

Projekt

Projektodawca: Burmistrz
Sporządzający: Skarbnik

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ BIELAWY**

z dnia 24 listopada 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 2021 r. poz. 1372) 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 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 2021-2037” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.
- 2) załącznik nr 3 do Uchwały pn. „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bielawa na lata 2021-2037” 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 24 listopada 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bielawa na lata 2021-2037¹⁾

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	Dochody ogółem ^x		z tego:			z tego:			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	
	1	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
Lp.													
2021	157 571 139,00	142 052 589,00	23 527 856,00	930 000,00	36 593 108,00	47 207 112,00	33 794 513,00	10 100 000,00	15 518 550,00	5 715 413,00	9 371 645,00		
2022	158 419 247,00	143 075 837,00	26 582 366,00	1 450 000,00	37 000 000,00	48 500 000,00	29 543 471,00	11 757 000,00	15 343 410,00	4 525 680,00	9 917 730,00		
2023	157 083 036,00	147 327 154,00	26 583 000,00	1 470 000,00	37 200 000,00	49 500 000,00	32 574 154,00	11 757 000,00	9 755 882,00	5 800 000,00	3 955 882,00		
2024 ⁴⁾	159 593 619,00	151 701 134,00	26 583 000,00	1 470 000,00	37 213 000,00	49 500 000,00	36 935 134,00	11 757 000,00	7 892 485,00	5 274 760,00	1 717 725,00		
2025	161 571 958,00	156 171 958,00	26 583 000,00	1 470 000,00	37 213 000,00	49 500 000,00	41 405 958,00	11 757 000,00	5 400 000,00	4 500 000,00	0,00		
2026	168 973 632,00	164 373 632,00	26 583 000,00	1 470 000,00	37 213 000,00	49 500 000,00	46 107 632,00	12 257 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	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	74 456 723,00	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		
2034	203 697 619,00	200 097 619,00	26 583 000,00	1 470 000,00	37 213 000,00	50 000 000,00	80 498 633,00	11 757 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00		
2035	209 700 548,00	206 100 548,00	26 583 000,00	1 470 000,00	37 213 000,00	50 000 000,00	82 939 842,00	11 757 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00		
2036	215 883 565,00	212 283 565,00	26 583 000,00	1 470 000,00	37 213 000,00	50 000 000,00	85 454 288,00	11 757 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00		
2037	222 252 072,00	218 652 072,00	26 583 000,00	1 470 000,00	37 213 000,00	50 000 000,00	88 044 166,00	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 dochody 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 dochody 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, z późn. zm.), 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 ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
		Wydatki bieżące ^x		w tym:			w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		2.1	2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długów ^x	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) ^x	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2				2.1.3.3
Lp.	2			2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2021	178 802 424,00	144 881 406,00	39 660 559,00	316 502,00	0,00	2 976 684,00	0,00	0,00	0,00	33 921 018,00	32 792 618,00	730 000,00		
2022	160 533 770,00	135 559 761,00	34 439 364,00	319 342,00	0,00	1 915 446,00	0,00	0,00	0,00	24 974 009,00	0,00	0,00		
2023	159 224 046,00	140 932 994,00	34 439 364,00	322 239,00	0,00	1 772 423,00	0,00	0,00	0,00	18 291 052,00	0,00	0,00		
2024 ²	157 546 194,00	145 577 122,00	34 439 364,00	325 194,00	0,00	1 624 509,00	0,00	0,00	0,00	11 969 072,00	0,00	0,00		
2025	156 264 569,00	148 864 569,00	34 439 364,00	328 208,00	0,00	1 479 353,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00		
2026	164 405 544,00	157 400 544,00	34 439 364,00	286 282,00	0,00	1 327 461,00	0,00	0,00	0,00	7 005 000,00	0,00	0,00		
2027	164 519 846,00	159 514 846,00	34 439 364,00	289 418,00	0,00	1 128 598,00	0,00	0,00	0,00	5 005 000,00	0,00	0,00		
2028	167 929 042,00	162 924 042,00	34 439 364,00	292 616,00	0,00	1 048 527,00	0,00	0,00	0,00	5 005 000,00	0,00	0,00		
2029	172 981 789,00	167 976 789,00	34 439 364,00	230 878,00	0,00	779 600,00	0,00	0,00	0,00	5 005 000,00	0,00	0,00		
2030	178 053 678,00	173 048 678,00	34 439 364,00	234 206,00	0,00	621 333,00	0,00	0,00	0,00	5 005 000,00	0,00	0,00		
2031	182 558 088,00	180 553 088,00	34 439 364,00	237 600,00	0,00	456 713,00	0,00	0,00	0,00	2 005 000,00	0,00	0,00		
2032	188 983 430,00	186 978 430,00	34 439 364,00	241 062,00	0,00	300 057,00	0,00	0,00	0,00	2 005 000,00	0,00	0,00		
2033	196 274 533,00	194 269 533,00	34 439 364,00	244 593,00	0,00	143 727,00	0,00	0,00	0,00	2 005 000,00	0,00	0,00		
2034	202 977 625,00	200 097 619,00	34 439 364,00	0,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	2 880 006,00	0,00	0,00		
2035	208 980 555,00	206 100 548,00	34 439 364,00	0,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	2 880 007,00	0,00	0,00		
2036	215 163 572,00	212 283 565,00	34 439 364,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	2 880 007,00	0,00	0,00		
2037	221 532 079,00	218 652 072,00	34 439 364,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	2 880 007,00	0,00	0,00		

