

Projekt

Projektodawca: Burmistrz
Sporządzający: Skarbnik

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ BIELAWY**

z dnia 14 stycznia 2022 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr L/441/2021 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 grudnia 2021 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 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 z późn. zm.) oraz art. 15 zzz ust. 1 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. 2021 r., poz. 2095 z późn. zm.) **Rada Miejska Bielawy uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr L/441/2021 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 grudnia 2021 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 2022-2036” 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 2022-2036” 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 2022-2036” 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.

Jakub Wujkowski
radca prawny

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 14 stycznia 2022 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾ Gminy Bielawa na lata 2022-2036

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:					z tego:		pozostałe dochody bieżące ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody bieżące ^x		z subwencji ogólnej			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ²⁾						
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2					
Lp.													
2022	148 672 627,00	126 071 427,00	965 450,00	36 580 216,00	30 612 172,00	35 388 636,00	11 080 000,00	22 601 200,00	5 584 900,00	16 866 300,00			
2023	158 505 448,00	136 043 313,00	1 500 000,00	38 080 216,00	33 647 525,00	39 790 619,00	11 478 880,00	22 462 135,00	5 800 000,00	16 662 135,00			
2024	159 609 944,00	143 742 872,00	1 700 450,00	38 080 216,00	33 647 525,00	47 289 728,00	11 478 880,00	15 867 072,00	5 800 000,00	10 067 072,00			
2025 ⁴⁾	149 411 616,00	143 611 616,00	1 900 000,00	38 080 216,00	33 203 975,00	47 402 472,00	11 478 880,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00			
2026	150 599 184,00	144 799 184,00	2 100 000,00	38 080 216,00	33 647 525,00	47 446 490,00	11 478 880,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00			
2027	151 747 674,00	145 947 674,00	2 456 450,00	38 080 216,00	34 647 525,00	47 538 530,00	11 478 880,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00			
2028	152 294 962,00	148 694 962,00	2 456 450,00	38 080 216,00	35 647 525,00	48 485 818,00	11 478 880,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00			
2029	154 815 950,00	151 215 950,00	2 456 450,00	38 080 216,00	36 647 525,00	50 006 806,00	11 478 880,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00			
2030	156 686 892,00	153 086 892,00	2 456 450,00	38 080 216,00	37 647 525,00	50 877 748,00	11 478 880,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00			
2031	158 820 804,00	155 220 804,00	2 456 450,00	38 080 216,00	38 647 525,00	52 011 157,00	11 478 880,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00			
2032	160 583 431,00	156 983 431,00	2 456 450,00	38 080 216,00	39 647 525,00	52 774 287,00	11 478 880,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00			
2033	161 870 413,00	158 270 413,00	2 456 450,00	38 080 216,00	39 647 525,00	54 061 269,00	11 478 880,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00			
2034	161 870 413,00	158 270 413,00	2 456 450,00	38 080 216,00	39 647 525,00	54 061 269,00	11 478 880,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00			
2035	161 870 413,00	158 270 413,00	2 456 450,00	37 580 216,00	39 647 525,00	54 061 269,00	11 478 880,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00			
2036	161 870 413,00	158 270 413,00	2 456 450,00	37 580 216,00	39 647 525,00	54 061 269,00	11 478 880,00	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: 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
		Wydatki bieżące ^x		w tym:			w tym:			Wydatki majątkowe ^x				
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	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 projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1			
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2022	169 690 251,00	125 262 316,00	37 731 677,00	319 342,00	0,00	2 676 027,00	0,00	0,00	0,00	44 427 935,00	44 125 935,00	650 000,00		
2023	154 624 249,00	129 860 114,00	38 090 017,00	322 239,00	0,00	2 040 696,00	0,00	0,00	0,00	24 764 135,00	24 754 135,00	0,00		
2024	155 969 266,00	133 800 194,00	38 100 017,00	325 194,00	0,00	1 770 270,00	0,00	0,00	0,00	22 169 072,00	22 169 072,00	0,00		
2025 ²	145 824 221,00	135 824 221,00	38 600 000,00	328 208,00	0,00	1 620 354,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00		
2026	145 751 090,00	135 751 090,00	38 900 000,00	286 282,00	0,00	1 463 702,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00		
2027	148 247 674,00	141 247 674,00	39 090 017,00	289 418,00	0,00	1 260 079,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00		
2028	148 294 962,00	143 294 962,00	39 090 017,00	292 616,00	0,00	1 175 249,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2029	150 815 950,00	145 815 950,00	39 090 017,00	230 878,00	0,00	901 562,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2030	151 986 892,00	146 986 892,00	39 090 017,00	234 206,00	0,00	722 036,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2031	153 820 804,00	148 820 804,00	39 090 017,00	237 600,00	0,00	307 386,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2032	156 483 431,00	151 483 431,00	39 090 017,00	241 062,00	0,00	444 679,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2033	157 870 413,00	152 870 413,00	39 090 017,00	244 593,00	0,00	255 134,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2034	159 870 413,00	152 870 413,00	39 090 017,00	0,00	0,00	103 662,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00		
2035	159 870 413,00	152 870 413,00	39 090 017,00	0,00	0,00	62 617,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00		
2036	160 075 989,00	152 870 413,00	39 090 017,00	0,00	0,00	22 277,00	0,00	0,00	0,00	7 205 576,00	7 205 576,00	0,00		

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	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
					4.1	4.2				
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2022	-21 017 624,00	0,00	24 506 559,00	15 959 656,00	8 546 903,00	8 546 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 881 199,00	3 881 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 640 678,00	3 640 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 ⁷⁾	3 587 395,00	3 587 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 848 094,00	4 848 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 500 000,00	3 500 000,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 794 424,00	1 794 424,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)}		w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.4.1			4.5	na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.5.1	
	4.4					Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	łącznie w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp.							5.1.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 488 935,00	3 488 935,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 881 199,00	3 881 199,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640 678,00	3 640 678,00	0,00	0,00	0,00
2025 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	3 587 395,00	3 587 395,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 848 094,00	4 848 094,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 424,00	1 794 424,00	0,00	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 długów ^x	w tym: Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównowazena wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
	Iłączenia kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długów ^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	5.1.1.4	5.2	6	7.1	7.2																
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
2024	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
2025 ²	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
2026	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
2027	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
2028	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
2029	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2030	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2031	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2032	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2033	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2034	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2035	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2036	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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.

