

projekt nr 24/2019

Projekt

Projektodawca: Burmistrz
Sporządzający: Skarbnik

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ BIELAWY**

z dnia 14 marca 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/27/2018 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawa

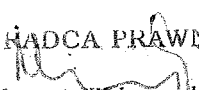
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr III/27/2018 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 grudnia 2018 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 2019-2035” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.
- 2) załącznik nr 3 do Uchwały pn. „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bielawa na lata 2019-2035” 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

Małgorzata Walaszczyk-Borek
WE/WB/260

UZASADNIENIE

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 2019 będą wynosiły odpowiednio:

- | | |
|---------------------|----------------|
| 1) Dochody ogółem | 135.513.002 zł |
| - dochody bieżące | 127.182.596 zł |
| - dochody majątkowe | 8.330.406 zł |
| 2) Wydatki ogółem | 144.023.479 zł |
| - wydatki bieżące | 122.910.566 zł |
| - wydatki majątkowe | 21.112.913 zł |

Zaktualizowano zapisy załącznika Nr 3 w związku z dokonanyimi zmianami w uchwale budżetowej gminy na rok 2019.

SKARBNIK GMINY

Izabela Niemczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 14 marca 2019 r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Bielawa na lata 2019-2035

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące		z tego:					Dochody majątkowe		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości				ze sprzedaży majątku	1.2.1
Lp.	Formuła	[1.]+[1.2]	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	116 992 702,61	109 854 163,00	17 705 730,00	704 207,63	18 371 586,97	9 790 012,53	28 201 871,00	29 241 229,87	7 138 539,61	3 626 952,13	3 510 909,48	
Wykonanie 2017	123 343 456,04	115 394 747,50	18 767 254,00	603 409,02	34 007 379,67	9 868 325,00	28 241 679,00	33 799 093,46	7 948 708,54	6 401 864,56	1 346 843,98	
Plan 3 kw. 2018	129 611 012,00	117 602 493,00	19 802 699,00	600 000,00	18 861 084,00	9 870 000,00	28 376 622,00	31 860 827,00	12 008 519,00	3 610 000,00	8 347 161,00	
Wykonanie 2018	126 244 508,13	121 741 398,77	21 061 132,00	850 429,92	20 171 352,29	10 411 122,88	29 183 923,00	34 404 449,81	4 503 109,36	3 119 871,78	1 331 879,02	
2019	135 513 002,00	127 182 596,00	23 111 401,00	930 000,00	21 409 626,00	9 870 000,00	32 148 594,00	32 296 768,00	8 330 406,00	3 519 000,00	4 675 406,00	
2020	125 870 670,00	122 070 670,00	20 724 099,00	616 908,00	19 558 122,00	10 329 241,00	29 971 649,00	31 123 827,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	
2021	128 774 792,00	125 774 792,00	21 200 753,00	628 012,00	20 007 959,00	10 566 814,00	30 660 997,00	31 839 675,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2022	129 946 736,00	127 941 736,00	21 582 366,00	639 317,00	20 368 102,00	10 757 000,00	31 212 894,00	32 412 789,00	2 005 000,00	2 005 000,00	0,00	
2023	129 940 632,00	127 935 632,00	21 583 000,00	640 000,00	20 369 000,00	10 757 000,00	31 213 000,00	32 413 000,00	2 005 000,00	2 005 000,00	0,00	
2024	129 925 000,00	127 920 000,00	21 583 000,00	640 000,00	20 369 000,00	10 757 000,00	31 213 000,00	32 413 000,00	2 005 000,00	2 005 000,00	0,00	
2025	129 913 000,00	127 908 000,00	21 583 000,00	640 000,00	20 369 000,00	10 757 000,00	31 213 000,00	32 413 000,00	2 005 000,00	2 005 000,00	0,00	
2026	129 905 000,00	127 900 000,00	21 583 000,00	640 000,00	20 369 000,00	10 757 000,00	31 213 000,00	32 413 000,00	2 005 000,00	2 005 000,00	0,00	
2027	129 905 000,00	127 900 000,00	21 583 000,00	640 000,00	20 369 000,00	10 757 000,00	31 213 000,00	32 413 000,00	2 005 000,00	2 005 000,00	0,00	
2028	131 405 000,00	129 400 000,00	21 583 000,00	640 000,00	20 369 000,00	10 757 000,00	31 213 000,00	32 413 000,00	2 005 000,00	2 005 000,00	0,00	
2029	132 312 970,00	130 307 970,00	21 583 000,00	640 000,00	20 369 000,00	10 757 000,00	31 213 000,00	32 413 000,00	2 005 000,00	2 005 000,00	0,00	
2030	140 105 000,00	138 100 000,00	21 583 000,00	640 000,00	20 369 000,00	10 757 000,00	31 213 000,00	32 413 000,00	2 005 000,00	2 005 000,00	0,00	
2031	140 500 000,00	138 495 000,00	21 583 000,00	640 000,00	20 369 000,00	10 757 000,00	31 213 000,00	32 413 000,00	2 005 000,00	2 005 000,00	0,00	
2032	140 705 000,00	138 700 000,00	21 583 000,00	640 000,00	20 369 000,00	10 757 000,00	31 213 000,00	32 413 000,00	2 005 000,00	2 005 000,00	0,00	
2033	138 205 000,00	136 200 000,00	21 583 000,00	640 000,00	20 369 000,00	10 757 000,00	31 213 000,00	32 413 000,00	2 005 000,00	2 005 000,00	0,00	
2034	141 090 000,00	139 085 000,00	21 583 000,00	640 000,00	20 369 000,00	10 757 000,00	31 213 000,00	32 413 000,00	2 005 000,00	2 005 000,00	0,00	
2035	142 193 641,00	140 188 641,00	21 583 000,00	640 000,00	20 369 000,00	10 757 000,00	31 213 000,00	32 413 000,00	2 005 000,00	2 005 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące		z tego:			Wydatki majątkowe	
		z tytułu porczeń	w tym: gwarancje	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego	w tym:		w tym: w tym: w tym:	
					wydatki na obsługę długu	w tym: w tym: w tym:		

Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	113 692 935,11	101 758 997,39	0,00	0,00	0,00	1 261 702,88	1 261 702,88	0,00	0,00	11 933 937,72
Wykonanie 2017	118 469 325,54	107 980 350,21	0,00	0,00	0,00	1 142 910,15	1 142 910,15	0,00	0,00	10 488 975,33
Plan 3 kw. 2018	152 369 916,00	118 751 232,00	308 312,00	0,00	0,00	2 615 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	33 618 684,00
Wykonanie 2018	140 542 005,74	113 401 372,25	0,00	0,00	0,00	1 068 551,97	1 068 551,97	0,00	0,00	27 140 633,49
2019	144 023 479,00	122 910 566,00	308 312,00	0,00	0,00	2 551 300,00	2 551 300,00	0,00	0,00	21 112 913,00
2020	122 663 346,00	113 458 085,00	313 718,00	0,00	0,00	2 112 600,00	2 102 600,00	0,00	0,00	9 205 261,00
2021	125 611 668,00	122 606 668,00	316 502,00	0,00	0,00	1 962 100,00	1 952 100,00	0,00	0,00	3 005 000,00
2022	126 783 612,00	123 778 612,00	319 342,00	0,00	0,00	1 811 600,00	1 801 600,00	0,00	0,00	3 005 000,00
2023	126 877 350,00	124 872 350,00	322 239,00	0,00	0,00	1 661 100,00	1 651 100,00	0,00	0,00	2 005 000,00
2024	126 894 100,00	124 889 100,00	325 194,00	0,00	0,00	1 510 500,00	1 500 500,00	0,00	0,00	2 005 000,00
2025	126 905 000,00	124 900 000,00	328 208,00	0,00	0,00	1 360 060,00	1 350 060,00	0,00	0,00	2 005 000,00
2026	127 105 000,00	125 100 000,00	286 282,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 005 000,00
2027	126 905 000,00	124 900 000,00	289 418,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	2 005 000,00
2028	128 405 000,00	126 400 000,00	292 616,00	0,00	0,00	900 000,00	890 000,00	0,00	0,00	2 005 000,00
2029	128 812 970,00	126 807 970,00	230 878,00	0,00	0,00	750 000,00	740 000,00	0,00	0,00	2 005 000,00
2030	135 405 000,00	133 400 000,00	234 206,00	0,00	0,00	600 000,00	590 000,00	0,00	0,00	2 005 000,00
2031	135 500 000,00	133 495 000,00	237 600,00	0,00	0,00	450 000,00	440 000,00	0,00	0,00	2 005 000,00
2032	136 405 000,00	134 400 000,00	241 062,00	0,00	0,00	300 000,00	290 000,00	0,00	0,00	2 005 000,00
2033	137 205 000,00	135 200 000,00	244 593,00	0,00	0,00	1 50 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 005 000,00
2034	137 590 000,00	135 585 000,00	244 593,00	0,00	0,00	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 005 000,00
2035	139 550 000,00	137 545 000,00	244 593,00	0,00	0,00	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 005 000,00