Lp.	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
								4	4.1		
2021		-21 231 285,00	0,00	24 449 798,00	11 930 093,00	8 711 580,00	6 617 589,00	4,3	4,3.1	5 902 116,00	5 902 116,00
2022		-2 114 523,00	0,00	7 103 458,00	3 665 232,00	2 114 523,00	3 438 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		-2 141 010,00	0,00	7 255 543,00	3 500 000,00	2 141 010,00	3 755 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 ²		2 047 425,00	2 047 425,00	3 076 587,00	3 076 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		5 307 389,00	5 307 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		4 568 088,00	4 568 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		5 219 994,00	5 219 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		4 719 994,00	4 719 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		5 032 364,00	5 032 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		5 050 494,00	5 050 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		5 219 994,00	5 219 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		4 319 994,00	4 319 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		2 719 994,00	2 719 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		719 994,00	719 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		719 993,00	719 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		719 993,00	719 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		719 993,00	719 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ 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.

Lp.	Wyszczególnienie		z tego:		Rozchody budżetu ^x		z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	4.4	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x(7)}	4.5	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.4.1			na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.5.1			
						5		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 218 513,00	0,00	0,00	3 218 513,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 988 935,00	0,00	0,00	4 988 935,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 114 533,00	0,00	0,00	5 114 533,00	0,00	0,00
2024 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 124 012,00	0,00	0,00	5 124 012,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 307 389,00	0,00	0,00	5 307 389,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 568 088,00	0,00	0,00	4 568 088,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 219 994,00	0,00	0,00	5 219 994,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 719 994,00	0,00	0,00	4 719 994,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 032 364,00	0,00	0,00	5 032 364,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 494,00	0,00	0,00	5 050 494,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 219 994,00	0,00	0,00	5 219 994,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 319 994,00	0,00	0,00	4 319 994,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 719 994,00	0,00	0,00	2 719 994,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 994,00	0,00	0,00	719 994,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 993,00	0,00	0,00	719 993,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 993,00	0,00	0,00	719 993,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 993,00	0,00	0,00	719 993,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota dłużej ^x	w tym: Kwota dłużej, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy				z tego:		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą dłużej ^x				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.3.4	5.1.1.3.5	5.1.1.3.6	5.1.1.3.7	5.1.1.3.8	5.1.1.3.9			6	6.1	7.1	7.2
	łącznie	z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy			z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.3.4	5.1.1.3.5	5.1.1.3.6	5.1.1.3.7	5.1.1.3.8	5.1.1.3.9	6	6.1	7.1	7.2		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 072 738,00	0,00	-2 828 817,00	9 690 888,00		
2022	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	48 718 219,00	0,00	7 516 076,00	10 954 302,00		
2023	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	47 085 703,00	0,00	6 394 160,00	10 149 703,00		
2024 ²	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	45 038 278,00	0,00	6 124 012,00	6 124 012,00		
2025	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	39 730 889,00	0,00	7 307 389,00	7 307 389,00		
2026	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	35 162 801,00	0,00	6 973 088,00	6 973 088,00		
2027	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	29 942 807,00	0,00	6 624 994,00	6 624 994,00		
2028	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	25 222 813,00	0,00	6 124 994,00	6 124 994,00		
2029	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	20 190 449,00	0,00	6 437 364,00	6 437 364,00		
2030	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	15 139 955,00	0,00	6 455 494,00	6 455 494,00		
2031	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	9 919 961,00	0,00	3 624 994,00	3 624 994,00		
2032	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 599 967,00	0,00	2 724 994,00	2 724 994,00		
2033	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 879 973,00	0,00	1 124 994,00	1 124 994,00		
