

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ BIELAWY**

z dnia 11 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany Uchwały LXVI/574/2022 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 grudnia 2022 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 2023 r. poz. 40) 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) **Rada Miejska Bielawy uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr LXVI/574/2022 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 grudnia 2022 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 2023-2037” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.
- 2) załącznik nr 3 do Uchwały pn. „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bielawa na lata 2023-2037” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Bielawy
 z dnia 11 stycznia 2023 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bielawa na lata 2023-2037¹⁾

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	Dochody ogółem ^x		z tego:					z tego:			Dochody majątkowe ^x	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ²⁾	pozostałe dochody bieżące ³⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp.												
2023	149 703 271,00	129 862 093,00	22 075 196,00	1 470 250,00	42 282 487,00	38 875 238,00	13 175 000,00	19 841 178,00	9 295 900,00	10 455 278,00		
2024	158 347 780,00	142 402 382,00	23 024 953,00	1 700 450,00	42 282 487,00	42 746 967,00	13 478 880,00	15 945 398,00	5 800 000,00	10 145 398,00		
2025	156 934 231,00	145 059 273,00	23 024 953,00	1 900 000,00	42 282 487,00	44 204 308,00	13 478 880,00	11 874 958,00	5 800 000,00	6 074 958,00		
2026 ⁴⁾	152 956 602,00	147 128 374,00	23 524 953,00	2 100 000,00	42 282 487,00	45 573 409,00	13 478 880,00	5 828 228,00	5 800 000,00	28 228,00		
2027	154 008 396,00	148 208 396,00	23 224 953,00	2 456 450,00	42 282 487,00	45 596 981,00	13 478 880,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00		
2028	154 437 216,00	150 837 216,00	24 024 953,00	2 456 450,00	42 282 487,00	46 425 801,00	13 478 880,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00		
2029	156 857 458,00	153 257 458,00	24 024 953,00	2 456 450,00	42 282 487,00	47 846 043,00	13 478 880,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00		
2030	158 638 210,00	155 038 210,00	24 024 953,00	2 456 450,00	42 282 487,00	48 626 795,00	13 478 880,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00		
2031	161 157 654,00	157 557 654,00	24 024 953,00	2 456 450,00	42 282 487,00	50 145 736,00	13 478 880,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00		
2032	162 301 814,00	158 701 814,00	24 024 953,00	2 456 450,00	42 282 487,00	50 290 399,00	13 478 880,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00		
2033	164 372 075,00	160 772 075,00	24 024 953,00	2 456 450,00	42 282 487,00	52 360 660,00	13 478 880,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00		
2034	166 257 406,00	162 657 406,00	24 024 953,00	2 456 450,00	42 282 487,00	54 245 991,00	13 478 880,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00		
2035	166 142 742,00	162 542 742,00	24 024 953,00	2 456 450,00	42 282 487,00	54 131 327,00	13 478 880,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00		
2036	164 028 077,00	160 428 077,00	24 024 953,00	2 456 450,00	42 282 487,00	52 016 662,00	13 478 880,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00		
2037	161 423 796,00	157 823 796,00	24 024 953,00	2 456 450,00	37 580 216,00	54 114 652,00	13 478 880,00	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.

