

Projekt

Projektodawca: Burmistrz
Sporządzający: Skarbnik

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ BIELAWY**

z dnia 22 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 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 2 do Uchwały pn. „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawa na lata 2022-2036 ” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.
- 3) załącznik nr 3 do Uchwały pn. „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bielawa na lata 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.

RADCA PRAWNY
Alicja Rak
WR-2604

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 22 lutego 2023 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bielawa na lata 2023-2037¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:					z tego:		z tego:		Dochody majątkowe ^x	w tym:	
		Dochody bieżące ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we 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 majątków		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1										1.1.2
Lp.	I												
2023	157 828 809,00	131 179 424,00	22 075 196,00	1 470 230,00	42 282 487,00	26 440 723,00	38 910 768,00	13 173 000,00	26 649 385,00	9 295 900,00	20 444 534,00		
2024	164 024 029,00	142 697 582,00	23 024 953,00	1 700 450,00	42 282 487,00	32 647 525,00	43 042 167,00	13 478 880,00	21 326 447,00	5 800 000,00	12 345 398,00		
2025	159 421 331,00	145 083 873,00	23 024 953,00	1 900 000,00	42 282 487,00	33 647 525,00	44 228 908,00	13 478 880,00	14 337 458,00	5 800 000,00	8 537 458,00		
2026 ⁴⁾	153 594 102,00	147 128 374,00	23 524 953,00	2 100 000,00	42 282 487,00	33 647 525,00	45 573 409,00	13 478 880,00	6 465 728,00	5 800 000,00	665 728,00		
2027	154 008 396,00	148 208 396,00	23 224 953,00	2 456 450,00	42 282 487,00	34 647 525,00	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	35 647 525,00	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	36 647 525,00	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	37 647 525,00	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	38 647 525,00	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	39 647 525,00	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	39 647 525,00	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	39 647 525,00	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	39 647 525,00	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	39 647 525,00	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	39 647 525,00	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 z 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x	w tym:				
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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	
			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
Lp.	2																
2023	181 904 216,00	130 226 664,00	41 720 839,00	322 239,00	0,00	3 320 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 677 552,00	2 600 000,00	2 600 000,00	
2024	159 220 015,00	131 669 894,00	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	0,00	27 550 121,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
2025	154 760 812,00	136 298 312,00	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	0,00	18 462 500,00	10 000 000,00	2 462 500,00	
2026 ²	148 518 114,00	137 880 614,00	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	0,00	10 637 500,00	10 000 000,00	637 500,00	
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	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	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2029	152 857 458,00	147 857 458,00	43 500 000,00	230 878,00	0,00	1 613 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2030	153 938 210,00	148 938 210,00	43 500 000,00	234 206,00	0,00	1 367 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2031	155 157 654,00	150 157 654,00	43 500 000,00	237 600,00	0,00	859 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2032	157 701 814,00	152 701 814,00	43 500 000,00	241 062,00	0,00	916 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2033	160 372 075,00	155 372 075,00	43 500 000,00	244 593,00	0,00	645 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2034	162 257 406,00	155 257 406,00	43 500 000,00	0,00	0,00	1 169 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	
2035	162 142 742,00	155 142 742,00	43 500 000,00	0,00	0,00	291 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	
2036	162 028 077,00	154 822 501,00	43 500 000,00	0,00	0,00	169 364,00	0,00	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	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 ^{x(5)}	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ³⁾	3.1			4	4.1		w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.1.1		4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.2.1