2034	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 159 979,00	0,00	0,00	0,00		
2035	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 439 986,00	0,00	0,00	0,00		
2036	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	719 993,00	0,00	0,00	0,00		
2037	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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) ^x	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 ^x	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 ^x	
	8.1	8.2		8.3	8.3.1				8.4
Lp.									
2021	6,87%	0,25%	6,28%	11,85%	13,68%	TAK	TAK	TAK	
2022	7,64%	9,97%	14,76%	8,99%	10,83%	TAK	TAK	TAK	
2023	7,37%	8,35%	14,28%	8,16%	9,99%	TAK	TAK	TAK	
2024 ²	6,92%	7,58%	12,74%	11,77%	11,77%	TAK	TAK	TAK	
2025	6,67%	8,24%	x	13,93%	13,93%	TAK	TAK	TAK	
2026	5,38%	7,23%	x	6,52%	7,13%	TAK	TAK	TAK	
2027	5,72%	6,68%	x	5,77%	6,38%	TAK	TAK	TAK	
2028	5,09%	6,03%	x	6,90%	6,90%	TAK	TAK	TAK	
2029	4,86%	5,80%	x	7,73%	7,73%	TAK	TAK	TAK	
2030	4,56%	5,46%	x	7,13%	7,13%	TAK	TAK	TAK	
2031	4,41%	3,04%	x	6,72%	6,72%	TAK	TAK	TAK	
2032	3,48%	2,17%	x	6,07%	6,07%	TAK	TAK	TAK	
2033	2,14%	0,87%	x	5,20%	5,20%	TAK	TAK	TAK	
2034	0,50%	0,02%	x	4,29%	4,29%	TAK	TAK	TAK	
2035	0,47%	0,01%	x	3,34%	3,34%	TAK	TAK	TAK	
2036	0,45%	0,01%	x	2,48%	2,48%	TAK	TAK	TAK	
2037	0,43%	0,00%	x	1,65%	1,65%	TAK	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		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 ^x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3.1	9.3.1.1
Lp.										
2021	137 003,00	137 003,00	133 007,00	133 007,00	4 938 103,00	4 938 103,00	4 938 103,00	4 938 103,00	230 696,00	202 662,00
2022	16 589,00	16 589,00	15 667,00	15 667,00	4 938 103,00	4 938 103,00	4 938 103,00	4 938 103,00	18 432,00	15 667,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469 051,00	2 469 051,00	2 469 051,00	2 469 051,00	0,00	0,00
2024 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu likwidacji lub przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
Lp.	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5	
2021	6 178 103,00	6 178 103,00	4 938 103,00	26 718 366,00	17 216 409,00	9 501 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 178 103,00	6 178 103,00	4 938 103,00	38 582 477,00	17 728 054,00	20 854 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 089 051,00	3 089 051,00	2 469 051,00	31 998 821,00	15 507 770,00	16 491 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 ²	0,00	0,00	0,00	22 834 042,00	12 664 970,00	10 169 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	12 957 573,00	12 855 573,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	13 151 070,00	13 049 020,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	13 347 354,00	13 245 354,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	130 766,00	28 766,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5 i, wyłączając zobowiązania już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	10.10	10.11
2021	3 218 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 839,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 988 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 816,00	x	0,00	0,00
2023	5 114 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 983,00	x	0,00	0,00
2024 ²	5 124 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	5 307 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 568 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	5 219 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 719 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	5 032 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	5 050 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	5 219 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 319 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 719 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	719 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	719 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	719 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	719 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

* 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 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia 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.

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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 24 listopada 2021 r.

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY BIELAWA NA LATA 2021-2037

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 2022-2037 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 2,31 % w porównaniu do roku 2021, ze względu na przeprowadzoną analizę dotychczasowego 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 1,12 %, 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 33.794.513 zł,
- b) w roku 2022 na kwotę 29.543.471 zł,
- c) w roku 2023 na kwotę 32.574.154 zł,
- d) w roku 2024 na kwotę 36.935.134 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 wykonania roku 2020, w 2022 spadek o 0,04 %, w 2023 wzrost o 10,22 %, w roku 2024 wzrost o 24,97 % 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 15.518.550 zł w tym m. in.:

- sprzedaż majątku w wysokości 5.715.413 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 150.000 zł,
- dotacja i środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 9.371.645 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 3.600.000 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 75 szt.)	1.300.000 zł
2.	Lokale niemieszkalne (użytkowe - sprzedaż 3 szt.)	400.000 zł
3.	Sprzedaż gruntów niezabudowanych	3.610.000 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)	100.000 zł
10.	Opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomości	86.000 zł
	RAZEM	6.278.000 zł

Niezabudowane nieruchomości gruntowe przewidziane do sprzedaży w 2021 roku

l.p.	Nr działki - obręb	Położenie	Szacowana wartość w zł
1	1137/31 i 1137/7 o. Północ	ul. Poziomkowa, ul. Truskawkowa	280.000
2	692/12, 692/1 o. Nowa Bielawa	rej. ul. Letniej	250.000
3	1328/1 o. Południe	ul. Jaśminowa	250.000

4	878/12 o. Południe	ul. Ks. J. Popiełuszki	280.000
5	1137/17, 1137/18 o. Północ	ul. Truskawkowa	280.000
6	1137/2, 1137/3 o. Północ	ul. Truskawkowa	500.000
7	1330/13 o. Południe	ul. Liliowa	300.000
8	1330/15 o. Południe	rej. ul. Liliowej	550.000
9	692/8, 692/9 o. Nowa Bielawa	rej. ul. Letniej	250.000
10	61/17, 61/18 o Północ	ul. Strefowa	670.000
razem			3.610.000

Plan dochodów ze sprzedaży mienia na 2022 rok

1.	Lokale mieszkalne	1.000.000 zł
2.	Lokale niemieszkalne	400.000 zł
3.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	55.680 zł
4.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100.000 zł
5.	Dzierżawa gruntów	300.000 zł
6.	Garaze	100.000 zł
RAZEM		1.955.680,00 zł

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	1330/5 o. Południe, 61/9 o. Północ	rej. ul. Liliowej 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	1335 o. Południe	rej. ul. Liliowej	480.000
razem			2.570.000

Plan dochodów ze sprzedaży mienia na 2023 rok

1.	Lokale mieszkalne	1.900.000 zł
2.	Lokale niemieszkalne	900.000 zł
3.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	55.000 zł
4.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100.000 zł
5.	Dzierżawa gruntów	350.000 zł

6	Garaze + grunt pod garaże	600.000 zł
	RAZEM	3.905.000 zł

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
razem			1.895.000

Plan dochodów ze sprzedaży mienia na 2024 rok

Lokale mieszkalne	1.500.000 zł
Lokale niemieszkalne	900.000 zł
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	59.760 zł
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100.000 zł
Dzierżawa gruntów	300.000 zł
Garaze + grunt pod garaże	500.000 zł
RAZEM	3.359.760 zł

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
razem			1.915.000

Plan dochodów ze sprzedaży mienia na 2025 rok

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
razem			1.605.000

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.

W 2021 r. w gminie planuje duży popyt na nieruchomości gruntowe dlatego też gmina przygotowuje działki do zbycia pod budownictwo jenerodzinne i wielorodzinne. Obecnie do zbycia przygotowywana jest działka nr 869/1 Obręb 002 Południe o powierzchni 0,643 ha której wartość czasuje się na kwotę 900.000 zł. W kolejnych lalatach do 2025 r. włącznie planuje się kolejne działki do zbycia o podobnych wartościach lub wyższych.

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 zaprojetowano 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 wzrost wydatków ogółem o 11,22 % w stosunku do wykonania roku 2020. W roku 2022 zaplanowano spadek wydatków ogółem w porównaniu do roku 2021 o 8,68 %. W roku 2023 zaplanowano spadek wydatków ogółem tj. o 0,82 % 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 wyższe wydatki bieżące o 7,19 % w porównaniu do planowanego wykonania roku 2020. W roku 2022 zaplanowano spadek wydatków o 4,80 % 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, wyższe o 11,70 % 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 2.976.684 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 1.128.400 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.

W kolejnych latach budżetowych gmina będzie realizować inwestycje własne, które będą finansowane ze środków własnych pozyskanych ze sprzedaży nieruchomości jak i ze środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych. Zakłada się wzrost wydatków majątkowych od roku 2022 do 2025 przynajmniej o 1.800.000 zł.