Lp.	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy. ^x
	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). ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.2	8.3	8.3.1	8.4			
2022	6,79%	3,65%	9,50%	14,10%	14,21%	TAK	TAK	TAK	
2023	6,10%	8,03%	13,70%	13,08%	13,20%	TAK	TAK	TAK	
2024	5,21%	10,64%	15,91%	12,75%	12,87%	TAK	TAK	TAK	
2025 ^z	5,01%	8,52%	x	12,40%	12,52%	TAK	TAK	TAK	
2026	5,94%	9,46%	x	6,71%	6,86%	TAK	TAK	TAK	
2027	4,54%	5,35%	x	6,27%	6,43%	TAK	TAK	TAK	
2028	4,84%	5,82%	x	6,60%	6,76%	TAK	TAK	TAK	
2029	4,48%	5,50%	x	7,35%	7,35%	TAK	TAK	TAK	
2030	4,90%	5,91%	x	7,62%	7,62%	TAK	TAK	TAK	
2031	4,76%	5,75%	x	7,31%	7,31%	TAK	TAK	TAK	
2032	4,08%	5,07%	x	6,62%	6,62%	TAK	TAK	TAK	
2033	3,79%	4,77%	x	6,12%	6,12%	TAK	TAK	TAK	
2034	1,77%	4,64%	x	5,45%	5,45%	TAK	TAK	TAK	
2035	1,74%	4,61%	x	5,35%	5,35%	TAK	TAK	TAK	
2036	1,53%	4,57%	x	5,18%	5,18%	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											
	Dochoły 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		w tym:		Dochoły 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:			
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.1.1.1	9.1.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Lp.												
2022	163 214,00	163 214,00	0,00	131 016,00	10 693 664,00	10 693 664,00	2 469 051,00	2 469 051,00	2 469 051,00	159 915,00	159 915,00	131 016,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 ^z	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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	finansowane środkami określonymi 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
2022	13 236 359,00	13 236 359,00	10 693 664,00	54 231 826,00	18 671 373,00	35 560 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 362 135,00	3 362 135,00	0,00	36 042 472,00	18 934 137,00	17 108 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	24 638 032,00	14 468 960,00	10 169 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 ²	0,00	0,00	0,00	14 730 487,00	14 628 487,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	15 166 720,00	15 064 720,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	15 616 011,00	15 514 011,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	225 700,00	123 700,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	198 700,00	96 700,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	198 700,00	96 700,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	194 500,00	92 500,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	235 000,00	92 500,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	92 500,00	92 500,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
	Spłaty, o których mowa w poz. 5 1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek ^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)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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 ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	10.10	
				spłata zobowiązań z tytułu tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek ^x	zobowiązań po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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
2022	3 488 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 816,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 881 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 983,00	x	0,00	0,00
2024	3 640 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025 ²⁾	3 587 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 848 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 794 424,00	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.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie

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.

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 14 stycznia 2022 r.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawa na lata 2022-2036

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 231 826,00	24 638 032,00	24 638 032,00	14 730 487,00	15 166 720,00	15 616 011,00	225 700,00
1.a	- wydatki bieżące				173 681 210,00	36 042 472,00	36 042 472,00	14 730 487,00	15 166 720,00	15 616 011,00	225 700,00
1.b	- wydatki majątkowe				97 876 288,00	18 934 137,00	14 468 960,00	14 628 487,00	15 064 720,00	15 514 011,00	123 700,00
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:				75 804 922,00	17 108 335,00	10 169 072,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00
	- wydatki bieżące				15 712 804,00	3 362 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 712 804,00	3 362 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	PRZEBUDOWA I ADAPTACJA BUDYNKU PRZEMYSŁOWEGO NA POTRZEBY UTWORZENIA DOLNOŚLASKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ICT W BIELAWIE	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	14 166 804,00	3 089 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	ENERGOSZCZEDNE OŚWIETLENIE ULICZNE NA TERENIE POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	1 546 000,00	273 000,00	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:				41 881 157,00	32 680 337,00	24 638 032,00	14 730 487,00	15 166 720,00	15 616 011,00	225 700,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 671 373,00	18 934 137,00	14 468 960,00	14 628 487,00	15 064 720,00	15 514 011,00	123 700,00
1.3.1.1	UMOWA Z PRZEWOZNIKAMI NA OBSŁUGĘ LINII KOMUNIKACYJNYCH	URZĄD MIEJSKI	2022	2027	13 276 680,00	13 674 980,00	14 085 230,00	14 507 787,00	14 943 020,00	15 391 311,00	0,00
1.3.1.2	UMOWA NA REALIZACJĘ USŁU OPEKUNCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPEKUNCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI ORAZ DZIECI I MŁODZIEŻY Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MIEJSCU ZAMIESZKANIA NA TERENIE MIASTA BIELAWA	Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	3 270 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	OPLATA ZA SCHRONISKA DLA OSÓB BEZDOMNYCH Z TERENU MIASTA BIELAWA	Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	173 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	OPLATA ZA OGRZEWALNIE DLA OSÓB BEZDOMNYCH CZYNNĄ W OKRESIE ZIMOWYM	Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	133 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Usługi utrzymania dróg i chodników oraz ogólne usługi gospodarki odpadami w zakresie utrzymania czystości dróg i chodników w	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	5 450 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.9	PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY WODNO-KANALIZACYJNEJ W UL. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO, UL. TEATRALNEJ, UL. CMENTARNEJ I UL. STRAZACKIEJ W BIELAWIE	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	1 850 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.0	BUDOWA BEZPIECZNYCH PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH W GMINIE BIELAWA -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	368 975,00	25 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.1	MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ, BIEŻNI PROSTEJ, SKOCZNI DO SKOKU W DAL I NAWIERZCHNI SPRAWNOŚCIOWEGO PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 ORAZ BOISKA PIŁKARSKIEGO, WIELOFUNKCYJNEGO, BIEŻNI PROSTEJ, SKOCZNI DO SKOKU W DAL I ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 W BIELAWIE -	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	1 517 861,00	1 173 661,00	344 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				198 700,00	198 700,00	194 500,00	235 000,00	92 500,00	0,00	161 570 648,00
1.a	- wydatki bieżące				96 700,00	96 700,00	92 500,00	92 500,00	92 500,00	0,00	97 876 288,00
1.b	- wydatki majątkowe				102 000,00	102 000,00	102 000,00	142 500,00	0,00	0,00	63 694 360,00
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	15 712 804,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 712 804,00
1.1.2.1	PRZEBUDOWA I ADAPTACJA BUDYNKU POPRZEMYSŁOWEGO NA POTRZEBY UTWORZENIA DOLNOŚLĄSKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ICT W BIELAWIE	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 166 804,00
1.1.2.2	ENERGOOSZCZĘDNE OSWIETLENIE ULICZNE NA TERENIE POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546 000,00
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:				198 700,00	198 700,00	194 500,00	235 000,00	92 500,00	0,00	145 857 844,00
1.3.1	- wydatki bieżące				96 700,00	96 700,00	92 500,00	92 500,00	92 500,00	0,00	97 876 288,00
1.3.1.1	UMOWA Z PRZEWODNIKAMI NA OBSŁUGĘ LINII KOMUNIKACYJNYCH	URZĄD MIEJSKI	2022	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 879 008,00
1.3.1.2	UMOWA NA REALIZACJĘ USŁUŻY 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	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270 000,00
1.3.1.3	OPLATA ZA SZCZEGÓLNE DLA OSÓB BEZDOMNYCH Z TERENU MIASTA BIELAWA	Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00
1.3.1.4	OPLATA ZA OGRZEWANIE DLA OSÓB BEZDOMNYCH CZYNNĄ W OKRESIE ZIMOWYM	Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00
1.3.1.5	Usługi utrzymania dróg i chodników oraz ogólne usługi gospodarki odpadami w zakresie utrzymania czystości dróg i chodników w	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00

