

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ BIELAWY**

z dnia 27 maja 2020 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/171/2019 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawa**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt 9 lit c), d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 713) i art. 89 ust. 1,2, art. 211 ust.1, art. 212 ust.1, art. 216 ust.1, art. 217 ust. 2 pkt 6, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2019 r., poz.869 z późn. zm.) oraz art. 15 zzz ust.1 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W Uchwale Nr XIX/171/2019 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 grudnia 2019 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 2020-2036” 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 2020-2036 ” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.
- 3) załącznik nr 3 do Uchwały pn. „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bielawa na lata 2020-2036” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej Uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY  
Alicja Rak  
WK-2604

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Bielawy  
z dnia 27 maja 2020 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bielawa na lata 2020-2026 <sup>1)</sup>**

| Wyszczególnienie   | z tego:                     |                |               |              |               |               |                                |               |              |              | w tym:               |  |  |
|--------------------|-----------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------------------------|---------------|--------------|--------------|----------------------|--|--|
|                    | Dochoły ogółem <sup>x</sup> |                | z tego:       |              |               |               | Dochoły majątkowe <sup>x</sup> |               |              |              | ze sprzedaży majątku |  | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                    | 1                           | 1.1            | 1.1.1         | 1.1.2        | 1.1.3         | 1.1.4         | 1.1.5                          | 1.1.5.1       | 1.2          | 1.2.1        | 1.2.2                |  |  |
| Lp.                |                             |                |               |              |               |               |                                |               |              |              |                      |  |  |
| 2020               | 146 523 792,00              | 136 547 316,00 | 23 414 030,00 | 930 000,00   | 33 796 304,00 | 47 111 553,00 | 31 295 429,00                  | 10 200 000,00 | 9 976 476,00 | 4 204 000,00 | 5 500 941,00         |  |  |
| 2021               | 145 174 245,00              | 141 674 245,00 | 26 200 753,00 | 934 444,00   | 35 660 997,00 | 47 839 675,00 | 31 038 376,00                  | 10 366 814,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00                 |  |  |
| 2022               | 151 239 757,00              | 147 739 757,00 | 26 582 366,00 | 1 430 000,00 | 37 000 000,00 | 48 500 000,00 | 34 207 391,00                  | 11 757 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00                 |  |  |
| 2023 <sup>4)</sup> | 159 426 000,00              | 155 926 000,00 | 26 583 000,00 | 1 470 000,00 | 37 200 000,00 | 49 500 000,00 | 41 173 000,00                  | 11 757 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00                 |  |  |
| 2024               | 164 364 000,00              | 160 864 000,00 | 26 583 000,00 | 1 470 000,00 | 37 213 000,00 | 49 500 000,00 | 46 098 000,00                  | 11 757 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00                 |  |  |
| 2025               | 169 470 920,00              | 165 970 920,00 | 26 583 000,00 | 1 470 000,00 | 37 213 000,00 | 49 500 000,00 | 51 204 920,00                  | 11 757 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00                 |  |  |
| 2026               | 177 325 047,00              | 173 725 047,00 | 26 583 000,00 | 1 470 000,00 | 37 213 000,00 | 49 500 000,00 | 55 959 047,00                  | 11 757 000,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00                 |  |  |
| 2027               | 179 230 798,00              | 175 630 798,00 | 26 583 000,00 | 1 470 000,00 | 37 213 000,00 | 50 000 000,00 | 59 864 798,00                  | 11 757 000,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00                 |  |  |
| 2028               | 184 892 720,00              | 181 292 720,00 | 26 583 000,00 | 1 470 000,00 | 37 213 000,00 | 50 000 000,00 | 66 026 720,00                  | 11 757 000,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00                 |  |  |
| 2029               | 190 415 501,00              | 186 815 501,00 | 26 583 000,00 | 1 470 000,00 | 37 213 000,00 | 50 000 000,00 | 71 549 501,00                  | 11 757 000,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00                 |  |  |
| 2030               | 195 603 966,00              | 192 003 966,00 | 26 583 000,00 | 1 470 000,00 | 37 213 000,00 | 50 000 000,00 | 76 737 966,00                  | 11 757 000,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00                 |  |  |
| 2031               | 201 663 084,00              | 198 063 084,00 | 26 583 000,00 | 1 470 000,00 | 37 213 000,00 | 50 000 000,00 | 82 797 084,00                  | 11 757 000,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00                 |  |  |
| 2032               | 207 997 890,00              | 204 397 890,00 | 26 583 000,00 | 1 470 000,00 | 37 213 000,00 | 50 000 000,00 | 89 131 890,00                  | 11 757 000,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00                 |  |  |
| 2033               | 213 900 000,00              | 210 300 000,00 | 26 583 000,00 | 1 470 000,00 | 37 213 000,00 | 50 000 000,00 | 95 034 000,00                  | 11 757 000,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00                 |  |  |
| 2034               | 221 580 000,00              | 217 980 000,00 | 26 583 000,00 | 1 470 000,00 | 37 213 000,00 | 50 000 000,00 | 102 714 000,00                 | 11 757 000,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00                 |  |  |
| 2035               | 226 889 610,00              | 223 289 610,00 | 26 583 000,00 | 1 470 000,00 | 37 213 000,00 | 50 000 000,00 | 108 023 610,00                 | 11 757 000,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00                 |  |  |
| 2036               | 234 028 915,00              | 230 428 915,00 | 26 583 000,00 | 1 470 000,00 | 37 213 000,00 | 50 000 000,00 | 115 162 915,00                 | 11 757 000,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00                 |  |  |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> W pozycji wykazuje się dochoły o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

