

Projekt

Projektodawca: Burmistrz  
Sporządzający: Skarbnik

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ BIELAWY**

z dnia 26 maja 2021 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/308/2020 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 grudnia 2020 r.  
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawa**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn .zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ) oraz art. 15 z z ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz.U. 2020 r., poz. 1842 z późn .zm) **Rada Miejska Bielawy uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XXXIV/308/2020 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawa wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do Uchwały pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bielawa na lata 2021-2033” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.
- 2) załącznik nr 2 do Uchwały pn. „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawa na lata 2021-2033 ” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.
- 3) załącznik nr 3 do Uchwały pn. „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bielawa na lata 2021-2033” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej Bielawy  
 z dnia 26 maja 2021 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa<sup>1)</sup> Gminy Bielawa na lata 2021-2033**

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem <sup>x</sup>	z tego:					z tego:			Dochoady majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
		Dochoady bieżące <sup>x</sup>		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>2)</sup>		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2			
Lp.	I	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	147 022 394,00	139 219 233,00	23 527 856,00	930 000,00	35 857 525,00	46 198 720,00	32 705 132,00	10 100 000,00	7 803 161,00	4 469 000,00	3 184 161,00	
2022	148 075 837,00	142 175 837,00	26 582 366,00	1 450 000,00	37 000 000,00	48 500 000,00	28 643 471,00	11 757 000,00	5 900 000,00	3 500 000,00	2 400 000,00	
2023	149 927 154,00	146 427 154,00	26 583 000,00	1 470 000,00	37 200 000,00	49 500 000,00	31 674 154,00	11 757 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2024 <sup>4)</sup>	154 301 134,00	150 801 134,00	26 583 000,00	1 470 000,00	37 213 000,00	49 500 000,00	36 035 134,00	11 757 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2025	158 771 958,00	155 271 958,00	26 583 000,00	1 470 000,00	37 213 000,00	49 500 000,00	40 505 958,00	11 757 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2026	167 473 632,00	163 873 632,00	26 583 000,00	1 470 000,00	37 213 000,00	49 500 000,00	46 107 632,00	11 757 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	
2027	169 739 840,00	166 139 840,00	26 583 000,00	1 470 000,00	37 213 000,00	50 000 000,00	50 373 840,00	11 757 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	
2028	172 649 036,00	169 049 036,00	26 583 000,00	1 470 000,00	37 213 000,00	50 000 000,00	53 783 036,00	11 757 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	
2029	178 014 153,00	174 414 153,00	26 583 000,00	1 470 000,00	37 213 000,00	50 000 000,00	59 148 153,00	11 757 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	
2030	183 104 172,00	179 504 172,00	26 583 000,00	1 470 000,00	37 213 000,00	50 000 000,00	64 238 172,00	11 757 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	
2031	187 778 082,00	184 178 082,00	26 583 000,00	1 470 000,00	37 213 000,00	50 000 000,00	68 912 082,00	11 757 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	
2032	193 303 424,00	189 703 424,00	26 583 000,00	1 470 000,00	37 213 000,00	50 000 000,00	74 436 723,00	11 757 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	
2033	198 994 527,00	195 394 527,00	26 583 000,00	1 470 000,00	37 213 000,00	50 000 000,00	80 128 527,00	11 757 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) W pozycji wykazuje się dochoady o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się pozostałe dochoady bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

4) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>					Wydatki majątkowe <sup>x</sup>				
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym: 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) <sup>x</sup>	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	164 796 118,00	138 607 489,00	36 526 780,00	316 502,00	0,00	2 976 027,00	0,00	0,00	26 188 629,00	25 632 629,00	510 000,00
2022	143 331 761,00	135 559 761,00	34 439 364,00	319 342,00	0,00	1 908 911,00	0,00	0,00	7 772 000,00	0,00	0,00
2023	145 266 328,00	141 166 328,00	34 439 364,00	322 239,00	0,00	1 736 692,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00
2024 <sup>z</sup>	149 660 456,00	146 060 456,00	34 439 364,00	325 194,00	0,00	1 558 654,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00
2025	154 184 563,00	150 584 563,00	34 439 364,00	328 208,00	0,00	1 388 453,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00
2026	163 625 538,00	158 620 538,00	34 439 364,00	286 282,00	0,00	1 244 061,00	0,00	0,00	5 005 000,00	0,00	0,00
2027	165 239 840,00	160 234 840,00	34 439 364,00	289 418,00	0,00	1 052 098,00	0,00	0,00	5 005 000,00	0,00	0,00
2028	168 649 036,00	163 644 036,00	34 439 364,00	292 616,00	0,00	979 227,00	0,00	0,00	5 005 000,00	0,00	0,00
2029	173 701 783,00	168 696 783,00	34 439 364,00	230 878,00	0,00	717 500,00	0,00	0,00	5 005 000,00	0,00	0,00
2030	178 773 672,00	173 768 672,00	34 439 364,00	234 206,00	0,00	566 433,00	0,00	0,00	5 005 000,00	0,00	0,00
2031	183 278 082,00	181 273 082,00	34 439 364,00	237 600,00	0,00	409 013,00	0,00	0,00	2 005 000,00	0,00	0,00
2032	189 703 424,00	187 698 424,00	34 439 364,00	241 062,00	0,00	259 557,00	0,00	0,00	2 005 000,00	0,00	0,00
2033	196 994 527,00	194 989 527,00	34 439 364,00	244 593,00	0,00	110 273,00	0,00	0,00	2 005 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
			4	4.1		4.1.1	4.2			
Lp.	3	3.1			4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.2.1	4.3.1
2021	-17 773 724,00	0,00	20 992 237,00	11 630 093,00	8 411 580,00	3 850 288,00	5 511 856,00	3 850 288,00	0,00	5 511 856,00
2022	4 744 076,00	4 744 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 660 826,00	4 660 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 <sup>2)</sup>	4 640 678,00	4 640 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 587 395,00	4 587 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 848 094,00	3 848 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 312 370,00	4 312 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 330 500,00	4 330 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	4.4.1				4.5	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp.	4.4			5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
2021	0,00	0,00	0,00	3 218 513,00	3 218 513,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	4 744 076,00	4 744 076,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	4 660 826,00	4 660 826,00	0,00	0,00	
2024 <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	4 640 678,00	4 640 678,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	4 587 395,00	4 587 395,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	3 848 094,00	3 848 094,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	4 312 370,00	4 312 370,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	4 330 500,00	4 330 500,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu z tego:										Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównowazona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy.	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	z tego:	z tego:								
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00	49 772 738,00	0,00	611 744,00	9 973 888,00					
2022	x	x	x	x	0,00	44 997 846,00	0,00	6 616 076,00	6 616 076,00					
2023	x	x	x	x	0,00	40 319 037,00	0,00	5 260 826,00	5 260 826,00					
2024 <sup>2</sup>	x	x	x	x	0,00	35 678 359,00	0,00	4 740 678,00	4 740 678,00					
2025	x	x	x	x	0,00	31 090 964,00	0,00	4 687 395,00	4 687 395,00					
2026	x	x	x	x	0,00	27 242 870,00	0,00	5 253 094,00	5 253 094,00					
2027	x	x	x	x	0,00	22 742 870,00	0,00	5 905 000,00	5 905 000,00					
2028	x	x	x	x	0,00	18 742 870,00	0,00	5 405 000,00	5 405 000,00					
2029	x	x	x	x	0,00	14 430 500,00	0,00	5 717 370,00	5 717 370,00					
2030	x	x	x	x	0,00	10 100 000,00	0,00	5 735 500,00	5 735 500,00					
2031	x	x	x	x	0,00	5 600 000,00	0,00	2 905 000,00	2 905 000,00					
2032	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	2 005 000,00	2 005 000,00					
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00					

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					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 przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	
	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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	8.2				8.3
Lp.	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
2021	7,00%	3,99%	11,85%	13,68%	TAK	TAK	TAK		
2022	7,44%	9,10%	9,83%	11,66%	TAK	TAK	TAK		
2023	6,93%	7,22%	10,83%	10,19%	TAK	TAK	TAK		
2024 <sup>2</sup>	6,44%	6,22%	10,82%	10,82%	TAK	TAK	TAK		
2025	5,96%	5,74%	11,11%	11,11%	TAK	TAK	TAK		
2026	4,70%	5,68%	6,22%	6,83%	TAK	TAK	TAK		
2027	5,03%	5,99%	5,25%	5,86%	TAK	TAK	TAK		
2028	4,43%	5,36%	6,28%	6,28%	TAK	TAK	TAK		
2029	4,23%	5,17%	6,47%	6,47%	TAK	TAK	TAK		
2030	3,96%	4,87%	5,91%	5,91%	TAK	TAK	TAK		
2031	3,84%	2,47%	5,58%	5,58%	TAK	TAK	TAK		
2032	2,94%	1,62%	5,04%	5,04%	TAK	TAK	TAK		
2033	1,62%	0,35%	4,45%	4,45%	TAK	TAK	TAK		





Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących z tytułu likwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych osobach prawnych
			Wydatki majątkowe	w tym: finansowane środkami okresionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp.	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2021	0,00	0,00	0,00	20 060 009,00	17 201 409,00	2 858 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	25 474 054,00	17 702 054,00	7 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	16 782 770,00	15 480 770,00	1 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024 <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	12 743 970,00	12 641 970,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	12 933 573,00	12 831 573,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	13 126 020,00	13 024 020,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	13 321 354,00	13 219 354,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	103 766,00	1 766,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	103 766,00	1 766,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	103 766,00	1 766,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	103 766,00	1 766,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	144 266,00	1 766,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	1 766,00	1 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:	wydatki bieżące <sup>x</sup>	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
					zobowiązania								10.7.2.1	10.7.2.1.1
					10.7.1	10.7.2								
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9					
2021	3 218 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 839,00	0,00	x			
2022	4 744 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 816,00	0,00	x			
2023	4 660 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 983,00	0,00	x			
2024 <sup>2</sup>	4 640 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2025	4 587 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2026	3 848 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2027	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2028	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2029	4 312 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2030	4 330 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2031	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2032	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2033	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatische wyliszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Bielawy  
z dnia 26 maja 2021 r.

**Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawa na lata 2021-2033**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do								
<b>I</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>115 002 846,00</b>	<b>25 474 054,00</b>	<b>16 782 770,00</b>	<b>12 743 970,00</b>	<b>12 933 573,00</b>	<b>13 126 020,00</b>	<b>13 321 354,00</b>	
1.a	- wydatki bieżące				102 111 746,00	17 702 054,00	15 480 770,00	12 641 970,00	12 831 573,00	13 024 020,00	13 219 354,00	
1.b	- wydatki majątkowe				12 891 100,00	2 858 600,00	1 302 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:			90 000,00	71 568,00	18 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące			90 000,00	71 568,00	18 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	POZNAJEMY SASIADÓW-POLSKO-CZESKA WSPÓLPRACA NA RZECZ AKTYWIZACJI I INTEGRACJI SENIORÓW	Zespół Osódeków Wsparcia	2021	2022	90 000,00	18 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	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	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:			114 912 846,00	19 988 441,00	25 455 622,00	16 782 770,00	12 743 970,00	12 933 573,00	13 126 020,00	13 321 354,00	
1.3.1	- wydatki bieżące			102 021 746,00	17 129 841,00	17 683 622,00	15 480 770,00	12 641 970,00	12 831 573,00	13 024 020,00	13 219 354,00	
1.3.1.1	Opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w drogach	URZĄD MIEJSKI	2021	2033	22 958,00	1 766,00	1 766,00	1 766,00	1 766,00	1 766,00	1 766,00	
1.3.1.2	UMOWA Z PRZEWOZNIKAMI NA OBSŁUGĘ LINII KOMUNIKACYJNYCH	URZĄD MIEJSKI	2021	2027	88 520 661,00	12 088 042,00	12 453 403,00	12 640 204,00	12 829 807,00	13 022 254,00	13 217 588,00	
1.3.1.3	SCHRONISKO - OPIEKA NAD BEZPANSKIMI PSAMI - UMOWA NA REALIZACJĘ USŁU OPIEKUNCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUNCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI ORAZ DZIECI I MŁODZIEŻY Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MIEJSCU ZAMIESZKANIA NA TERENIE MIASTA BIELAWA -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	225 000,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.4	UMOWA NA REALIZACJĘ USŁU OPIEKUNCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUNCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI ORAZ DZIECI I MŁODZIEŻY Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MIEJSCU ZAMIESZKANIA NA TERENIE MIASTA BIELAWA -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	3 300 000,00	1 600 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.5	OPŁATA ZA SCHRONISKA DLA OSÓB BEZDOMNYCH Z TERENU MIASTA BIELAWA -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	150 000,00	70 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.6	OPŁATA ZA OGRZEWALNIĘ DLA OSÓB BEZDOMNYCH CZYNNĄ W OKRESIE ZIMOWYM -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	150 000,00	70 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.7	Usługi utrzymania dróg i chodników oraz ogólne usługi gospodarki odpadami w zakresie utrzymania czystości dróg i chodników w	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	7 800 000,00	2 350 000,00	2 600 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.1.8	latach 2020-2023 - Lemie i zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Wolborz-Bielawa, w km od 0+000 do 18+751 w latach 2020-2023 -	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	1 082 837,00	464 073,00	154 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	ZAKUP OPALU DLA PODOPIECZNYCH OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ -	Osrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	WYPŁATA SWIADCZEN Z ZAKRESU POMOCY SPOLECZNEJ -	Osrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	UMOWA NA ADMINISTROWANIE I UTRZYMANIE CMENTARZA KOMUNALNEGO -	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	520 290,00	248 460,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 891 100,00	7 772 000,00	1 302 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00
1.3.2.1	ZAKUP UDZIAŁÓW W SPOŁECZNE WODOCIĄGI I KANALIZACJA W DZIERZONIOWIE NA REALIZACJE PROJEKTU PN "UPORZĄDKOWANIE GOSPODRAKI WODNOŚCIKOWEJ NA TERENIE GMIN POWIATU DZIERZONIOWSKIEGO"- etap I	URZĄD MIEJSKI	2021	2032	1 264 500,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00
1.3.2.2	Budowa demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej w Gminie Bielawa -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	5 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	BUDOWA PLENEROWEGO NAWILZACZA POWIETRZA W PARKU MIEJSKIM (BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEJ TĘŻNI PLENEROWEJ) -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	616 600,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	WYKUP UDZIAŁÓW W ENERGIA KOMUNALNA SP. Z O.O. -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ICT W BIELAWIE -	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	3 250 000,00	50 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	ENERGOSZCZEDNE OSWIETLENIE ULICZNE NA TERENIE POWIATU DZIERZONIOWSKIEGO -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	1 600 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
			od	do							
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				103 766,00	103 766,00	103 766,00	103 766,00	144 266,00	1 766,00	115 002 846,00
I.a	- wydatki bieżące				1 766,00	1 766,00	1 766,00	1 766,00	1 766,00	1 766,00	102 111 746,00
I.b	- wydatki majątkowe				102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	142 500,00	0,00	12 891 100,00
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	POZNAJEMY SASIADÓW-POLSKO-CZEKA WSPÓŁPRACA NA RZECZ AKTYWIZACJI I INTEGRACJI SENIORÓW -	Zespół Osódek Wsparcia	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				103 766,00	103 766,00	103 766,00	103 766,00	144 266,00	1 766,00	114 912 846,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 766,00	1 766,00	1 766,00	1 766,00	1 766,00	1 766,00	102 021 746,00
1.3.1.1	Opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w	URZĄD MIEJSKI	2021	2033	1 766,00	1 766,00	1 766,00	1 766,00	1 766,00	1 766,00	22 958,00



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 26 maja 2021 r.

## **OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY BIELAWA NA LATA 2021-2033**

### **WSTĘP**

W uchwale w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawa w latach 2021 – 2036 przyjęto różną dynamikę dochodów i wydatków. W planowaniu wielkości wzięto pod uwagę podstawowe czynniki makroekonomiczne przedstawione w uzasadnieniu do Ustawy Budżetowej na rok 2021, w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2018 – 2021, jak również czynniki mikroekonomiczne dotyczące Gminy Bielawa. Planowane wielkości budżetu państwa oparte są na założeniach:

PKB dynamika realna:

w roku 2021 wyniesie 104,0 %, w roku 2022 wyniesie 103,4 %, w roku 2023 wyniesie 103,1%.

Średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych:

w roku 2021 wyniesie 101,8 %, w roku 2022 wyniesie 102,3%, w roku 2023 wyniesie 102,3%.

Prognoza dochodów budżetu gminy na rok 2021 jest na niższym poziomie niż w roku 2020 w związku z mniejszym planowaniem środków przeznaczonych na inwestycje. W latach 2022-2036 przyjęto wzrost dochodów i wydatków, a od roku 2024 przyjęto kwoty dochodów ze sprzedaży mienia i wydatków majątkowych na stałym poziomie, które pokrywane są tymi dochodami. Wykazane wielkości planowano w sposób realny do wykonania. Objasnień dokonano zgodnie z numeracją kolumn załącznika nr 1 przedłożonego projektu.