latach 2020-2023																		
1.3.1.6	1emie i zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Woborz-Bielawa, w km od 0+000 do 18+751 w latach 2020-2023	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 764,00
1.3.1.7	UMOWA NA ADMINISTROWANIE I UTRZYMANIE CMENTARZA KOMUNALNEGO	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 830,00
1.3.1.8	UMOWA NAJMU ELEMENTÓW OSWIETLENIA ULICZNEGO OD TAURON NOWE TECHNOLOGIE	URZĄD MIEJSKI	2022	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00
1.3.1.9	OPŁATA ZA UMIESZCZENIE REKLAM I URZĄDZEN INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W DRÓGACH	URZĄD MIEJSKI	2022	2033	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	720 000,00
1.3.1.10	OPŁATA ZA WYLĄCZENIE GRUNTÓW Z PRODUKCJI ROLNEJ	URZĄD MIEJSKI	2022	2033	36 700,00	36 700,00	36 700,00	36 700,00	36 700,00	36 700,00	36 700,00	36 700,00	36 700,00	36 700,00	36 700,00	36 700,00	36 700,00	427 800,00
1.3.1.11	PROWADZENIE KONTROLI PRZEJAZDÓW PASAŻERÓW W ZAKRESIE POSIADANYCH PRZEZ NICH DOKUMENTÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO PRZEJAZDU I PRZEWOZU RZECZY I ZWIERZĄT W ŚRODKACH KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ ORGANIZOWANEJ PRZEZ GMINĘ BIELAWA	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 886,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	47 981 556,00
1.3.2.1	ZAKUP UDZIAŁÓW W SPÓŁCE WODOCIĄGI I KANALIZACJA W DZIERŻONOWIE NA REALIZACJE PROJEKTU PN "UPORZĄDKOWANIE GOSPODRAKI WODNOSCIEKOWEJ NA TERENIE GMIN POWIATU DZIERŻONOWSKIEGO"- etap I	URZĄD MIEJSKI	2022	2032	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	1 162 500,00
1.3.2.2	Budowa demonstracyjnej, hali wielofunkcyjnej w Gminie Bielawa	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 025 129,00
1.3.2.3	ZAGOSPODAROWANIE KOMPLEKSU SPORTOWEGO OSIR PRZY UL. BANKOWE-SPORTOWEJ	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	MODERNIZACJA GMINNEGO ZASOBU MIESZKANIOWEGO (PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. POCZTOWEJ 8-8A W BIELAWIE)	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.5	PÓLNOC DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.6	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 117899 D (UL. 1-GO MAJA) WRAZ Z PRZEBUDOWĄ DROGI GMINNEJ NR 117885D W BIELAWIE	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 197 617,00
1.3.2.7	PRZEBUDOWA DROG I INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ-PROJEKTY	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.8	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DRÓG GMINNYCH ŁĄCZĄCYCH TERENY PO BYŁYCH ZAKŁADACH WŁÓKIENNICZYCH "BIELBAW" W BIELAWIE Z DROGĄ WOJEWÓDZKA NR 384	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 553 134,00
1.3.2.9	PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY WODNO-KANALIZACYJNEJ W UL. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO, UL. TEATRALNEJ, UL. CMEN-TARNEJ I UL. STRAZACKIEJ W BIELAWIE	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.10	BUDOWA BEZPIECZNYCH PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH W GMINIE BIELAWA -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 315,00
1.3.2.11	MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ, BIEŻNI PROSTEJ, SKOCZNI DO SKOKU W DAL I NA WIERZCHNI SPRAWNOŚCIOWEGO PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 ORAZ BOISKA PIŁKARSKIEGO, WIELOFUNKCYJNEGO BIEŻNI PROSTEJ, SKOCZNI DO SKOKU W DAL I ZAPLECZA SANIT-ARNO-SZATAJNIOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 W BIELAWIE -	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 861,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ...
Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 14 stycznia 2022 r.

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY BIELAWA NA LATA 2022-2036

WSTĘP

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bielawa na lata 2022-2036 została opracowana z wykorzystaniem dostępnej wiedzy na temat zachodzących procesów w ujęciu makroekonomicznym jak również w odniesieniu do Gminy Bielawa. Podstawą do opracowania wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie

Finansowej Gminy Bielawa na lata 2022-2036 są projekty:

- uchwała w Budżetowa Gminy Bielawa na 2022 rok
- wykonanie za III kwartał oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2021 rok zgodnie z danymi faktycznymi
- informacja Ministra Finansów z dnia 29.10.2021 roku zawarte w piśmie z dnia 20.10.2021 roku Nr ST3.4750.31.2021
- informacja Wojewody Dolnośląskiego z dnia Nr FB-BP.3110.8.2021.Ksz
- podpisane oprozumienia, umowy, wdrożone programy-projekty związane z realizacją zadań majątkowych i bieżących
- umowy z instytucjami finansowymi w sprawie emisji obligacji, zaciągania pożyczek kredytów

Prognozowana dynamika PKB:

w roku 2022 wyniesie 103,6 %, w roku 2023 wyniesie 103,6 %, w roku 2024 wyniesie 103,1%.

Średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych:

w roku 2022 wyniesie 103,6 %, w roku 2023 wyniesie 103,6 %, w roku 2024 wyniesie 102,6%.

Prognoza dochodów budżetu gminy na rok 2022 jest na niższym poziomie niż w roku 2021 w związku z mniejszym planowaniem środków przeznaczonych na inwestycje. W latach 2022-2036 przyjęto wzrost dochodów i wydatków, a od roku 2025 przyjęto kwoty zmniejszające się ze sprzedaży mienia i wydatków majątkowych. Wykazane wielkości planowano w sposób realny.

Objaśnień dokonano zgodnie z numeracją kolumn załącznika nr 1 przedłożonego projektu.

1. DOCHODY OGÓLEM

w tym:

1.1 DOCHODY BIEŻĄCE

W roku 2022 zaplanowano dochody bieżące zgodnie z otrzymanymi informacjami od Ministra Finansów w zakresie subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych oraz zgodnie z otrzymaną informacją od Wojewody Dolnośląskiego w zakresie dotacji. Zwiększono plan dochodów z wybranych podatków realizowanych przez Urząd Miejski w Bielawie i Urzędy Skarbowe. Zwiększono plan innych danin na rzecz budżetu gminy. Prognozy dokonano w oparciu o analizę przewidywanego wykonania 2021 roku oraz poprzednich lat budżetowych. Dochody bieżące w roku 2022 zaplanowano na niższym poziomie niż w przewidywanym wykonaniu roku 2021. Szczegółowe kształtowanie się dochodów roku 2022 przedstawia uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2022. Przy prognozowaniu dochodów bieżących na kolejny rok przyjęto, że rokiem bazowym będzie rok poprzedni. W roku 2022 założono wysokość dochodów bieżących na niższym poziomie. W roku 2022 założono zmniejszenie dochodów bieżących o 10,27 % w porównaniu do roku 2021, ze względu na zmniejszone dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminą związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, o kwotę 13.783.000 zł (500+) oraz przeprowadzoną analizę dotychczasowego przewidywanego wykonania roku 2021. W 2022 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 7,38 % w porównaniu do roku 2022. Z tytułu udziałów we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych o 500.000 zł, osób prawnych 534.550 zł, subwencji ogólnej o 1.500.000 zł a także wzrostu dokonano z tytułu dotacji i pozostałych dochodów bieżących o kwotę prawie 7 mln zł. Wzrost ten zaprognozowano ze względu na dużą sprzedaż nieruchomości, a także rozwój budownictwa wielorodzinnego i jednorodzinne. Zauważa się napływ młodych ludzi, którzy zaczynają się osiedlać na terenie miasta, a to będzie

skutkowało wymiernymi wpływami dla budżetu miasta Bielawy. Kolejne lata zaprognozowano przyjmując takie same założenia a także rozwój rynku pracy i nieruchomości. Przyjęte założenia do uchwały WPF w trakcie roku budżetowego ulegają zmianom. Wartości dochodów najczęściej wzrastają o czym świadczy wprowadzony plan przewidywanego wykonania roku 2021.