Lp.	3													
2023	-24 075 407,00	0,00	28 010 501,00	20 580 839,00	16 645 745,00	7 429 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 804 014,00	4 804 014,00	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	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⁾	5 075 988,00	5 075 988,00	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	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	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 000 000,00	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
2032	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 000 000,00	4 000 000,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	480 839,00	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 budżet ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:			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:	
		na pokrycie deficytu budżet ^x	4.4.1				na pokrycie deficytu budżet ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x
Lp.	4.4			5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	3 935 094,00	3 935 094,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 804 014,00	4 804 014,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 660 519,00	4 660 519,00	0,00	0,00	0,00
2026 ⁷⁾	0,00	0,00	0,00	5 075 988,00	5 075 988,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	480 839,00	480 839,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Relacja między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x			
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			w tym:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	innymi środkami	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6							6.1	7.1	7.2
		5.1.1.3.1	5.1.1.3.2																
Lp.	5.1.1.3																		
2023	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	57 921 360,00	0,00	952 760,00	7,2	8 382 422,00						
2024	x		x	x	x				53 117 346,00	0,00	11 027 688,00		11 027 688,00						
2025	x		x	x	x				48 456 827,00	0,00	8 785 561,00		8 785 561,00						
2026 ²	x		x	x	x				43 380 839,00	0,00	9 247 760,00		9 247 760,00						
2027	x		x	x	x				38 830 839,00	0,00	5 750 000,00		5 750 000,00						
2028	x		x	x	x				33 780 839,00	0,00	6 450 000,00		6 450 000,00						
2029	x		x	x	x				29 780 839,00	0,00	5 400 000,00		5 400 000,00						
2030	x		x	x	x				25 080 839,00	0,00	6 100 000,00		6 100 000,00						
2031	x		x	x	x				19 080 839,00	0,00	7 400 000,00		7 400 000,00						
2032	x		x	x	x				14 480 839,00	0,00	6 000 000,00		6 000 000,00						
2033	x		x	x	x				10 480 839,00	0,00	5 400 000,00		5 400 000,00						
2034	x		x	x	x				6 480 839,00	0,00	7 400 000,00		7 400 000,00						
2035	x		x	x	x				2 480 839,00	0,00	7 400 000,00		7 400 000,00						
2036	x		x	x	x				480 839,00	0,00	5 605 576,00		5 605 576,00						
2037	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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x												
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.1				8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1							
Lp.																				
2023	6,93%	4,22%	13,10%	14,71%	15,59%	14,71%	15,59%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	7,40%	13,06%	18,33%	14,30%	15,17%	14,30%	15,17%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	6,94%	10,64%	x	14,30%	15,17%	14,30%	15,17%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026 ²	7,19%	10,61%	x	8,07%	8,67%	8,07%	8,67%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	6,44%	7,24%	x	7,80%	8,40%	7,80%	8,40%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	6,61%	7,57%	x	8,40%	9,00%	8,40%	9,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	5,01%	6,02%	x	7,70%	8,48%	7,70%	8,48%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	5,37%	6,36%	x	8,48%	8,79%	8,48%	8,79%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	5,97%	6,95%	x	8,79%	8,99%	8,79%	8,99%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	4,84%	5,81%	x	7,91%	7,91%	7,91%	7,91%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	4,04%	4,99%	x	7,22%	7,22%	7,22%	7,22%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	4,20%	6,97%	x	6,42%	6,42%	6,42%	6,42%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	3,49%	6,26%	x	6,38%	6,38%	6,38%	6,38%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	1,80%	4,78%	x	6,19%	6,19%	6,19%	6,19%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2037	0,44%	3,32%	x	6,02%	6,02%	6,02%	6,02%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

