

Projekt

Projektodawca: Burmistrz
Sporządzający: Skarbnik

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ BIELAWY**

z dnia 28 czerwca 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 z póź. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z póź. 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 2023-2037 ” 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 28 czerwca 2023 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾ Gminy Bielawa na lata 2023-20237

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										Dochody majątkowe ^x		w tym: ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		Dochody bieżące ^x		z subwencji ogólnej				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ²⁾		pozostałe dochody bieżące ³⁾		w tym: z podatku od nieruchomości					
		I.1	I.1.1	I.1.1.1	I.1.1.2	I.1.1.3	I.1.1.4	I.1.1.5	I.1.1.5.1	I.1.2	I.1.2.1	I.1.2.2					
Lp.	I																
Wykonanie 2022	173 984 695,15	157 068 906,96	25 717 599,40	965 450,00	39 975 450,00	56 434 043,84	33 976 363,72	11 992 959,24	16 915 788,19	10 791 324,04	5 926 417,67						
2023	171 411 760,00	134 600 576,00	22 075 196,00	1 470 250,00	42 256 341,00	29 386 827,00	39 411 962,00	13 344 618,00	36 811 184,00	9 295 900,00	36 606 333,00						
2024	166 333 129,00	142 686 682,00	23 024 953,00	1 700 450,00	42 282 487,00	32 647 525,00	43 031 267,00	13 478 880,00	23 646 447,00	5 800 000,00	14 665 398,00						
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 zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

4) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		Wydatki bieżące ^x		wydatki na obsługę dłużni ^x			w tym:				2.2				2.2.1	2.2.1.1	
		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	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	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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3							
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1							
Lp.	2																
Wykonanie 2022	196 996 058,02	154 291 913,42	42 806 835,39	319 342,00	0,00	2 118 387,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 704 144,60	40 072 544,60	851 231,95		
2023	195 125 916,00	133 326 965,00	43 323 052,00	322 239,00	0,00	3 320 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 798 951,00	61 696 951,00	2 975 000,00		
2024	161 540 015,00	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	29 870 121,00	27 670 121,00	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	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	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	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	152 857 438,00	147 857 438,00	43 500 000,00	230 878,00	0,00	1 615 091,00	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	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	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	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	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	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	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	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: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ³⁰⁾		
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1
Wykonanie 2022	-23 011 362,87	0,00	33 346 040,83	6 249 911,46	6 249 911,46	9 102 203,00	17 993 926,37	9 537 303,67
2023	-23 714 156,00	0,00	27 638 350,00	20 580 839,00	16 656 645,00	7 057 511,00	0,00	0,00
2024	4 793 114,00	4 793 114,00	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
2026 ²⁾	5 075 988,00	5 075 988,00	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
2028	5 050 000,00	5 050 000,00	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
2030	4 700 000,00	4 700 000,00	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
2032	4 600 000,00	4 600 000,00	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
2034	4 000 000,00	4 000 000,00	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
2036	2 000 000,00	2 000 000,00	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

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:			z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)}	w tym:		Splaty 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 budżetu ^x	4.4.1			4.5	na pokrycie deficytu budżetu ^x			4.5.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 277 166,00	3 277 166,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 924 194,00	3 924 194,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 793 114,00	4 793 114,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 660 519,00	4 660 519,00	0,00	0,00	0,00		
2026 ²	0,00	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	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	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	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	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	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	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	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	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: Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} 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			kwota							
	z tego:			z tego:			przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x							
	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	środkami wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:				
Lp.	5.1.1.1.3	5.1.1.1.3.1	5.1.1.1.3.2	5.1.1.1.3.3	5.1.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	41 253 815,00	0,00	2 776 993,54	29 873 122,91				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 910 460,00	0,00	1 273 611,00	8 331 122,00				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	53 117 346,00	0,00	11 016 788,00	11 016 788,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	48 456 827,00	0,00	8 785 561,00	8 785 561,00				
2026 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	43 380 839,00	0,00	9 247 760,00	9 247 760,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	38 830 839,00	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	33 780 839,00	0,00	6 450 000,00	6 450 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	29 780 839,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	25 080 839,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	19 080 839,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	14 480 839,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 480 839,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 480 839,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 480 839,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	480 839,00	0,00	5 605 576,00	5 605 576,00				
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880 839,00	3 880 839,00				

