

Projekt

Projektodawca: Burmistrz
Sporządzający: Skarbnik

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ BIELAWY**

z dnia 27 kwietnia 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 2022 r. poz. 559 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.) **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 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ...
Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bielawa na lata 2022-2036

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:										Dochoły majątkowe ^x		w tym:		
		Dochoły bieżące ^x		z tego:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x1)}		pozostałe dochoły bieżące ²⁾		w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2					
Lp.																
2022	158 100 167,00	131 896 449,00	22 524 953,00	37 016 929,00	35 933 997,00	965 450,00	38 080 216,00	33 647 525,00	40 088 320,00	11 080 000,00	26 203 718,00	5 820 900,00	20 232 818,00			
2023	158 883 703,00	136 341 014,00	23 024 953,00	38 080 216,00	33 647 525,00	1 500 000,00	38 080 216,00	33 647 525,00	40 088 320,00	11 478 880,00	22 542 689,00	5 800 000,00	16 742 689,00			
2024	160 114 140,00	144 168 742,00	23 024 953,00	38 080 216,00	33 647 525,00	1 700 450,00	38 080 216,00	33 647 525,00	47 715 598,00	11 478 880,00	15 945 598,00	5 800 000,00	10 145 598,00			
2025 ³⁾	149 715 256,00	143 840 298,00	23 024 953,00	38 080 216,00	33 203 975,00	1 900 000,00	38 080 216,00	33 203 975,00	47 631 154,00	11 478 880,00	5 874 958,00	5 800 000,00	74 958,00			
2026	150 752 291,00	144 924 063,00	23 524 953,00	38 080 216,00	33 647 525,00	2 100 000,00	38 080 216,00	33 647 525,00	47 571 369,00	11 478 880,00	5 828 228,00	5 800 000,00	28 228,00			
2027	151 818 750,00	146 018 750,00	23 224 953,00	38 080 216,00	34 647 525,00	2 456 450,00	38 080 216,00	34 647 525,00	47 609 606,00	11 478 880,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00			
2028	152 362 235,00	148 762 235,00	24 024 953,00	38 080 216,00	35 647 525,00	2 456 450,00	38 080 216,00	35 647 525,00	48 553 091,00	11 478 880,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00			
2029	154 897 141,00	151 297 141,00	24 024 953,00	38 080 216,00	36 647 525,00	2 456 450,00	38 080 216,00	36 647 525,00	50 087 997,00	11 478 880,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00			
2030	156 796 558,00	153 196 558,00	24 024 953,00	38 080 216,00	37 647 525,00	2 456 450,00	38 080 216,00	37 647 525,00	50 987 414,00	11 478 880,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00			
2031	158 926 667,00	155 326 667,00	24 024 953,00	38 080 216,00	38 647 525,00	2 456 450,00	38 080 216,00	38 647 525,00	52 117 020,00	11 478 880,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00			
2032	160 685 491,00	157 085 491,00	24 024 953,00	38 080 216,00	39 647 525,00	2 456 450,00	38 080 216,00	39 647 525,00	52 876 347,00	11 478 880,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00			
2033	161 870 413,00	158 270 413,00	24 024 953,00	38 080 216,00	39 647 525,00	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	24 024 953,00	38 080 216,00	39 647 525,00	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	24 024 953,00	37 580 216,00	39 647 525,00	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	24 024 953,00	37 580 216,00	39 647 525,00	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) W pozycji wykazuje się dochoły 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.