Lp.	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1	
										Wyszczególnienie
Wykonanie 2016	3 299 767,50	8 281 011,15	0,00	0,00	8 281 011,15	6 067 443,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	4 874 130,50	8 306 452,86	0,00	0,00	8 306 452,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	-22 758 904,00	26 049 676,00	0,00	0,00	4 873 536,00	4 873 536,00	21 176 140,00	17 885 368,00	0,00	
Wykonanie 2018	-14 297 497,61	19 627 000,26	0,00	0,00	5 972 905,26	4 873 536,00	13 654 095,00	8 324 592,35	0,00	
2019	-8 510 477,00	11 748 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 748 001,00	8 510 477,00	0,00	
2020	3 207 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2021	3 163 124,00	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
2022	3 163 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 063 282,00	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	3 030 900,00	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	3 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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	0,00
2031	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 643 641,00	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	Rozchody budżetu	w tym:										Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		z tego:										
		Spłaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy						
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3						5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3						
Wykonanie 2016	3 275 160,00	3 275 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 275 160,00	3 275 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 290 772,00	3 290 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 288 008,00	3 288 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 237 524,00	3 237 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 207 324,00	3 207 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 163 124,00	3 163 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 163 124,00	3 163 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 063 282,00	3 063 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 030 900,00	3 030 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 008 000,00	3 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 500 000,00	3 500 000,00	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
2031	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 643 641,00	2 643 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota dżigu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
		6	7	8.1	8.2	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Lp.							
Formuła							
Wykonanie 2016	36 462 070,00			0,00	8 095 165,61	16 376 176,76	
Wykonanie 2017	33 202 831,00			0,00	7 414 397,29	15 720 850,15	
Plan 3 kw. 2018	51 072 278,00			0,00	-1 148 739,00	3 724 797,00	
Wykonanie 2018	43 568 918,00			0,00	8 340 026,52	14 312 931,78	
2019	52 079 395,00			0,00	4 272 030,00	4 272 030,00	
2020	48 872 071,00			0,00	8 612 385,00	8 612 385,00	
2021	45 708 947,00			0,00	3 168 124,00	3 168 124,00	
2022	42 545 823,00			0,00	4 163 124,00	4 163 124,00	
2023	39 482 541,00			0,00	3 063 282,00	3 063 282,00	
2024	36 451 641,00			0,00	3 030 900,00	3 030 900,00	
2025	33 443 641,00			0,00	3 008 000,00	3 008 000,00	
2026	30 643 641,00			0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
2027	27 643 641,00			0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2028	24 643 641,00			0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2029	21 143 641,00			0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
2030	16 443 641,00			0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	
2031	11 443 641,00			0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2032	7 143 641,00			0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	
2033	6 143 641,00			0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2034	2 643 641,00			0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
2035	0,00			0,00	2 643 641,00	2 643 641,00	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy			
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki	Dopuszczalny wskaźnik określony 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 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik określony 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 3 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		
Lp.											
Formuła	$\frac{[2.1.1.1] + [2.1.3.1.1] + [5.1.1]}{[1]}$	9.3	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)) + (5.1.1) - (5.1.1.1)}{[1] - ([5.1.1.1])}$	9.4	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)) + (5.1.1) - (5.1.1.1)}{[1] - ([5.1.1.1])}$	9.5	$\frac{[1.1.1] - ([1.1.1.1]) - ([2.1.1] - ([2.1.1.1]) - ([5.2]) - ([1.1.1.1])}{[1.1.1]}$	9.6	9.7	9.7.1	$[9.4] \leq [9.6.1]$
Wykonanie 2016	3,88%	0,00	3,88%	10,02%	0,00%	0,00%	0,00%				

Wykonanie 2017	3,58%	0,00	3,58%	0,00	3,58%	11,20%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2018	4,74%	0,00	4,74%	0,00	4,74%	1,90%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2018	3,45%	0,00	3,45%	0,00	3,45%	9,08%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2019	4,50%	0,00	4,50%	0,00	4,50%	5,75%	7,71%	10,10%	10,10%	TAK
2020	4,47%	0,00	4,47%	0,00	4,47%	9,86%	6,28%	8,68%	8,68%	TAK
2021	4,22%	0,00	4,22%	0,00	4,22%	4,79%	5,84%	8,23%	8,23%	TAK
2022	4,07%	0,00	4,07%	0,00	4,07%	4,75%	6,80%	6,80%	6,80%	TAK
2023	3,88%	0,00	3,88%	0,00	3,88%	3,90%	6,47%	6,47%	6,47%	TAK
2024	3,74%	0,00	3,74%	0,00	3,74%	3,88%	4,48%	4,48%	4,48%	TAK
2025	3,61%	0,00	3,61%	0,00	3,61%	3,86%	4,18%	4,18%	4,18%	TAK
2026	3,30%	0,00	3,30%	0,00	3,30%	3,70%	3,88%	3,88%	3,88%	TAK
2027	3,34%	0,00	3,34%	0,00	3,34%	3,85%	3,81%	3,81%	3,81%	TAK
2028	3,18%	0,00	3,18%	0,00	3,18%	3,81%	3,80%	3,80%	3,80%	TAK
2029	3,38%	0,00	3,38%	0,00	3,38%	4,16%	3,79%	3,79%	3,79%	TAK
2030	3,94%	0,00	3,94%	0,00	3,94%	4,79%	3,94%	3,94%	3,94%	TAK
2031	4,04%	0,00	4,04%	0,00	4,04%	4,99%	4,25%	4,25%	4,25%	TAK
2032	3,43%	0,00	3,43%	0,00	3,43%	4,48%	4,65%	4,65%	4,65%	TAK
2033	1,00%	0,00	1,00%	0,00	1,00%	2,17%	4,75%	4,75%	4,75%	TAK
2034	2,75%	0,00	2,75%	0,00	2,75%	3,90%	3,88%	3,88%	3,88%	TAK
2035	2,13%	0,00	2,13%	0,00	2,13%	3,27%	3,52%	3,52%	3,52%	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			Wydatki majątkowe z tego:	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3				
Lp.	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5			
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2016	0,00	0,00	26 196 400,18	7 096 653,03	10 560 489,00	8 967 689,00	1 592 800,00	3 653 200,00	4 942 713,00	2 844 000,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	27 314 720,47	7 733 301,37	26 913 687,00	24 266 385,00	2 647 302,00	4 657 381,51	2 411 492,06	1 553 222,89		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	31 077 754,00	10 600 123,00	29 583 992,00	19 469 992,00	10 114 000,00	27 457 736,00	5 102 068,00	756 000,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	30 013 566,83	9 593 659,39	26 034 471,00	19 469 992,00	6 564 479,00	23 200 016,52	3 178 061,78	576 284,34		
2019	0,00	0,00	32 712 783,00	9 255 100,00	22 467 166,00	19 763 166,00	2 704 000,00	10 298 529,00	10 184 400,00	527 984,00		
2020	3 207 324,00	3 154 100,00	30 462 478,00	9 341 975,00	16 322 379,00	14 364 125,00	1 958 254,00	0,00	4 703 000,00	0,00		
2021	3 163 124,00	3 110 900,00	31 071 728,00	9 510 130,00	12 351 389,00	12 249 389,00	102 000,00	0,00	2 903 000,00	0,00		
2022	3 163 124,00	3 110 900,00	31 071 800,00	9 681 300,00	12 499 930,00	12 397 930,00	102 000,00	0,00	1 903 000,00	0,00		
2023	3 063 282,00	3 027 650,00	31 071 800,00	9 682 000,00	12 683 970,00	12 581 970,00	102 000,00	0,00	1 903 000,00	0,00		
2024	3 030 900,00	3 010 900,00	31 071 800,00	9 682 000,00	12 870 771,00	12 768 771,00	102 000,00	0,00	1 903 000,00	0,00		
2025	3 008 000,00	3 000 000,00	31 071 800,00	9 682 000,00	13 060 374,00	12 958 374,00	102 000,00	0,00	1 903 000,00	0,00		
2026	2 800 000,00	2 800 000,00	31 071 800,00	9 682 000,00	13 252 821,00	13 150 821,00	102 000,00	0,00	1 903 000,00	0,00		
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	31 071 800,00	9 682 000,00	13 361 155,00	13 259 155,00	102 000,00	0,00	1 903 000,00	0,00		
2028	3 000 000,00	500 000,00	31 071 800,00	9 682 000,00	143 567,00	41 567,00	102 000,00	0,00	1 903 000,00	0,00		
2029	3 500 000,00	2 000 000,00	31 071 800,00	9 682 000,00	143 567,00	41 567,00	102 000,00	0,00	1 903 000,00	0,00		
2030	4 700 000,00	2 486 180,00	31 071 800,00	9 682 000,00	143 567,00	41 567,00	102 000,00	0,00	1 903 000,00	0,00		
2031	5 000 000,00	2 500 000,00	31 071 800,00	9 682 000,00	107 799,00	5 799,00	102 000,00	0,00	1 903 000,00	0,00		
2032	4 300 000,00	1 968 563,00	31 071 800,00	9 682 000,00	148 299,00	5 799,00	142 500,00	0,00	1 862 500,00	0,00		

Lp.	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	program u, projektu lub zadania 12.7.1
Formula									
Wykonanie 2016	296 063,65	262 332,84	262 332,84	61 309,62	61 309,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	19 544 050,00	13 928 941,00	13 205 200,00	5 788 940,00	1 816 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	16 551 060,56	12 131 095,48	12 008 418,72	4 479 243,09	1 713 435,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 974 210,00	3 518 741,00	3 518 741,00	2 520 718,00	2 518 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 856 254,00	0,00	0,00	4 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na bieżące pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp.	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Bielawy
 z dnia 14 marca 2019 r.

Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawa na lata 2019-2035

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			129 562 553,00	22 467 166,00	16 322 379,00	12 351 389,00	12 499 930,00	12 683 970,00	12 870 771,00
1.a	- wydatki bieżące			123 635 799,00	19 763 166,00	14 364 125,00	12 249 389,00	12 397 930,00	12 581 970,00	12 768 771,00
1.b	- wydatki majątkowe			5 926 754,00	2 704 000,00	1 958 254,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240z późn.zm.), z tego:			4 810 718,00	2 794 687,00	1 983 251,00	32 780,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące			352 464,00	192 687,00	126 997,00	32 780,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Akademia Umysłu-			292 675,00	183 373,00	102 722,00	6 380,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Dobry Start -			59 789,00	9 314,00	24 275,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			4 458 254,00	2 602 000,00	1 856 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwoj systemu terenowy zieloni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców -			4 458 254,00	2 602 000,00	1 856 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			124 751 835,00	19 672 479,00	14 339 128,00	12 318 609,00	12 499 930,00	12 683 970,00	12 870 771,00
1.3.1	BIEZĄCA OBSŁUGA TECHNICZNA SIECI GAZOWEJ			429 216,00	35 768,00	35 768,00	35 768,00	35 768,00	35 768,00	35 768,00
1.3.1.1	URZĄD MIEJSKI		2019	429 216,00	35 768,00	35 768,00	35 768,00	35 768,00	35 768,00	35 768,00
1.3.1.2	Leśnicze i zimowe utrzymanie dróg gminnych w okresie od 2016 roku do 2019 roku		2019	1 715 178,00	1 715 178,00	1 715 178,00	1 715 178,00	1 715 178,00	1 715 178,00	1 715 178,00
1.3.1.3	ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY BIELAWA		2019	3 320 363,00	3 320 363,00	3 320 363,00	3 320 363,00	3 320 363,00	3 320 363,00	3 320 363,00
1.3.1.4	Opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w drogach		2019	36 985,00	36 985,00	36 985,00	36 985,00	36 985,00	36 985,00	36 985,00
1.3.1.5	UMOWA Z WALBRZYSKĄ SPECJALNĄ STREFĄ EKONOMICZNĄ INWEST - PARK SPOŁKA Z O.O.		2019	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00
1.3.1.6	KONSERWACJA ZIELENI		2019	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00
1.3.1.7	UMOWA Z PRZEWOZNIKAMI NA OBSŁUGĘ LINII KOMUNIKACYJNYCH		2019	11 999 403,00	11 999 403,00	11 999 403,00	11 999 403,00	11 999 403,00	11 999 403,00	11 999 403,00
1.3.1.8	LEŚNIE I ZIMOWE UTRZYMANIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 384 -		2019	417 731,00	417 731,00	417 731,00	417 731,00	417 731,00	417 731,00	417 731,00
1.3.1.9	SCHRONISKO - OPIEKĄ NAD BEZPANIĄ PSAMI -		2020	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00
1.3.1.10	Leśnicze i zimowe utrzymanie dróg powiatowych w okresie od 2018 do 2020 -		2019	179 830,00	179 830,00	179 830,00	179 830,00	179 830,00	179 830,00	179 830,00
1.3.1.11	UMOWA NA REALIZACJĘ USŁUG OPIEKUNCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUNCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI ORAZ DZIECI I MŁODZIEŻY Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MIEJSCU ZAMIESZKANIA NA TERENIE MIASTA BIELAWA -		2019	1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00
1.3.1.12	OPŁATA ZA SCHRONISKA DLA OSÓB BEZDOMNYCH Z TERENU MIASTA BIELAWA -		2020	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00
1.3.1.13	OPŁATA ZA OGRZEWALNIĘ DLA OSÓB BEZDOMNYCH CZYNNĄ W OKRESIE ZIMOWYM -		2019	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			1 468 500,00	1 468 500,00	1 468 500,00	1 468 500,00	1 468 500,00	1 468 500,00	1 468 500,00
1.3.2.1	ZAKUP UDZIAŁÓW W SPÓŁCE WODOCIĄGI I KANALIZACJA W DZIERZONIOWIE NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN: "UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNOSCIEKOWEJ/NA TERENIE GMIN POWIATU DZIERZONIOWSKIEGO"- etap I		2013	1 468 500,00	1 468 500,00	1 468 500,00	1 468 500,00	1 468 500,00	1 468 500,00	1 468 500,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			13 060 374,00	13 252 821,00	13 261 155,00	143 567,00	143 567,00	143 567,00
1.a	- wydatki bieżące			12 958 374,00	13 150 821,00	13 259 155,00	41 567,00	41 567,00	41 567,00
1.b	- wydatki majątkowe			102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240z późn.zm.), z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Akademia Umysłu-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Dobry Start -			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwoj systemu terenowy zieloni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców -			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY BIELAWA NA LATA 2019-2035

WSTĘP

W uchwale w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawa w latach 2019 – 2036 przyjęto różną dynamikę dochodów i wydatków. W planowaniu wielkości wzięto pod uwagę podstawowe czynniki makroekonomiczne przedstawione w uzasadnieniu do Ustawy Budżetowej na rok 2019, w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2017 – 2020, jak również czynniki mikroekonomiczne dotyczące Gminy Bielawa. Planowane wielkości budżetu państwa oparte są na założeniach:

PKB dynamika realna:

w roku 2019 wyniesie 103,8%, w roku 2020 wyniesie 103,7 %, w roku 2021 wyniesie 103,6%.

Średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych:

w roku 2019 wyniesie 102,3 %, w roku 2020 wyniesie 102,3%, w roku 2021 wyniesie 102,3%.

Prognoza dochodów budżetu gminy na rok 2019 jest na niższym poziomie niż w roku 2018 w związku z mniejszym planowaniem środków przeznaczonych na inwestycje. W latach 2018 – 2022 przyjęto wzrost dochodów i wydatków, a od roku 2023 przyjęto kwoty na stałym poziomie oraz zmniejszenie dochodów ze sprzedaży mienia i wydatków majątkowych, które pokrywane są tymi dochodami. Od roku 2023 założono stałe wielkości dochodów i wydatków. Wykazane wielkości planowano w sposób realny do wykonania. Objasnień dokonano zgodnie z numeracją kolumn załącznika nr 1 przedłożonego projektu.

1. DOCHODY OGÓLEM

w tym:

1.1 DOCHODY BIEŻĄCE

W roku 2019 zaplanowano dochody bieżące zgodnie z otrzymanymi informacjami od Ministra Finansów w zakresie subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 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 wykonania 2018 roku. Dochody bieżące w roku 2019 zaplanowano na wyższym poziomie niż w roku 2018. Szczegółowe kształtowanie się dochodów roku 2019 przedstawia uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2019. Przy prognozowaniu dochodów bieżących na kolejny rok przyjęto, że rokiem bazowym będzie rok poprzedni. W roku 2019 założono wysokość dochodów bieżących na wyższym poziomie. W roku 2020 założono wzrost dochodów bieżących o 1,01 % w porównaniu do roku 2019, ze względu na przeprowadzoną analizę poprzedniego wykonania roku 2018 i planu 2019 roku zaplanowano wzrost dochodów bieżących w takich kategoriach jak: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, podatki i opłaty, oraz z subwencji ogólnej. W roku 2021 założono wzrost dochodów bieżących o 2,3 % w porównaniu do roku 2020. W latach 2022 -2027 założono stały poziom dochodów. Od 2028 do 2035 roku zaplanowano stały wzrost dochodów.

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 2019 zaplanowano udziały na podstawie pisemnej informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów, w którym określono planowany udział wszystkich gmin w PIT w wysokości 38,08 %.