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań				Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	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, 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		
Lp.	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2022	0,00%	4,74%	x	x	x	x
2023	6,89%	4,36%	14,71%	15,59%	TAK	TAK
2024	7,39%	13,05%	14,31%	15,18%	TAK	TAK
2025	6,94%	10,64%	14,31%	15,18%	TAK	TAK
2026 ²	7,19%	10,61%	x	8,09%	TAK	TAK
2027	6,44%	7,24%	x	7,82%	TAK	TAK
2028	6,61%	7,57%	x	8,42%	TAK	TAK
2029	5,01%	6,02%	x	7,71%	TAK	TAK
2030	5,37%	6,36%	x	8,50%	TAK	TAK
2031	5,97%	6,95%	x	8,78%	TAK	TAK
2032	4,84%	5,81%	x	7,91%	TAK	TAK
2033	4,04%	4,99%	x	7,22%	TAK	TAK
2034	4,20%	6,97%	x	6,42%	TAK	TAK
2035	3,45%	6,26%	x	6,38%	TAK	TAK
2036	1,80%	4,78%	x	6,19%	TAK	TAK
2037	0,44%	3,32%	x	6,02%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x										
	9.1	588 141,04	184 061,00	588 141,04	184 061,00	9.1.1	563 238,91	9.2	2 328 142,84	9.2.1	2 328 142,84	9.2.1.1	2 318 019,16	9.3	462 675,13	9.3.1	462 675,13	9.3.1.1	442 781,83
Wykonanie 2022		184 061,00		184 061,00		179 240,00		14 112 836,00		14 112 836,00		14 101 140,00		177 954,00		177 954,00		166 090,00	
2023	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026 ^z	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	
			Wydatki majątkowe	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp.	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2022	19 820 772,97	19 820 772,97	12 306 231,33	65 666 902,00	21 852 414,00	43 814 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	11 423 125,00	11 423 125,00	2 598 275,00	68 345 435,00	24 822 151,00	43 523 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	45 799 954,00	23 489 974,00	22 309 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	34 831 499,00	21 729 499,00	13 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026 ²	0,00	0,00	0,00	20 627 068,00	20 525 068,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	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	
2028	0,00	0,00	0,00	277 200,00	175 200,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	250 200,00	148 200,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	250 200,00	148 200,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	246 000,00	144 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	286 500,00	144 000,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ⁹⁾	Wydatki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
I.p.	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
Wykonanie 2022	3 255 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	3 924 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 793 114,00	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 ³⁾	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 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 28 czerwca 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 zasilą 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 39.411.962 zł,
- c) w roku 2024 na kwotę 43.031.267 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 13.344.618 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 36.811.184 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 36.606.333 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 wpływu czasu tj. np. wskaźnika średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych). Zestawienie poniższe może ulec zmianie w przypadku przygotowania nowych terenów. Ponieważ niektóre grunty mogą nie znaleźć właściciela w danym roku więc zostaną przedłożone do sprzedaży w latach kolejnych.

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

Plan dochodów ze sprzedaży mienia na 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

l.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

l.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 61.696.951 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 1.525.000 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 86.901 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 528.740 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 500.000 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 10.819.984 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 3.851.706 zł.
27. Rozbudowa drogi gminnej nr 117931D (ul. Wysoka) łączącej Camping "Sudety" w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384 -etap I o wartości 2.425.000 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.
31. Budowa dróg gminnych łączących ROD im. S. Staszica, Gospodarstwo Ogrodnicze „BALON S.C.” oraz tereny po byłym PGR w Bielawie o wartości 2.347.403 zł.
32. Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” znajdującego się przy Ekologicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Bielawie o wartości 410.300 zł.
33. Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 384 (al. Św. Jana Pawła II) z drogą powiatową nr 3007D ul. (Wojska Polskiego) w Bielawie o kwotę 186.396 zł.
34. Przebudowa i adaptacja budynku przemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie o wartości 1.870.000 zł.
35. Modernizacja ul. Nowobielwskiej w Bielawie -etap I o wartości 1.072.300 zł.
36. Budowa Dolnośląskiego Parku Umiejętności Rowerowych w Bielawie o wartości 350.000 zł.
37. Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” znajdującego się przy Ekologicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Bielawie o wartości 910.300 zł.
38. Modernizacja ul. Nowobielawskiej w Bielawie -etap I o wartości 1.100.000 zł.
39. Termomodernizacja gminnych budynków wielorodzinnych o wartości 150.000 zł.
40. Budowa hali OLIMPIA w Gminie Bielawa o wartości 80.000 zł.
41. Rozbudowa drogi gminnej nr 117899D (ul. 1 -go Maja) wraz z przebudową drogi gminnej nr 117885D w Bielawie o wartości 45.000 zł.
42. Zakup sprzętu termowizyjnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie o wartości 11.000 zł.
43. Modernizacja projektora kinowego o wartości 25.000 zł.
44. Renowacja kościoła pw. Bożego Ciała-dotacja na renowację dachu kościoła o wartości 50.000 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 2.975.000 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 500.000 zł
3. Zakup sprzętu sportowo-turystycznego o wartości 50.000 zł.
4. Ciepłe Mieszkanie 2.200.000 zł.
5. Modernizacja projektora kinowego o wartości 25.000 zł.
6. Renowacja kościoła pw. Bożego Ciała-dotacja na renowację dachu kościoła 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 23.714.156 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 27.638.350 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 7.057.511 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.