2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne

W roku 2021 zaplanowano inwestycje w wysokości 32.792.618 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 460.000 zł
4. Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Bielawie o wartości 100.000 zł
5. Przebudowa i adaptacja budynku przemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie o wartości 6.228.103 zł
6. Przebudowa dróg i infrastruktury komunalnej - projekty o wartości 1.600.000 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 405.000 zł
11. Zagospodarowanie Ośrodka Wypoczynkowego "Sudety" o wartości 75.254 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 466.600 zł
18. Ograniczenie niskiej emisji polegającej na zmianie ogrzewania w lokalach mieszkalnych o wartości 270.000 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 660.000 zł
23. Zagospodarowanie kompleksu sportowego OSiR przy ulicy Bankowej - Sportowej o wartości 20.000 zł.
24. Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych łączących tereny po byłych zakładach włókienniczych "Bielbaw" w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384 o wartości 5.525.000 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 710.528 zł.
28. Przygotowanie dokumentacji do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych o wartości 124.000 zł.
29. Zakup 2 -kamer termowizyjnych o wartości 33.000 zł
30. Modernizacja infrastruktury rekreacyjnej OSiR w Bielawie o wartości 315.000 zł
31. Przygotowanie dokumentacji dotyczącej aplikowania o dofinansowanie ze środków zewnętrznych o wartości 70.000 zł
32. Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w Gminie Bielawa o wartości 141.260 zł
33. Budowa zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do drogi gminnej wew. (dz. nr 1566 obr. Osiedle) o wartości 67.000 zł
34. Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru Bielawy poprzez modernizację fragmentu drogi oraz przebudowę budynku w obrębie Jeziora Bielawskiego o wartości 160.000 zł
35. Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w ul. Władysława Grabskiego, ul. Teatralnej, ul. Cmentarnej i ul. Strażackiej w Bielawie o wartości 1.400.000 zł
36. Modernizacja oświetlenia w Parku Miejskim o wartości 300.000 zł
37. Plac Zabaw przy Skwerze im. Eleni o wartości 150.000 zł
38. Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3 w Bielawie o wartości 50.000 zł
39. 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 178.001 zł
40. Wydatki na zakup nieruchomości- lokal mieszkalny o wartości 13.000 zł
41. Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi w Bielawie o wartości 200.000 zł
42. Modernizacja przyszkolnych obiektów sportowych w Gminie Bielawa (SP 10, SP 4) o wartości 758.930 zł
43. Modernizacja budynków i placu zabaw Ekologicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Bielawie o wartości 200.000 zł
44. Przebudowa kanału ogólnospławnego na kanał sanitarny w ul. Klonowej w Bielawie o wartości 45.000 zł
45. Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego strefy wejściowej Ośrodka Wypoczynkowego "SUDETY" oraz parkingu przy Ośrodku "SUDETY" o wartości 35.000 zł
46. Zakup sprzętu sportowo-turystycznego o wartości 60.000 zł
47. Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego (Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pocztovej 8-8a w Bielawie) o wartości 1.000.000 zł
48. Budowa dróg gminnych prowadzących do zdegradowanych terenów wokół zbiornika wody przemysłowej Sudety-etap II o wartości 450.000 zł
49. 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 III o wartości 440.000 zł
50. Modernizacja budynku Szkoły Leśnej o wartości 30.000 zł
51. Modernizacja skateparku w Bielawie przy ul. Wojska Polskiego o wartości 641.442 zł
52. Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 384 w Bielawie o wartości 60.000 zł

53. Budowa przyłącza energetycznego zasilającego obiekty rekreacyjne w Parku Miejskim w Bielawie o wartości 45.000 zł
54. Zakup cyfrowej centrali telefonicznej o wartości 17.000 zł.
55. Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej w pasie ul. K.K. Baczyńskiego wraz z rowami przydrożnymi odwadniającymi drogi transportu rolnego zlokalizowanego na działce nr 1440/5 obręb Osiedle w Bielawie o wartości 20.000 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 730.000 zł pn.:

1. Ograniczenie niskiej emisji polegającej na zmianie systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych o wartości 270.000 zł,
2. Renowacja kościoła pw. Bożego Ciała -dotacja o wartości 50.000 zł.
3. Modernizacja infrastruktury rekreacyjnej OSiR w Bielawie o wartości 315.000 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 60.000 zł.

3. WYNIK BUDŻETU

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami dochody ogółem i wydatki ogółem. W roku 2021 zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 21.231.285 zł.

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 24.449.798 zł.

W latach kolejnych : 2022 planuje się przychody w wysokości 7.103.458 zł, 2023 planuje się przychody w wysokości 7.225.543 zł, od 2024 planuje się przychody w wysokości 3.076.587 zł. W następnych latach nie planuje się przychodów.