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

- a) podatek dochodowy od osób fizycznych w roku 2019 zaplanowano na poziomie wyższym niż w roku 2018. W latach 2020-2023 zaplanowano średni wzrost od 1,8 % do 4,6 % . Wzięto pod uwagę średnioroczną dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych przy uwzględnieniu dynamiki wykonania podatku w latach ubiegłych oraz prognozowaną sprzedaż działek w podstrefie i parku przemysłowym, które spowodują zwiększenie zatrudnienia, a tym samym podatku,
- b) podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano w roku 2019 wzrost w porównaniu do roku 2018, a w roku 2020 zaplanowano spadek o 44 %, w roku 2021 wzrost o 1,8%, w roku 2022 wzrost o 1,8 % , w roku 2023 wzrost o 1,8 % i w latach kolejnych przyjęto wzrost o 0,1 %.

1.1.3. Podatki i opłaty

Dochody z podatków i opłat zaplanowano:

- a) w roku 2019 kwotę 19.336.762 zł,
- b) w roku 2020 kwotę 19.558.122 zł,
- c) w roku 2021 kwotę 20.007.959 zł,
- d) w roku 2022 kwotę 20.368.102 zł, a latach kolejnych w zaokrąglonej wysokości tj. 20.369.000 zł.

W tej grupie zaplanowano dochody z tytułu : wpływów z opłaty skarbowej, opłaty targowej, opłaty od posiadania psów, opłaty produktowej, opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie danych historycznych tj. na poziomie wykonania z roku 2017.

Podatki lokalne w latach 2018-2021 tj.: od nieruchomości, od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz wpływów z opłat z tytułu odbioru odpadów komunalnym zaplanowano wzrost w roku 2019 na podstawie przewidywanego wykonania roku 2018, w roku 2020 zaplanowano wzrost o 1,1 %, w 2021 wzrost o 2,3 %, w 2022 wzrost o 2,3 % , w roku 2023 wzrost o 1,8 % przyjmując za podstawę wskaźnik średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Pozostałe dochody bieżące m.in. czynsz z najmu i dzierżawy, odsetki, grzywny mandaty i inne zaplanowano wzrost o 1 % biorąc pod uwagę dynamikę wzrostową wykonania z lat ubiegłych.

1.1.4 Subwencja ogólna

W roku 2019 zaplanowano subwencję zgodnie z otrzymaną informacją. W roku 2020 zaplanowano spadek subwencji ogólnej o 5,5 %, w roku 2021 wzrost o 2,3 %, w roku 2022 wzrost o 2,3 %, w roku 2023 wzrost o 1,8 %. 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.

1.1.5 Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

Zaplanowano 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. Dlatego, w latach 2019-2022 przyjęto dotację wzrostową o 1 %, 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. Zaplanowano wzrost o 1%.

W przedstawionej Prognozie w dochodach bieżących Gminy Bielawa oprócz wyżej wymienionych tytułów zaplanowano kwoty w zakresie:

1. Wpływów z usług - w roku 2019 i kolejnych latach zaplanowano niewielki wzrost o 1% biorąc pod uwagę dane historyczne i dynamikę dochodów z komunikacji miejskiej.
2. Dochodów z gospodarowania majątkiem gminy - zaplanowano nieznaczny wzrost.
3. Pozostałe dochody - zaplanowano wzrost o 1%. W tej grupie dochodów zaplanowano dochody z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób fizycznych głównie z tytułu funkcjonowania komunikacji miejskiej tj. kar dla przewoźników, kar za wycięcie drzew. Zaplanowano również odsetki od nieterminowego płacenia podatków i opłat należnych Gminie oraz odsetki od nieterminowego płacenia należności z tytułu umów cywilnoprawnych np. sprzedaż biletów komunikacji miejskiej, zapłata za czynsze dzierżawne, jak również odsetki od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych.

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 2019 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 8.330.406 zł w tym m. in.:

- sprzedaż majątku w wysokości 3.519.000 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 136.000 zł
- dotacja i środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 4.675.406 zł.

W roku 2019 zaplanowano dotację i środki na inwestycje w wysokości 4.675.406 zł, w tym:

- a) kwotę 953.159 zł z tytułu dotacji do projektu pn.: „Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców”,
- b) kwotę 840.000 zł z tytułu dotacji na Przebudowę ul.Gen. Władysława Andersa ze skrzyżowaniem Gen. Grota Roweckiego,
- c) kwotę 417.900 zł z tytułu dotacji na Klub „Senior +”,
- d) kwotę 1.980.000 zł z tytułu dotacji do projektu "Utworzenie żłobka publicznego przy ul. Wolności 39 w Bielawie",
- e) kwotę 484.347 zł z tytułu dotacji do projektu "Wykorzystanie zasobów zbiornika na cele turystyczne".

Ze względu na utrzymujące się zainteresowanie osób fizycznych nabywaniem mieszkań założono, że ich sprzedaż w roku 2019 i kolejnych dwóch latach nie spadnie poniżej poziomu planowanego w roku 2018. W związku z powyższym planuje się corocznie wykonanie sprzedaży na stałym poziomie 600.000 zł.

W roku 2019 przyjęto dochody ze sprzedaży gruntów na poziomie 2.460.000 zł, w latach 2020-2022

w wyższej wysokości. W roku 2023 i latach kolejnych przyjęto spadek sprzedaży nieruchomości gruntowych i przyjęto stałą wysokość sprzedaży na poziomie ponad 2.005.000 zł w tym:

- a) planuje się corocznie przedłożyć do sprzedaży 30 lokali za wartość około 505.000 zł,
- b) planuje się corocznie przedłożyć do sprzedaży nieruchomości gruntowe o wartości około 1.500.000 zł.

1.2.1 DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU

Na rok 2019 i lata kolejne przyjęto wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wyliczoną przez Referat Gospodarki Mieniem na podstawie Uchwał Rady Miejskiej Bielawy oraz średnich cen z wycen nieruchomości znajdujących się w poszczególnych obrębach Gminy.

Ze względu na utrzymujące się zainteresowanie osób fizycznych nabywaniem mieszkań wraz z gruntem założono, że sprzedaż w latach kolejnych nie będzie odbiegać od poziomu planowanego w roku 2018.

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. Obecnie przygotowanych do zbycia jest około 94 w pełni uzbrojonych i skomunikowanych działek, o różnych arealach i przeznaczeniach (handel, usługi, przemysł, budownictwo jedno - i wielorodzinne). Ich łączna powierzchnia wynosi około 30 ha. Gmina Bielawa posiada w zasobie nieruchomości gruntowe przeznaczone pod zabudowę, które oferuje inwestorom, m.in.:

- 23 działek w rejonie ul. Przemysłowej przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową,
- 15 działek w rejonie ul. Ostroszowskiej – ul. 22 Lipca przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i mieszkaniowo-usługową,
- 4 działki przy ul. Jaśminowej,
- 11 działek w rejonie Kruczej , Ks. Romana Biskupa, Ks. Jerzego Popiełuszki w przeważającej części pod funkcje przemysłowo-składowe oraz mieszkaniowo - usługowe,
- 6 działek o charakterze przemysłowym w rejonie WSSE przy ul. Grunwaldzkiej,
- 5 działek w rejonie ul. Szewskiej przeznaczonych na cele mieszkaniowe,
- 6 działek w rejonie ul. gen. W. Sikorskiego, Wojska Polskiego pod usługi,
- 1 działki w rejonie ul. 3 Maja pod zabudowę mieszkaniowo-usługową,
- 3 działki przy ul. Wysokiej i Korczaka pod zabudowę mieszkaniowo-usługową i pensjonatową
- 5 działek pod zabudowę garażową w rejonie ul. Piastowskiej, a także nieruchomość zabudowaną po byłych zakładach „Bielbaw” przy ul. Strażackiej.

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

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

Plan dochodów ze sprzedaży mienia na 2019 rok

Lokale mieszkalne (sprzedaż na poziomie 30 szt.) - 600.000 zł.

Lokale niemieszkalne (użytkowe 2 szt.) - 300.000 zł.

Wpływy z rat długoterminowych – 154.000 zł.

Wykup prawa użytkowania wieczystego - 5.000 zł.