### **1. DOCHODY OGÓŁEM**

w tym:

#### **1.1 DOCHODY BIEŻĄCE**

W roku 2021 zaplanowano dochody bieżące zgodnie z otrzymanymi informacjami od Ministra Finansów w zakresie subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zgodnie z otrzymaną informacją od Wojewody Dolnośląskiego w zakresie dotacji. Zmniejszono plan dochodów z wybranych podatków realizowanych przez Urząd Miejski w Bielawie i Urzędy Skarbowe. Zmniejszono plan innych danin na rzecz budżetu gminy. Prognozy dokonano w oparciu o analizę przewidywanego wykonania 2020 roku. Dochody bieżące w roku 2021 zaplanowano na wyższym poziomie niż w roku 2020. Szczegółowe kształtowanie się dochodów roku 2021 przedstawia uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2021. Przy prognozowaniu dochodów bieżących na kolejny rok przyjęto, że rokiem bazowym będzie rok poprzedni. W roku 2021 założono wysokość dochodów bieżących na wyższym poziomie. W roku 2022 założono wzrost dochodów bieżących o 3,93 % w porównaniu do roku 2021, ze względu na przeprowadzoną analizę

dotychczasowego planowanego wykonania roku 2020. W 2021 roku zaplanowano wzrost dochodów bieżących w takich kategoriach jak: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, podatki i opłaty, oraz z subwencji ogólnej. W roku 2023 założono wzrost dochodów bieżących o 2,98 % w porównaniu do roku 2022. W roku 2026 założono znaczny wzrost dochodów w związku z realizacją przez inwestorów zewnętrznych inwestycji wielkopowierzchniowych. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę wszystkie wskaźniki oraz prognozowaną stopę inflacji.

#### **1.1.1 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych**

#### **1.1.2 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych**

W roku 2021 zaplanowano udziały na podstawie pisemnej informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów, w którym określono planowany udział wszystkich gmin w PIT w wysokości 38,23 %.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bielawa zaplanowano udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tendencji rosnącej, w tym:

a) podatek dochodowy od osób fizycznych w roku 2021 zaplanowano na poziomie wyższym niż w roku 2020.

Wzięto pod uwagę średnioroczną dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych przy uwzględnieniu dynamiki wykonania podatku w latach ubiegłych oraz prognozowaną sprzedaż działek w podstrefie i parku przemysłowym, które spowodują zwiększenie zatrudnienia, a tym samym podatku,

b) podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano w roku 2021 na jednakowym poziomie do roku 2020.

#### **1.1.3 Subwencja ogólna**

W roku 2021 zaplanowano subwencję zgodnie z otrzymaną informacją. W roku 2022 zaplanowano wzrost subwencji ogólnej o 3,42 %, w roku 2023 wzrost o 0,5 %. Przy planowaniu subwencji wzięto pod uwagę szacowane wielkości w budżecie państwa, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz dynamikę wzrostu subwencji w gminie, która z roku na rok wzrasta.

#### **1.1.4 Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące**

Zaplanowano m.in. następujące dotacje:

a) celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Wysokość dotacji określa w każdym roku budżetowym Wojewoda. Dynamika dotacji jest różna i nie może być jedyną podstawą w planowaniu. Dlatego, w roku 2022 przyjęto wzrost o 9,29 %, a w latach 2023-2026 przyjęto stały poziom dotacji,

b) celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Planowano jak wyżej,

c) celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień. Zaplanowano wzrost o 36,65 %.

#### **1.1.5 Pozostałe dochody bieżące**

Pozostałe dochody bieżące zaplanowano:

a) w roku 2021 na kwotę 32.705.132 zł,

b) w roku 2022 na kwotę 28.643.471 zł,

c) w roku 2023 na kwotę 31.674.154 zł,

d) w roku 2024 na kwotę 36.035.134 zł.

W tej grupie zaplanowano dochody z tytułu: wpływów z opłaty skarbowej, opłaty targowej, opłaty od posiadania psów, opłaty produktowej, opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie danych historycznych tj. na poziomie planowanego wykonania z roku 2020. Podatki lokalne tj.: od nieruchomości, rolny, od środków transportu, podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano na podobnym poziomie jak w roku 2020 na podstawie przewidywanego wykonania roku 2020, w 2022 spadek o 7,40 %, w 2023 wzrost o 2,36 %, w roku 2024 wzrost o 16,42 % przyjmując między innymi wskaźnik średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Pozostałe dochody bieżące m.in. czynsz z najmu i dzierżawy, odsetki, grzywny mandaty i inne zaplanowano wzrost o 6,74 % biorąc pod uwagę dynamikę wzrostową wykonania z lat ubiegłych.

#### **1.1.5.1 Z podatku od nieruchomości**

Dochody z podatku od nieruchomości zaplanowano:

- a) w roku 2021 na kwotę 10.100.000 zł,
- b) od roku 2022 na kwotę 11.757.000 zł.

## **1.2 DOCHODY MAJĄTKOWE**

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody:

### **1.2.1. ze sprzedaży majątku,**

### **1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.**

W roku 2021 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 7.803.161 zł w tym m. in.:

- sprzedaż majątku w wysokości 4.469.000 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 150.000 zł,
- dotacja i środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 3.184.161 zł.

Ze względu na utrzymujące się zainteresowanie osób fizycznych nabywaniem mieszkań założono, że ich sprzedaż w roku 2021 będzie kształtować się na poziomie 900.000 zł i w kolejnych latach do roku 2025 sprzedaż będzie na stałym poziomie 600.000 zł.

W roku 2021 przyjęto dochody ze sprzedaży gruntów na poziomie 2.860.000 zł, natomiast w latach 2022-2023 i latach kolejnych przyjęto spadek sprzedaży nieruchomości gruntowych i przyjęto stałą wysokość sprzedaży na poziomie ponad 2.095.000 zł w tym:

- a) planuje się corocznie przedłożyć do sprzedaży 30 lokali za wartość około 505.000 zł,
- b) planuje się corocznie przedłożyć do sprzedaży nieruchomości gruntowe o wartości minimum 1.500.000 zł.

### **1.2.1 DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU**

Na rok 2021 i lata kolejne przyjęto wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wyliczoną przez Referat Gospodarki Mieniem na podstawie Uchwał Rady Miejskiej Bielawy oraz średnich cen z wycen nieruchomości znajdujących się w poszczególnych obrębach Gminy.

Ze względu na utrzymujące się zainteresowanie osób fizycznych nabywaniem mieszkań wraz z



gruntem założono, że sprzedaż w latach kolejnych nie będzie odbiegać od poziomu planowanego w roku 2020.

Gmina posiada duży zasób nieruchomości, który sukcesywnie planuje przedkładać do sprzedaży. Wielkość oferty sprzedaży nieruchomości, jest wynikiem procesu realizacji zadań inwestycyjnych w latach 2010-2014.

Poniżej wskazane zostały niektóre nieruchomości gruntowe, które podlegać będą sprzedaży wraz z określeniem przewidywanej wartości na dzień sporządzania projektu uchwały (czyli bez uwzględnienia upływu czasu tj. np. wskaźnika średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych). Zestawienie poniższe może ulec zmianie w przypadku przygotowania nowych terenów. Ponieważ niektóre grunty mogą nie znaleźć właściciela w danym roku więc zostaną przedłożone do sprzedaży w latach kolejnych.

Poniżej przedstawia się przewidywany harmonogram sprzedaży nieruchomości gruntowych wraz z szacowanymi wartościami tych nieruchomości

### Plan dochodów ze sprzedaży mienia na 2021 rok

1	Lokale mieszkalne (sprzedaż na poziomie 70 szt.)	900.000 zł
2.	Lokale niemieszkalne (użytkowe - sprzedaż 3 szt.)	400.000 zł
3.	Sprzedaż gruntów niezabudowanych	2.860.000 zł
4.	Wpływy z rat długoterminowych ze sprzedaży mienia	230.000 zł
5.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	50.000 zł
6.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150.000 zł
7.	Wykup prawa użytkowania wieczystego	2.000 zł
8.	Dzierżawa gruntów	350.000 zł
9.	Garaże (2 szt )	50.000 zł
10.	Opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomości	86.000 zł
	<b>RAZEM</b>	<b>5.078.000 zł</b>

### Niezabudowane nieruchomości gruntowe przewidziane do sprzedaży w 2021 roku

l.p.	Nr działki - obręb	Położenie	Szacowana wartość w zł
1	692/12, 692/1 o. Nowa Bielawa	rej. ul. Letniej	250.000
2	1381/1 o. Południe	ul. Jaśminowa	250.000
3	878/12 o. Południe	ul. Ks. J. Popiełuszki	280.000
4	1137/31, 1137/12, 1137/15 - Północ	ul. Przemysłowa,	280.000

		ul. Truskawkowa	
5	1137/17, 1137/18 o. Południe	ul. Truskawkowa	200.000
6	1142 o. Północ	ul. 3 Maja	500.000
7	1330/13 o Południe	ul. Liliowa	300.000
8	1330/ o Południe	rej. ul. Liliowej	550.000
9	692/8, 692/9 o. Nowa Bielawa	rej. ul. Letniej	250.000
<b>razem</b>			<b>2.860.000</b>