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 – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk 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 do dnia 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
2023	3 935 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 804 014,00	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 ²	5 075 988,00	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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 600 000,00	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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	2 000 000,00	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 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.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsawa na lata 2023-2037

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)			219 215 579,00	63 899 034,00	41 579 254,00	36 831 099,00	20 627 068,00	20 680 571,00	277 200,00
1.1	- wydatki majątkowe			131 956 568,00	31 873 151,00	23 889 238,00	21 729 899,00	20 525 068,00	20 578 571,00	175 200,00
1.2	- wydatki majątkowe			104 556 710,00	30 076 481,00	18 089 280,00	15 102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00
1.3	- wydatki bieżące			29 920 116,00	12 305 724,00	22 489 999,00	21 729 899,00	20 525 068,00	20 578 571,00	175 200,00
1.1.1	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	PRZEBUDOWA I ADAPTACJA BUDYNKU POPRZYMYSŁOWEGO NA POTRZEBY			29 920 116,00	12 305 724,00	22 489 999,00	21 729 899,00	20 525 068,00	20 578 571,00	175 200,00
1.1.2.1	UTWORZENIA DOLNOŚLĄSKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I CT. W BIELAWIE			27 067 714,00	11 789 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	ENERGOSZCZEPNE OSWIETLENIE ULICZNE NA TERENIE POWIATU			2 852 402,00	515 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	DZIERŻONOWSKIEGO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi w oddziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:			209 792 462,00	51 593 310,00	41 579 254,00	36 831 099,00	20 627 068,00	20 680 571,00	277 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące			134 995 868,00	24 822 151,00	23 489 999,00	21 729 899,00	20 525 068,00	20 578 571,00	175 200,00
1.3.1.1	UMOWA Z PRZEWOZNIKAMI NA OBSŁUGĘ LINII KOMUNIKACYJNYCH			111 423 745,00	16 658 071,00	18 403 574,00	19 047 699,00	19 714 368,00	20 404 371,00	0,00
1.3.1.2	UMOWA NA REALIZACJĘ USŁUG OPERACYJNYCH SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPERACYJNYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI ORAZ DZIERŻY WZEMNIAMI PSYCHICZNYMI W MIEJSCU ZAMIESZKANIA NA TERENIE MIASTA BIELAWA			5 532 182,00	1 850 200,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	OPŁATA ZA SCHRONISKA DLA OSÓB BEZDOMNYCH Z TERENU MIASTA BIELAWA			263 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	OPŁATA ZA OGRZEWANIE DLA OSÓB BEZDOMNYCH Z TERENU MIASTA BIELAWA			255 000,00	91 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Usługi utrzymania dróg i chodników oraz wspólne usługi gospodarki odpadami w zakresie utrzymania szos/drog L chodników w latach 2020-2023			5 440 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Lenius i zamowa, utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku: Wólbaż-Bielsawa, w km od 0+000 do 18+751 w latach 2020-2023			650 321,00	162 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	UMOWA NA ADMINISTROWANIE I UTRZYMANIE OMBENTARZA KOMUNALNEGO			790 920,00	247 500,00	270 000,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	UMOWA NA JAMU ELEMENTÓW OSWIETLENIA ULICZNEGO OD TAURON NOWE TECHNOLOGIE			168 000,00	22 000,00	23 000,00	24 000,00	25 000,00	26 000,00	27 000,00
1.3.1.9	OPŁATA ZA UMIESZCZENIE REKLAM I URZĄDZEN INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W DROGACH			852 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00