2) W pozycji wykazuje się pozostałe dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.
3) 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	z tego:										Wydatki majątkowe ^x		w tym:		
	Wydatki bieżące ^x					w tym:					Wydatki majątkowe ^x		w tym:		
	Wydatki ogółem ^x	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	2.2.1.2	2.2.1.3
Lp.															
2022	182 782 827,00	131 335 403,00	39 135 179,00	319 342,00	0,00	2 675 070,00	0,00	0,00	0,00	51 447 424,00	49 365 824,00	750 000,00			
2023	154 669 470,00	129 905 335,00	38 090 017,00	322 239,00	0,00	2 085 917,00	0,00	0,00	0,00	24 764 135,00	24 754 135,00	0,00			
2024	156 006 148,00	133 837 076,00	38 100 017,00	325 194,00	0,00	1 807 152,00	0,00	0,00	0,00	22 169 072,00	22 169 072,00	0,00			
2025 ²	145 854 109,00	135 854 737,00	38 600 000,00	328 208,00	0,00	1 650 870,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00			
2026	148 268 750,00	141 268 750,00	39 090 017,00	289 418,00	0,00	1 281 155,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00			
2027	148 312 235,00	143 312 235,00	39 090 017,00	292 616,00	0,00	1 192 522,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00			
2028	150 829 420,00	145 829 420,00	39 090 017,00	230 878,00	0,00	915 032,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00			
2029	151 996 558,00	146 996 558,00	39 090 017,00	234 206,00	0,00	731 702,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00			
2030	153 826 667,00	148 826 667,00	39 090 017,00	237 600,00	0,00	313 249,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00			
2031	156 485 491,00	151 485 491,00	39 090 017,00	241 062,00	0,00	446 739,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00			
2032	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			
2033	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			
2034	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			
2035	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			
2036				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁴⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
					4.1	4.2			
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.2.1	4.3.1
2022	-24 682 660,00	0,00	28 032 179,00	17 789 521,00	14 440 002,00	9 102 203,00	1 140 455,00	9 102 203,00	1 140 455,00
2023	4 214 233,00	3 881 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 107 992,00	3 640 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 ⁵⁾	3 860 519,00	3 587 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 976 182,00	4 848 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 050 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 067 721,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 800 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 100 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 200 000,00	4 100 000,00	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
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	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
2036	1 794 424,00	1 794 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁴⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁵⁾ 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 rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
	4.4	w tym:			4.5	w tym:	5.1			w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁽⁸⁾							na pokrycie deficytu budżetu ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
2022	0,00	0,00	0,00	3 349 519,00	3 349 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 214 233,00	4 214 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 107 992,00	4 107 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 ²	0,00	0,00	0,00	3 860 519,00	3 860 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 976 182,00	4 976 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 067 721,00	4 067 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	1 794 424,00	1 794 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁶⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu z tego:										Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy				z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x						
	łącznie wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2				6
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4									
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	52 739 054,00	0,00	561 046,00	10 803 704,00
2023	x	x	x	x	x				0,00	0,00	48 506 838,00	0,00	6 435 679,00	6 435 679,00
2024	x	x	x	x	x				0,00	0,00	44 398 846,00	0,00	10 331 666,00	10 331 666,00
2025 ⁷⁾	x	x	x	x	x				0,00	0,00	40 538 327,00	0,00	7 985 561,00	7 985 561,00
2026	x	x	x	x	x				0,00	0,00	35 562 145,00	0,00	9 147 954,00	9 147 954,00
2027	x	x	x	x	x				0,00	0,00	32 012 145,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00
2028	x	x	x	x	x				0,00	0,00	27 962 145,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00
2029	x	x	x	x	x				0,00	0,00	23 894 424,00	0,00	5 467 721,00	5 467 721,00
2030	x	x	x	x	x				0,00	0,00	19 094 424,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00
2031	x	x	x	x	x				0,00	0,00	13 994 424,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2032	x	x	x	x	x				0,00	0,00	9 794 424,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
2033	x	x	x	x	x				0,00	0,00	5 794 424,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00
2034	x	x	x	x	x				0,00	0,00	3 794 424,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00
2035	x	x	x	x	x				0,00	0,00	1 794 424,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00
2036	x	x	x	x	x				0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00

7) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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	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 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) ^x	8.3.1		
I.p.	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2022	6,61%	3,36%	14,10%	15,75%	TAK	TAK	
2023	6,45%	8,30%	13,07%	14,72%	TAK	TAK	
2024	5,65%	10,98%	12,77%	14,43%	TAK	TAK	
2025 ²	5,28%	8,71%	x	14,13%	TAK	TAK	
2026	6,07%	9,56%	x	8,48%	TAK	TAK	
2027	4,60%	5,42%	x	8,06%	TAK	TAK	
2028	4,89%	5,87%	x	8,40%	TAK	TAK	
2029	4,55%	5,57%	x	7,46%	TAK	TAK	
2030	4,99%	6,00%	x	7,77%	TAK	TAK	
2031	4,84%	5,84%	x	7,44%	TAK	TAK	
2032	4,16%	5,15%	x	6,71%	TAK	TAK	
2033	3,79%	4,77%	x	6,20%	TAK	TAK	
2034	1,77%	4,64%	x	5,52%	TAK	TAK	
2035	1,74%	4,61%	x	5,41%	TAK	TAK	
2036	1,53%	4,57%	x	5,23%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:									
	9.1	217 642,00	9.1.1	217 642,00	9.1.1.1	195 366,00	9.2	12 442 022,00	9.2.1	12 442 022,00	9.2.1.1	12 442 022,00	9.3	202 976,00	9.3.1	202 976,00	9.3.1.1	187 806,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 przejętych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków współtworzonych 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące		majątkowe	10.1				
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	14 277 415,00	14 277 415,00	11 568 309,00	55 784 554,00	18 695 041,00	37 089 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 362 135,00	3 362 135,00	0,00	36 050 361,00	18 942 026,00	17 108 335,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
2035	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁸⁾
	Spłaty, o których mowa w poz. 5 1, wyłączające zobowiązania już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10, 7 3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – 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)	W czesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	3 349 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 816,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 214 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 983,00	x	0,00	0,00
2024	4 107 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025 ²	3 860 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 976 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 067 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 200 000,00	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

* Informację zawartą 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie

⁸⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 3 do uchwały Nr ...
Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 27 kwietnia 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 Prognozy 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 oprozumenia, 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 jednorodzinnego. 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 35.455.120 zł,
- b) w roku 2023 na kwotę 40.088.320 zł,
- c) w roku 2024 na kwotę 47.715.598 zł.
- d) w roku 2025 na kwotę 47.631.154 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 26.203.718 zł w tym m. in.:

- sprzedaż majątku w wysokości 5.820.900 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 150.000 zł,
- dotacja i środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 20.232.818 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 niższymi 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 sporządzenia projektu uchwały (czyli bez uwzględnienia upływu czasu tj. np. wskaźnika średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych). Zestawienie poniższe może ulec zmianie w przypadku przygotowania nowych terenów. Ponieważ niektóre grunty mogą nie znaleźć właściciela w danym roku więc zostaną przedłożone do sprzedaży w latach kolejnych.

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

Plan dochodów ze sprzedaży mienia na 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.	Garaże (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 OGÓŁEM

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

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 wyłączenie podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy

Nie dotyczy.

2.1.3 Wydatki na obsługę długu.

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

W roku 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 2.675.070 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 2.081.600 zł.

Wydatki na rok 2022 przedstawione są w uchwale budżetowej na 2022 rok.

Wydatki majątkowe na rok 2022 ujęte są w załączniku nr 7 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 49.365.824 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 163.875 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 4.553.134 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 611.950 zł
12. Modernizacja wieży widokowej na Kalenicy o wartości 200.000 zł
13. Wykup gruntów o wartości 2.300.000 zł
14. Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego (Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pocztowej 8-8a w Bielawie) o wartości 984.000 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 1.440.000 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 przemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie o wartości 11.127.669 zł
29. Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w ul. Władysława Grabskiego, ul. Teatralnej, ul. Cmentarnej i ul. Strażackiej w Bielawie o wartości 450.000 zł
30. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi w Bielawie o wartości 50.000 zł
31. Przygotowanie dokumentacji dotyczącej aplikowania o dofinansowanie ze środków zewnętrznych o wartości 60.000 zł
32. Infrastruktura sportowa na terenie Gminy Bielawa o wartości 200.000 zł
33. Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie gmin: Bielawa, Pieszyce oraz Piława Górna - Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3 o wartości 884.056 zł.
34. Rozbudowa i przbudowa ul. Sportowej w Bielawie o wartości 60.500 zł
35. Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 384 (al. Św. Jana Pawła II) z drogą powiatową nr 3007D (ul. Wojska Polskiego) w Bielawie o wartości 6.273 zł
36. Budowa parkingu wraz z ciągami pieszo- rowerowymi łączącymi go z Dolnośląskim Centrum Nauki Jazdy na Rowerze, Parkiem Miejskim oraz drogą gminną nr 117880 D (ul.Parkowa) i drogą powiatową nr 3007 D (ul. Wojska Polskiego) w Bielawie o wartości 150.000 zł
37. Renowacja kościoła pw. Bożego Ciała -dotacja o wartości 100.000 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 750.000 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
5. Renowacja kościoła pw. Bożego Ciała -dotacja o wartości 100.000 zł

