (Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie i in.)	2019	2033	569 000,00	0,00	0,00	569 000,00
8	Obliga cje	PKO 2020 Przebud. ul. Grunwaldzkiej i in.	2020	2035	1 722 000,00	0,00	0,00	1 722 000,00
9	Kredyt	BS 2020 realizacja inwest. i ubytek dochodów COVID 247.047,34 Zł	2020	2031	717 830,00	0,00	102 540,00	615 290,00
10	Obliga cje	Wkład własny proj. Budowy wodociągu w Opolnicy	2021	2035	1 140 000,00	0,00	0,00	1 140 000,00
11	Obliga cje	Realizacja inwestycji dof. z FDS-RFRD i RFIL (wkład własny)	2021	2033	2 391 000,00	0,00	0,00	2 391 000,00
12	Obliga cje	Dof. dla Powiatu na Modernizację ul. Głównej i Noworudzkiej	2021	2036	1 369 000,00	0,00	0,00	1 369 000,00
13	obligac je	Realizacja inwestycji m in. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 118788D w Opolnic i drogi wewnętrznej 325/1 ul. Chabrowej, Modernizacja dróg wewnętrznych, dokumentacja, modernizacja budynku ZK/spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2022	2040	2 287 000,00	0,00	0,00	2 287 000,00
14	Obliga cje	Realizacja inwestycji m in. dotacja celowa dla Powiatu Ząbkowickiego na Przebudowę drogi powiatowej w Brzeźnicy, Bardzki Rowerowy Park Umiejętności, Modernizacja Sali wielofunkcyjnej CKIB, Rozbudowa infrastruktury sportowej w Bardzie, Poprawa brd na DK8 w m.Bardo, Dobudowa windy do UMIG, Modernizacja budynku ul. Grunwaldzka 6-8, Dokumentacja do nowych inwestycji	2023	2041	2 340 000,00	0,00	0,00	2 340 000,00
15	Obliga cje	Realizacja inwestycji m in. dotacja celowa dla Powiatu Ząbkowickiego na Przebudowę drogi powiatowej w Brzeźnicy, Rozbudowa strefy sportowo-rekreacyjne w Bardzie, Budowa Centrum Turystyki Rowerowej, Rozwój e-usług gwarancją Nowoczesności Gmin, Modernizacja dróg gminnych	2025	2042	3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
16	Obliga cje plano wane	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) – 6,92 % 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 zielen; 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 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%.

- *Utworzenie żłobka gminnego na 12 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Bardzie*

W ramach niniejszego zadania przewiduje się:

- zakup i montaż pierwszego wyposażenia (meble, wyposażenie wypoczynkowe, sanitarne, kuchenne, zabawki itp.),
- wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem,
- dostosowanie otoczenia niezbędnego do prowadzenia instytucji m.in. altana śmietnikowa, chodnik, ogrodzenie, zieleń.

- *Przebudowa budynku Centrum Kultury i Biblioteka przy ul. Kolejowej 12 w Bardzie- odbudowa po powodzi z września 2024 roku*

Przedmiotem zamierzenia budowlanego są roboty budowlane pn. przebudowa budynku centrum kultury i biblioteka przy ul. kolejowej 12 w bardzie – odbudowa po powodzi z września 2024 roku na działkach ewidencyjnych o numerach 113/1, 747/4-cz. oraz 112/6, 113/2, 111/8, 112/2, jedn. ew. 022401_4 Bardo-Miasto, obręb ew. 0005 Bardo w Bardzie. Zakres robót obejmuje:

- zabezpieczenie terenu budowy przed wejściem osób niepowołanych,
- demontaż i rozbiórka obiektów i nawierzchni istniejących,
- niwelację terenu i ukształtowanie odpowiednich spadków,
- roboty ziemne związane z przebudową i wykonaniem przyłączy kanalizacyjnego, elektroenergetycznego, wodnego i gazowego,
- roboty ziemne związane z przebudową kanalizacji deszczowej,
- roboty ziemne związane z przebudową oświetlenia zewnętrznego,
- przebudowę posadzek i budowę fundamentów,
- przebudowę stropów, elewacji oraz dachu,
- montaż okien i drzwi,
- roboty budowlano-instalacyjne,
- montaż instalacji: wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, grzewczych,
- roboty budowlano-wykończeniowe,
- wykonanie nawierzchni utwardzonych wraz z podbudowami,
- nasadzenia zieleni.

Zadanie dofinansowane jest ze środków budżetu państwa w kwocie 7.448.149,00 zł.

UZASADNIENIE

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

Burmistrz Miasta i Gminy Bardo

Marta Ptasińska