1.3.1.10	OPŁATA ZA WYLĄCZENIE GRUNTÓW Z PROJEKTUJĄCYCH ROLNIE			70 300,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
1.3.1.11	PROWADZENIE KONTROLI PRZEBIEGÓW PASAŻERÓW W ZAKRESIE POSIADANYCH PRZEZ NICH DOKUMENTÓW UPRAWNIENIACH DO PRZEJAZDU I PRZEWOZU PRZEZ GMINĘ BIELAWĘ W SRODKACH KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ/ORGANIZOWANEJ PRZEZ GMINĘ BIELAWĘ			486 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	OPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH Z TERENU MIASTA BIELAWY			916 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00
1.3.1.13	UMOWA NA ADMINISTROWANIE I UTRZYMANIE OMBENTARZA KOMUNALNEGO			590 100,00	376 650,00	295 000,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	CHEPLI MIEJSKIE			2 300 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			74 883 594,00	26 771 159,00	18 689 260,00	15 102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00
1.3.2.1	ZAKUP UDZIAŁÓW W SPÓŁCIE WODOKANAL I KANALIZACJA W DZIERŻONICOWIE NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN "UPORZĄDKOWANIE GOSPODARSTWA WODNOSCIEKOWEJ NA TERENIE GMIN POWIATU DZIERŻONOWSKIEGO"- etap I			1 162 500,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00
1.3.2.2	Budowa demonstracyjnej linii wiatłofunkcyjnej w Gminie Bielsawa			13 224 988,00	5 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	ZAGOSPODAROWANIE KOMPLEKSU SPORTOWEGO OSNR PRZY UL. BANKOWE-SPORTOWEJ			140 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	PRZEBUDOWA DRÓGI INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ-PROJEKT			3 992 041,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ, BIEŻNI PROSTEJ SKOCZNI DO SKOKU W DAL I NAWIERZCHNI SPRAWNOŚCIOWEGO PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 ORAZ BORSKA PIŁKARSKIEGO, WIELOFUNKCYJNEGO BIEŻNI PROSTEJ SKOCZNI DO SKOKU W DAL I ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 W BIELAWIE			1 953 605,00	994 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH I KANALIZACJA W DZIERŻONICOWIE NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN "UPORZĄDKOWANIE GOSPODARSTWA WODNOSCIEKOWEJ NA TERENIE GMIN POWIATU DZIERŻONOWSKIEGO"- etap II			100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	BUDOWA KOLEKTORA SANITARNEGO W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMIN BIELAWA W RAMACH IZADANIA PN "LIKwidACJA NIEBEZPIECZYNYCH I OCZYSZCZALII BUDOWA KOLEKTORA SANITARNEGO Z JODŁOWNIKA DO BIELAWY"			1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH I KANALIZACJA W DZIERŻONICOWIE NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN "UPORZĄDKOWANIE GOSPODARSTWA WODNOSCIEKOWEJ NA TERENIE GMIN POWIATU DZIERŻONOWSKIEGO"- etap I			14 262 900,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ NR 117957D (UL. STEFANA ŻEROMSKIEGO-ETAP I) ORAZ DRÓGI GMINNEJ NR 11787K (UL. PRZEDWIOSNIE) W BIELAWIE			6 698 504,00	5 299 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	BUDOWA CENTRUM TURYSTYKI AKTYWNEJ W GMINIE BIELAWA-ETAP III			19 900 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	BUDOWA CENTRUM TURYSTYKI AKTYWNEJ W GMINIE BIELAWA-ETAP IV			3 999 300,00	0,00	1 999 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	BIELAWIE Z DRÓGA WOJEWÓDZKA NR 384-ETAP I			4 221 409,00	2 625 000,00	1 596 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ NR 1179557D (UL. STEFANA ŻEROMSKIEGO-ETAP II) ORAZ DRÓGI GMINNEJ NR 117869D (UL. BANKOWA) I DRÓGI GMINNEJ NR 117902D (UL. II SIENKIEWICZA) W BIELAWIE			4 080 347,00	1 584 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)			250 200,00	250 200,00	246 000,00	246 500,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00
				250 200,00	250 200,00	246 000,00	246 500,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00