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 2022 zaplanowano udziały na podstawie pisemnej informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów, w którym określono planowany udział wszystkich gmin w PIT w wysokości 38,34 %.

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

- a) podatek dochodowy od osób fizycznych w roku 2022 zaplanowano na poziomie niższym niż w roku 2021 o kwotę 1.002.903 zł
- b) podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano w roku 2022 na poziomie wyższym niż w roku 2021 o kwotę 35.450 zł.

1.1.3 Subwencja ogólna

W roku 2022 zaplanowano subwencję zgodnie z otrzymaną informacją. W roku 2022 zaplanowano wzrost subwencji ogólnej o 1,85 %, od roku 2023 przyjęto wzrost o 4,10 %. 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. Analizując dotychczasowe środki pochodzące z dotacji przyjęto od roku 2022 trend wzrostowy dotacji po uwzględnieniu braku dotacji celowej z tzw 500+.
- 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.

1.1. 5 Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące zaplanowano:

- a) w roku 2022 na kwotę 35.388.636 zł,
- b) w roku 2023 na kwotę 39.790.619 zł,
- c) w roku 2024 na kwotę 47.289.728 zł.
- d) w roku 2025 na kwotę 47.402.472 zł

W tej grupie zaplanowano dochody z tytułu: wpływów z opłaty skarbowej, opłaty targowej, opłaty od posiadania psów, opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie danych historycznych tj. na poziomie planowanego wykonania z roku 2021.

Podatki lokalne tj.: podatek od nieruchomości, rolny, od środków transportu, zaplanowano na poziomie wyższym niż w roku 2021.

Pozostałe dochody bieżące m.in. czynsz z najmu i dzierżawy, odsetki, grzywny mandaty i inne zaplanowano na poziomie wyższym.

1.1.5.1 Z podatku od nieruchomości

Dochody z podatku od nieruchomości zaplanowano:

- a) w roku 2022 na kwotę 11.080.000 zł,

b) od roku 2023 na kwotę 11.478.880 zł.

Wzrost wartości dochodów wyżej wymienionego podatku założono ze względu na zmianę stawki podatkowej oraz egzekucję należności z tego tytułu.

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 2022 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 22.601.200 zł w tym m. in.:

- sprzedaż majątku w wysokości 5.584.900 zł,

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 150.000 zł,

- dotacja i środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 16.866.300 zł ujęte w załączniku nr 2 do projektu WPF na rok 2022.

Ze względu na utrzymujące się zainteresowanie osób fizycznych nabywaniem mieszkań założono, że ich sprzedaż w roku 2022 będzie kształtować się na poziomie 1.000.000 zł i w kolejnych latach do roku 2025 sprzedaż będzie na stałym poziomie 600.000 zł.

W roku 2022 przyjęto dochody ze sprzedaży gruntów na poziomie 3.807.900 zł, natomiast w latach 2023-2026 i latach kolejnych przyjęto spadek sprzedaży nieruchomości gruntowych i przyjęto odpowiednie wysokości sprzedaży zgodnie z niżej zaprezentowanymi wartościami ujętymi w punkcie 1.2.1

1.2.1 DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU

Na rok 2022 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 2022.

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 wpływu 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 2022 rok

1.	Lokale mieszkalne (sprzedaż na poziomie 70 szt.)	1.000.000 zł
2.	Lokale niemieszkalne (użytkowe - sprzedaż 3 szt.)	400.000 zł
3.	Sprzedaż gruntów niezabudowanych	3.807.900 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.	Garáže (4 szt)	120.000 zł
10.	Opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomości	86.000 zł
RAZEM		6.195.900

W tym niezabudowane nieruchomości gruntowe przewidziane do sprzedaży w 2022 roku

l.p.	Nr działki - obręb	Położenie	Szacowana wartość w zł
1	1328/2 o. Południe	ul. Jaśminowa	250.000
2	1137/5 i 1137/4	ul. Truskawkowa	340.000
3	1330/5 o. Południe,	ul. Liliowa,	840.000
4	440/1, 441/1 o. Północ	ul. 1 Maja	41.000
5	1335 o. Południe	rej. ul. Kruczej	550.000
6	59/2 o. Południe	rej. ul. Kruczej	470.000
7	1137/3 o. Fabryczna	Rej. ul. Strażackiej i Willowej	82.000
8	869/18	ul. Sikorsiego	1.000.000
9	687/2 o. Nowa Bielawa	ul. Szewska	135.000
Razem			3.708.000 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	1.130.000
3	692/10, 692/11 o. Nowa Bielawa	rej. ul. Letnia	300.000
4	1549 /4 o. Osiedle	rej. ul. Wojska Polskiego	270.000
5	1137/2 i 1137/3 o. Północ	ul. Truskawkowa	480.000
6	1549 /5 o. Osiedle	rej. ul. Wojska Polskiego	260.000
Razem			2.530.000

Niezabudowane nieruchomości gruntowe przewidziane do sprzedaży w 2024 roku

l.p.	Nr działki - obręb	Położenie	Szacowana wartość w zł
1	878/15 o. Południe	ul. Ks. Jerzego Popiełuszki	600.000
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	925.000
5	690/4 o. Nowa Bielawa	ul. Ostroszowicka	145.000
6	692/4, 692/5 o. Nowa Bielawa	rej. ul. Letnia	250.000
Razem			2.270.000

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	768/3 i 768/4 o. Fabryczna	Rej. ul. Wysokiej	222.000
4	1549 /3 o. Osiedle	rej. ul. Wojska Polskiego	270.000
5	53/2 o. Południe	rej. ul. Piławska	120.000
6	878/15 o. Południe	ul. Ks. J. Popiełuszki	670.000
7	71/4 o. Nowa Bielawa	ul. Ostroszowicka	90.000
Razem			1.622.000

Niezabudowane nieruchomości gruntowe przewidziane do sprzedaży w 2026 roku

l.p.	Nr działki - obręb	Położenie	Szacowana wartość w zł
2	692/4, 692/5 o. Nowa Bielawa	rej. ul. Letniej	250.000
3	768/5 i 768/6 o. Fabryczna	rej. ul. Wysokiej	222.000
4	1549 /6 o. Osiedle	rej. ul. Wojska Polskiego	270.000
5	53/1 o. Południe	rej. ul. Piławska	120.000
6	877 o. Południe	ul. Ks. J. Popiełuszki	320.000
7	71/3 o. Nowa Bielawa	ul. Ostroszowicka	100.000
Razem			1.282.000

Ponadto w latach 2023– 2026 przyjmuje się sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych oraz sprzedaż innych składników majątkowych (garaże, lokale niemieszkalne niezabudowane, spłaty rat) na poziomie 600.000 zł rocznie.