Sprzedaż gruntów niezabudowanych – 2.460.000 zł

w tym:

Niezabudowane nieruchomości gruntowe przewidziane do sprzedaży w 2019 roku

l.p.	Nr działki - obręb	Położenie	Szacowana wartość w zł
1	1137/19,1137/9,1137/37-Północ	ul.Przemysłowa	300.000
2	1549/6,1549/7-Osiedle	Rej.ul.Wojska Polskiego	540.000
3	1548/10-Osiedle	ul. Parkowa	370.000
4	53/1-Południe	ul. Piławska	160.000
5	61/7-Południe	ul.Grunwaldzka	540.000
6	687/4-Nowa Bielawa	ul. Szewska	135.000
7	1190- Fabryczna	ul. Wysoka	350.000
8	1028/14 - Osiedle	ul. Piastowska	30.000
9	440,441 - Północ	ul. 1-go Maja	35.000
razem			2.460.000

Rok 2020

Niezabudowane nieruchomości gruntowe przewidziane do sprzedaży w 2020 roku

l.p.	Nr działki - obręb	Położenie	Szacowana wartość w zł
1	61/11 - Północ	ul. Grunwaldzka	765.000
2	367/3 – Nowa Bielawa	ul. Wiejska	110.000
3	693 - Nowa Bielawa	ul. Nowobielawska	30.000
4	1137/31 - Północ	ul. Przemysłowa	150.000
5	53/4 - Południe	ul. Piławska	150.000
6	692/12, 692/1 – Nowa Bielawa	rej. ul. 22 Lipca	250.000
7	1328/1 Południe	ul. Jaśminowa	250.000

8	71/2 – Nowa Bielawa	ul. Ostroszowicka	90.000
9	1547/1-2-4 Osiedle	ul. K.K. Baczyńskiego	800.000
10	878/12 - Południe	ul. Ks.J.Popiełuszki	283.000
11	1310/37 - Południe	ul. Ks.R.Biskupa	112.000
12	1549/3	rej.ul.Wojska Polskiego	300.000
razem			3.290.000

Ponadto przyjęto, że utrzyma się również sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych na poziomie **600.000 zł.**

Rok 2021

Niezabudowane nieruchomości gruntowe przewidziane do sprzedaży w 2021 roku

l.p.	Nr działki - obręb	Położenie	Szacowana wartość w zł
1	1328/2 Południe	ul. Jaśminowa	250.000
2	71/3 – Nowa Bielawa	ul. Ostroszowicka	90.000
3	1137/17 - Północ	ul. Przemysłowa	200.000
4	95/6 Północ	ul. Ceglana	240.000
5	1133/11 - Północ	ul. Grunwaldzka	700.000
6	148/1-2 Fabryczna	ul. Lotnicza	400.000
7	1142 - Północ	ul. 3 Maja	500.000
8	1330/13 Południe	rej. ul.Kruczej	300.000
razem			2.680.000

Ponadto przyjęto, że utrzyma się również sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych na poziomie **500.000 zł.**

Rok 2022

Niezabudowane nieruchomości gruntowe przewidziane do sprzedaży w 2022 roku

l.p.	Nr działki - obręb	Położenie	Szacowana wartość w zł
1	1330/13 - Południe	rej. ul.Kruczej	550.000
2	61/8 - Północ	l. Grunwaldzka	765.000
3	692/8,692/9 - Nowa Bielawa	ej. ul.22 Lipca	250.000
4	1137/38/39 - Północ	ul. Przemysłowa	390.000
5	687/2 - Nowa Bielawa	ul. Szewska	115.000
6	1549/4 - Osiedle	rej. ul.Wojska Polskiego	270.000

razem	2.340.000
--------------	------------------

Ponadto przyjęto, że utrzyma się również sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych na poziomie **500.000 zł.**

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 i wolne środki.

Wydatki ogółem Gminy, ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 242 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 tak aby zabezpieczyć funkcjonowanie wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy i instytucji kultury. Wydatki bieżące roku 2019 zaplanowano w granicach zaplanowanych dochodów bieżących oraz danych przedłożonych do budżetu przez jednostki organizacyjne i instytucje kultury. Szczegółowy opis planowanych wydatków na rok 2019 przedstawia uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2019.

W roku 2019 zaplanowano spadek wydatków ogółem o 11 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2018. Zaplanowano wyższe wydatki bieżące. W roku 2020 zaplanowano spadek wydatków ogółem w porównaniu do roku 2019 o 9,7 % , gdyż zmniejszono wydatki majątkowe. W roku 2021 zaplanowano wzrost wydatków ogółem tj. o 2,4 % w stosunku do roku 2020. W latach 2022– 2036, zaplanowano wzrost wydatków i uwzględniono wzrost dochodów m.in. o wskaźnik średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz dynamikę wykonania wydatków w latach poprzednich. Zaplanowano również wydatki majątkowe, których wielkość ma wpływ na wydatki ogółem. Źródłem pokrycia wydatków majątkowych zapisanych od roku 2020 i kolejnych lat będą dochody własne Gminy, w tym ze sprzedaży mienia.

2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Przedstawiono tu różnicę wydatków ogółem i wydatków majątkowych. W roku 2019 zaplanowano wyższe wydatki bieżące o 1 % w porównaniu do wykonania roku 2018.

W roku 2020 zaplanowano spadek wydatków o 5,6 % w stosunku do roku 2019. W roku 2021 i w latach kolejnych zaplanowano nie wielki wzrost wydatków bieżących niż w roku 2019, a w latach kolejnych zaplanowano niewielki wzrost wydatków bieżących proporcjonalnie do wzrostu dochodów bieżących i spłat zadłużenia oraz uwzględniając wskaźnik inflacji.

2.1.1. Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń.

W roku 2019 zaplanowano kwotę 308.312 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 2019 do wysokości 136.488 zł
- w roku 2020 do wysokości 139.218 zł
- w roku 2021 do wysokości 142.002 zł
- w roku 2022 do wysokości 144.842 zł
- w roku 2023 do wysokości 147.739 zł
- w roku 2024 do wysokości 150.694 zł
- w roku 2025 do wysokości 153.708 zł
- w roku 2026 do wysokości 156.782 zł
- w roku 2027 do wysokości 159.918 zł
- w roku 2028 do wysokości 163.116 zł
- w roku 2029 do wysokości 166.378 zł
- w roku 2030 do wysokości 169.706 zł
- w roku 2031 do wysokości 173.100 zł
- w roku 2032 do wysokości 176.562 zł
- w roku 2033 do wysokości 180.093 zł
- w roku 2034 do wysokości 183.695 zł
- w roku 2035 do wysokości 187.369 zł
- w roku 2036 do wysokości 191.117 zł
- w roku 2037 do wysokości 194.939 zł
- w roku 2038 do wysokości 182.037 zł.

Nie zaplanowano nowych wydatków z tytułu poręczeń, gdyż na dzień sporządzania projektu nie planuje się udzielenia poręczenia.

Nie zaplanowano wydatków z tytułu poręczeń podlegających wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, gdyż na dzień sporządzania projektu nie występują.

2.1.2. Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Nie zaplanowano wydatków, gdyż na dzień sporządzenia projektu uchwały Gmina nie ma publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

2.1.3. Wydatki na obsługę długu.

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

W roku 2019 zaplanowano odsetki od zaciągniętych pożyczek, wyemitowanych obligacji i zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu oraz zaplanowano prowizję od emisji obligacji i zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu w łącznej wysokości 2.550.000 zł. W latach kolejnych również zaplanowano odsetki i prowizje proporcjonalnie do spłat i nowego zadłużenia.

w tym:

2.1.3.1 Odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek, wyemitowanych obligacji komunalnych oraz planowanej emisji obligacji. Odsetki od pożyczek zaplanowano w wysokości 3 % od wysokości zadłużenia. Odsetki od wyemitowanych obligacji liczone są według zawartych umów tj. według wskaźnika WIBOR6M plus marża bankowa określona dla danej emisji obligacji. Dla obliczeń emisji 2018 przyjęto wskaźnik WIBOR6M w wysokości 1,8 %. W roku 2019 zaplanowano kwotę 2.550.000 zł na obsługę długu z tytułu odsetek, a w latach kolejnych proporcjonalnie do wielkości zaciągniętego zadłużenia i jego spłaty.

2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

W kolumnie przedstawione są zaplanowane wielkości z tytułu wydatków majątkowych. Wydatki na rok 2019 opisane są w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok. Wydatki na rok 2019 ujęte są w załączniku nr 7 pn. "Wykaz zadań majątkowych". W kolejnych latach również zaplanowano środki na wydatki majątkowe stosownie do wysokości planowanych dochodów i wydatków bieżących.

3. WYNIK BUDŻETU

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami dochody ogółem i wydatki ogółem. W roku 2019 zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 8.510.477 zł. Od roku 2020 i w latach kolejnych zaplanowano nadwyżkę budżetu.

4. PRZYCHODY BUDŻETU

W roku 2019 zaplanowano przychody w wysokości 11.748.001 zł. W latach kolejnych nie planuje się przychodów.

4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych

Nie planuje się.

4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy

W roku 2019 nie planuje się wolnych środków. W latach kolejnych nie planuje się wolnych środków.

4.3. Kredyty pożyczki, emisje papierów wartościowych

W roku 2019 zaplanowano emisję obligacji w łącznej wysokości 11.639.251 zł. W roku 2019 zaplanowano zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 108.750 zł.

Od 2020 roku nie planuje się zaciągnięcia długu.

4.4. Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu.

Gmina nie planuje innych przychodów.

5. ROZCHODY BUDŻETU

w tym:

5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych

Zaplanowano spłaty pożyczek oraz wykupy obligacji komunalnych. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych .

W 2019 roku Gmina spłaci ratę pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 86.400 zł, ratę pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 31.224 zł, ratę pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 10.900 zł, ratę pożyczki w wysokości 100.000 zł z NFOŚ i GW, ratę pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 7.770 zł oraz wykupi obligacje serii J10 w wysokości 1.500.000 zł i serii K10 w wysokości 1.500.000 zł.