Lp.	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:						2.2	2.2.1	2.2.1.1
		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						
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 długu ^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 programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x					
2023	173 263 646,00	128 440 861,00	41 562 687,00	322 239,00	0,00	3 320 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 822 785,00	44 720 785,00	400 000,00		
2024	153 539 788,00	131 370 716,00	41 700 017,00	325 194,00	0,00	3 340 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 169 072,00	22 169 072,00	0,00		
2025	152 273 712,00	136 273 712,00	42 500 000,00	328 208,00	0,00	3 069 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	10 000 000,00	0,00		
2026 ^a	147 880 420,00	137 880 420,00	43 000 000,00	286 282,00	0,00	2 793 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00		
2027	149 458 396,00	142 458 396,00	43 500 000,00	289 418,00	0,00	2 470 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00		
2028	149 387 216,00	144 387 216,00	43 500 000,00	292 616,00	0,00	2 267 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2029	151 789 737,00	146 789 737,00	43 500 000,00	230 878,00	0,00	1 875 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2030	152 838 210,00	147 838 210,00	43 500 000,00	234 206,00	0,00	1 573 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2031	154 557 654,00	149 557 654,00	43 500 000,00	237 600,00	0,00	1 044 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2032	157 101 814,00	152 101 814,00	43 500 000,00	241 062,00	0,00	1 063 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2033	158 372 075,00	153 372 075,00	43 500 000,00	244 593,00	0,00	756 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2034	160 257 406,00	153 257 406,00	43 500 000,00	0,00	0,00	1 247 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00		
2035	160 142 742,00	153 142 742,00	43 500 000,00	0,00	0,00	334 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00		
2036	160 233 653,00	153 028 077,00	43 500 000,00	0,00	0,00	179 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 205 576,00	7 205 576,00	0,00		
2037	160 942 957,00	153 942 957,00	43 500 000,00	0,00	0,00	43 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x		w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x		
	3	4	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1				4.3	4.3.1
			3.1	3.1												
Lp.	3	4	3.1	3.1	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1						
2023	-23 560 375,00	27 774 608,00	0,00	0,00	20 580 839,00	16 366 606,00	7 193 769,00	7 193 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 807 992,00	0,00	4 807 992,00	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	4 660 519,00	0,00	4 660 519,00	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 ²	5 076 182,00	0,00	5 076 182,00	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	4 550 000,00	0,00	4 550 000,00	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	5 050 000,00	0,00	5 050 000,00	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	5 067 721,00	0,00	5 067 721,00	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	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00	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	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00	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	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00	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	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	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	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	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	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	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	3 794 424,00	0,00	3 794 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	480 839,00	0,00	480 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)}		w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^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. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 214 233,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 807 992,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 660 519,00	0,00	0,00	
2026 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	5 076 182,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 067 721,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 794 424,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	480 839,00	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 długu ^x	w tym: Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:		5.1.1.4	5.2	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x		6	7.1	7.2			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			innymi środkami	przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
Lp.	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				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 087 677,00	1 421 232,00	8 615 001,00				
2024	x	x	x	x	x	0,00	64 279 685,00	1 031 666,00	11 031 666,00				
2025	x	x	x	x	x	0,00	59 619 166,00	8 785 561,00	8 785 561,00				
2026 ²	x	x	x	x	x	0,00	54 542 984,00	9 247 954,00	9 247 954,00				
2027	x	x	x	x	x	0,00	49 992 984,00	5 750 000,00	5 750 000,00				
2028	x	x	x	x	x	0,00	44 942 984,00	6 450 000,00	6 450 000,00				
2029	x	x	x	x	x	0,00	39 875 263,00	6 467 721,00	6 467 721,00				
2030	x	x	x	x	x	0,00	34 075 263,00	7 200 000,00	7 200 000,00				
2031	x	x	x	x	x	0,00	27 475 263,00	8 000 000,00	8 000 000,00				
2032	x	x	x	x	x	0,00	22 275 263,00	6 600 000,00	6 600 000,00				
2033	x	x	x	x	x	0,00	16 275 263,00	7 400 000,00	7 400 000,00				
2034	x	x	x	x	x	0,00	10 275 263,00	9 400 000,00	9 400 000,00				
2035	x	x	x	x	x	0,00	4 275 263,00	9 400 000,00	9 400 000,00				
2036	x	x	x	x	x	0,00	480 839,00	7 400 000,00	7 400 000,00				
2037	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 880 839,00	3 880 839,00				

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków powołanego 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) ^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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
Lp.	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2023	7,20%	4,53%	13,41%	14,71%	14,76%	TAK	
2024	7,42%	13,10%	18,38%	14,34%	14,38%	TAK	
2025	6,94%	10,64%	x	14,35%	14,39%	TAK	
2026 ²	7,19%	10,61%	x	8,12%	8,12%	TAK	
2027	6,44%	7,24%	x	7,85%	7,85%	TAK	
2028	6,61%	7,57%	x	8,45%	8,45%	TAK	
2029	6,15%	7,15%	x	7,75%	7,75%	TAK	
2030	6,48%	7,47%	x	8,69%	8,69%	TAK	
2031	6,63%	7,61%	x	9,11%	9,11%	TAK	
2032	5,46%	6,44%	x	8,33%	8,33%	TAK	
2033	5,78%	6,73%	x	7,73%	7,73%	TAK	
2034	5,89%	8,66%	x	7,17%	7,17%	TAK	
2035	5,15%	7,92%	x	7,38%	7,38%	TAK	
2036	3,29%	6,28%	x	7,43%	7,43%	TAK	
2037	0,44%	3,32%	x	7,30%	7,30%	TAK	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				w tym:		w tym:		w tym:	
	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:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		
			9.1	9.1.1				9.2	9.2.1	9.2.1.1
Lp.	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2023	0,00	0,00	0,00	4 011 826,00	4 011 826,00	4 011 826,00	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026 ²	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	
2028	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	
2030	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	
2032	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	
2034	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	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	9.4	12 305 724,00	0,00	0,00	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.4.1	12 305 724,00	0,00	0,00	Wydanki 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 wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
												10.1	10.1.1				
Lp.		9.4					9.4.1				10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023		12 305 724,00				9.4.1.1	2 535 099,00	65 046 496,00	22 351 551,00	42 694 945,00	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	35 903 005,00	20 994 774,00	14 908 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	34 344 399,00	19 242 399,00	15 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026 ²		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	19 989 568,00	19 887 568,00	102 000,00	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	20 680 571,00	20 578 571,00	102 000,00	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	277 200,00	175 200,00	102 000,00	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	250 200,00	148 200,00	102 000,00	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	250 200,00	148 200,00	102 000,00	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	246 000,00	144 000,00	102 000,00	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	286 500,00	144 000,00	142 500,00	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	144 000,00	144 000,00	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	144 000,00	144 000,00	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	144 000,00	144 000,00	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
2037		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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań 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)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	zobowiązania 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
2023	4 214 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 807 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 660 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026 ^a	5 076 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	5 067 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	3 794 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	480 839,00	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 wydłużeniu 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 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 11 stycznia 2023 r.