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, ratę pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 62.280 zł, ratę pożyczki z WFOŚi 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 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 WFOŚi 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 WFOŚi 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 WFOŚiGW w wysokości 48.094 zł, ratę pożyczki z WFOŚi GW 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 limitu 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 wyniosło 41.253.815 zł.
Planowane zadłużenie na rok 2023 wyniesie 57.910.460 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 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.

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.

4. 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.

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

6. 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.

7. 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.

8. 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.

9. 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.

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

- a) serii A18 o wartości 500.000 zł, wykup w 2028 roku,
- b) serii B18 o wartości 2.000.000 zł, wykup w 2029 roku,
- c) serii C18 o wartości 1.000.000 zł, wykup w 2029 roku,
- d) serii D18 o wartości 2.000.000 zł, wykup w 2030 roku,
- e) serii E18 o wartości 1.700.000 zł, wykup w 2030 roku,
- f) serii F18 o wartości 2.500.000 zł, wykup w 2031 roku,
- g) serii G18 o wartości 2.000.000 zł wykup w 2031 roku,
- h) serii H18 o wartości 1.800.000 zł, wykup w 2032 roku.

11. 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.

12. 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,

13. 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 ostatnich 3 lat. Wskaźniki do 2025 roku są liczone na podstawie średniej z ostatnich 3 lat, a od 2026 roku na podstawie średniej z ostatnich 7 lat. 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						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu
Wyszczególnienie	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, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)X	wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan	mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu	u	go w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu

	uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego o przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)X		3. kwartału roku poprzedzającego o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)X	wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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

dotatkową 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

W roku 2023 zaplanowano środki w wysokości 184.061 zł z tytułu projektów:

1. Dostępna Gmina-Urząd Miejski w Bielawie przyjazny osobom o szczególnych potrzebach w wysokości 25.599 zł.
2. Liderzy Bielawskiej Kuźni Talentów w wysokości 13.948 zł.
3. Bielawska Dziesiątka w Europie w wysokości 144.514 zł.

9.1.1 Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

W roku 2023 zaplanowano środki w wysokości 184.061 zł z tytułu projektów:

1. Dostępna Gmina-Urząd Miejski w Bielawie przyjazny osobom o szczególnych potrzebach w wysokości 25.599 zł.
2. Liderzy Bielawskiej Kuźni Talentów w wysokości 13.948 zł.
3. Bielawska Dziesiątka w Europie w wysokości 145.514 zł.

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

W roku 2023 zaplanowano środki w wysokości 179.240 zł z tytułu projektów:

1. Dostępna Gmina-Urząd Miejski w Bielawie przyjazny osobom o szczególnych potrzebach w wysokości 21.575 zł.
2. Liderzy Bielawskiej Kuźni Talentów w wysokości 13.151 zł.
3. Bielawska Dziesiątka w Europie w wysokości 144.514 zł.

9.2. Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

W roku 2023 zaplanowano środki w wysokości 14.112.836 zł z tytułu projektów:

1. "Przebudowa i adaptacja budynku przemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie "w wysokości 10.998.226 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 74.401 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 14.112.836 zł z tytułu projektów:

1. "Przebudowa i adaptacja budynku przemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie "w wysokości 10.998.836 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 74.401 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 14.101.140 zł z tytułu projektów:

1. "Przebudowa i adaptacja budynku przemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie " w wysokości 10.998.226 zł.