3. WYNIK BUDŻETU

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami dochody ogółem i wydatki ogółem.

W roku 2022 zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 24.682.660 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 28.032.179 zł.

4.1 Kredyty pożyczki, emisje papierów wartościowych

W 2022 roku zaplanowano emisję obligacji w łącznej wysokości 17.062.145 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 maj 2022 r.
- II transza w wysokości 150.000 zł, w czerwcu 2022 r.
- III transza w wysokości 165.232 zł. w sierpniu 2022 r.

W roku 2022 Gmina planuje zaciągnąć pożyczkę WFOŚiGW we Wrocławiu w wysokości 262.144 zł.

Gmina Bielawa w 2021 roku uczestniczyła w programie priorytetowym pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” Edycja III i w ramach tego programu realizowała zadanie pn. "Ograniczenie niskiej emisji polegającej na zmianie systemu ogrzewania w lokalach lub budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Bielawa", Edycja IV.

4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych

W roku 2022 zwiększa się przychody budżetu o kwotę 9.102.203 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

W 2022 roku zaplanowano kwotę przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 1.140.455 zł.

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 93.047 zł, ratę pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 12.396 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 3.700.000 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 279.139 zł, ratę pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 74.268 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 3.800.000 zł, ratę pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 10.900 zł, ratę pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 62.280 zł, ratę pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 50.290 zł, ratę kredytu z Banku Ochrony Środowiska w wysokości 93.046 zł, ratę pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 74.268 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 3.700.000 zł oraz ratę pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 53.682 zł, ratę pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 23.729 zł, ratę pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 73.124 zł

W 2026 roku Gmina wykupi obligacje serii I11, B12, A13, B13 i D22 w łącznej wysokości 4.900.000 zł, ratę pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 48.094 zł, ratę pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 28.088 zł

W 2027 roku Gmina wykupi obligacje serii C12, C13, D12, E12, E22 w łącznej wysokości 3.550.000 zł,

W 2028 roku Gmina wykupi obligacje serii A18, D13, E13, F13, F22 w łącznej wysokości 4.050.000 zł,

W 2029 roku Gmina planuje wykup obligacji serii B18, C18, G22 w łącznej wysokości 4.067.721 zł,

W 2030 roku Gmina planuje wykup obligacji serii D18, E18, H22 w łącznej wysokości 4.800.000 zł

W 2031 roku Gmina planuje wykup obligacji serii F18, G18, I22 w łącznej wysokości 5.100.000 zł,

W 2032 roku Gmina planuje wykup obligacji serii H18, A19, J22 w łącznej wysokości 4.200.000 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 L22 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 2021 roku wyniesie 38.329.868 zł.
Planowane zadłużenie na rok 2022 wyniesie 52.739.054 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 maj 2022 r.

- II transza w wysokości 150.000 zł, w czerwiec 2022 r.

- III transz w wysokości 165.232 zł, w sierpień 2022 r.

Spłaty rat kredytu następować będą w latach 2022 do 2023. Raty kapitałowe kredytu wyniosą 23.261,57 zł w całym okresie kredytowania.

8. Gmina Bielawa zaciągnęła pożyczkę w 2022, w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, pożyczkę w wysokości 262.144 zł.