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY BIELAWA NA LATA 2023-2037

WSTĘP

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bielawa na lata 2023-2037 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 2022-2034 są projekty:

- uchwała w Budżetowa Gminy Bielawa na 2023 rok
- wykonanie za III kwartał oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2022 rok zgodnie z danymi faktycznymi
- informacja Ministra Finansów z dnia 13.10.2022 roku zawarte w piśmie Nr ST3.4750.23.2022,
- informacja Wojewody Dolnośląskiego z dnia Nr FB-BP.3110.10.2022.Ks,
- informacja Krajowe Biuro Wyborcze z dnia 25.10.2022 roku Nr DWB-3112.3.2022
- 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 Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2022-2025 ma wynieść :

w roku 2023 100,7 %, w roku 2024 102,0 %, w roku 2025 103,1%.

Średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych:

w roku 2023 wyniesie 107,8%, w roku 2024 wyniesie 4,8%, w roku 2025 wyniesie 103,5 %.

Prognoza dochodów budżetu gminy na rok 2023 jest na wyższym poziomie niż prognoza w roku 2022 w związku większymi kwotami, które zostały zaplanowane z tytułu wpływu środków subwencji ogólnej, podatku od nieruchomości, wpływów ze sprzedaży majątku. W latach 2023-2037 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 2023 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 2022 roku oraz poprzednich lat budżetowych . Dochody bieżące w roku 2023 zaplanowano na wyższym poziomie niż w projekcie roku 2022.

Szczegółowe kształtowanie się dochodów roku 2023 przedstawia uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2023. Przy prognozowaniu dochodów bieżących na kolejny rok przyjęto, że rokiem bazowym będzie rok poprzedni. W roku 2023 założono wysokość dochodów bieżących na wyższym poziomie. W roku 2023 założono zwiększenie dochodów bieżących o 2,91 % w porównaniu do roku 2022. Zaplanowano wzrost dochodów bieżących w takich kategoriach jak: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, z subwencji ogólnej oraz z podatku od nieruchomości. W roku 2024 założono wzrost dochodów bieżących o 9,82 % w porównaniu do roku 2023. Z tytułu udziałów we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych o 949.757 zł, osób prawnych 230.200 zł z tytułu dotacji i pozostałych dochodów bieżących w wysokości 42.746.967 zł tj. o 3.873.429 zł wyższa niż w roku 2023 ze względu na planowane środki zewnętrzne, które zasila budżet miasta ale właściwe zakwalifikowanie zostanie rozstrzygnięte pod koniec roku 2023. W roku 2023 utrzymano zaprognozowany wzrost dochodów ze sprzedaży ze względu na dużą sprzedaż nieruchomości oraz rozwój budownictwa wielorodzinnego i jednorodzinne. Zauważa się napływ młodych ludzi, którzy zaczynają się osiedlać na terenie miasta, co 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 2022.

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 2023 zaplanowano udziały na podstawie pisemnej informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów, w którym określono planowany udział wszystkich gmin w PIT w wysokości 38,40 %.

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

- a) podatek dochodowy od osób fizycznych w roku 2023 zaplanowano na poziomie niższym niż w roku 2022 o kwotę 449.757 zł
- b) podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano w roku 2023 na poziomie wyższym niż w roku 2022 o kwotę 504.800 zł.

1.1.3 Subwencja ogólna

W roku 2023 zaplanowano subwencję zgodnie z otrzymaną informacją. W roku 2023 zaplanowano wzrost subwencji ogólnej o 11,14 %, a w latach kolejnych zaplanowano stały poziom. 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 2024 trend wzrostowy dotacji.
- b) celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Planowano jak wyżej,
- c) celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień.

1.1. 5 Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące zaplanowano:

- b) w roku 2023 na kwotę 38.875.238 zł,
- c) w roku 2024 na kwotę 42.746.967 zł.
- d) w roku 2025 na kwotę 44.204.308 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 2022.

Podatki lokalne tj.: podatek od nieruchomości , rolny, od środków transportu, zaplanowano na poziomie wyższym niż w roku 2022.

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 2023 na kwotę 13.175.000 zł
- b) od roku 2024 na kwotę 13.478.880 zł

Wzrost wartości dochodów wyżej wymienionego podatku założono ze względu na zmianę stawki podatkowej oraz egzekucje 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 2023 zplanowano dochody majątkowe w wysokości 19.841.178 zł w tym m. in.:

- sprzedaż majątku w wysokości 9.295.900 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 90.000 zł,
- dotacja i środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 10.455.278 zł ujęte w załączniku nr 2 do projektu WPF na rok 2023.