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 38.910.768 zł,
- c) w roku 2024 na kwotę 43.042.167 zł.
- d) w roku 2025 na kwotę 44.228.908 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 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 26.649.385 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 20.444.534 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 OGÓLEM

W planowaniu wydatków budżetu Gminy wzięto pod uwagę ograniczenia wskazane w ustawie o finansach publicznych tj. planowane wydatki bieżące budżetu jst nie mogą być wyższe od

planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych.

Wydatki ogółem Gminy, ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych, zaplanowano tak, aby wydatki bieżące były pokryte dochodami bieżącymi. Wysokość wydatków bieżących planowano tak, aby z zaplanowanych dochodów bieżących spłacić zaciągnięte pożyczki i wyemitowane obligacje oraz aby zabezpieczyć funkcjonowanie wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy i instytucji kultury. Wydatki bieżące roku 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 51.575.552 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 12.000.000 zł
6. Przebudowa drogi gminnej nr 117957D (ul. Stefana Żeromskiego -etap I) oraz drogi gminnej nr 117878 (ul. Przedwiośnie) w Bielawie o wartości 5.299.252 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. Dostępna Gmina-Urząd Miejski w Bielawie przyjazny osobom o szczególnych potrzebach o wartości 86.900 zł.
13. Budowa kolektora sanitarnego w granicach administracyjnych Gminy Bielawa w ramach zadania pn. " Likwidacja nieefektywnej oczyszczalni i budowa kolektora sanitrnego z Jodłownika do Bielawy " o wartości 1.100.000 zł
14. Ograniczenie niskiej emisji poprzez zminię 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 700.000 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 5.000 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 994.200 zł.
24. Przebudowa i adaptacja budynku przemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie o wartości 11.789.984 zł
25. Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych łączących Camping "Sudety" oraz Jezioro Bielawskie z drogą wojewódzką nr 384 o wartości 7.593.769 zł.
26. Przebudowa drogi gminnej nr 1179557D (ul. Stefana Żeromskiego -etap II) oraz drogi gminnej nr 117896D (ul. Bankowa) i drogi gminnej nr 117902D (ul. H. Sienkiewicza) w Bielawie o wartości 2.495.707 zł.
27. Rozbudowa drogi gminnej nr 117931D (ul. Wysoka) łączącej Camping "Sudety" w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384 -etap I o wartości 2.625.000 zł
28. Modernizacja dachu na budynku przy ul. Piastowskiej 19B w Bielawie 100.000 zł.
29. Ciepłe Mieszkanie 2.200.000 zł.
30. Przygotowanie dokumentacji do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych (II etap) o wartości 100.000 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 2.600.000 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.
4. Ciepłe Mieszkanie 2.200.000 zł.

3. WYNIK BUDŻETU

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami dochody ogółem i wydatki ogółem. W roku 2023 zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 24.075.407 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 28.010.501 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 pochodzącą 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 oraz kwoty: 115.514 zł pochodzącą z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu w ramach programu ERASMUS+ pn. "Bielawska Dziesiątka w Europie", 90.000 zł ze środków europejskich z PEFRON na zadanie pn. " Dostępna Gmina-Urząd Miejski w Bielawie przyjazny osobom o szczególnych potrzebach" i 30.379 zł pochodzącą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pn. " Laboratoria Przyszłości dla szkół podstawowych w Gminie Bielawa ".

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 WFOŚiGW w wysokości 52.248 zł oraz ratę pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 10.900 zł, ratę pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 62.280 zł, ratę pożyczki z WFOŚiGW 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 WFOŚiGW w wysokości 10.900 zł, ratę pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 62.280 zł, ratę pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 50.290 zł, ratę kredytu z Banku Ochrony Środowiska w wysokości 89.068 zł, ratę pożyczki z WFOŚiGW 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 iGW w wysokości 53.682 zł, ratę pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 23.729 zł, ratę pożyczki z WFOŚiGW 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 WFOŚiGW w wysokości 48.094 zł, ratę pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 27.894 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, F23 w łącznej wysokości 4.000.000 zł,

W 2030 roku Gmina planuje wykup obligacji serii D18, E18, G23 w łącznej wysokości 4.700.000 zł

W 2031 roku Gmina planuje wykup obligacji serii F18, G18, H23 w łącznej wysokości 6.000.000 zł,

W 2032 roku Gmina planuje wykup obligacji serii H18, A19, I23 w łącznej wysokości 4.600.000 zł,

W 2033 roku Gmina planuje wykup obligacji serii B19, J23 w łącznej wysokości 4.000.000 zł,

W 2034 roku Gmina planuje wykup obligacji serii K23 w łącznej wysokości 4.000.000 zł,

W 2035 roku Gmina planuje wykup obligacji serii Ł22, L23 w łącznej wysokości 4.000.000 zł,

W 2036 roku Gmina planuje wykup obligacji serii Ł23 w łącznej wysokości 2.000.000 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 41.275.615 zł.