#### Niezabudowane nieruchomości gruntowe przewidziane do sprzedaży w 2022 roku

l.p.	Nr działki - obręb	Położenie	Szacowana wartość w zł
1	1328/2 Południe	ul. Jaśminowa	250.000
2	1026/5, 1026/4 o. Osiedle	ul. Klonowa	200.000
3	61/18, 61/9 o. Północ	ul. Strefowa	1.049.000
4	440/1, 441/1 o. Północ	ul. 1 Maja	41.000
5	1335 o. Południe	rej. ul. Kruczej	550.000
6	1137/2, 1137/3 o. Północ	ul. Truskawkowa	480.000
<b>razem</b>			<b>2.570.000</b>

#### Niezabudowane nieruchomości gruntowe przewidziane do sprzedaży w 2023 roku

l.p.	Nr działki - obręb	Położenie	Szacowana wartość w zł
1	71/3 o. Nowa Bielawa	ul. Ostroszowicka	90.000
2	61/10 o. Północ	ul. Strefowa	340.000
3	692/10, 692/11 o. Nowa Bielawa	rej. ul. Letnia	250.000
4	1137/38, 1137/39 o. Północ	ul. Przemysłowa	390.000
5	687/2 o. Nowa Bielawa	ul. Szewska	135.000
6	1549 /4 o. Osiedle	rej. ul. Wojska Polskiego	270.000
7	1137/5 o. Północ	ul. Truskawkowa	160.000
8.	1549 /5 o. Osiedle	rej. ul. Wojska Polskiego	260.000
<b>razem</b>			<b>1.895.000</b>

#### Niezabudowane nieruchomości gruntowe przewidziane do sprzedaży w 2024 roku

l.p.	Nr działki - obręb	Położenie	Szacowana wartość
------	--------------------	-----------	-------------------

			w zł
1	1334/14 o. Południe	ul. Liliowa	470.000
2	53/4 o. Południe	ul. Piławska	150.000
3	1026/6, 1026/7 o Osiedle	ul. Klonowa	200.000
4	61/11 o. Północ	ul. Strefowa	700.000
5	692/4, 692/5 o. Nowa Bielawa	rej. ul. Letnia	250.000
6	690/4 - Nowa Bielawa	ul. Ostroszowicka	145.000
<b>razem</b>			<b>1.915.000</b>

#### Niezabudowane nieruchomości gruntowe przewidziane do sprzedaży w 2025 roku

l.p.	Nr działki - obręb	Położenie	Szacowana wartość w zł
2	692/2, 692/3 o. Nowa Bielawa	rej. ul. Letniej	250.000
3	1137/4. o. Północ	ul. Truskawkowa	180.000
4	1549 /3 o. Osiedle	rej. ul. Wojska Polskiego	270.000
5	690/4 o. Nowa Bielawa	ul. Ostroszowicka	145.000
6	878/15 o. Południe	ul. Ks. J. Popiełuszki	670.000
7	71/4 o. Nowa Bielawa	ul. Ostroszowicka	90.000
<b>razem</b>			<b>1.605.000</b>

Ponadto przyjmuje się sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych na poziomie 600.000 zł rocznie w latach 2022 – 2025 oraz sprzedaż innych składników majątkowych (garaże, lokale niemieszkalne niezabudowane, spłaty rat).

Gmina Bielawa posiada w zasobie nieruchomości gruntowe przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, pod funkcje przemysłowo- składowe oraz pod zabudowę garażową oraz działki o charakterze przemysłowym w ramach WSSE.

## 2. WYDATKI OGÓŁEM

W planowaniu wydatków budżetu Gminy wzięto pod uwagę ograniczenia wskazane w ustawie o finansach publicznych tj. planowane wydatki bieżące budżetu jst nie mogą być wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Wydatki ogółem Gminy, ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych, zaplanowano tak, aby wydatki bieżące były pokryte dochodami bieżącymi. Wysokość wydatków bieżących planowano tak, aby z zaplanowanych dochodów bieżących spłacić zaciągnięte pożyczki i wyemitowane obligacje oraz aby zabezpieczyć funkcjonowanie wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy i instytucji kultury. Wydatki bieżące roku 2021 zaprojektowano w granicach zaplanowanych dochodów bieżących oraz danych przedłożonych do budżetu przez jednostki organizacyjne i instytucje kultury. Szczegółowy opis planowanych wydatków

na rok 2021 przedstawia uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2021.

W roku 2021 zaplanowano spadek wydatków ogółem o 11,62 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2020 ze względu na specyficzną sytuację epidemiologiczną zaplanowano niższe wydatki bieżące. W roku 2022 zaplanowano spadek wydatków ogółem w porównaniu do roku 2021 o 6,31 %. W roku 2023 zaplanowano wzrost wydatków ogółem tj. o 3,09 % w stosunku do roku 2022. W latach 2024–2036, zaplanowano wzrost wydatków i uwzględniono wzrost dochodów m.in. o wskaźnik średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz dynamikę wykonania wydatków w latach poprzednich. Zaplanowano wydatki majątkowe, których źródłem pokrycia od roku 2021 i kolejnych latach będą dochody własne Gminy, w tym ze sprzedaży mienia. Od roku 2026 zaplanowano wzrost wydatków majątkowych ze względu na planowane wykonanie uzbrojenia terenów gminnych pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne.

## **2.1 WYDATKI BIEŻĄCE**

Przedstawiono różnicę wydatków ogółem i wydatków majątkowych. W roku 2021 zaplanowano niższe wydatki bieżące o 3,76 % w porównaniu do planowanego wykonania roku 2020.

W roku 2022 zaplanowano spadek wydatków o 0,81 % w stosunku do roku 2021. W roku 2023 i w latach kolejnych zaplanowano wzrost wydatków bieżących.

### **2.1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla wszystkich jednostek budżetowych Gminy łącznie z Urzędem Miejskim, ale bez wynagrodzeń instytucji kultury i zakładu budżetowego, gdyż te podmioty otrzymują dotację z budżetu na bieżącą działalność. W roku 2021 zaplanowano, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, niższe o 1,36 % od wynagrodzeń i składek od nich naliczanych niż w 2020 roku.

Od 2022 zaplanowano stały poziom wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W każdym roku uwzględniono środki na wypłaty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

### **2.1.2 Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń.**

W roku 2021 zaplanowano kwotę 316.502 zł, a w latach kolejnych sumę wartości podanych poniżej. Gmina zaplanowała wydatki z następujących poręczeń:

1. Wydatki z tytułu poręczeń zaplanowano na podstawie już zawartych umów dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Bielawie w wysokości 174.500 zł z lat poprzednich. W kolejnych latach zapisano taką samą kwotę.
2. W roku 2011 podjęto uchwałę w sprawie poręczenia kredytu dla TBS na realizację inwestycji pn. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Bielawie przy ul. Żeromskiego” zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych 434/7, 434/8, 435/2, 445/22 oraz 445/24 obręb Bielawa Południe na lata 2012-2039 w wysokości do kwoty 468.000 zł. Po podpisaniu umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz podjęciu uchwały zmieniającej, zmieniła się wysokość rocznej odpowiedzialności Gminy Bielawa z tytułu udzielonego poręczenia w latach budżetowych 2012-2038 i kształtuje się ona następująco:

- w roku 2021 do wysokości 142.002 zł
- w roku 2022 do wysokości 144.842 zł
- w roku 2023 do wysokości 147.739 zł
- w roku 2024 do wysokości 150.694 zł
- w roku 2025 do wysokości 153.708 zł
- w roku 2026 do wysokości 156.782 zł
- w roku 2027 do wysokości 159.918 zł
- w roku 2028 do wysokości 163.116 zł
- w roku 2029 do wysokości 166.378 zł
- w roku 2030 do wysokości 169.706 zł
- w roku 2031 do wysokości 173.100 zł
- w roku 2032 do wysokości 176.562 zł
- w roku 2033 do wysokości 180.093 zł
- w roku 2034 do wysokości 183.695 zł
- w roku 2035 do wysokości 187.369 zł
- w roku 2036 do wysokości 191.117 zł
- w roku 2037 do wysokości 194.939 zł
- w roku 2038 do wysokości 182.037 zł.

Nie zaplanowano nowych wydatków z tytułu poręczeń, gdyż na dzień sporządzania uchwały nie planuje się udzielenia poręczenia.

Nie zaplanowano wydatków z tytułu poręczeń podlegających wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, gdyż na dzień sporządzania projektu nie występują.

w tym:

#### **2.1.2.1 Gwarancje i wyłączenie podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy**

Nie dotyczy.