Ze względu na utrzymujące się zainteresowanie osób fizycznych nabywaniem mieszkań założono, że ich sprzedaż w roku 2023 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 2023 przyjęto dochody ze sprzedaży gruntów na poziomie 6.985.900 zł , natomiast w latach 2024-2026 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 2023 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 duże zainteresowanie osób fizycznych nabywaniem mieszkań wraz z gruntem założono, że sprzedaż w latach kolejnych nie będzie odbiegać od poziomu planowanego w roku 2023.

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

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

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

Plan dochodów ze sprzedaży mienia na 2023 rok

1.	Lokale mieszkalne (sprzedaż na poziomie 70 szt.)	1.000.000 zł
2.	Lokale niemieszkalne (użytkowe - sprzedaż 4 szt.) , grunty zabudowane	1.000.000 zł
3.	Sprzedaż gruntów niezabudowanych	6.985.900 zł
4.	Wpływy z rat długoterminowych ze sprzedaży mienia	230.000 zł
5.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	200.000 zł
6.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	90.000 zł
7.	Wykup prawa użytkowania wieczystego	10.000 zł
8.	Dzierżawa gruntów	340.000 zł
9.	Garaże (4 szt)	70.000 zł
10.	Opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomości	97.000 zł
	RAZEM	10.022.900

W tym niezabudowane nieruchomości gruntowe przewidziane do sprzedaży w 2023 roku

l.p.	Nr działki - obręb	Położenie	Szacowana wartość w zł
1	1328/2 o. Południe	ul. Jaśminowa	250.000
2	1137/2 i 1137/41 o. Północ	ul. Truskawkowa	480.000
3	1572 o. Osiedle	ul. K. K. Baczyńskiego	2.561.500
4	1219/11 i 1219/10 o. Fabryczna	ul. Wysoka	386.000
5	61/10 o. Północ	ul. Strefowa	1.000.000
6	687/6, 687/5 (udział) o. Nowa Bielawa	ul. Szewska	190.000
7	1219/2 i 1219/3 o. Fabryczna	ul. Wysoka	490.000
8	1026/5 o. Osiedle	ul. Wiśniowa	115.000
9	692/4 i 692/5	ul. Letnia	263.400
10	1570 o. Osiedle	rejon ul. Łąkowej	1.250.000
Razem			6.985.900

Niezabudowane nieruchomości gruntowe przewidziane do sprzedaży w 2024 roku

l.p.	Nr działki - obręb	Położenie	Szacowana wartość w zł
1	71/3 o. Nowa Bielawa	ul. Ostroszowicka	90.000
2	61/11 o. Północ	ul. Strefowa	1.130.000
3	440/1, 441/1 o. Północ	ul. 1 Maja	41.000
4	1137/11 o. Północ	ul. Truskawkowa	135.000
5	1219/9 i 1219/8 o. Fabryczna	ul. Wysoka	480.000
6	878/15 o. Południe	ul. Ks. Jerzego Popiełuszki	648.000
7	692/10, 692/11 o. Nowa Bielawa	ul. Letnia	265.000
Razem			2.789.000

Niezabudowane nieruchomości gruntowe przewidziane do sprzedaży w 2025 roku

l.p.	Nr działki - obręb	Położenie	Szacowana wartość w zł
1	692/12, 692/1 o. Nowa Bielawa	ul. Letnia	265.000
2	869/1 o. Południe	ul. Jaśminowa	1.000.000

3	690/4 o. Nowa Bielawa	ul. Ostroszowicka	145.000
4	53 (jedna działka) o. Południe	ul. Piławska	120.000
5	878/12 o. Południe	ul. Ks. J. Popiełuszki	282.000
6	1219/4 i 1219/5 o. Fabryczna	ul. Wysoka	415.000
7	59/2 i 60/2 o. Północ (dwie działki)	ul. Grunwaldzka	738.000
Razem			2.965.000

Niezabudowane nieruchomości gruntowe przewidziane do sprzedaży w 2026 roku

I.p.	Nr działki - obręb	Położenie	Szacowana wartość w zł
1	692/2, 692/3 o. Nowa Bielawa	ul. Letnia	282.000
2	1219/6 o. Fabryczna	ul. Wysoka	216.000
3	59/2 i 60/2 o. Północ (dwie działki)	ul. Grunwaldzka	738.000
4	53 o. Południe (jedna działka)	ul. Piławska	120.000
5	877 o. Południe	ul. Ks. J. Popiełuszki	320.000
6	71/5,71/4 o. Nowa Bielawa	ul. Ostroszowicka	190.000
7	499-561/3 o. Północ (dwie działki)	ul. S. Staszica i Miodowa	400.000
Razem			2.266.000

Niezabudowane nieruchomości gruntowe przewidziane do sprzedaży w 2027 roku

I.p.	Nr działki - obręb	Położenie	Szacowana wartość w zł
1	499-561/3 o. Północ (trzy działki)	ul. S. Staszica i Miodowa	600.000
2	59/2 i 60/2 Północ (dwie działki)	ul. Grunwaldzka	738.000
3	354/4 o. Południe	ul. Brzeźna	126.000
4	53 o. Południe (jedna działka)	ul. Piławska	120.000
5	1570 o. Osiedle	ul. Łąkowa	1.200.000
Razem			2.784.000

Ponadto w latach 2023– 2027 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 2023 zaprojektowano w granicach zaplanowanych dochodów bieżących oraz danych przedłożonych do budżetu przez jednostki organizacyjne i instytucje kultury. Szczegółowy opis planowanych wydatków na rok 2023 przedstawia uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2023.