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 OGÓLEM

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.

Wydatki ogółem Gminy, ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w 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 2022 zaprojektowano w granicach zaplanowanych dochodów bieżących oraz danych przedłożonych do budżetu przez jednostki organizacyjne i instytucje kultury. Szczegółowy opis planowanych wydatków na rok 2022

przedstawia uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2022.

W roku 2022 zaplanowano spadek wydatków ogółem o 7,35 % w stosunku do planowanego wykonania roku 2021. W roku 2023 zaplanowano spadek wydatków ogółem tj. o 0,70 % w stosunku do roku 2022. W latach 2025–2036, 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 2022 i kolejnych latach będą dochody własne Gminy, w tym ze sprzedaży mienia. Od roku 2025-2026 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 2022 zaplanowano niższe wydatki bieżące o 17,44 % w porównaniu do planowanego wykonania roku 2021 ze względu na zmniejszenie środków na zadania zlecone (500 +). Od roku 2023 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 2022 zaplanowano, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, niższe o 8,80 % od wynagrodzeń i składek od nich naliczanych niż w planowanym wykonaniu roku 2021. Od 2023 zaplanowano sukcesywny wzrost 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 2022 zaplanowano kwotę 319.342 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 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 wyłączanie 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 2022 zaplanowano odsetki od zaciągniętych pożyczek, wyemitowanych obligacji i zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu oraz zaplanowano prowizję od emisji obligacji i zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu w łącznej wysokości 2.676.027 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.

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 302.000 zł.

Wydatki na rok 2022 przedstawione są w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok.

Wydatki na rok 2022 ujęte są w załączniku nr 7 w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok.pn. „Wykaz zadań majątkowych”.

W kolejnych latach budżetowych gmina będzie realizować inwestycje własne, które będą finansowane ze środków pozyskanych ze sprzedaży nieruchomości jak i ze środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych. Zakłada się wzrost wydatków majątkowych od roku 2022 do 2026 ze względu na uzyskane dofinansowania do planowanych inwestycji.

2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne

W roku 2022 zaplanowano inwestycje w wysokości 44.125.935 zł

1. Zakup i montaż wiat przystankowych o wartości 30.000 zł
2. Rozbudowa monitoringu miejskiego o wartości 30.000 zł
3. Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 384 w Bielawie o wartości 250.000 zł
4. Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych o wartości 50.000 zł
5. Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w Gminie Bielawa o wartości 25.315 zł
6. Rozbudowa drogi gminnej nr 117899D (ul.1-go Maja) wraz z przebudową drogi gminnej nr 117885D w Bielawie o wartości 3.197.617 zł
7. Przebudowa dróg i infrastruktury komunalnej - projekty o wartości 1.500.000 zł
8. Przebudowa dróg gminnych łączących obiekty użyteczności publicznej z drogą wojewódzką nr 384 w Bielawie o wartości 5.262.900 zł
9. Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych łączących tereny po byłych zakładach włókienniczych "Bielbaw" w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384 o wartości 3.553.134 zł.
10. Przebudowa ciągów komunikacyjnych położonych na terenach wokół budynków mieszkalnych o wartości 350.000 zł
11. PÓLNOC - droga dojazdowa do gruntów rolnych o wartości 672.450 zł
12. Modernizacja wieży widokowej na Kalenicy o wartości 200.000 zł
13. Wykup gruntów o wartości 100.000 zł
14. Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego (Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pocztowej 8-8a w Bielawie) o wartości 750.000 zł
15. Rozbudowa i modernizacja cmentarza komunalnego o wartości 50.000 zł
16. Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego (II etap) o wartości 100.000 zł
17. Rozwój cyfrowy Gminy Bielawa oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia o wartości 885.690 zł
18. Modernizacja sali gminastycznej, bieżni prostej, skoczni do skoku w dal i nawierzchni sprawnościowego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 oraz boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego, bieżni prostej, skoczni do skoku w dal i zaplecza sanitarno -szatniowego przy Szkole Podstawowej nr 10 w Bielawie o wartości 1.173.661 zł.
19. Ograniczenie niskiej emisji polegającej na zmianie ogrzewania w lokalach mieszkalnych o wartości 150.000 zł
20. Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego o wartości 1.273.000 zł,
21. Przygotowanie dokumentacji do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych (II etap) o wartości 200.000 zł
22. Zakup i montaż urządzeń na placach zabaw o wartości 45.000 zł
23. Zagospodarowanie kompleksu sportowego OSiR przy ulicy Bankowej - Sportowej o wartości 200.000 zł.
24. Budowa demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej w Gminie Bielawa o wartości 11.658.057 zł
25. Zagospodarowanie Campingu " Sudety" o wartości 200.000 zł
26. Zakup sprzętu sportowo-turystycznego o wartości 50.000 zł
27. Modernizacja skateparku w Bielawie przy ul. Wojska Polskiego o wartości 641.442 zł
28. Przebudowa i adaptacja budynku poprzemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie o wartości 11.077.669 zł
29. Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w ul. Władysława Grabskiego, ul. Teatralnej, ul. Cmentarnej i ul. Strażackiej w Bielawie o wartości 450.000 zł

w tym:

2.2.1.1 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Zaplanowano w roku 2022 wydatki o charakterze dotacyjnym na zakupy inwestycyjne w łącznej wysokości 650.000 zł pn.:

1. Ograniczenie niskiej emisji polegającej na zmianie systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych o wartości 150.000 zł,
2. Zagospodarowanie Campingu "Sudety" o wartości 200.000 zł
3. Zakup sprzętu sportowo-turystycznego o wartości 50.000 zł.
4. Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 384 w Bielawie o wartości 250.000 zł

3. WYNIK BUDŻETU

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami dochody ogółem i wydatki ogółem.
W roku 2022 zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 21.017.624 zł.

3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów

W roku 2022 kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona będzie w całości na spłatę rat pożyczek.

4. PRZYCHODY BUDŻETU

W roku 2022 zaplanowano przychody w wysokości 24.506.559 zł.

4.1 Kredyty pożyczki, emisje papierów wartościowych

W 2022 roku zaplanowano emisję obligacji w łącznej wysokości 15.794.424 zł.

W roku 2022 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.

4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych

W roku 2022 zwiększa się przychody budżetu o kwotę 8.546.903 zł pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które wpłynęły na rachunek bieżący budżetu w 2021 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

Nie występuje

4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych

Nie dotyczy.