W 2020 roku Gmina spłaci ratę pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 43.200 zł, ratę pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 31.224 zł, ratę pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 10.900 zł, ratę pożyczki w wysokości 100.000 zł z NFOŚ i GW, ratę pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 18.648 zł oraz wykupi obligacje serii L10 w wysokości 1.500.000 zł i serii M10 w wysokości 1.500.000 zł.

W 2021 roku Gmina spłaci ratę pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 18.648 zł, wykupi obligacje serii N10 w wysokości 1.500.000 zł i serii O10 w wysokości 1.500.000 zł, spłaci ratę pożyczki z NFOŚ i GW w wysokości 100.000 zł, ratę pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 31.224 zł oraz ratę pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 10.900 zł.

W 2022 roku Gmina spłaci ratę pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 18.648 zł, wykupi obligacje serii A11 i B11 w łącznej wysokości 3.000.000 zł, spłaci ratę pożyczki z NFOŚ i GW w wysokości 100.000 zł, ratę pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 31.224 zł oraz ratę pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 10.900 zł.

W 2023 roku Gmina spłaci ratę pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 18.648 zł, wykupi obligacje serii C11 i D11 w łącznej wysokości 3.000.000 zł, spłaci ratę pożyczki z NFOŚ i GW w wysokości 16.750 zł, ratę pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 15.632 zł oraz ratę pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 10.900 zł.

W 2024 roku Gmina spłaci ratę pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 18.648 zł, wykupi obligacje serii E11 i F11 w łącznej wysokości 3.000.000 zł oraz ratę pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 10.900 zł.

W 2025 roku Gmina spłaci ratę pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 7.740 zł oraz wykupi obligacje serii G11 i A12 w łącznej wysokości 3.000.000 zł.

W 2026 roku Gmina wykupi obligacje serii I11 w wysokości 700.000 zł, B12 w wysokości 500.000 zł, A13 w wysokości 1.000.000 zł oraz B13 w wysokości 600.000 zł.

W 2027 roku Gmina wykupi obligacje serii C12, D12 i E 12 w łącznej wysokości 2.500.000 zł oraz C13 w łącznej wysokości 500.000 zł.

W 2028 roku Gmina wykupi obligacje serii D13 o wartości 500.000 zł, E13 i F13 w łącznej wysokości 2.000.000 zł.

W 2028 roku Gmina planuje wykup obligacji serii A18 w wysokości 500.000 zł.

W 2029 roku Gmina planuje wykup obligacji serii B18 i C18 w łącznej wysokości 3.500.000 zł.

W 2030 roku Gmina planuje wykup obligacji serii D18 i E18 w łącznej wysokości 4.700.000 zł.

W 2031 roku Gmina planuje wykup obligacji serii F18 i G18 w łącznej wysokości 5.000.000 zł.

W 2032 roku Gmina planuje wykup obligacji serii H18 i I18 w łącznej wysokości 4.300.000 zł.

W 2033 roku Gmina planuje wykup obligacji serii J18 i K18 w łącznej wysokości 1.0000.000 zł.

W 2034 roku Gmina planuje wykup obligacji serii L18 o wartości 3.500.000 zł.

W 2035 roku Gmina planuje wykup obligacji serii Ł 18 o wartości 2.643.641 zł.

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 2018 roku wyniosło 43.568.918 zł.

Zadłużenie na koniec 2019 roku planuje się, że wyniesie 52.079.395 zł.

Struktura zadłużenia planowanego na koniec 2019 roku przedstawia poniższe zestawienie.

1. Gmina Bielawa zaciągnęła w 2011 roku, w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, pożyczkę w wysokości 777.600 zł.
Środki z pożyczki przeznaczono na budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w rejonie ulic Brzeźnej, Tkackiej, Witosa, Szpakowej i Kruczej w Bielawie.

Zgodnie z podpisaną umową spłata pożyczki następuje w okresie 10 lat w 20 ratach.

Gminie pozostało do spłaty:

w roku 2019 - 64.800 zł

w roku 2020 - 64.800 zł.

2. Gmina Bielawa zaciągnęła, w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, pożyczkę w wysokości 109.000 zł.

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

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

Na dzień 1 stycznia 2019 roku pozostała do spłaty kwota 65.400 zł.

3. 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 2019 roku pozostała do spłaty kwota 416.750 zł.

4. Gmina Bielawa zaciągnęła, w 2018 roku, w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, pożyczkę w wysokości 154.095 zł.

Zgodnie z podpisaną umową spłata pożyczki następuje w okresie 5 lat, w 12 ratach w roku. Rocznie spłacana jest kwota 30.816 zł.

Na dzień 1 stycznia 2019 roku pozostała do spłaty kwota 141.256 zł.

5. Gmina Bielawa planuje zaciągnąć w WFOŚ i GW we Wrocławiu pożyczkę w wysokości 108.750 zł. Spłata pożyczki nastąpi w okresie 5 lat w 12 ratach w roku. Rocznie spłacana będzie kwota 18.648 zł.

6. Gmina w 2010 roku wyemitowała obligacje o wartości 9.000.000 zł, których wartość wykupu w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- a) obligacje serii J10 o wartości 1.500.000 zł, wykup w 2019 roku,
- b) obligacje serii K10 o wartości 1.500.000 zł, wykup w 2019 roku,
- c) obligacje serii L10 o wartości 1.500.000 zł, wykup w 2020 roku,
- d) obligacje serii M10 o wartości 1.500.000 zł, wykup w 2020 roku,
- e) obligacje serii N10 o wartości 1.500.000 zł, wykup w 2021 roku,
- f) obligacje serii O10 o wartości 1.500.000 zł, wykup w 2021 roku.

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.

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 planuje wyemitować obligacje o łącznej wartości 11.640.000 zł w tym:

- a) serii A19 o wartości 500.000 zł, wykup w 2029 roku,
- b) serii B19 o wartości 1.000.000 zł, wykup w 2030 roku,
- c) serii C19 o wartości 500.000 zł, wykup w 2031 roku,
- d) serii D19 o wartości 2.500.000 zł, wykup w 2032 roku,
- e) serii E19 o wartości 1.000.000 zł, wykup w 2033 roku,
- f) serii F19 o wartości 3.500.000 zł, wykup w 2034 roku,
- g) serii G19 o wartości 2.640.000 zł, wykup w 2035 roku.

8.1 i 8.2 Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o którym mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Relacja jest zachowana.

9.1, 9.2, 9.3 i 9.4. Wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa art. 243 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez i po uwzględnieniu wyłączeń)

Art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku określa zależność, która obowiązuje dla budżetów od roku 2014 i dalszych.

Wielkości w tych kolumnach wyliczane są w zapisie procentowym do drugiego miejsca po przecinku. Aby spełnić zapis art. 243 ustawy o finansach publicznych jest on rozpisany na elementy składowe.

Aby wypełnić zapis art. 243 ustawy o finansach publicznych należy porównać prawą i lewą stronę wzoru. Spełnienie zapisów ustawy o finansach publicznych występuje wtedy, kiedy prawa strona wzoru jest większa lub równa lewej stronie wzoru, czyli wskaźniki wykazują wyraz tak.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem obliczany jest dla danego roku jako suma spłat rat pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych + odsetki od długu + potencjalna spłata kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji podzielona przez dochody ogółem.

Jest to lewa część wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

9.5, 9.6 i 9.6.1 Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (średnia z trzech poprzednich lat)

Wyliczenia rozpoczyna się od określenia indywidualnego wskaźnika Gminy. Oblicza się go dla każdego roku i stanowi on jeden element prawej części wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Liczony jest on następująco: (Dochody bieżące + Dochody ze sprzedaży majątku – Wydatki bieżące) podzielić przez Dochody ogółem. Wskaźnik ten oblicza się dla każdego roku osobno.

Kolejnym element wyliczenia prawej części wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych jest wyliczenie średniej z trzech poprzednich lat indywidualnego limitu zadłużenia. Wielkość ta jest końcowym etapem wyliczenia prawej strony wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

9.7 i 9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika

Wskaźniki obliczone dla budżetu Gminy Bielawa na rok 2018 i kolejne lata zachowują proporcję większości określoną w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym na:

10.1. Spłatę pożyczek, kredytów i wykup papierów wartościowych.

Zapisana w każdym roku nadwyżka przeznaczona jest w całości na spłatę zadłużenia.

11.1. WYDATKI BIEŻĄCE 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 one otrzymują dotację z budżetu na bieżącą działalność. W roku 2019 zaplanowano, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wyższe o 5 % od wynagrodzeń i składek od nich naliczanych za 2018 rok.

W latach 2021 - 2022 zaplanowano wzrost wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych. W każdym roku uwzględniono środki na wypłaty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

11.2. WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM ORGANÓW JST

Zaplanowane wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst obejmują sumę wydatków ogółem rozdziału 75022 – Rady gmin i rozdziału 75023 – Urzędy gmin.