W roku 2023 zaplanowano wzrost wydatków ogółem o 11,17 % w stosunku do planu 2022 roku. W roku 2023 wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 44.822.785 zł i są one wyższe o 47,12% od prognozowanych w 2022 roku. Wzrost wydatków majątkowych związany jest z szerokim wachlarzem i ilością planowanych inwestycji oraz planem wykonania uzbrojenia terenów pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne.

2.1 WYDATKI BIEŻĄCE

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 2023 zaplanowano, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wyższe o 10,15 % od wynagrodzeń i składek od nich naliczanych niż w planie projektu roku 2022.

2.1.2 Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń.

W roku 2023 zaplanowano kwotę 322.239 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 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 2023 zaplanowano odsetki od zaciągniętych pożyczek, wyemitowanych obligacji i zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu oraz zaplanowano prowizję od emisji obligacji i zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu w łącznej wysokości 3.320.465 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.

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 102.000 zł.

Wydatki na rok 2023 przedstawione są w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok.

Wydatki na rok 2023 ujęte są w załączniku nr 7 w projekcie uchwały budżetowej na 2023 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.

2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne

W roku 2023 zaplanowano inwestycje w wysokości 44.720.785 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 dróg i infrastruktury komunalnej - projekty o wartości 2.000.000 zł
5. Przebudowa dróg gminnych łączących obiekty użyteczności publicznej z drogą wojewódzką nr 384 w Bielawie o wartości 11.000.000 zł
6. Przebudowa drogi gminnej nr 117957D (ul. Stefana Żeromskiego -etap I) oraz drogi gminnej nr 117878 (ul. Przedwiośnie) w Bielawie o wartości 4.999.252 zł
7. Przebudowa ciągów komunikacyjnych położonych na terenach wokół budynków mieszkalnych o wartości 350.000 zł
8. Wykup gruntów o wartości 50.000 zł
9. Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego Gminy Bielawa o wartości 450.000 zł.
10. Rozbudowa i modernizacja cmentarza komunalnego o wartości 30.000 zł
11. Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego (II etap) o wartości 100.000 zł
12. Dostosowanie budynków Urzędu Miejskiego w Bielawie do potrzeb osób niepełnosprawnych - PEFRON o wartości 107.840 zł.
13. Budowa kolektora sanitarnego w granicach administracyjnych Gminy Bielawa w ramach zadania pn. " Likwidacja nieefektywnej oczyszczalni i budowa kolektora sanitarnego z Jodłownika do Bielawy " o wartości 1.100.000 zł
14. Ograniczenie niskiej emisji poprzez zmianę systemu ogrzewania lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych o wartości 150.000 zł
15. Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego o wartości 515.740 zł,
16. Przygotowanie dokumentacji do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych (II etap) o wartości 200.000 zł
17. Zakup i montaż urządzeń na placach zabaw o wartości 30.000 zł

18. Zagospodarowanie kompleksu sportowego OSiR przy ulicy Bankowej - Sportowej o wartości 100.000 zł.
19. Budowa zamkniętego toru treningowo- wyścigowego dla kolarstwa szosowego w Gminie Bielwa o wartości 100.000 zł
20. Budowa demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej w Gminie Bielawa o wartości 10.193.769 zł
21. Zagospodarowanie Campingu " Sudety" o wartości 200.000 zł
22. Zakup sprzętu sportowo-turystycznego o wartości 50.000 zł
23. 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 o wartości 844.200 zł.
24. Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie o wartości 11.789.984 zł

2.2.1.1 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Zaplanowano w roku 2023 wydatki o charakterze dotacyjnym na zakupy inwestycyjne w łącznej wysokości 400.000 zł pn.:

1. Ograniczenie niskiej emisji poprzez zmianę systemu ogrzewania lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych o wartości 150.000 zł
2. Zagospodarowanie Campingu "Sudety" o wartości 200.000 zł
3. Zakup sprzętu sportowo-turystycznego o wartości 50.000 zł.

3. WYNIK BUDŻETU

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami dochody ogółem i wydatki ogółem. W roku 2023 zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 23.560.375 zł.

3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów

W roku 2023 kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona będzie w całości na spłatę rat pożyczek.

4. PRZYCHODY BUDŻETU

W roku 2023 zaplanowano przychody w wysokości 27.774.608 zł.

4.1 Kredyty pożyczki, emisje papierów wartościowych

W 2023 roku zaplanowano emisję obligacji w łącznej wysokości 20.580.839 zł.

4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych

W roku 2023 zwiększa się przychody budżetu o kwotę 7.193.769 zł pochodzą z niewykorzystanych środków pieniężnych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które wpłynęły na rachunek bieżący budżetu 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 2023 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 i kredytów oraz wykupów papierów wartościowych.