4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu

Od 2022 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 2022 roku Gmina spłaci ratę pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 18.648 zł, wykupi obligacje serii A11, B11 w łącznej wysokości 3.000.000 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 A22 w łącznej wysokości 3.500.000 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 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 B22 w łącznej wysokości 3.500.000 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,

W 2025 roku Gmina spłaci ratę pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 9.984 zł oraz wykupi obligacje serii G11, A12 i C22 w łącznej wysokości 3.500.000 zł oraz ratę pożyczki z WFO i GW w wysokości 53.682 zł, ratę pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 23.729 zł,

W 2026 roku Gmina wykupi obligacje serii I11, B12, A13, B13 i D22 w łącznej wysokości 4.800.000 zł oraz ratę pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 48.094 zł,

W 2027 roku Gmina wykupi obligacje serii C12, C13, D12, E12, E22 w łącznej wysokości 3.500.000 zł,

W 2028 roku Gmina wykupi obligacje serii A18, D13, E13, F13, F22 w łącznej wysokości 4.000.000 zł,

W 2029 roku Gmina planuje wykup obligacji serii B18, C18, G22 w łącznej wysokości 4.000.000 zł,

W 2030 roku Gmina planuje wykup obligacji serii D18, E18, H22 w łącznej wysokości 4.700.000 zł

W 2031 roku Gmina planuje wykup obligacji serii F18, G18, I22 w łącznej wysokości 5.000.000 zł,

W 2032 roku Gmina planuje wykup obligacji serii H18, A19, J22 w łącznej wysokości 4.100.000 zł,

W 2033 roku Gmina planuje wykup obligacji serii B19, K22 w łącznej wysokości 4.000.000 zł,

W 2034 roku Gmina planuje wykup obligacji serii L22 w łącznej wysokości 2.000.000 zł,

W 2035 roku Gmina planuje wykup obligacji serii Ł22 w łącznej wysokości 2.000.000 zł,

W 2036 roku Gmina planuje wykup obligacji serii M22 w łącznej wysokości 1.794.424 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 38.629.868 zł.
Planowane zadłużenie na rok 2022 wyniesie 51.069.773 zł.

Strukturę zadłużenia planowanego na koniec 2022 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 przeznaczono 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 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.

Spłaty rat kredytu następować będą w latach 2022 do 2023. Raty kapitałowe kredytu wyniosą 24.485,86 zł w całym okresie kredytowania oprócz ostatniej 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 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.

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 2022 roku planuje wyemitować obligacje o łącznej wartości 15.794.424 zł, w tym:

- a) serii A22 o wartości 500.000 zł, wykup w 2023 roku,
- b) serii B22 o wartości 500.000 zł, wykup w 2024 roku,
- c) serii C22 o wartości 500.000 zł, wykup w 2025 roku,
- d) serii D22 o wartości 2.000.000 zł, wykup w 2026 roku,
- e) serii E22 o wartości 500.000 zł, wykup w 2027 roku,
- f) serii F22 o wartości 1.000.000 zł, wykup w 2028 roku,
- g) serii G22 o wartości 1.000.000 zł, wykup w 2029 roku,
- h) serii H22 o wartości 1.000.000 zł, wykup w 2030 roku,
- i) serii I22 o wartości 500.000 zł, wykup w 2031 roku,
- j) serii J22 o wartości 500.000 zł, wykup w 2032 roku,
- k) serii K22 o wartości 2.000.000 zł, wykup w 2033 roku,

- l) serii L22 o wartości 2.000.000 zł, wykup w 2034 roku,
 ł) serii Ł22 o wartości 2.000.000 zł, wykup w 2035 roku,
 m) serii M22 o wartości 1.794.424 zł, wykup w 2036 roku,

7. W pozycji " Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi" przedstawiono kontrolnie różnicę dochodów bieżących i wydatków bieżących. W związku z treścią art. 242 ustawy o finansach publicznych i zgodnie z tym zapisem organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące pomniejszone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, w tym niewykorzystane środki wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystywania budżetu oraz wynikających z rozliczonych środków z Unii Europejskiej i dotacji na realizację tych projektów oraz spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych. Natomiast w roku 2022 do ustalonych w/w relacji dochody bieżące mogą być powiększone także o przychody - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

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

Relacja jest zachowana.

8. Wskaźnik spłaty zobowiązań (długu).

Relacja o której mowa w art. 243 zmienionej ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach od 8.1 do 8.3.1 załącznika Nr 1 do uchwały na podstawie średniej z ostatnich 3 lat. Wskaźniki do 2025 roku są liczone na podstawie średniej z ostatnich 3 lat, a od 2026 roku na podstawie średniej z ostatnich 7 lat. Jednak w wyniku zmiany ustawy z dnia 14 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych ustaw (Dz. U. 2018 r poz. 2500 z póź. zm.) relacja, o której mowa w art. 243 na lata 2022- 2025 wyliczona została na podstawie średniej z ostatnich 7 lat. Burmistrz Gminy Bielawa Zarządzeniem Nr 333/2021 z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do dnia wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach gminnych przyjął powyższy okres 7 lat do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 i zawiadomił Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu oraz Radę Miejską Bielawy. Zestawienie maksymalnych dopuszczalnych wskaźników spłaty długu liczonych według śrdnich 3 lenich i 7 letnich przedstawiają poniższe tablele.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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)X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)X	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 o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	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	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 budżetowyX
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2022	6,79%	3,63%	9,48%	10,95%	11,55%	TAK	TAK
2023	6,10%	8,03%	13,70%	8,36%	8,96%	TAK	TAK
2024	5,21%	10,64%	15,91%	9,94%	10,54%	TAK	TAK
2025	5,01%	8,52%	x	13,03%	13,03%	TAK	TAK
2026	5,94%	9,46%	x	6,70%	7,00%	TAK	TAK
2027	4,54%	5,35%	x	6,27%	6,57%	TAK	TAK
2028	4,84%	5,82%	x	6,60%	6,90%	TAK	TAK
2029	4,48%	5,50%	x	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2030	4,90%	5,91%	x	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2031	4,76%	5,75%	x	7,31%	7,31%	TAK	TAK

2032	4,08%	5,07%	x	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2033	3,79%	4,77%	x	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2034	1,77%	4,64%	x	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2035	1,74%	4,61%	x	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2036	1,53%	4,57%	x	5,18%	5,18%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1,8.4. i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	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)X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	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	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 o rok budżetowyX	
	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	6,79%	3,63%	9,48%	14,10%	14,21%	TAK	TAK
2023	6,10%	8,03%	13,70%	13,08%	13,19%	TAK	TAK
2024	5,21%	10,64%	15,91%	12,74%	12,86%	TAK	TAK
2025	5,01%	8,52%	x	12,40%	12,52%	TAK	TAK
2026	5,94%	9,46%	x	6,70%	6,86%	TAK	TAK
2027	4,54%	5,35%	x	6,27%	6,42%	TAK	TAK
2028	4,84%	5,82%	x	6,60%	6,75%	TAK	TAK
2029	4,48%	5,50%	x	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2030	4,90%	5,91%	x	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2031	4,76%	5,75%	x	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2032	4,08%	5,07%	x	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2033	3,79%	4,77%	x	6,12%	6,12%	TAK	TAK

2034	1,77%	4,64%	x	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2035	1,74%	4,61%	x	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2036	1,53%	4,57%	x	5,18%	5,18%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1,8.4. i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej.

Relacja obsługi długu do dochodów bieżących pomniejszonych o dotację i środki na cele bieżące na 2022 rok kształtuje się na poziomie 6,79 % przy dopuszczalnym na ten rok limicie spłat zobowiązań wysokości 10,95 % według średniej 3-letniej, a 14,10 % według średniej 7- letniej. Z porównania wariantów wynika że dopuszczalny limit spłat zobowiązań dla Gminy Bielawa jest **korzystniejszy** według średniej 7- letniej. Relacja obsługi długu w kolejnych latach 2023-2036 również nie przekracza dopuszczalnych górnych wysokości. Pozycja 8.4 i 8.4.1 załącznika Nr 1 do uchwały zawiera dodatkową informację uzupełniającą o spełnieniu warunków wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych wyrażoną słownie jako "spełniona" - słowo " tak" lub " nie spełniona" - czyli " nie". Słowo "nie" nie może wystąpić w tych wierszach.