2 "Energoozczędne 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 62.705 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

W roku 2023 zaplanowano środki w wysokości 177.954 zł z tytułu projektów:

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

2. "Bielawska Dziesiątka w Europie " w wysokości 144.514 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

W roku 2023 zaplanowano środki w wysokości 177.954 zł z tytułu projektów:

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

2. "Bielawska Dziesiątka w Europie " w wysokości 144.514 zł.

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

W roku 2023 zaplanowano środki w wysokości 166.090 zł z tytułu projektów:

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

2. "Bielawska Dziesiątka w Europie " w wysokości 144.514 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 11.423.124 zł z tytułu projektów:

1. "Przebudowa i adaptacja budynku przemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie "w wysokości 10.819.984 zł.

2. "Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu dzierzoniowskiego "w wysokości 528.740 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 11.423.125 zł z tytułu projektów:

1. "Przebudowa i adaptacja budynku przemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie "w wysokości 10.819.984 zł.

2. "Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu dzierzoniowskiego "w wysokości 528.740 zł.

3. "Dostępna Gmina-Urząd Miejski w Bielawie przyjazny osobom o szczególnych potrzebach w wysokości 74.401 zł.

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

W roku 2023 zaplanowano środki w wysokości 2.598.275 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 68.275 zł.

3. "Dostępna Gmina-Urząd Miejski w Bielawie przyjazny osobom o szczególnych potrzebach w wysokości 60.176 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 112.192.863 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 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 rozbięciu 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 komunlanego . Szacunkowa wartość przedsięwzięcia wynosi 590.400 zł. Na realizację w/w przedsięwzięcia uwzględniono nakłady w rozbięciu 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, sprzątnięcie obiektów, obsługę prawną i bhp,
- f) wydatki związane ze świadczeniami, przyznanymi decyzjami, z zakresu pomocy społecznej tj. umieszczenie w domach pomocy społecznej, umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub w rodzinach zastępczych, zasiłki stałe, świadczenia rodzinne, dodatki mieszkaniowe planowane i realizowane w danym roku budżetowym.

Dostawy tych usług nie zostały przedstawione jako odrębne przedsięwzięcia, gdyż wielkości tych umów czy decyzji są zaplanowane w pozostałych wydatkach bieżących, ich istotność jest tak ważna, że bez nich nie 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 43.523.284 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 10.819.984 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 26.097.714 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 528.740 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 68.341.040 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 , w roku 2025 kwotę 3.000.000 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 3.005.000 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 1.870.000 zł . Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.920.000 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 . 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 3.851.706 zł, w roku 2024 kwotę 1.584.640 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 5.436.346 zł. Przedsięwzięcie realizował będzie Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych .

12. 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 2.425.000 zł, w roku 2024 kwotę 4.003.340 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 6.428.340 zł. Przedsięwzięcie realizował będzie Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych .

13. Budowa dróg gminnych łączących ROD im. S. Staszica, Gospodarstwo Ogrodnicze „BALON S.C.” oraz tereny po byłym PGR w Bielawie". Na realizację projektu ustalono limit wydatków w roku

2023 na kwotę 2.347.402 zł, w roku 2024 kwotę 4.400.000 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 6.747.402 zł. Przedsięwzięcie realizował będzie Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych .

14. Budowa hali OLIMPIA w Gminie Bielawa. Na realizację projektu ustalono limit wydatków w roku 2023 na kwotę 80.000 zł, w roku 2024 kwotę 2.320.000 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 2.400.000 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 - 3.924.194 zł
w 2024 - 4.793.114 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 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 171.411.760 zł
 - dochody bieżące 134.600.576 zł
 - dochody majątkowe 36.811.184 zł
- 2) Wydatki ogółem 195.125.916 zł
 - wydatki bieżące 133.326.965 zł
 - wydatki majątkowe 61.798.951 zł

II. Zaktualizowano zapisy załącznika Nr 2 w wydatkach:

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

1. Budowa Hali OLIMPIA w Gminie Bielawa. Na realizację projektu ustalono limit wydatków w roku 2023 na kwotę 80.000 zł, w roku 2024 kwotę 2.320.000 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 2.400.000 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.

SKARBNIK GMINY
Izabela Niemczyk
Izabela Niemczyk