#### **2.1.3 Wydatki na obsługę długu.**

Wydatki te stanowią sumę odsetek, prowizji i dyskonta od zaciągniętego zadłużenia.

W roku 2021 zaplanowano odsetki od zaciągniętych pożyczek, wyemitowanych obligacji i zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu oraz zaplanowano prowizję od emisji obligacji i zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu w łącznej wysokości 2.976.027 zł. W latach kolejnych również zaplanowano odsetki i prowizje proporcjonalnie do spłat i nowego zadłużenia.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek, wyemitowanych obligacji komunalnych oraz planowanej emisji obligacji. Odsetki od pożyczek zaplanowano w wysokości 3 % od wysokości zadłużenia. Odsetki od wyemitowanych obligacji liczone są według zawartych umów tj. według wskaźnika WIBOR6M plus marża bankowa określona dla danej emisji obligacji. Dla obliczeń emisji 2021 przyjęto wskaźnik WIBOR6M w wysokości 0,25 %.

w tym

#### **2.1.3.1. Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i utrzymania refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na**

## wkład krajowy)

Nie dotyczy.

### **2.1.3.2. Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy**

Nie dotyczy.

### **2.1.3.3. Pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy**

Nie dotyczy.

## **2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE**

W kolumnie przedstawione są zaplanowane wielkości z tytułu wydatków majątkowych oraz na zakup i objęcie akcji oraz udziałów o wartości 556.000 zł.

Wydatki na rok 2021 przedstawione są w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok.

Wydatki na rok 2021 ujęte są w załączniku nr 7 pn. „Wykaz zadań majątkowych”.

W kolejnych latach również zaplanowano środki na wydatki majątkowe stosownie do wysokości planowanych dochodów i wydatków bieżących.

### **2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne**

W roku 2021 zaplanowano inwestycje w wysokości 25.632.629 zł.

1. Zakup i montaż wiat przystankowych o wartości 40.000 zł
2. Rozbudowa monitoringu miejskiego o wartości 100.000 zł
3. Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych o wartości 500.000 zł
4. Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Bielawie o wartości 100.000 zł
5. Inkubator Przedsiębiorczości ICT w Bielawie o wartości 50.000 zł
6. Przebudowa dróg i infrastruktury komunalnej - projekty o wartości 1.500.000 zł
7. Modernizacja ciągów komunikacyjnych położonych na terenach wokół budynków mieszkalnych o wartości 350.000 zł
8. PÓLNOC - droga dojazdowa do gruntów rolnych o wartości 376.000 zł
9. Przebudowa dróg gminnych uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych o wartości 500.000 zł
10. Wykup gruntów o wartości 267.000 zł
11. Zagospodarowanie Ośrodka Wypoczynkowego "Sudety" o wartości 300.000 zł
12. Rozbudowa i modernizacja cmentarza komunalnego o wartości 50.000 zł
13. Zakup systemu do prezentacji w sali narad Rady Miejskiej o wartości 30.000 zł
14. Zakup kserokopiarek o wartości 35.000 zł
15. Zakup nieoznakowanego samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Bielawie o wartości 50.000 zł
16. Zakup średniego samochodu gaśniczo-ratowniczego za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu o wartości 17.000 zł
17. Budowa plenerowego nawilżacza powietrza w Parku Miejskim ( Budowa ogólnodostępnej tężni plenerowej) o wartości 596.600 zł
18. Ograniczenie niskiej emisji polegającej na zmianie ogrzewania w lokalach mieszkalnych o wartości 200.000 zł
19. Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego o wartości 350.000

- zł,
20. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Bielawa o wartości 150.000 zł
  21. Renowacja kościoła pw. Bożego Ciała -dotacja o wartości 50.000 zł,
  22. Budowa demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej w Gminie Bielawa o wartości 1.560.000 zł
  23. Zagospodarowanie kompleksu sportowego OSiR przy ulicy Bankowej - Sportowej o wartości 300.000 zł.
  24. Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych łączących tereny po byłych zakładach włókienniczych "Bielbaw" w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384 o wartości 5.600.000 zł.
  25. Rozbudowa drogi gminnej nr 117899D (ul., 1-go Maja) wraz z przebudową drogi gminnej nr 117885D w Bielawie o wartości 7.100.500 zł.
  26. Projekty- przebudowa części zasobu mieszkaniowego Gminy o wartości 70.000 zł.
  27. Modernizacja budynku Żłobka Publicznego w Bielawie przy ul. Generała Grota Roweckiego 7 w ramach programu resortowego MALUCH+2021-moduł 1 b o wartości 610.528 zł.
  28. Przygotowanie dokumentacji do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych o wartości 145.000 zł.
  29. Zakup 2 -kamer termowizyjnych o wartości 33.000 zł
  30. Modernizacja infrastruktury rekreacyjnej OSiR w Bielawie o wartości 195.000 zł
  31. Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w ul. Letniej o wartości 300.000 zł
  32. Przygotowanie dokumentacji dotyczącej aplikowania o dofinansowanie ze środków zewnętrznych o wartości 90.000 zł
  33. Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w Gminie Bielawa o wartości 200.000 zł
  34. Budowa zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do drogi gminnej wew. (dz. nr 1566 obr. Osiedle ) o wartości 67.000 zł
  35. Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru Bielawy poprzez modernizację fragmentu drogi oraz przebudowę budynku w obrębie Jeziora Bielawskiego o wartości 160.000 zł
  36. Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w ul. Władysława Grabskiego, ul. Teatralnej, ul. Cmentarnej i ul. Strażackiej w Bielawie o wartości 1.300.000 zł
  37. Modernizacja oświetlenia w Parku Miejskim o wartości 200.000 zł
  38. Plac Zabaw przy Skwerze im. Eleni o wartości 150.000 zł
  39. Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3 w Bielawie o wartości 50.000 zł
  40. Adaptacja i modernizacja pomieszczeń w budynku Zespołu Ośrodków Wsparcia przy ul. Lotniczej 5 z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnością sprzężoną-etap II o wartości 167.001 zł
  41. Wydatki na zakup nieruchomości- lokal mieszkalny o wartości 13.000 zł
  42. Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi w Bielawie o wartości 200.000 zł
  43. Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie o wartości 200.000 zł
  44. Modernizacja budynków Ekologicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Bielawie o wartości 200.000 zł
  45. Przebudowa kanału ogólnospławnego na kanał sanitarny w ul. Klonowej w Bielawie o wartości 45.000 zł
  46. Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego strefy wejściowej Ośrodka Wypoczynkowego "SUDETY" oraz parkingu przy Ośrodku "SUDETY" o wartości 35.000 zł
  47. Zakup sprzętu sportowo-turystycznego o wartości 30.000 zł
  48. Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego o wartości 1.000.000 zł

**w tym:**

### **2.2.1.1 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne.**

Zaplanowano w roku 2021 wydatki o charakterze dotacyjnym na zakupy inwestycyjne w łącznej

wysokości 510.000 zł pn.:

1. Ograniczenie niskiej emisji polegającej na zmianie systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych o wartości 200.000 zł,
2. Renowacja kościoła pw. Bożego Ciała -dotacja o wartości 50.000 zł.
3. Modernizacja infrastruktury rekreacyjnej OSiR w Bielawie o wartości 195.000 zł.
4. Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego strefy wejściowej Ośrodka Wypoczynkowego "SUDETY" oraz parkingu przy Ośrodku "SUDETY" o wartości 35.000 zł.
5. Zakup sprzętu sportowo-turystycznego o wartości 30.000 zł.

### **3. WYNIK BUDŻETU**

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami dochody ogółem i wydatki ogółem. W roku 2021 zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 17.773.724 zł. Od roku 2022 i w latach kolejnych zaplanowano nadwyżkę budżetu.

#### **3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów**

W roku 2021 kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona będzie w całości na spłatę rat pożyczek.

### **4. PRZYCHODY BUDŻETU**

W roku 2021 zaplanowano przychody w wysokości 20.992.237 zł. W latach kolejnych nie planuje się przychodów.

#### **4.1 Kredyty pożyczki, emisje papierów wartościowych**

W 2021 roku zaplanowano emisję obligacji w łącznej wysokości 11.630.093 zł. Od 2022 roku nie planuje się zaciągnięcia nowego zobowiązania.

#### **4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych**

W roku 2021 zwiększa się przychody budżetu o kwotę 3.850.288 pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły na rachunek bieżący budżetu w 2020 roku a wynikają z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu ujętych w odrębnych ustawach.

#### **4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy**

W 2021 roku zaplanowano kwotę przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 5.511.856 zł.

#### **4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych**

Nie dotyczy.



#### **4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu**

Od 2021 roku nie planuje się innych przychodów.