Spłaty rat pożyczki następować będą w latach 2022-2026. Raty kapitałowe pożyczki :1 rata -wyniesie 6.207zł, kolejne 35 rat będzie po 6.189 zł, następne 6 rat po 5.617 zł, ostatnia 43 rata będzie w wysokości 5.620 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 17.062.145 zł, w tym:

- a) serii A22 o wartości 700.000 zł, wykup w 2023 roku,
- b) serii B22 o wartości 800.000 zł, wykup w 2024 roku,
- c) serii C22 o wartości 700.000 zł, wykup w 2025 roku,
- d) serii D22 o wartości 2.100.000 zł, wykup w 2026 roku,
- e) serii E22 o wartości 550.000 zł, wykup w 2027 roku,
- f) serii F22 o wartości 1.050.000 zł, wykup w 2028 roku,
- g) serii G22 o wartości 1.067.721 zł, wykup w 2029 roku,
- h) serii H22 o wartości 1.100.000 zł, wykup w 2030 roku,
- i) serii I22 o wartości 600.000 zł, wykup w 2031 roku,
- j) serii J22 o wartości 600.000 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 średnich 3 letnich i 7 letnich przedstawiają poniższe tabele.

	Wskaźnik spłaty zobowiązań
--	----------------------------

Lp	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.

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 217.642 zł z tytułu projektów:

1. "Dobry Start" w wysokości 28.376 zł.
2. "Bielawska Kuźnia Talentów w wysokości 11.398 zł
3. " Budowa sieci Hotspotów na terenie Gminy Bielawa" w wysokości 64.368 zł.

4. Cyfrowa Gmina- Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR w wysokości 113.500 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 217.642 zł z tytułu projektów:

1. "Dobry Start" w wysokości 28.376 zł.
2. "Bielawska Kuźnia Talentów w wysokości 11.398 zł
3. " Budowa sieci Hotspotów na terenie Gminy Bielawa" w wysokości 64.368 zł.
4. Cyfrowa Gmina- Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR w wysokości 113.500 zł.

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

W roku 2022 zaplanowano środki w wysokości 195.366 zł z tytułu projektów:

1. "Dobry Start" w wysokości 16.406 zł.
2. "Bielawska Kuźnia Talentów w wysokości 10.747 zł
3. " Budowa sieci Hotspotów na terenie Gminy Bielawa" w wysokości 54.713 zł.
4. Cyfrowa Gmina- Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR w wysokości 113.500 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 12.442.022 zł z tytułu projektów:

1. "Przebudowa i adaptacja budynku przemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie " w wysokości 9.870.009 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.
4. "Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie gmin : Bielawa, Pieszyce, oraz Piława Górna- Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3" o wartości 740.848 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 12.442.022 zł z tytułu projektów:

1. "Przebudowa i adaptacja budynku przemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie " w wysokości 9.870.009 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.
4. "Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie gmin : Bielawa, Pieszyce, oraz Piława Górna- Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3" o wartości 740.848 zł.

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

W roku 2022 zaplanowano środki w wysokości 12.442.022 zł z tytułu projektów:

1. "Przebudowa i adaptacja budynku przemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie "w wysokości 9.870.009 zł.
2. "Rozwój cyfrowy Gminy Bielawa oraz wzmocnienie cyfrowej odporności w Gminie Bielawa "w wysokości 885.690 zł.
- 3 "Energoozczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu dzierzoniowskiego " w wysokości 945.839 zł.
4. "Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie gmin : Bielawa, Pieszyce, oraz Piława Górna- Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3" o wartości 740.848 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 202.976 zł z tytułu projektów:

1. „Dobry Start" w wysokości 25.108 zł.
2. " Budowa sieci Hotspotów na terenie Gminy Bielawa" w wysokości 64.368 zł.
3. Cyfrowa Gmina- Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR w wysokości 113.500 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 202.976 zł z tytułu projektów:

1. „Dobry Start" w wysokości 25.108 zł.
2. " Budowa sieci Hotspotów na terenie Gminy Bielawa" w wysokości 64.368 zł.
3. Cyfrowa Gmina- Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR w wysokości 113.500 zł.