4.1 Kredyty pożyczki, emisje papierów wartościowych

W 2021 roku zaplanowano emisję obligacji w łącznej wysokości 11.930.093 zł.

W roku 2021 planuje się zaciągnięcie kredytu w Banku Ochrony Środowiska S.A we Wrocławiu natomiast kredyt będzie uruchomiony w trzech transzach tj.:

- I transza w wysokości 150.000 zł, w listopadzie 2021 r.
- II transza w wysokości 150.000 zł, w grudniu 2021 r.
- III transza w wysokości 165.232 zł. w styczniu 2022 r.

W 2022 roku planuje się zaciągnięcie pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 3.500.000 zł

W 2023 roku planuje się zaciągnięcie pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 3.500.000 zł

W 2024 roku planuje się zaciągnięcie pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 3.076.587 zł

4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych

W roku 2021 zwiększa się przychody budżetu o kwotę 6.617.589 zł 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 5.902.116 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 WFOŚ i GW 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 WFOŚ i GW 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, ratę kredytu z Banku Ochrony Środowiska w wysokości 244.859 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 WFOŚ i GW 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, ratę pożyczki z NFOŚ i GW w wysokości 233.334 zł, ratę kredytu z Banku Ochrony Środowiska w wysokości 220.373 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 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 50.290 zł, ratę pożyczki z NFOŚ i GW w wysokości 483.334 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 i GW w wysokości 53.682 zł, ratę pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 23.729 zł, ratę pożyczki z NFOŚ i GW w wysokości 719.994 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 WFOŚ i GW w wysokości 48.094 zł, ratę pożyczki z NFOŚ i GW w wysokości 719.994 zł

W 2027 roku Gmina wykupi obligacje serii C12, C13, D12, E12, F21 w łącznej wysokości 4.500.000 zł, ratę pożyczki z NFOŚ i GW w wysokości 719.994 zł

W 2028 roku Gmina wykupi obligacje serii A18, D13, E13, F13 i G21 w łącznej wysokości 4.000.000 zł, ratę pożyczki z NFOŚ i GW w wysokości 719.994 zł

W 2029 roku Gmina planuje wykup obligacji serii B18, C18 i H21 w łącznej wysokości 4.312.370 zł, ratę pożyczki z NFOŚ i GW w wysokości 719.994 zł

W 2030 roku Gmina planuje wykup obligacji serii D18, E18 w łącznej wysokości 4.330.500 zł ratę pożyczki z NFOŚ i GW w wysokości 719.994 zł

W 2031 roku Gmina planuje wykup obligacji serii F18, G18 w łącznej wysokości 4.500.000 zł, ratę pożyczki z NFOŚ i GW w wysokości 719.994 zł

W 2032 roku Gmina planuje wykup obligacji serii H18, A19 w łącznej wysokości 3.600.000 zł, ratę pożyczki z NFOŚ i GW w wysokości 719.994 zł

W 2033 roku Gmina planuje wykup obligacji serii B19 w łącznej wysokości 2.000.000 zł, ratę pożyczki z NFOŚ i GW w wysokości 719.994 zł

W 2034 roku spłaci ratę pożyczki z NFOŚ i GW w wysokości 719.994 zł

W 2035 roku spłaci ratę pożyczki z NFOŚ i GW w wysokości 719.993 zł

W 2036 roku spłaci ratę pożyczki z NFOŚ i GW w wysokości 719.993 zł

W 2037 roku spłaci ratę pożyczki z NFOŚ i GW w wysokości 719.993 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 50.072.738 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 Bielawa planuje zaciągnąć pożyczkę w 2022, w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Warszawie, o łącznej wysokości 10.076.587 zł. Pożyczka będzie uruchamiana w kolejnych latach w następujących transzach: 2022 r. - 3.500.000 zł, 2023 r. - 3.500.000 zł, 2024 r. - 3.076.587 zł.

Spłaty rat pożyczki następować będą w latach 2023-2037. Raty kapitałowe pożyczki wyniosą :

1 rata 233.334 zł, 2 rata 483.334 zł a kolejne od 3 do 12 będą wynosiły 719.994 zł oraz 13- 15 rata wyniesie 719.993 zł.

8. Gmina Bielawa planuje zaciągnąć kredyt w 2021 roku , w Banku Ochrony Środowiska S.A. we Wrocławiu, o łącznej wysokości 465.232 zł.