### **5. ROZCHODY BUDŻETU**

#### **5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych**

Zaplanowano spłaty pożyczek oraz wykupy obligacji komunalnych. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych.

W 2021 roku Gmina spłaci ratę pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 18.648 zł, wykupi obligacje serii N10 w wysokości 1.500.000 zł, serii O10 w wysokości 1.500.000 zł, spłaci ratę pożyczki z NFOŚ i GW w wysokości 100.000 zł, ratę pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 17.977 zł oraz ratę pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 10.900 zł, ratę pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 62.280 zł, ratę pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 8.708 zł,

W 2022 roku Gmina spłaci ratę pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 18.648 zł, wykupi obligacje serii A11, B11 i A21 w łącznej wysokości 4.500.000 zł, spłaci ratę pożyczki z NFOŚ i GW w wysokości 100.000 zł, ratę pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 52.248 zł oraz ratę pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 10.900 zł, ratę pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 62.280 zł

W 2023 roku Gmina spłaci ratę pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 18.648 zł, wykupi obligacje serii C11, D11 i B21 w łącznej wysokości 4.500.000 zł, spłaci ratę pożyczki z NFOŚ i GW w wysokości 16.750 zł, ratę pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 52.248 zł oraz ratę pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 10.900 zł, , ratę pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 62.280 zł

W 2024 roku Gmina spłaci ratę pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 17.208 zł, wykupi obligacje serii E11, F11 i C21 w łącznej wysokości 4.500.000 zł, ratę pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 10.900 zł, ratę pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 62.280 zł, ratę pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 50.290 zł

W 2025 roku Gmina spłaci ratę pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 9.984 zł oraz wykupi obligacje serii G11, A12 i D21 w łącznej wysokości 4.500.000 zł oraz ratę pożyczki z WFO iGW w wysokości 53.682 zł, ratę pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 23.729 zł

W 2026 roku Gmina wykupi obligacje serii I11, B12, A13, B13 i E21 w łącznej wysokości 3.800.000 zł oraz ratę pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 48.094 zł

W 2027 roku Gmina wykupi obligacje serii C12, C13, D12, E12, F21 w łącznej wysokości 4.500.000 zł.

W 2028 roku Gmina wykupi obligacje serii A18, D13, E13, F13 i G21 w łącznej wysokości 4.000.000 zł.

W 2029 roku Gmina planuje wykup obligacji serii B18, C18 i H21 w łącznej wysokości 4.312.370 zł.

W 2030 roku Gmina planuje wykup obligacji serii D18, E18 w łącznej wysokości 4.330.500 zł.

W 2031 roku Gmina planuje wykup obligacji serii F18, G18 w łącznej wysokości 4.500.000 zł.

W 2032 roku Gmina planuje wykup obligacji serii H18, A19 w łącznej wysokości 3.600.000 zł.

W 2033 roku Gmina planuje wykup obligacji serii B19 w łącznej wysokości 2.000.000 zł.

**w tym:**

**5.1.1. Łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń, z limitu spłaty zobowiązań**

Nie dotyczy.

**z tego:**

**5.1.1.1. Kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy**

Nie dotyczy.

**5.1.1.2. Kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy**

Nie dotyczy.

**5.1.1.3. Kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy**

Nie dotyczy.

**z tego**

**5.1.1.3.1. Środkami nowego zobowiązania**

Nie dotyczy.

**5.1.1.3.2. Wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy**

Nie dotyczy.

**5.1.1.3.3. Innymi środkami**

Nie dotyczy.

**5.1.1.4. Kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limity spłaty zobowiązań**

Nie dotyczy.

## 6. KWOTA DŁUGU

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania:  
dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Kwota w poz.6 załącznika Nr 1 do WPF przedstawia planowaną kwotę zadłużenia na koniec roku budżetowego.

Zadłużenie na koniec 2019 roku wyniosło 44.242.585,38 zł.

Zadłużenie na koniec 2020 roku wyniosło 41.373.997 zł.

Zadłużenie na koniec roku 2021 planuje się, że wyniesie 49.772.738 zł.

Strukturę zadłużenia planowanego na koniec 2021 roku przedstawia poniższe zestawienie.

1. Gmina Bielawa podpisała umowę na pożyczkę w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 1.000.000 zł.

Zgodnie z podpisaną umową spłata pożyczki następuje w okresie 10 lat, w 4 ratach w roku. Rocznie spłacana jest kwota 100.000 zł.

Na dzień 1 stycznia 2021 roku pozostała do spłaty kwota 216.750 zł.

2. Gmina Bielawa zaciągnęła, w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, pożyczkę w wysokości 109.000 zł.

Środki z pożyczki przeznaczone na budowę infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w rejonie ulic j. Hempla, Lotniczej i A. Asnyka w Bielawie.

Zgodnie z podpisaną umową spłata pożyczki następuje w okresie 10 lat, w 38 ratach, do dnia 16 grudnia 2024 roku w ratach po 10.900 zł.

Na dzień 1 stycznia 2021 roku pozostała do spłaty kwota 43.600 zł.

3. Gmina Bielawa zaciągnęła, w 2018 roku, w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, pożyczkę w wysokości 154.095 zł.

Zgodnie z podpisaną umową spłata pożyczki następuje w okresie 5 lat, w 12 ratach w roku. Rocznie spłacana jest kwota 30.816 zł.

Na dzień 1 stycznia 2021 roku pozostała do spłaty kwota 79.615 zł.

4. Gmina Bielawa zaciągnęła pożyczkę w WFOŚ i GW we Wrocławiu w wysokości 108.000 zł. Spłata pożyczki nastąpi w okresie 5 lat w 12 ratach w roku. Rocznie spłacana będzie kwota 18.648 zł.

Na dzień 1 stycznia 2021 roku pozostało do spłaty kwota 83.136 zł.

5. Gmina Bielawa zaciągnęła pożyczkę w 2020, w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, pożyczkę w wysokości 361.276 zł.

Spłaty rat pożyczki następować będą w latach 2020-2026. Rocznie spłacana będzie kwota 62.280 zł.

Na dzień 1 stycznia 2021 roku pozostanie do spłaty kwota 350.896 zł.

6. Gmina Bielawa zaciągnęła pożyczkę w 2021, w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, pożyczkę w wysokości 187.223 zł.

Spłaty rat pożyczki następować będą w latach 2021-2025. Raty kapitałowe pożyczki od 1 do 36 będą wynosiły 4.354 zł oraz 37 rat wyniesie 2.396 zł, kolejne od 38 do 42 wyniosą 4.670 zł i rata 43 będzie wynosiła 6.313 zł.

7. Gmina w 2010 roku wyemitowała obligacje o wartości 9.000.000 zł, których wartość wykupu w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- a) obligacje serii L10 o wartości 1.500.000 zł, wykup w 2020 roku,
- b) obligacje serii M10 o wartości 1.500.000 zł, wykup w 2020 roku,
- c) obligacje serii N10 o wartości 1.500.000 zł, wykup w 2021 roku,
- d) obligacje serii O10 o wartości 1.500.000 zł, wykup w 2021 roku.

8. Gmina w 2011 roku wyemitowała kolejne obligacje których wartość ogółem do wykupu wynosi 11.200.000 zł:

- a) obligacje serii A11 i B11 o łącznej wartości 3.000.000 zł, wykup w 2022 roku,
- b) obligacje serii C11 i D11 o łącznej wartości 3.000.000 zł, wykup w 2023 roku,
- c) obligacje serii E11 i F11 o łącznej wartości 3.000.000 zł, wykup w 2024 roku,
- d) obligacje serii G11 o łącznej wartości 1.500.000 zł, wykup w 2025 roku.
- e) obligacje serii I11 o wartości 700.000 zł, wykup w 2026 roku.

9. Gmina w 2012 roku wyemitowała kolejne obligacje o wartości 4.500.000 zł tj.:

- a) obligacje serii A12 o wartości 1.500.000 zł, wykup w 2025 roku,
- b) obligacje serii B12 o wartości 500.000 zł, wykup w 2026 roku,
- c) obligacje serii C12 o wartości 1.000.000 zł, wykup w 2027 roku,
- d) obligacje serii D12 o wartości 1.000.000 zł, wykup w 2027 roku,
- e) obligacje serii E12 o wartości 500.000 zł, wykup w 2027 roku.

10. Gmina w 2013 roku wyemitowała kolejne obligacje o wartości 4.600.000 zł tj.:

- a) obligacje serii A13 o wartości 1.000.000 zł, wykup w 2026 roku,
- b) obligacje serii B13 o wartości 600.000 zł, wykup w 2026 roku,
- c) obligacje serii C13 o wartości 500.000 zł, wykup w 2027 roku,
- d) obligacje serii D13 o wartości 500.000 zł, wykup w 2028 roku,
- e) obligacje serii E13 o wartości 1.000.000 zł, wykup w 2028 roku,
- f) obligacje serii F13 o wartości 1.000.000 zł, wykup w 2028 roku.