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

W roku 2022 zaplanowano środki w wysokości 187.806 zł z tytułu projektów:

1. „Dobry Start" w wysokości 19.593 zł.
2. " Budowa sieci Hotspotów na terenie Gminy Bielawa" w wysokości 54.713 zł.
3. Cyfrowa Gmina- Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR w wysokości 113.500 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 14.277.415 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 "Energoozczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu dzierzoniowskiego "w wysokości 1.440.000 zł.

4. "Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie gmin : Bielawa, Pieszycy, oraz Piława Górna-
Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3" o wartości 874.056 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 "Energoozczędne 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 14.277.415 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 "Energoozczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu dzierzoniowskiego "w wysokości 1.440.000 zł.

4. "Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie gmin : Bielawa, Pieszycy, oraz Piława Górna-
Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3" o wartości 874.056 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 "Energoozczędne 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 11.568.309 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 "Energoozczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu dzierzoniowskiego "w wysokości 1.080.000 zł.

4. "Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie gmin : Bielawa, Pieszycy, oraz Piława Górna-
Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3" o wartości 740.484 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 ufp

Nie planowano przedsięwzięć.

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

Nie planowano przedsięwzięć.

1.3. Wydatki na pozostałe programy, projekty lub zadania pozostałe w łącznej wysokości 97.907.845 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 650.321 zł. Na realizację w/w przedsięwzięcia uwzględniono nakłady w rozbiu na lata w następującej wysokości: na rok 2022 kwotę 487.741 zł oraz na rok 2023 kwotę 162.580 zł.

8. Umowa na administrowanie i utrzymanie cmentarza komunlanego . Za merytoryczną realizację przedsięwzięcia odpowiada Referat Ochrony Środkowiska . Szacunkowa wartość przedsięwzięcia wynosi 271.830 zł. Na realizację w/w przedsięwzięcia uwzględniono nakłady w rozbiu 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 rozbiu 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 Gmine Bielawa, a także ściąganie należności z tytułu nie posiadania takich dokumentów w latach 2021-2024. Na realizację w/w przedsięwzięcia

uwzględniono nakłady w rozbiciu 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 77.333.982 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 1.440.000 zł oraz na rok 2023 kwotę 273.000 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.713.000 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 61.454.178 zł.

1. Zakup udziałów w spółce Wodociągi i Kanalizacja w Dzierżoniowie na realizację projektu pn.,„Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego" - etap I. Łączne nakłady w okresie objętym w WPF zaplanowano w wysokości 1.162.500 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. Pocztowej 8-8a w Bielawie) Na realizację projektu ustalono limit wydatków: w roku 2022 kwotę 984.000 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.984.000 zł.
5. PÓLNOC - droga dojazdowa do grutów rolnych .Na realizację projektu ustalono limit wydatków: w roku 2022 kwotę 539.500 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 560.902 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 4.553.134 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 7.678.134 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 163.875 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 507.535 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.
12. "Przebudowa i adaptacja budynku poprzemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie ". Na realizację projektu zabezpieczono w roku 2022 kwotę 50.000 zł, na natomiast Łączne nakłady finansowe wyniosą 50.000 zł.

10.2, 10.3 Kwoty dotyczące przejścia 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 przejścia 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 - 3.349.519 zł
w 2023 - 4.214.233 zł
w 2024 - 4.107.992 zł
w 2025 - 3.860.519 zł
w 2026 - 4.976.182 zł
w 2027 - 3.550.000 zł

w 2028 - 4.050.000 zł
w 2029 - 4.067.721 zł
w 2030 - 4.800.000 zł
w 2031 - 5.100.000 zł
w 2032 - 4.200.000 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 158.100.167 zł
 - dochody bieżące 131.896.449 zł
 - dochody majątkowe 26.203.718 zł
- 2) Wydatki ogółem 182.782.827 zł
 - wydatki bieżące 131.335.403 zł
 - wydatki majątkowe 51.447.424 zł

II. 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 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawa

SKARBNIK GMINY

Izabela Niemczyk