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, B22, A23 w łącznej wysokości 4.500.000 zł, ratę pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 10.900 zł, ratę pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 62.280 zł, ratę pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 50.290 zł, ratę 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, C22, B23 w łącznej wysokości 4.500.000 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, D22, C23 w łącznej wysokości 5.000.000 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 i D23 w łącznej wysokości 4.550.000 zł,

W 2028 roku Gmina wykupi obligacje serii A18, D13, E13, F13, F22, E23 w łącznej wysokości 5.050.000 zł,

W 2029 roku Gmina planuje wykup obligacji serii B18, C18, G22, F23 w łącznej wysokości 5.067.721 zł,

W 2030 roku Gmina planuje wykup obligacji serii D18, E18, H22, G23 w łącznej wysokości 5.800.000 zł

W 2031 roku Gmina planuje wykup obligacji serii F18, G18, I22, H23 w łącznej wysokości 6.600.000 zł,

W 2032 roku Gmina planuje wykup obligacji serii H18, A19, J22, I23 w łącznej wysokości 5.200.000 zł,

W 2033 roku Gmina planuje wykup obligacji serii B19, K22, J23 w łącznej wysokości 6.000.000 zł,

W 2034 roku Gmina planuje wykup obligacji serii L22, K23 w łącznej wysokości 6.000.000 zł,

W 2035 roku Gmina planuje wykup obligacji serii L22, L23 w łącznej wysokości 6.000.000 zł,

W 2036 roku Gmina planuje wykup obligacji serii M22, L23 w łącznej wysokości 3.794.424 zł,

W 2037 roku Gmina planuje wykup obligacji serii M23 w łącznej wysokości 480.839 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 2020 roku wyniosło 41.373.997 zł.

Zadłużenie na koniec 2021 roku wyniosło 38.281.069 zł.

Zadłużenie na koniec 2022 roku planuje się, że wyniesie 52.721.071zł.

Planowane zadłużenie na rok 2023 wyniesie 69.087.677 zł.

Strukturę zadłużenia planowanego na koniec 2023 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 2023 roku pozostała do spłaty kwota 16.750 zł.

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

Na dzień 1 stycznia 2023 roku pozostało do spłaty kwota 45.840 zł.

3. 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 2023 roku pozostanie do spłaty kwota 226.336 zł.

5. 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.

Na dzień 1 stycznia 2023 roku pozostanie do spłaty kwota 126.266,67 zł.

6. Gmina Bielawa zaciągnęła kredyt w 2022 roku, w Banku Ochrony Środowiska S.A. we Wrocławiu, o łącznej wysokości 465.232 zł.

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

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

Na dzień 1 stycznia 2023 roku pozostanie do spląty kwota 249.553,36 zł.

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

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

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

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

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

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

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

- a) serii A18 o wartości 500.000 zł, wykup w 2028 roku,
- b) serii B18 o wartości 2.000.000 zł, wykup w 2029 roku,
- c) serii C18 o wartości 1.000.000 zł, wykup w 2029 roku,
- d) serii D18 o wartości 2.000.000 zł, wykup w 2030 roku,
- e) serii E18 o wartości 1.700.000 zł, wykup w 2030 roku,
- f) serii F 18 o wartości 2.500.000 zł, wykup w 2031 roku,
- g) serii G18 o wartości 2.000.000 zł wykup w 2031 roku,
- h) serii H18 o wartości 1.800.000 zł, wykup w 2032 roku.

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

- a) serii A19 o wartości 1.800.000 zł, wykup w 2032 roku,
- b) serii B19 o wartości 2.000.000 zł, wykup w 2033 roku.

13. Gmina w 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 rok

14. Gmina w 2023 roku planuje wyemitować obligacje o łącznej wartości 20.580.839 zł, w tym:

- a) serii A23 o wartości 700.000 zł, wykup w 2024 roku,
- b) serii B23 o wartości 800.000 zł, wykup w 2025 roku,
- c) serii C23 o wartości 100.000 zł, wykup w 2026 roku,
- d) serii D23 o wartości 1.000.000 zł, wykup w 2027 roku,
- e) serii E23 o wartości 1.000.000 zł, wykup w 2028 roku,
- f) serii F23 o wartości 1.000.000 zł, wykup w 2029 roku,
- g) serii G23 o wartości 1.000.000 zł, wykup w 2030 roku,
- h) serii H23 o wartości 1.500.000 zł, wykup w 2031 roku,
- i) serii I23 o wartości 1.000.000 zł, wykup w 2032 roku,
- j) serii J23 o wartości 2.000.000 zł, wykup w 2033 roku,
- k) serii K23 o wartości 4.000.000 zł, wykup w 2034 roku,
- l) serii L23 o wartości 4.000.000 zł, wykup w 2035 roku,
- ł) serii Ł23 o wartości 4.000.000 zł, wykup w 2036 roku,
- m) serii M23 o wartości 480.839 zł, wykup w 2037 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 ostanich 3 lat. Wskaźniki do 2025 roku są liczone na podstawie średniej z ostanich 3 lat, a od 2026 roku na

podstawie średniej z ostatnich 7 lat. 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 po raz pierwszy 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.