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 2022 i kolejne lata zachowują proporcję 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 2022 zaplanowano środki w wysokości 163.214 zł z tytułu projektów:

1. "Dobry Start" w wysokości 28.376 zł.
2. "Poznajemy sąsiadów-polsko-czeska współpraca na rzecz aktywizacji i integracji seniorów" w wysokości 70.470 zł.
3. " Budowa sieci Hotspotów na terenie Gminy Bielawa" w wysokości 64.368 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 2022 zaplanowano środki w wysokości 163.214 zł z tytułu projektów:

1. "Dobry Start" w wysokości 28.376 zł.

2. "Poznajemy sąsiadów-polsko-czeska współpraca na rzecz aktywizacji i integracji seniorów" w wysokości 70.470 zł.
3. " Budowa sieci Hotspotów na terenie Gminy Bielawa" w wysokości 64.368 zł.

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

W roku 2022 zaplanowano środki w wysokości 131.016 zł z tytułu projektów:

1. "Dobry Start" w wysokości 16.406 zł.
2. "Poznajemy sąsiadów-polsko-czeska współpraca na rzecz aktywizacji i integracji seniorów" w wysokości 59.897 zł.
3. " Budowa sieci Hotspotów na terenie Gminy Bielawa" w wysokości 54.713 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 2022 zaplanowano środki w wysokości 10.693.664 zł z tytułu projektów:

1. "Przebudowa i adaptacja budynku przemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie " w wysokości 8.862.135 zł.
2. "Rozwój cyfrowy Gminy Bielawa oraz wzmocnienie cyfrowej odporności w Gminie Bielawa " w wysokości 885.690 zł.
- 3 "Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu dzierzoniowskiego " w wysokości 945.839 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 2022 zaplanowano środki w wysokości 10.693.664 zł z tytułu projektów:

1. "Przebudowa i adaptacja budynku przemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie " w wysokości 8.862.135 zł.
2. "Rozwój cyfrowy Gminy Bielawa oraz wzmocnienie cyfrowej odporności w Gminie Bielawa " w wysokości 885.690 zł.
- 3 "Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu dzierzoniowskiego " w wysokości 945.839 zł.

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

W roku 2022 zaplanowano środki w wysokości 10.693.664 zł z tytułu projektów:

1. "Przebudowa i adaptacja budynku przemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie " w wysokości 8.862.135 zł.
2. "Rozwój cyfrowy Gminy Bielawa oraz wzmocnienie cyfrowej odporności w Gminie Bielawa " w wysokości 885.690 zł.
- 3 "Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu dzierzoniowskiego " w wysokości 945.839 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 2022 zaplanowano środki w wysokości 159.915 zł z tytułu projektów:

1. „Dobry Start" w wysokości 25.077 zł.

2. "Poznajemy sąsiadów-polsko-czeska współpraca na rzecz aktywizacji i integracji seniorów" w wysokości 70.470 zł.
3. " Budowa sieci Hotspotów na terenie Gminy Bielawa" w wysokości 64.368 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 2022 zaplanowano środki w wysokości 159.915 zł z tytułu projektów:

1. „Dobry Start" w wysokości 25.077 zł.
2. "Poznajemy sąsiadów-polsko-czeska współpraca na rzecz aktywizacji i integracji seniorów" w wysokości 70.470 zł.
3. " Budowa sieci Hotspotów na terenie Gminy Bielawa" w wysokości 64.368 zł.

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

W roku 2022 zaplanowano środki w wysokości 131.016 zł z tytułu projektów:

1. „Dobry Start" w wysokości 16.406 zł.
2. "Poznajemy sąsiadów-polsko-czeska współpraca na rzecz aktywizacji i integracji seniorów" w wysokości 59.897 zł.
3. " Budowa sieci Hotspotów na terenie Gminy Bielawa" w wysokości 54.713 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 2022 zaplanowano środki w wysokości 13.236.359 zł z tytułu projektów:

1. "Przebudowa i adaptacja budynku przemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie "w wysokości 11.077.669 zł.
2. "Rozwój cyfrowy Gminy Bielawa oraz wzmocnienie cyfrowej odporności w Gminie Bielawa "w wysokości 885.690 zł.
- 3 "Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu dzierzoniowskiego "w wysokości 1.273.000 zł.

W roku 2023 zaplanowano środki w wysokości 3.362.135 zł z tytułu projektów:

1. "Przebudowa i adaptacja budynku przemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie "w wysokości 3.089.051 zł.
- 3 "Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu dzierzoniowskiego "w wysokości 273.000 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 2022 zaplanowano środki w wysokości 13.236.359 zł z tytułu projektów:

1. "Przebudowa i adaptacja budynku przemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie "w wysokości 11.077.669 zł.
2. "Rozwój cyfrowy Gminy Bielawa oraz wzmocnienie cyfrowej odporności w Gminie Bielawa "w wysokości 885.690 zł.
- 3 "Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu dzierzoniowskiego "w wysokości 1.273.000 zł.

W roku 2023 zaplanowano środki w wysokości 3.362.135 zł z tytułu projektów:

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

3 "Energoszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu dzierzoniowskiego "w wysokości 273.000 zł.

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

W roku 2022 zaplanowano środki w wysokości 10.693.664 zł z tytułu projektów:

1. "Przebudowa i adaptacja budynku przemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie "w wysokości 8.862.135 zł.

2. "Rozwój cyfrowy Gminy Bielawa oraz wzmocnienie cyfrowej odporności w Gminie Bielawa "w wysokości 885.690 zł.

3 "Energoszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu dzierzoniowskiego "w wysokości 945.839 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 97.876.288 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

Nie planowano przedsięwzięć.

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 97.876.288 zł:

1. Opłata za umieszczenie reklam i urządzeń infrastruktury technicznej w drogach. Zawarto umowę na czas nieokreślony. Łączne nakłady w okresie objętym WPF to kwota 720.000 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 85.879.008 zł. Przedsięwzięcie realizował będzie Referat Komunikacji Miejskiej. Celem przedsięwzięcia jest bieżące funkcjonowanie linii komunikacji autobusowej na terenie Powiatu.

3. 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 3.270.000 zł.

4. Opłata za schroniska dla osób bezdomnych z terenu miasta Bielawa. Za merytoryczną realizację przedsięwzięcia odpowiada Ośrodek Pomocy Społecznej. Szacunkowa wartość przedsięwzięcia wynosi 173.000 zł.