Kredyt będzie uruchomiony w trzech transzach tj.:

- I transza w wysokości 150.000 zł, w listopadzie 2021 r.

- II transza w wysokości 150.000 zł, w grudniu 2021 r.

- III transz w wysokości 165.232 zł. w styczniu 2022 r.

Splaty rat kredytu następować będą w latach 2022 do 2023. Raty kapitałowe kredytu wyniosą 24.485,86 zł w całym okresie kredytowania oprócz ostaniej raty w wysokości 24.486,43 zł.

9. 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.

10. 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.

11. 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.

12. 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.

13. 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 F 18 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.

14. 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.

15. 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 137.003 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.
3. "Akademia Umusłu" w wysokości 27.438 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 137.003 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.
3. "Akademia Umusłu" w wysokości 27.438 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 133.007 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.
3. "Akademia Umusłu" w wysokości 27.438 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

W roku 2021 zaplanowano środki w wysokości 4.938.103 zł z tytułu projektów:

1. "Przebudowa i adaptacja budynku poprzemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie "w wysokości 4.938.103 zł.

W roku 2022 zaplanowano środki w wysokości 4.938.103 zł z tytułu projektów:

1. "Przebudowa i adaptacja budynku poprzemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie "w wysokości 4.938.103 zł.

W roku 2023 zaplanowano środki w wysokości 2.469.051 zł z tytułu projektów:

1. "Przebudowa i adaptacja budynku poprzemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie "w wysokości 2.469.051 zł.

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 roku 2021 zaplanowano środki w wysokości 4.938.103 zł z tytułu projektów:

1. "Przebudowa i adaptacja budynku poprzemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie "w wysokości 4.938.103 zł.

W roku 2022 zaplanowano środki w wysokości 4.938.103 zł z tytułu projektów:

1. "Przebudowa i adaptacja budynku poprzemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie "w wysokości 4.938.103 zł.

W roku 2023 zaplanowano środki w wysokości 2.469.051 zł z tytułu projektów:

1. "Przebudowa i adaptacja budynku poprzemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie "w wysokości 2.469.051 zł.

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

W roku 2021 zaplanowano środki w wysokości 4.938.103 zł z tytułu projektów:

1. "Przebudowa i adaptacja budynku poprzemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie "w wysokości 4.938.103 zł.

W roku 2022 zaplanowano środki w wysokości 4.938.103 zł z tytułu projektów:

1. "Przebudowa i adaptacja budynku poprzemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie "w wysokości 4.938.103 zł.

W roku 2023 zaplanowano środki w wysokości 2.469.051 zł z tytułu projektów:

1. "Przebudowa i adaptacja budynku przemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie "w wysokości 2.469.051 zł.

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

W roku 2021 zaplanowano środki w wysokości 6.178.103 zł z tytułu projektów:

1. "Przebudowa i adaptacja budynku poprzemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie "w wysokości 6.178.103 zł.

W roku 2022 zaplanowano środki w wysokości 6.178.103 zł z tytułu projektów:

1. "Przebudowa i adaptacja budynku poprzemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie "w wysokości 6.178.103 zł.

W roku 2023 zaplanowano środki w wysokości 3.089.051 zł z tytułu projektów:

1. "Przebudowa i adaptacja budynku poprzemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie "w wysokości 3.089.051 zł.

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 roku 2021 zaplanowano środki w wysokości 6.178.103 zł z tytułu projektów:

1. "Przebudowa i adaptacja budynku poprzemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie "w wysokości 6.178.103 zł.

W roku 2022 zaplanowano środki w wysokości 6.178.103 zł z tytułu projektów:

1. "Przebudowa i adaptacja budynku poprzemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie "w wysokości 6.178.103 zł.

W roku 2023 zaplanowano środki w wysokości 3.089.051 zł z tytułu projektów:

1. "Przebudowa i adaptacja budynku poprzemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie "w wysokości 3.089.051 zł.

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

W roku 2021 zaplanowano środki w wysokości 4.938.103 zł z tytułu projektów:

1. "Przebudowa i adaptacja budynku poprzemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie "w wysokości 4.938.103 zł.

W roku 2022 zaplanowano środki w wysokości 4.938.103 zł z tytułu projektów:

1. "Przebudowa i adaptacja budynku poprzemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie "w wysokości 4.938.103 zł.

W roku 2023 zaplanowano środki w wysokości 2.469.051 zł z tytułu projektów:

1. "Przebudowa i adaptacja budynku poprzemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie "w wysokości 2.469.051 zł.