W roku 2019 zaplanowano niższe wydatki o 13 % od planowanych za 2018 rok.

W roku 2019 zaplanowano spadek wydatków w związku z planowanym zakończeniem zadania inwestycyjnego, a w kolejnych latach planuje się nieznaczny wzrost wydatków.

11.3. 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:

11.3.1 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 123.635.799 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 w wysokości 352.464 zł.

1. „Akademia Umysłu”. Łączne nakłady w okresie objętym w WPF to kwota 292.675 zł.
2. „Dobry Start”. Łączne nakłady w okresie objętym w WPF to kwota 59.789 zł.

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 123.283.335 zł:

1. Bieżąca obsługa techniczna sieci gazowej, łączne nakłady w okresie objętym WPF 429.216 zł. Realizacja przedsięwzięcia jest na czas nieokreślony. Za merytoryczną realizację przedsięwzięcia odpowiada Referat Infrastruktury Technicznej. Celem jest użyczenie instalacji gazowej Dolnośląskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. we Wrocławiu, która będzie używała sieć. W zamian za używanie będzie miała naliczane wynagrodzenie, jednocześnie będzie dokonywała bieżącej obsługi technicznej sieci, za którą będzie obciążała Gminę. Wynagrodzenie będzie podlegało wzajemnej kompensacie. Cel efektywne wykorzystanie sieci gazowej na potrzeby społeczności lokalnej oraz właściwe jej utrzymanie z zachowaniem bezpieczeństwa.
2. Letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych w okresie od 2016 roku do 2019 roku. Okres realizacji od 1.01.2016 r. do 31.12. 2019 r. Szacowana wartość przedsięwzięcia wynosi 1.715.178 zł. Za merytoryczną realizację przedsięwzięcia odpowiada Referat Infrastruktury Technicznej. Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie letnie i zimowe gminnych dróg, chodników we właściwym stanie technicznym, w czystości oraz w przejeźdności.
3. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Bielawa w łącznej wysokości 3.320.363 zł. Okres obowiązywania umowy 2016 -2019. Za merytoryczną realizację przedsięwzięcia odpowiada Referat Ochrony Środowiska. Celem przedsięwzięcia jest wykonywanie prac polegających na odbieraniu odpadów od mieszkańców i firm z terenu miasta oraz zagospodarowaniu odpadów.
4. Opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w drogach. Zawarto umowę na czas nieokreślony. Łączne nakłady w okresie objętym WPF to kwota 86.985 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.
5. Umowa z Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną INVEST-PARK Sp. z o. o.. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2017 – 2026 o szacowanej wartości 696.000 zł. Przedsięwzięcie realizował będzie Referat Gospodarki Mieniem. Wartość zadania w roku 2019 w wysokości 87.000 zł oraz w kolejnych latach szacuje się w wysokości rocznej 87.000 zł. Powyższe związane jest z ustawą o specjalnych strefach ekonomicznych i będzie wynikać ze zrealizowanej sprzedaży gruntów w Podstrefie powołanej na terenie Gminy Bielawa. Celem przedsięwzięcia jest sprzedaż gruntów i powstawanie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
6. Konserwacja zieleni. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2018 – 2019 o łącznej wartości 310.000 zł. Przedsięwzięcie realizował będzie Referat Ochrony Środowiska.

Celem przedsięwzięcia jest bieżące utrzymanie zieleni na terenie Gminy.

7. Umowa z przewoźnikami na obsługę linii komunikacji miejskiej. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2018 – 2027 o łącznej przewidywanej wartości 112.163.462 zł. Przedsięwzięcie realizował będzie Referat Komunikacji Miejskiej. Celem przedsięwzięcia jest bieżące funkcjonowanie linii komunikacji autobusowej na terenie Powiatu.
8. Letnie i zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 384. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2018 – 2020 o łącznej wartości 553.301 zł. Przedsięwzięcie realizował będzie Referat Infrastruktury Technicznej. Zapisane są tutaj środki na zawarcie umów w zakresie realizacji tego przedsięwzięcia na podstawie porozumienia z Województwem Dolnośląskim. Celem przedsięwzięcia jest bieżące utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 384.
9. Schronisko - opieka nad bezpańskimi psami w planowanej łącznej kwocie 225.000 zł. Okres realizacji to lata 2018 – 2020. Za merytoryczną realizację przedsięwzięcia odpowiada Referat Ochrony Środowiska. Celem przedsięwzięcia jest przyjęcie bezpańskich psów do schroniska i opieka nad nimi.
10. Letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych w okresie od 2018-2020. Szacowana wartość przedsięwzięcia wynosi 179.830 zł.
11. 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. Szacowana wartość umowy wynosi 3.260.000 zł.
12. Opłata za schroniska dla osób bezdomnych z terenu miasta Bielawa. Szacunkowa wartość przedsięwzięcia wynosi 260.000 zł.
13. Opłata za ogrzewalnię dla osób bezdomnych czynną w okresie zimowym. Szacunkowa wartość przedsięwzięcia wynosi 84.000 zł.

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 mogłaby funkcjonować żadna jednostka, a ich ilość w każdej jednostce organizacyjnej jest tak duża że nie sposób je wykazać. W związku z powyższym nie wpisano tych pozycji odrębnie, ale zaplanowano wydatki w poszczególnych latach.

11.3.2 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 5.926.754 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 w wysokości 4.458.254 zł.

1. „Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców”. Łączne nakłady w okresie objętym WPF zaplanowano w wysokości 4.458.254 zł.

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

Nie planowano przedsięwzięć.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w łącznej wysokości 1.468.500 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 1.468.500 zł.

Z zaplanowanych wydatków majątkowych wykazanych w pkt. 2.2 wydzielono wydatki kontynuowane, nowe i dotacje dla innych jednostek. Poniżej przedstawiono zadania majątkowe ujęte w załączniku nr 7 do projektu uchwały.

11.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane

W roku 2019 zaplanowano inwestycje kontynuowane o wartości 10.298.529 zł.

1. Przygotowanie dokumentacji technicznej związanej z Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Bielawa na lata 2014-2020 o wartości 50.000 zł.
2. Przebudowa dróg gminnych nr 11, 79, 27D (ul. Komandora Stefana Frankowskiego) nr 11, 79, 28D (ul. Nowotki) i nr 11, 79, 31D (ul. Wysokiej) w Bielawie o wartości 33.763 zł.
3. Przebudowa dróg gminnych i infrastruktury miejskiej – projekty o wartości 100.000 zł.
4. Przebudowa wyposażenia technicznego dróg gminnych o wartości 250.000 zł.
5. Zagospodarowanie zdegradowanych terenów po zlikwidowanych zakładach włókienniczych „BIELBAW” w Bielawie – przebudowa ul. Grabskiego i Strażackiej w Bielawie” o wartości 357.525 zł.
6. Modernizacja ciągów komunikacyjnych położonych na terenach wokół budynków gminnych o wartości 250.000 zł.
7. Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru Bielawy poprzez modernizację fragmentu drogi oraz przebudowę budynku w obrębie Jeziora Bielawskiego o wartości 3.613.103 zł.
8. Zagospodarowanie Jeziora Bielawskiego o wartości 400.000 zł.
9. Zagospodarowanie wyspy oraz korony Jeziora Bielawskiego o wartości 150.000 zł.
10. Modernizacja urządzeń Jeziora Bielawskiego o wartości 150.000 zł.
11. Przygotowanie dokumentacji do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych o wartości 100.000 zł.

12. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych o wartości 150.000 zł.
13. Zakup sprzętu i programów komputerowych o wartości 35.000 zł.
14. Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Bielawie o wartości 120.000 zł.
15. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie o wartości 1.186 zł.
16. Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną o wartości 100.000 zł.
17. Zakup i montaż wiat przystankowych o wartości 20.000 zł.
18. Modernizacja nawierzchni gminnych ciągów komunikacyjnych o wartości 700.000 zł.
19. Przebudowa mostów w ciągach dróg gminnych o wartości 150.000 zł.
20. Monitoring ulic i placów o wartości 100.000 zł
21. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych Nowa Bielawa o wartości 470.952 zł
22. Zakup i montaż kontenera sanitarnego na terenie parku miejskiego wraz z budową przyłącza wodno-kanalizacyjnego i energetycznego o wartości 150.000 zł
23. Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców o wartości 2.602.000 zł
24. Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw o wartości 45.000 zł
25. Renowacja zabytków miejskich o wartości 50.000 zł
26. Wykup gruntów o wartości 150.000 zł.