	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy,	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze,	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieni	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieni

	uwzględnieni u zobowiązań związku współtworzo nego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieni u ustawowych wyłączeń przypadający ch na dany rok)X	ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) X		o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieni u ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzają cego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)X	mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieni u ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzając ego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	u zobowiązań związku współtworzon ego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieni u ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzając ego rok budżetowy	u zobowiązań związku współtworzon ego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieni u ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzając ego rok budżetowyX
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	7,20%	4,53 %	13,41 %	14,71%	14,76%	TAK	TAK
2024	7,42%	13,10 %	18,38 %	14,34%	14,38%	TAK	TAK
2025	6,94%	10,64 %	x	14,35%	14,39%	TAK	TAK
2026	7,19%	10,61 %	x	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2027	6,44%	7,24 %	x	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2028	6,61%	7,57 %	x	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2029	6,15%	7,15 %	x	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2030	6,48%	7,47 %	x	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2031	6,63%	7,61 %	x	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2032	5,46%	6,44 %	x	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2033	5,78%	6,73 %	x	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2034	5,89%	8,66 %	x	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2035	5,15%	7,92 %	x	7,38%	7,38%	TAK	TAK

2036	3,29%	6,28 %	x	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2037	0,44%	3,32 %	x	7,30%	7,30%	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 2023 rok kształtuje się na poziomie 7,20 % przy dopuszczalnym na ten rok limicie spłat zobowiązań wysokości 14,71 % .Relacja obsługi długu w kolejnych latach 2024-2037 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 2023 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

Nie planowano.

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

Nie planowano.

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

Nie planowano.

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 2023 zaplanowano środki w wysokości 4.011.826 zł z tytułu projektów:

1. "Przebudowa i adaptacja budynku przemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie "w wysokości 2.469.824 zł.
2. "Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu dzierzoniowskiego "w wysokości 1.542.002 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 2023 zaplanowano środki w wysokości 4.011.826 zł z tytułu projektów:

1. "Przebudowa i adaptacja budynku przemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie "w wysokości 2.469.824 zł.
2. "Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu dzierzoniowskiego "w wysokości 1.542.002 zł.

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

W roku 2023 zaplanowano środki w wysokości 4.011.826 zł z tytułu projektów:

1. "Przebudowa i adaptacja budynku przemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie "w wysokości 2.469.824 zł.
- 2 "Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu dzierzoniowskiego "w wysokości 1.542.002 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

Nie planowano.

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

Nie planowano.

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

Nie planowano.

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 2023 zaplanowano środki w wysokości 12.305.724 zł z tytułu projektów:

1. "Przebudowa i adaptacja budynku przemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie "w wysokości 11.789.984 zł.
2. "Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu dzierzoniowskiego "w wysokości 515.740 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 2023 zaplanowano środki w wysokości 12.305.724 zł z tytułu projektów:

1. "Przebudowa i adaptacja budynku przemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie "w wysokości 11.789.984 zł.
2. "Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu dzierzoniowskiego "w wysokości 515.740 zł.

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

W roku 2023 zaplanowano środki w wysokości 12.305.724 zł z tytułu projektów:

1. "Przebudowa i adaptacja budynku przemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie "w wysokości 2.469.824 zł.
2. "Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu dzierzoniowskiego "w wysokości 65.275 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 22.351.551 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 104.102.463 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 792.000 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 94.228.083 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 3.820.200 zł.

4. Opłata za schroniska dla osób bezdomnych z terenu miasta Bielawa. Za merytoryczną realizację przedsięwzięcia odpowiada Ośrodek Pomocy Społecznej. Szacunkowa wartość przedsięwzięcia wynosi 180.000 zł.

5. Opłata za ogrzewalnię dla osób bezdomnych czynną w okresie zimowym. Za merytoryczną realizację przedsięwzięcia odpowiada Ośrodek Pomocy Społecznej. Szacunkowa wartość przedsięwzięcia wynosi 183.000 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 2.840.000 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 162.580 zł.

8. Umowa na administrowanie i utrzymanie cmentarza komunalnego . Za merytoryczną realizację przedsięwzięcia odpowiada Referat Ochrony Środowiska . Szacunkowa wartość przedsięwzięcia wynosi 540.000 zł. Na realizację w/w przedsięwzięcia uwzględniono nakłady w rozbiciu na lata w następującej wysokości: na rok 2023 kwotę 247.500 zł, na rok 2024 kwotę 270.000 zł, na rok 2025 kwotę 22.500 zł.

9. Umowa na najmu elementów oświetlenia ulicznego od Tauron Nowe Technologie. Za merytoryczną realizację przedsięwzięcia odpowiada Referat infrastruktury technicznej . Szacunkowa wartość przedsięwzięcia wynosi 147.000 zł. Na realizację w/w przedsięwzięcia uwzględniono nakłady w rozbiciu na lata w następującej wysokości: 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 33.600 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 wysokości 240.000 zł. Przedsięwzięcie realizował będzie Referat Komunikacji Miejskiej.