11. Gmina w 2018 roku wyemitowała obligacje o łącznej wartości 13.500.000 zł w tym:

- a) serii A18 o wartości 500.000 zł, wykup w 2028 roku,
- b) serii B18 o wartości 2.000.000 zł, wykup w 2029 roku,
- c) serii C18 o wartości 1.000.000 zł, wykup w 2029 roku,
- d) serii D18 o wartości 2.000.000 zł, wykup w 2030 roku,
- e) serii E18 o wartości 1.700.000 zł, wykup w 2030 roku,
- f) serii F18 o wartości 2.500.000 zł, wykup w 2031 roku,
- g) serii G18 o wartości 2.000.000 zł wykup w 2031 roku,
- h) serii H18 o wartości 1.800.000 zł, wykup w 2032 roku.

12. Gmina w 2019 roku wyemitowała obligacje o łącznej wartości 3.800.000 zł w tym:

- a) serii A19 o wartości 1.800.000 zł, wykup w 2032 roku,

b) serii B19 o wartości 2.000.000 zł, wykup w 2033 roku.

13. Gmina w 2021 roku planuje wyemitować obligacje o łącznej wartości 11.442.870 zł, w tym:

- a) serii A21 o wartości 1.500.000 zł, wykup w 2022 roku,
- b) serii B21 o wartości 1.500.000 zł, wykup w 2023 roku,
- c) serii C21 o wartości 1.500.000 zł, wykup w 2024 roku,
- d) serii D21 o wartości 1.500.000 zł, wykup w 2025 roku,
- e) serii E21 o wartości 1.000.000 zł, wykup w 2026 roku,
- f) serii F21 o wartości 1.500.000 zł, wykup w 2027 roku,
- g) serii G21 o wartości 1.000.000 zł, wykup w 2028 roku,
- h) serii H21 o wartości 1.312.370 zł, wykup w 2029 roku.
- i) serii I21 o wartości 630.500 zł, wykup w 2030 roku.

### **7.1 i 7.2 Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o którym mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych.**

Relacja jest zachowana.

**8.1 i 8.2 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) oraz relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku**

Wielkości w tych kolumnach wyliczane są w zapisie procentowym do drugiego miejsca po przecinku.

Aby wypełnić zapis art. 243 ustawy o finansach publicznych porównano prawą i lewą stronę wzoru.

**8.3 i 8.3.1 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określany po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy oraz obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy**

Wielkości w tych kolumnach wyliczane są w zapisie procentowym do drugiego miejsca po przecinku.

Przy obliczeniu tzw. indywidualnego wskaźnika zadłużenia ujętego w art. 243 ustawy o finansach publicznych wzięto pod uwagę elementy wskazane w tym przepisie.

**8.4 i 8.4.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy oraz w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy**

Wskaźniki obliczone dla budżetu Gminy Bielawa na rok 2021 i kolejne lata zachowują proporcję większości określoną w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

**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**

W roku 2021 zaplanowano środki w wysokości 109.565 zł z tytułu projektów:

1. "Dobry Start" w wysokości 45.150 zł.
2. "Poznajemy sąsiadów-polsko-czeska współpraca na rzecz aktywizacji i integracji seniorów" w wysokości 64.415,00 zł.

W roku 2022 zaplanowano środki w wysokości 16.589 zł z tytułu projektów:

1. "Poznajemy sąsiadów-polsko-czeska współpraca na rzecz aktywizacji i integracji seniorów" w wysokości 16.589 zł.

#### **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 roku 2021 zaplanowano środki w wysokości 109.565 zł z tytułu projektów:

1. "Dobry Start" w wysokości 45.150 zł.
2. "Poznajemy sąsiadów-polsko-czeska współpraca na rzecz aktywizacji i integracji seniorów" w wysokości 64.415,00 zł.

W roku 2022 zaplanowano środki w wysokości 16.589 zł z tytułu projektów:

1. "Poznajemy sąsiadów-polsko-czeska współpraca na rzecz aktywizacji i integracji seniorów" w wysokości 16.589 zł.

##### **9.1.1.1 Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy**

W roku 2021 zaplanowano środki w wysokości 105.569 zł z tytułu projektów:

1. "Dobry Start" w wysokości 45.150 zł.
2. "Poznajemy sąsiadów-polsko-czeska współpraca na rzecz aktywizacji i integracji seniorów" w wysokości 60.849 zł.

W roku 2022 zaplanowano środki w wysokości 15.667 zł z tytułu projektów:

1. "Poznajemy sąsiadów-polsko-czeska współpraca na rzecz aktywizacji i integracji seniorów" w wysokości 15.667 zł.

#### **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**

Nie zaplanowano

##### **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**

Nie zaplanowano

##### **9.2.1.1 Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy**

Nie zaplanowano

### **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**

W roku 2021 zaplanowano środki w wysokości 230.696 zł z tytułu projektów:

1. „Dobry Start” w wysokości 159.128 zł.
2. "Poznajemy sąsiadów-polsko-czeska współpraca na rzecz aktywizacji i integracji seniorów" w wysokości 71.568 zł.

W roku 2022 zaplanowano środki w wysokości 18.432 zł z tytułu projektów:

1. "Poznajemy sąsiadów-polsko-czeska współpraca na rzecz aktywizacji i integracji seniorów" w wysokości 18.432 zł.

#### **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 roku 2021 zaplanowano wydatki w wysokości 230.696 zł z tytułu projektów:

1. „Dobry Start” w wysokości 159.128 zł.
2. "Poznajemy sąsiadów-polsko-czeska współpraca na rzecz aktywizacji i integracji seniorów" w wysokości 71.568 zł.

W roku 2022 zaplanowano środki w wysokości 18.432 zł z tytułu projektów:

1. "Poznajemy sąsiadów-polsko-czeska współpraca na rzecz aktywizacji i integracji seniorów" w wysokości 18.432 zł.

##### **9.3.1.1 Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy**

W roku 2020 zaplanowano wydatki w wysokości 202.662 zł z tytułu projektów:

1. „Dobry Start” w wysokości 141.813 zł.
2. "Poznajemy sąsiadów-polsko-czeska współpraca na rzecz aktywizacji i integracji seniorów" w wysokości 60.849 zł.

W roku 2022 zaplanowano środki w wysokości 15.667 zł z tytułu projektów:

1. "Poznajemy sąsiadów-polsko-czeska współpraca na rzecz aktywizacji i integracji seniorów" w wysokości 15.667 zł.

### **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**

Nie zaplanowano

#### **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**

Nie zaplanowano

##### **9.4.1.1. Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy**

Nie zaplanowano

### **10.1. WYDATKI OBJĘTE LIMITEM ART. 226 UST. 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Stanowi sumę wydatków bieżących i majątkowych objętych limitem i wykazanych w załączniku nr 2 do projektu uchwały.

w tym:

#### **10.1.1 Bieżące**

W ramach przedsięwzięć wykazanych w Załączniku nr 2 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawa wykazano kwoty wydatków bieżących w łącznej wysokości 102.111.746 zł wynikające z:

#### **1.1. Wydatki na program, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 upf w łącznej wysokości 90.000 zł**

1. „Poznajemy sąsiadów-polsko-czeska współpraca na rzecz aktywizacji i integracji seniorów”. Łączne nakłady w okresie objętym WPF to kwota 90.000 zł.

#### **1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego**

Nie planowano przedsięwzięć.

#### **1.3. Wydatki na pozostałe programy, projekty lub zadania pozostałe w łącznej wysokości 102.021.746 zł:**

1. Opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w drogach. Zawarto umowę na czas nieokreślony. Łączne nakłady w okresie objętym WPF to kwota 22.958 zł. Za merytoryczną realizację przedsięwzięcia odpowiada Referat Infrastruktury Technicznej. Celem przedsięwzięcia jest ponoszenie opłat za umieszczenie w pasie dróg powiatowych urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

2. Umowa z przewoźnikami na obsługę linii komunikacji miejskiej. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2018 – 2027 o łącznej przewidywanej wartości 88.520.661 zł. Przedsięwzięcie realizował będzie Referat Komunikacji Miejskiej. Celem przedsięwzięcia jest bieżące funkcjonowanie



linii komunikacji autobusowej na terenie Powiatu.

3. Schronisko - opieka nad bezpańskimi psami w planowanej łącznej kwocie 225.000 zł. Okres realizacji to lata 2021-2022. Za merytoryczną realizację przedsięwzięcia odpowiada Referat Ochrony Środowiska. Celem przedsięwzięcia jest przyjęcie bezpańskich psów do schroniska i opieka nad nimi.