Planowane zadłużenie na rok 2023 wyniesie 57.921.360 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, w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, pożyczkę w wysokości 109.000 zł.

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

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

Na dzień 1 stycznia 2023 roku pozostała do spłaty kwota 32.700 zł.

3. 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 2023 roku pozostało do spłaty kwota 45.840 zł.

4. 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.
Spłaty rat pożyczki następować 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 spłaty 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 5.900.000 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,

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowyX	
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.
3. "Dostępna Gmina-Urząd Miejski w Bielawie przyjazny osobom o szczególnych potrzebach w wysokości 10.000 zł.
4. "Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie gmin: Bielawa, Pieszycy oraz Piława Górna -Termomodernizacja przedszkola Publicznego nr 3"w wysokości 1.498.207 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.
3. "Dostępna Gmina-Urząd Miejski w Bielawie przyjazny osobom o szczególnych potrzebach w wysokości 8.428 zł.

4. "Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie gmin: Bielawa, Pieszycy oraz Piława Górna -Termomodernizacja przedszkola Publicznego nr 3" w wysokości 1.498.207 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 "Energoszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu dzierzoniowskiego " w wysokości 1.542.002 zł.

3. "Dostępna Gmina-Urząd Miejski w Bielawie przyjazny osobom o szczególnych potrzebach w wysokości 8.428 zł.

4. "Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie gmin: Bielawa, Pieszycy oraz Piława Górna -Termomodernizacja przedszkola Publicznego nr 3" w wysokości 1.498.207 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

1. "Dostępna Gmina-Urząd Miejski w Bielawie przyjazny osobom o szczególnych potrzebach w wysokości 33.440 zł.

2. "Bielawska Dziesiątka w Europie " w wysokości 115.514 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

1. "Dostępna Gmina-Urząd Miejski w Bielawie przyjazny osobom o szczególnych potrzebach w wysokości 33.440 zł.

2. "Bielawska Dziesiątka w Europie " w wysokości 115.514 zł.

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

1. "Dostępna Gmina-Urząd Miejski w Bielawie przyjazny osobom o szczególnych potrzebach w wysokości 21.576 zł.

2. "Bielawska Dziesiątka w Europie " w wysokości 115.514 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 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. "Energoszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu dzierzoniowskiego " w wysokości 515.740 zł.

3. "Dostępna Gmina-Urząd Miejski w Bielawie przyjazny osobom o szczególnych potrzebach w wysokości 74.400 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.

3. "Dostępna Gmina-Urząd Miejski w Bielawie przyjazny osobom o szczególnych potrzebach w wysokości 74.400 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.

3. "Dostępna Gmina-Urząd Miejski w Bielawie przyjazny osobom o szczególnych potrzebach w wysokości 52.704 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 24.822.151 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 104.692.863 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 realizować 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.

13. Umowa na administrowanie i utrzymanie cmentarza komunalnego . Szacunkowa wartość przedsięwzięcia wynosi 590.400 zł. Na realizację w/w przedsięwzięcia uwzględniono nakłady w rozbiciu na lata w następującej wysokości: na rok 2023 kwotę 270.600 zł, na rok 2024 kwotę 295.200 zł, na rok 2025 kwotę 24.600 zł. Przedsięwzięcie realizował będzie Referat Ochrony Środowiska.

14. "Ciepłe Mieszkanie" Na realizację projektu zabezpieczono w roku 2023 kwotę 2.200.000 zł, na rok 2024 kwotę 2.200.000 zł, na rok 2025 kwotę 2.462.500 zł, na rok 2026 kwotę 637.500 zł.. Łączne nakłady finansowe wyniosą 7.500.000 zł. Przedsięwzięcie realizował będzie Referat Ochrony Środowiska.