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 102.304.746 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 102.214.746 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 1.097.837 zł. Na realizację w/w przedsięwzięcia uwzględniono nakłady w rozbiu na lata w następującej wysokości: na rok 2021 kwotę 469.073 zł na rok 2022 kwotę 469.073 zł oraz na rok 2023 kwotę 159.691 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 komunlanego. 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.

12. Umowa na najmu elementów oświetlenia ulicznego od Tauron Nowe Technologie. Za merytoryczną realizację przedsięwzięcia odpowiada Referat infrastruktury technicznej. Szacunkowa wartość przedsięwzięcia wynosi 178.000 zł. Na realizację w/w przedsięwzięcia uwzględniono nakłady w rozbiu na lata w następującej wysokości: na rok 2021 kwotę 10.000 zł, na rok 2022 kwotę 21.000 zł, na rok 2023 kwotę 22.000 zł, na rok 2024 kwotę 23.000 zł, na rok 2025 kwotę 24.000 zł, na rok 2026 kwotę 25.000 zł, na rok 2027 kwotę 26.000 zł, na rok 2028 kwotę 27.000 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, sprzątnięcie 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 57.873.003 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 upf

1. "Przebudowa i adaptacja budynku przemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie ". Na realizację projektu zabezpieczono w roku 2021 kwotę 6.178.103 zł, na rok 2022 kwotę 6.178.103 zł natomiast na rok 2023 kwotę 3.089.051 zł, Łączne nakłady finansowe wyniosą 15.445.257 zł.

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 42.427.746 zł.

1. Zakup udziałów w spółce Wodociągi i Kanalizacja w Dzierżoniowie na realizację projektu pn.,„Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego" - 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 660.000 zł, na rok 2022 kwotę 11.658.056 zł na rok 2023 kwotę 13.300.000zł, oraz na rok 2024 kwotę 10.067.072 Łączne nakłady finansowe wyniosą 35.685.128 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 1.273.000 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 1. 623.000 zł.

4. Budowa Plenerowego nawilżacza powietrza w Parku Miejskim (Budowa ogólnodostępnej tężni plenerowej). Na realizację projektu zabezpieczono w roku 2021 kwotę 466.600zł, natomiast na rok 2022 kwotę 20.000 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 486.600 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. Zagospodarowanie Ośrodka Wypoczynkowego "Sudety"". Na realizację projektu ustalono limit wydatków: w roku 2021 kwotę 75.254 zł, natomiast na rok 2022 kwotę 100.000 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 175.254 zł.

7. Zagospodarowanie kompleksu sportowego OSiR przy ul Bankowej-Sportowej. Na realizację projektu ustalono limit wydatków: w roku 2021 kwotę 20.000 zł, w roku 2022 kwotę 50.000 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 70.000 zł.

8. Budowa dróg gminnych prowadzących do zdegradowanych terenów wokół zbiornika wody przemysłowej Sudety -Etap II. Na realizację projektu ustalono limit wydatków: w roku 2021 kwotę 450.000 zł, w roku 2022 kwotę 450.000 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 900.000 zł.

9. Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego (Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pocztowej 8-8a w Bielawie) Na realizację projektu ustalono limit wydatków: w roku 2021 kwotę 1.000.000 zł, w roku 2022 kwotę 623.264 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.623.264 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 - 4.988.935 zł
w 2023 - 5.114.533 zł
w 2024 - 5.124.012 zł

w 2025 - 5.307.389 zł
w 2026 - 4.568.088 zł
w 2027 - 5.219.994 zł
w 2028 - 4.719.994 zł
w 2029 - 5.032.364 zł
w 2030 - 5.050.494 zł
w 2031 - 5.219.994 zł
w 2032 - 4.319.994 zł
w 2033 - 2.719.994 zł
w 2034 - 719.994 zł
w 2035 - 719.993 zł
w 2036 - 719.993 zł
w 2037 - 719.993 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 Ochrony 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 157.571.139 zł
 - dochody bieżące 142.052.589 zł
 - dochody majątkowe 15.518.550 zł
- 2) Wydatki ogółem 178.802.424 zł
 - wydatki bieżące 144.881.406 zł
 - wydatki majątkowe 33.921.018 zł

II. Zaktualizowano zapisy załącznika Nr 3 w związku z dokonаныmi zmianami w uchwale w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok oraz zmianami w załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawa

SKARBNIK GMINY

Izabela Niemczyk