4. Umowa na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania na terenie miasta Bielawa. Za merytoryczną realizację przedsięwzięcia odpowiada Ośrodek Pomocy Społecznej. Szacowana wartość umowy wynosi 3.300.000 zł.

5. Opłata za schroniska dla osób bezdomnych z terenu miasta Bielawa. Za merytoryczną realizację przedsięwzięcia odpowiada Ośrodek Pomocy Społecznej. Szacunkowa wartość przedsięwzięcia wynosi 150.000 zł.

6. Opłata za ogrzewalnię dla osób bezdomnych czynną w okresie zimowym. Za merytoryczną realizację przedsięwzięcia odpowiada Ośrodek Pomocy Społecznej. Szacunkowa wartość przedsięwzięcia wynosi 150.000 zł.

7. Usługi utrzymania dróg i chodników oraz ogólne usługi gospodarki odpadami w zakresie utrzymania czystości dróg i chodników w latach 2021-2023. Przedsięwzięcie będzie realizował Referat Infrastruktury Technicznej. Szacowana wartość przedsięwzięcia wynosi 7.800.000 zł.

8. Letnie i zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Wolibórz-Bielawa, w km od 0+000 do 18+751 w latach 2021-2023. Zadanie zaplanowane jest na okres od 1 maja 2021 r. do 30 kwietnia 2023 r. na łączną kwotę nakładów wynoszącą 1.082.837 zł. Na realizację w/w przedsięwzięcia uwzględniono nakłady w rozbiu na lata w następującej wysokości: na rok 2021 kwotę 464.073 zł na rok 2022 kwotę 464.073 zł oraz na rok 2023 kwotę 154.691 zł.

9. Zakup opału dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej. Za merytoryczną realizację przedsięwzięcia odpowiada Ośrodek Pomocy Społecznej. Szacunkowa wartość przedsięwzięcia wynosi 200.000 zł. Na realizację w/w przedsięwzięcia uwzględniono nakłady w rozbiu na lata w następującej wysokości: na rok 2021 kwotę 100.000 zł na rok 2022 kwotę 100.000 zł.

10. Wypłata świadczeń z zakresu pomocy społecznej. Za merytoryczną realizację przedsięwzięcia odpowiada Ośrodek Pomocy Społecznej. Szacunkowa wartość przedsięwzięcia wynosi 50.000 zł. Na realizację w/w przedsięwzięcia uwzględniono nakłady w rozbiu na lata w następującej wysokości: na rok 2021 kwotę 25.000 zł na rok 2022 kwotę 25.000 zł.

11. Umowa na administrowanie i utrzymanie cmentarza komunalnego. Za merytoryczną realizację przedsięwzięcia odpowiada Referat ochrony środowiska. Szacunkowa wartość przedsięwzięcia wynosi 520.290 zł. Na realizację w/w przedsięwzięcia uwzględniono nakłady w rozbiu na lata w następującej wysokości: na rok 2021 kwotę 248.460 zł, na rok 2022 kwotę 250.920 zł, na rok 2023 kwotę 20.910 zł.

Nie wykazano umów w ramach przedsięwzięć obejmujących umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Są to:

- a) umowy na dostawę mediów (prąd, woda, gaz, odbiór ścieków, odbiór odpadów komunalnych),
- b) umowy na usługi telekomunikacyjne (stacjonarne, komórkowe, abonament TV, Internet),

- c) umowy na usługi serwisowe sprzętu biurowego, kotłowni, eksploatacji urządzeń elektrycznych,
- d) umowy na dostawę materiałów biurowych oraz opiekę autorską nad systemami komputerowymi,
- e) umowy na ochronę obiektów, sprzątanie obiektów, obsługę prawną i bhp,
- f) wydatki związane ze świadczeniami, przyznanymi decyzjami, z zakresu pomocy społecznej tj. umieszczenie w domach pomocy społecznej, umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub w rodzinach zastępczych, zasiłki stałe, świadczenia rodzinne, dodatki mieszkaniowe planowane i realizowane w danym roku budżetowym.

Dostawy tych usług nie zostały przedstawione jako odrębne przedsięwzięcia, gdyż wielkości tych umów czy decyzji są zaplanowane w pozostałych wydatkach bieżących, ich istotność jest tak ważna, że bez nich nie mogłaby funkcjonować żadna jednostka, a ich ilość w każdej jednostce organizacyjnej jest tak duża że nie sposób je wykazać. W związku z powyższym nie wpisano tych pozycji odrębnie, ale zaplanowano wydatki w poszczególnych latach.

### **10.1.2 Majątkowe**

W ramach przedsięwzięć wykazanych w Załączniku nr 2 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawa wykazano kwoty wydatków majątkowych w łącznej wysokości 12.891.100 zł wynikające z:

#### **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 ufp**

Nie planowano przedsięwzięć.

#### **1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego**

Nie planowano przedsięwzięć.

#### **1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w łącznej wysokości 12.891.100 zł.**

1. Zakup udziałów w spółce Wodociągi i Kanalizacja w Dzierżoniowie na realizację projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego” - etap I. Łączne nakłady w okresie objętym w WPF zaplanowano w wysokości 1.264.500 zł.
2. Budowa demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej w Gminie Bielawa. Na realizację projektu zabezpieczono w roku 2021 kwotę 1.560.000 zł, natomiast na rok 2022 kwotę 4.000.000 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 5.560.000 zł.
3. Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego. Na realizację projektu zabezpieczono w rok 2021 kwotę 350.000 zł oraz na rok 2022 kwotę 1.250.000 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 1. 600.000 zł.
4. Budowa Plenerowego nawilżacza powietrza w Parku Miejskim (Budowa ogólnodostępnej tężni

plenerowej). Na realizację projektu zabezpieczono w roku 2021 kwotę 596.600 zł, natomiast na rok 2022 kwotę 20.000 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 616.600 zł.

5. Wykup udziałów w Energia Komunlana Sp.z o.o. Na realizację zadania zabezpieczono w roku 2021 kwotę 200.000 zł, natomiast na rok 2022 kwotę 400.000 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 600.000 zł.

6. Inkubator Przedsiębiorczości ICT w Bielawie. Na realizację projektu zabezpieczono w roku 2021 kwotę 50.000 zł, na rok 2022 kwotę 2.000.000 zł, natomiast na rok 2023 kwotę 1.200.000 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 3.250.000 zł.

#### **10.2, 10.3 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**

Nie występują.

#### **10.4, 10.5 Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy oraz wynikających z przejęcia zobowiązań po zlikwidowanych samorządowych osobach prawnych**

Nie występują.

#### **10.6 Spłaty o których mowa w poz.5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych**

Zapisane spłaty dotyczą zobowiązań już zaciągniętych i zostały określone w latach:

w 2021 - 3.218.513 zł  
w 2022 - 4.744.076 zł  
w 2023 - 4.660.826 zł  
w 2024 - 4.640.678 zł  
w 2025 - 4.587.395 zł  
w 2026 - 3.848.094 zł  
w 2027 - 4.200.000 zł  
w 2028 - 4.000.000 zł  
w 2029 - 4.312.370 zł  
w 2030 - 4.330.500 zł  
w 2031 - 4.500.000 zł  
w 2032 - 3.600.000 zł  
w 2033 - 2.000.000 zł

#### **10.7. Wydatki zmniejszające dług**

Nie występują.

##### **10.7.1 Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3.**

Nie występują.

### **10.7.2 Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka**

Nie występują.

### **10.7.3 Wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji**

Nie występują.

### **10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowy ( m.in. umorzenie pożyczki, różnice kursowe)**

Zapisane umorzenia dotyczą pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu ocrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w latach:

w 2021 - 12.839 zł

w 2022 - 30.816 zł

w 2023 - 17.983 zł

## UZASADNIENIE

I. W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie Gminy, dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 ze względu na:

1. Uaktualnienie planowanych kwot dochodów i wydatków, które w roku 2021 będą wynosiły odpowiednio:

- 1) Dochody ogółem 147.022.394 zł
  - dochody bieżące 139.219.233 zł
  - dochody majątkowe 7.803.161 zł
- 2) Wydatki ogółem 164.796.118 zł
  - wydatki bieżące 138.607.489 zł
  - wydatki majątkowe 26.188.629 zł

II. Zaktualizowano zapisy załącznika Nr 2 w wydatkach

- bieżących w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:

1. "Poznajemy sąsiadów-polsko-czeska współpraca na rzecz aktywizacji i integracji seniorów". Zadanie zaplanowane jest na okres od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2022 r. ustalono limity wydatków w roku 2021 na kwotę 71.568 zł na rok 2022 na kwotę 18.432 zł Łączne nakłady finansowe wyniosą 90.000 zł.

III. Zaktualizowano zapisy załącznika Nr 3 w związku z dokonanymi zmianami w uchwale w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok.

SKARBNIK GMINY  
  
Izabela Nienczyk