5. Opłata za ogrzewalnię dla osób bezdomnych czynną w okresie zimowym. Za merytoryczną realizację przedsięwzięcia odpowiada Ośrodek Pomocy Społecznej. Szacunkowa wartość przedsięwzięcia wynosi 133.000 zł.
6. Usługi utrzymania dróg i chodników oraz ogólne usługi gospodarki odpadami w zakresie utrzymania czystości dróg i chodników w latach 2022-2023. Przedsięwzięcie będzie realizował Referat Infrastruktury Technicznej. Szacowana wartość przedsięwzięcia wynosi 5.450.000 zł.
7. 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 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r. na łączną kwotę nakładów wynoszącą 618.764 zł. Na realizację w/w przedsięwzięcia uwzględniono nakłady w rozbiću na lata w następującej wysokości: na rok 2022 kwotę 469.073 zł oraz na rok 2023 kwotę 154.691 zł.
8. Umowa na administrowanie i utrzymanie cmentarza komunalnego. Za merytoryczną realizację przedsięwzięcia odpowiada Referat Ochrony Środowiska. Szacunkowa wartość przedsięwzięcia wynosi 271.830 zł. Na realizację w/w przedsięwzięcia uwzględniono nakłady w rozbiću na lata w następującej wysokości: na rok 2022 kwotę 250.920 zł, na rok 2023 kwotę 20.910 zł.
9. Umowa na najmu elementów oświetlenia ulicznego od Tauron Nowe Technologie. Za merytoryczną realizację przedsięwzięcia odpowiada Referat infrastruktury technicznej. Szacunkowa wartość przedsięwzięcia wynosi 168.000 zł. Na realizację w/w przedsięwzięcia uwzględniono nakłady w rozbiću na lata w następującej wysokości: 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.
10. Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Łączne nakłady w okresie objętym WPF to kwota 427.800 zł. Za merytoryczną realizację przedsięwzięcia odpowiada Referat Infrastruktury Technicznej.
11. Prowadzenie kontroli przejazdów pasażerów w zakresie posiadanych przez nich dokumentów uprawniających do przejazdu i przewozu rzeczy i zwierząt w środkach komunikacji zbiorowej organizacji przez Gminę Bielawa, a także ściąganie należności z tytułu nie posiadania takich dokumentów w latach 2021-2024. Na realizację w/w przedsięwzięcia uwzględniono nakłady w rozbiću na lata w następującej wysokości: na rok 2022 kwotę 246.000 zł, na rok 2023 kwotę 254.856 zł, na rok 2024 kwotę 264.030 zł.

Przedsięwzięcie realizował będzie Referat Komunikacji Miejskiej.

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 75.804.922 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

1. "Przebudowa i adaptacja budynku przemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie ". Na realizację projektu zabezpieczono w roku 2022 kwotę 11.077.669 zł, na rok 2023 kwotę 3.089.135 zł natomiast Łączne nakłady finansowe wyniosą 14.166.804 zł.

2. Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego. Na realizację projektu zabezpieczono w rok 2022 kwotę 1.273.000 zł oraz na rok 2023 kwotę 273.000 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.546.000 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 60.092.118 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 1.162.500 zł.

2. Budowa demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej w Gminie Bielawa. Na realizację projektu zabezpieczono w rok 2022 kwotę 11.658.057 zł , na rok 2023 kwotę 13.300.000zł, oraz na rok 2024 kwotę 10.067.072 Łączne nakłady finansowe wyniosą 35.025.129 zł.

3. Zagospodarowanie kompleksu sportowego OSiR przy ul Bankowej-Sportowej. Na realizację projektu ustalono limit wydatków: w roku 2022 kwotę 200.000 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 220.000 zł.

4. Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego (Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pocztovej 8-8a w Bielawie) Na realizację projektu ustalono limit wydatków: w roku 2022 kwotę 750.000 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.750.000 zł.

5. PÓLNOC - droga dojazdowa do grutów rolnych .Na realizację projektu ustalono limit wydatków: w roku 2022 kwotę 600.000 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 621.402 zł.

6. Rozbudowa drogi gminnej nr 117899D (ul. 1- go Maja) wraz z przebudową drogi gminnej nr 117885D w Bielawie. Na realizację projektu ustalono limit wydatków: w roku 2022 kwotę 3.197.617 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 7.798.117 zł.

7. Przebudowa dróg i infrastruktury komunalnej- projekt. Na realizację projektu ustalono limit wydatków: w roku 2022 kwotę 1.500.000 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 3.100.000 zł.

8. Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych łączących tereny po byłych zakładach włókienniczych "Bielbaw" w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384. Na realizację projektu ustalono limit wydatków: w roku 2022 kwotę 3.553.134 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 6.678.134 zł.

9. Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w ul. Władysława Grabskiego, ul. Teatralnej, ul. Cmentarnej i ul. Strażackiej w Bielawie. Na realizację projektu ustalono limit wydatków: w roku 2022 kwotę 450.000 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.850.000 zł.

10. Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w Gminie Bielawa. Na realizację projektu ustalono limit wydatków: w roku 2022 kwotę 25.315 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 368.975 zł.

11. Modernizacja sali gminastycznej, bieżni prostej, skoczni do skoku w dal i nawierzchni sprawnościowego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 oraz boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego, bieżni prostej, skoczni do skoku w dal i zaplecza sanitarno -szatniowego przy Szkole Podstawowej nr 10 w Bielawie. Na realizację projektu ustalono limit wydatków: w roku 2022 kwotę 1.173.661 zł, na rok 2023 kwotę 344.200 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.517.861 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 2022 - 3.488.935 zł
w 2023 - 3.881.199 zł
w 2024 - 3.640.678 zł
w 2025 - 3.587.395 zł
w 2026 - 4.848.094 zł
w 2027 - 3.500.000 zł
w 2028 - 4.000.000 zł
w 2029 - 4.000.000 zł
w 2030 - 4.700.000 zł
w 2031 - 5.000.000 zł
w 2032 - 4.100.000 zł
w 2033 - 4.000.000 zł
w 2034 - 2.000.000 zł
w 2035 - 2.000.000 zł
w 2036 - 1.794.424 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 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 2022 będą wynosiły odpowiednio:

- 1) Dochody ogółem 148.672.627 zł
 - dochody bieżące 126.071.427 zł
 - dochody majątkowe 22.601.200 zł
- 2) Wydatki ogółem 169.690.251 zł
 - wydatki bieżące 125.262.316 zł
 - wydatki majątkowe 44.427.935 zł

II. Zaktualizowano zapisy załącznika Nr 2 w wydatkach:

- majątkowych w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na realizację przedsięwzięć pod nazwą:

1. Budowa demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej w Gminie Bielawa. Na realizację projektu zabezpieczono w rok 2022 kwotę 11.658.057 zł, na rok 2023 kwotę 13.300.000zł, oraz na rok 2024 kwotę 10.067.072. Łączne nakłady finansowe wyniosą 35.025.129 zł.

2. Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych łączących tereny po byłych zakładach włókienniczych "Bielbaw" w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384. Na realizację projektu ustalono limit wydatków: w roku 2022 kwotę 3.553.134 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 6.678.134 zł.

3. Modernizacja sali gminastycznej, bieżni prostej, skoczni do skoku w dal i nawierzchni sprawnościowego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 oraz boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego, bieżni prostej, skoczni do skoku w dal i zaplecza sanitarno -szatniowego przy Szkole Podstawowej nr 10 w Bielawie. Na realizację projektu ustalono limit wydatków: w roku 2022 kwotę 1.173.661 zł, na rok 2023 kwotę 344.200 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.517.861 zł.

III. Zaktualizowano zapisy załącznika Nr 3 w związku z dokonanymi zmianami w uchwale w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok oraz zmianami w załączniku nr 1 i nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawa

SKARBNIK GMINY
Izabela Niemczyk
Izabela Niemczyk