11.5. Nowe wydatki inwestycyjne

Zaplanowano w roku 2019 nowe zadania inwestycyjne w łącznej wysokości 10.184.400 zł tj.:

1. Budowa dwóch nowych punktów monitoringu Bielawa Bieltex oraz Bielawa Łącznik, kamery obrotowe, podłączenie światłowodu, kamery stacjonarne, wymiana kamer ul. Piastowska, ul. JP II, ul. Dzierżonowska, ul. Szkolna, ul.Chrobrego o wartości 154.300 zł
2. Budowa dróg gminnych prowadzących do zdegradowanych terenów położonych wokół zbiornika wody przemysłowej „Sudety” w Bielawie - etap II w obrębie ul. Wysokiej w Bielawie o wartości 3.200.000 zł
3. Przebudowa ulicy Gen.Wł. Andersa (droga gminna nr 117883D) wraz z skrzyżowaniem z ul. Gen.Grota Roweckiego (droga gminna 117884D) w Bielawie o wartości 1.700.000 zł
4. Wykonanie pomieszczeń gospodarczych ul. 3 Maja 54D o wartości 25.000 zł
5. Zakup systemu do prezentacji do sal narad o wartości 30.000 zł
6. Zakup kserokopiarek o wartości 30.000 zł
7. Budowa kanału deszczowego w rejonie ul. Bohaterów Getta o wartości 100.000 zł
8. Renowacja rynku w Bielawie wraz z otoczeniem o wartości 100.000 zł
9. Montaż terminali płatniczych w biletomatach o wartości 39.000 zł
10. Odwodnienie i osuszanie budynku UM przy Pl. Wolności 1 w Bielawie o wartości 110.000 zł
11. Modernizacja budynku przy ul. Brzeźnej 48 w Bielawie o wartości 200.000 zł
12. Modernizacja budynku SP 10 w Bielawie o wartości 300.000 zł
13. Modernizacja PP 3 o wartości 160.000 zł
14. Zakup klimatyzatorów do sal przedszkolnych w PP 4 o wartości 28.000 zł
15. Stacja naprawy rowerów o wartości 11.000 zł
16. Zakup kopertownicy o wartości 26.100 zł
17. Rozbudowa i modernizacja cmentarza komunalnego o wartości 122.000 zł
18. Wymiana i modernizacja kanalizacji na poziomie parteru w budynku na ul. Lotniczej 5 o wartości 30.000 zł
19. Utworzenie Dziennego Klubu „Senior +” o wartości 157.300 zł
20. Utworzenie Dziennego Domu „Senior +” o wartości 366.700 zł
21. Dolnośląski Inkubator Art-Przedsiębiorczości - etap III o wartości 200.000 zł
22. Modernizacja infrastruktury przystankowej o wartości 120.000 zł
23. Adaptacja i modernizacja pomieszczeń w budynku Zespołu Ośrodków Wsparcia przy ul. Lotniczej

- 5 z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnością sprzężoną o wartości 350.000 zł
24. Utworzenie żłobka publicznego przy ul. Wolności 39 w Bielawie o wartości 2.475.000 zł
25. Modernizacja infrastruktury rekreacyjnej przy ul. Kom.S.Frankowskiego o wartości 150.000 zł.

11.6. Wydatki majątkowe w formie dotacji.

Zaplanowano w roku 2019 zadania inwestycyjne w formie dotacji w łącznej wysokości 527.984 zł pn.:

1. Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Bielawie w wysokości 35.000 zł.
2. Ograniczenie niskiej emisji polegającej na zmianie systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych o wartości 150.000 zł.
3. Dotacja na renowację zabytków o wartości 219.000 zł.
4. Dotacja na budowę obwodnicy Bielawy - etap III o wartości 123.984 zł.

12.1 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 2019 zaplanowano środki w wysokości 161.860 zł na projekty:

- a) „Akademia Umysłu” w wysokości 155.196 zł,
- b) „Dobry Start” w wysokości 6.6664 zł.

w tym:

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

W roku 2019 zaplanowano środki w wysokości 161.860 zł na projekty:

- a) „Akademia Umysłu” w wysokości 155.196 zł,
- b) „Dobry Start” w wysokości 6.664 zł.

w tym:

12.1.1.1 Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłącznie podpisanych umów na realizację programu, projektu lub zadania

W roku 2019 zaplanowano środki w wysokości 155.196 zł na projekty:

- a) „Akademia Umysłu” w wysokości 155.196 zł.

12.2. 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 2019 zaplanowano środki w wysokości 1.437.506 zł na projekty:

- a) „Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców” o wartości 953.159 zł.
- b) „Wykorzystanie zasobów zbiornika na cele turystyczne” o wartości 484.347 zł.

w tym:

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

W roku 2019 zaplanowano środki w wysokości 1.437.506 zł na projekty:

- a) „Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców” o wartości 953.159 zł.
- b) „Wykorzystanie zasobów zbiornika na cele turystyczne” o wartości 484.347 zł.

w tym:

12.2.1.1 Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z podpisanych umów na realizację programu, projektu lub zadania

W roku 2019 zaplanowano środki w wysokości 953.159 zł na projekty:

- a) „Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców” o wartości 953.159 zł.

12.3. 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 2019 zaplanowano wydatki w wysokości 422.165 zł z tytułu projektów:

- a) „Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich - Kampania informacyjno edukacyjna” w wysokości 229.478 zł w tym: ze środków unijnych: 195.056 zł oraz ze środków własnych 34.422 zł,
- b) „Akademia Umysłu” w wysokości 183.373 zł w tym: ze środków unijnych 155.196 zł oraz ze środków własnych 28.177 zł,
- c) „Dobry Start” w wysokości 9.314 zł w tym: ze środków unijnych 6.664 zł oraz ze środków własnych 2.650 zł.

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

W roku 2019 zaplanowano wydatki w wysokości 356.916 zł z tytułu projektów:

- a) „Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich - Kampania informacyjno edukacyjna” w wysokości 195.056 zł,
- b) „Akademia Umysłu” w wysokości 155.196 zł,
- c) „Dobry Start” w wysokości 6.664 zł.

12.3.2. Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami

W roku 2019 zaplanowano wydatki w wysokości 350.252 zł z tytułu projektów:

- a) „Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich - Kampania informacyjno edukacyjna” w wysokości 195.056 zł,
- b) „Akademia Umysłu” w wysokości 155.196 zł.

12.4. 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 2019 zaplanowano wydatki w wysokości 5.974.210 zł z tytułu projektów pn:

- a) „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru Bielawy poprzez modernizację fragmentu drogi oraz przebudowę budynku w obrębie Jeziora Bielawskiego” w wysokości 3.372.210 zł w tym: ze środków unijnych 1.918.741 zł oraz 1.453.469 zł ze środków własnych.
- b) „Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców” w wysokości 2.602.000 zł w tym: ze środków unijnych 1.600.000 zł oraz 1.002.000 zł ze środków własnych.

w tym:

12.4.1 Finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

W roku 2019 zaplanowano wydatki w wysokości 3.518.741 zł z tytułu projektu pn:

- a) „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru Bielawy poprzez modernizację fragmentu drogi oraz przebudowę budynku w obrębie Jeziora Bielawskiego” w wysokości 1.918.741 zł,
- b) „Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców” w wysokości 1.600.000 zł.

w tym:

12.4.2. Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1

Podpisane umowy w wysokości 3.518.741 zł na projekty:

- a) „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru Bielawy poprzez modernizację fragmentu drogi oraz przebudowę budynku w obrębie Jeziora Bielawskiego w wysokości 1.918.741 zł,
- b) „Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców” w wysokości 1.600.000 zł.

12.5. Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami

W roku 2019 jest to kwota 2.520.718 zł. Powyższa kwota stanowi wkład własny do zadań:

w pkt. 12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy:

- a) „Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich - Kampania informacyjno edukacyjna” w wysokości 34.422 zł,
- b) „Akademia Umysłu” w wysokości 28.177 zł,
- c) „Dobry Start” w wysokości 2.650 zł.

w pkt. 12.4. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy:

- a) „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru Bielawy poprzez modernizację fragmentu

drogi oraz przebudowę budynku w obrębie Jeziora Bielawskiego" w wysokości 1.453.469 zł.

b) „Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców" w wysokości 1.002.000 zł.

w tym:

12.5.1. W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

W roku 2019 jest to kwota 2.518.068 zł z tytułu:

w pkt.12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy:

a) „Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich - Kampania informacyjno edukacyjna" w wysokości 34.422 zł,

b) „Akademia Umysłu" w wysokości 28.177 zł.

w pkt. 12.4. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy:

a) „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru Bielawy poprzez modernizację fragmentu drogi oraz przebudowę budynku w obrębie Jeziora Bielawskiego" w wysokości 1.453.469 zł,

b) „Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców" w wysokości 1.002.000 zł.

13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Nie występują.

14.1. Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych

Zapisane spłaty dotyczą zobowiązań już zaciągniętych i zostały określone w kwocie 3.290.772 zł.

14.3. Wydatki zmniejszające dług

W roku 2019 jest to kwota 15.921 zł.

14.3.1 Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3.

W roku 2019 jest to kwota 15.921 zł i wynika z zobowiązań z lat poprzednich.