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 mogłyby 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 39.076.883 zł wynikające z:

1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 upf

1. "Przebudowa i adaptacja budynku przemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie ". Na realizację projektu zabezpieczono w 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 60.716.939 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 5.000 zł, rok 2024 kwotę 2.906.931 zł oraz w roku 2025 kwotę 3.000.000 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 13.224.988 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 944.200 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.953.605 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 12.000.000 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 14.262.900 zł. Przedsięwzięcie realizował będzie Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych .

9. 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 5.299.252 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 6.698.504 zł. Przedsięwzięcie realizował będzie Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych .

10. 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 .

11. 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 .

12 . Przebudowa drogi gminnej nr 1179557D (ul. Stefana Żeromskiego -etap II) oraz drogi gminnej nr 117896D (ul. Bankowa) i drogi gminnej nr 117902D (ul. H. Sienkiewicza) w Bielawie. Na realizację projektu ustalono limit wydatków w roku 2023 na kwotę 2.495.707 zł, w roku 2024 kwotę 1.584.640 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 4.095.707 zł. Przedsięwzięcie realizował będzie Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych .

13. Rozbudowa drogi gminnej nr 117931D (ul. Wysoka) łączącej Camping "Sudety" w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384 -etap I . Na realizację projektu ustalono limit wydatków w roku 2023 na

kwotę 2.625.000 zł, w roku 2024 kwotę 1.596.409 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 4.221.409 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 - 3.935.094 zł
w 2024 - 4.804.014 zł
w 2025 - 4.660.519 zł
w 2026 - 5.075.988 zł
w 2027 - 4.550.000 zł
w 2028 - 5.050.000 zł
w 2029 - 4.000.000 zł
w 2030 - 4.700.000 zł
w 2031 - 6.000.000 zł
w 2032 - 4.600.000 zł
w 2033 - 4.000.000 zł
w 2034 - 4.000.000 zł
w 2035 - 4.000.000 zł
w 2036 - 2.000.000 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 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)

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 157.828.809 zł

- dochody bieżące 131.179.424 zł

- dochody majątkowe 26.649.385 zł

2) Wydatki ogółem 181.904.216 zł

- wydatki bieżące 130.226.664 zł

- wydatki majątkowe 51.677.552 zł

II. Zaktualizowano zapisy załącznika Nr 2 w wydatkach:

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

1. "Ciepłe Mieszkanie" Na realizację projektu zabezpieczono w roku 2023 kwotę 2.200.000 zł, na rok 2024 kwotę 2.200.000 zł, na rok 2025 kwotę 2.462.500 zł, na rok 2026 kwotę 637.500 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 7.500.000 zł. Przedsięwzięcie realizował będzie Referat Ochrony Środowiska.

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

1. "Budowa demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej w Gminie Bielawa ". Na realizację projektu ustalono limit wydatków: w roku 2023 kwotę 5.000 zł, na rok 2024 kwotę 2.906.931 zł , na rok 2025 kwotę 3.000.000 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 13.224.988 zł.

2 . Przebudowa drogi gminnej nr 1179557D (ul. Stefana Żeromskiego -etap II) oraz drogi gminnej nr 117896D (ul. Bankowa) i drogi gminnej nr 117902D (ul. H. Sienkiewicza) w Bielawie. Na realizację projektu ustalono limit wydatków w roku 2023 na kwotę 2.495.707 zł, na rok 2024 kwotę 1.584.640 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 4.080.347 zł.

3. Rozbudowa drogi gminnej nr 117931D (ul. Wysoka) łączącej Camping "Sudety" w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384 -etap I. Na realizację projektu ustalono limit wydatków w roku 2023 na kwotę 2.625.000 zł, w roku 2024 kwotę 1.596.409 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 4.221.409 zł.

III. 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.

BURMISTRZ
Horodyj
dr Andrzej Horodyj