12. Odprowadzenie wód opadowych z terenu miasta Bielawy. Łączne nakłady w okresie objętym WPF to kwota 936.000 zł. Za merytoryczną realizację przedsięwzięcia odpowiada Referat Infrastruktury Technicznej.

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 42.694.945 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 rok 2023 wotę 11.789.984 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 27.067.714 zł. Przedsięwzięcie realizował będzie Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych

2. Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego. Na realizację projektu zabezpieczono w rok 2023 kwotę 515.740 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 2.852.402 zł. Przedsięwzięcie realizował będzie Referat Infrastruktury Technicznej.

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 52.740.772 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. Przedsięwzięcie realizował będzie Referat Infrastruktury Technicznej.

2. Budowa demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej w Gminie Bielawa. Na realizację projektu zabezpieczono w rok 2023 kwotę 10.193.769 zł, rok 2024 kwotę 2.906.931 zł oraz w roku 2025 kwotę 3.000.000 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 23.413.757 zł. Przedsięwzięcie realizował będzie Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych .

3. Zagospodarowanie kompleksu sportowego OSiR przy ul Bankowej-Sportowej. Na realizację projektu ustalono limit wydatków: w roku 2023 kwotę 100.000 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 140.000 zł. Przedsięwzięcie realizował będzie Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych .

4. Przebudowa dróg i infrastruktury komunalnej- projekt. Na realizację projektu ustalono limit wydatków: w roku 2023 kwotę 2.000.000 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 3.992.041 zł. Przedsięwzięcie realizował będzie Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych .

5. 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 rok 2023 kwotę 844.200 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.803.605 zł. Przedsięwzięcie realizował będzie Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych .

6. "Przebudowa i adaptacja budynku przemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie ". Na realizację projektu zabezpieczono w roku 2023 kwotę 50.000 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 100.000 zł. Przedsięwzięcie realizował będzie Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych .

7. " Budowa kolektora sanitarnego w granicach administracyjnych Gminy Bielawa w ramach zadania pn. " Likwidacja nieefektywnej oczyszczalni i budowa kolektora sanitarnego z Jodłownika do Bielawy".Na realizację projektu ustalono limit wydatków: w roku 2023 kwotę 1.100.000 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.100.000 zł. Przedsięwzięcie realizował będzie Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych .

8. Przebudowa dróg gminnych łączących obiekty użyteczności publicznej z drogą wojewódzką nr 384 w Bielawie. Na realizację projektu ustalono limit wydatków w roku 2023 na kwotę 11.000.000 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 13.262.900 zł. Przedsięwzięcie realizował będzie Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych .

6. Przebudowa drogi gminnej nr 117957D (ul. Stefana Żeromskiego -etap I) oraz drogi gminnej nr 117878 (ul. Przedwiośnie) w Bielawie. Na realizację projektu ustalono limit wydatków w roku 2023 na kwotę 4.999.252 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 6.398.504 zł. Przedsięwzięcie realizował będzie Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych .

7. Budowa Centrum Turystyki Aktywnej w Gminie Bielawa -etap III. Na realizację projektu ustalono limit wydatków w roku 2024 na kwotę 9.900.000 zł, w roku 2025 kwotę 10.000.000 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 19.900.000 zł. Przedsięwzięcie realizował będzie Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych .

8. Budowa Centrum Turystyki Aktywnej w Gminie Bielawa -etap IV. Na realizację projektu ustalono limit wydatków w roku 2024 na kwotę 1.999.300 zł, w roku 2025 kwotę 2.000.000 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 3.999.300 zł. Przedsięwzięcie realizował będzie Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych .

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 2023 - 4.214.233 zł
w 2024 - 4.807.992 zł
w 2025 - 4.660.519 zł
w 2026 - 5.076.182 zł
w 2027 - 4.550.000 zł
w 2028 - 5.050.000 zł
w 2029 - 5.067.721 zł
w 2030 - 5.800.000 zł
w 2031 - 6.600.000 zł
w 2032 - 5.200.000 zł
w 2033 - 6.000.000 zł
w 2034 - 6.000.000 zł
w 2035 - 6.000.000 zł
w 2036 - 3.794.424 zł
w 2037 - 480.839 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 Wpłaty 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)

Nie występują.

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 2023 będą wynosiły odpowiednio:

- 1) Dochody ogółem 149.703.271 zł
 - dochody bieżące 129.862.093 zł
 - dochody majątkowe 19.841.178 zł
- 2) Wydatki ogółem 173.263.646 zł
 - wydatki bieżące 128.440.861 zł
 - wydatki majątkowe 44.822.785 zł

II. Zaktualizowano zapisy załącznika Nr 3 w związku z dokonanymi zmianami w uchwale w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok oraz zmianami w załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawa.

SKARBNIK GMINY

Izabela Niemczyk