<sup>4)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 <sup>x</sup>  |                | z tego:       |            |       |                                  |   |       |         |         |               |               | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |       | w tym:   |  |
|-------------------|------------------------------|----------------|---------------|------------|-------|----------------------------------|---|-------|---------|---------|---------------|---------------|--------------------------------|-------|--|--|
|                   | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | 2              | 2.1           | 2.1.1      | 2.1.2 | w tym:<br>gwarancje i poręczenia | w tym:<br>wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.2           | 2.2.1         | 2.2.1.1                        | 2.2.1 | w tym:<br>wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |  |
| Lp.               |                              |                |               |            |       |                                  |   |       |         |         |               |               |                                |       |  |  |
| 2020              | 167 394 650,00               | 137 454 648,00 | 35 144 902,00 | 313 718,00 | 0,00  | 2 627 062,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 29 940 002,00 | 25 762 202,00 | 615 000,00                     | 0,00  |  |  |
| 2021              | 141 448 841,00               | 136 443 841,00 | 34 439 364,00 | 316 502,00 | 0,00  | 2 431 178,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 5 005 000,00  | 0,00          | 0,00                           | 0,00  |  |  |
| 2022              | 147 414 353,00               | 140 409 353,00 | 34 439 364,00 | 319 342,00 | 0,00  | 2 250 716,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 7 005 000,00  | 0,00          | 0,00                           | 0,00  |  |  |
| 2023 <sup>2</sup> | 155 700 438,00               | 153 695 438,00 | 34 439 364,00 | 322 239,00 | 0,00  | 2 065 052,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 2 005 000,00  | 0,00          | 0,00                           | 0,00  |  |  |
| 2024              | 160 470 820,00               | 158 465 820,00 | 34 439 364,00 | 325 194,00 | 0,00  | 1 872 786,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 2 005 000,00  | 0,00          | 0,00                           | 0,00  |  |  |
| 2025              | 165 400 640,00               | 163 395 640,00 | 34 439 364,00 | 328 208,00 | 0,00  | 1 688 517,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 2 005 000,00  | 0,00          | 0,00                           | 0,00  |  |  |
| 2026              | 173 688 741,00               | 168 683 741,00 | 34 439 364,00 | 286 282,00 | 0,00  | 1 528 994,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 5 005 000,00  | 0,00          | 0,00                           | 0,00  |  |  |
| 2027              | 175 730 798,00               | 170 725 798,00 | 34 439 364,00 | 289 418,00 | 0,00  | 1 321 750,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 5 005 000,00  | 0,00          | 0,00                           | 0,00  |  |  |
| 2028              | 181 092 720,00               | 176 087 720,00 | 34 439 364,00 | 292 616,00 | 0,00  | 1 230 600,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 5 005 000,00  | 0,00          | 0,00                           | 0,00  |  |  |
| 2029              | 186 615 501,00               | 181 610 501,00 | 34 439 364,00 | 230 878,00 | 0,00  | 949 808,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 5 005 000,00  | 0,00          | 0,00                           | 0,00  |  |  |
| 2030              | 191 603 966,00               | 186 598 966,00 | 34 439 364,00 | 234 206,00 | 0,00  | 778 350,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 5 005 000,00  | 0,00          | 0,00                           | 0,00  |  |  |
| 2031              | 196 663 084,00               | 194 658 084,00 | 34 439 364,00 | 237 600,00 | 0,00  | 587 285,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 2 005 000,00  | 0,00          | 0,00                           | 0,00  |  |  |
| 2032              | 203 597 890,00               | 201 592 890,00 | 34 439 364,00 | 241 062,00 | 0,00  | 405 660,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 2 005 000,00  | 0,00          | 0,00                           | 0,00  |  |  |
| 2033              | 211 400 000,00               | 209 395 000,00 | 34 439 364,00 | 244 593,00 | 0,00  | 224 127,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 2 005 000,00  | 0,00          | 0,00                           | 0,00  |  |  |
| 2034              | 218 380 000,00               | 215 875 000,00 | 34 439 364,00 | 244 593,00 | 0,00  | 193 108,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 2 505 000,00  | 0,00          | 0,00                           | 0,00  |  |  |
| 2035              | 224 389 610,00               | 222 384 610,00 | 34 439 364,00 | 244 593,00 | 0,00  | 162 048,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 2 005 000,00  | 0,00          | 0,00                           | 0,00  |  |  |
| 2036              | 231 066 569,00               | 229 061 569,00 | 34 439 364,00 | 244 593,00 | 0,00  | 150 000,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 2 005 000,00  | 0,00          | 0,00                           | 0,00  |  |  |

| Wyszczególnienie  | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:<br>Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
|-------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                   |                            |   |                                |   |   |  |   |  |   |
| Lp.               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1   | 4.2  | 4.2.1   | 4.3  | 4.3.1   |
| 2020              | -20 870 858,00             | 0,00  | 24 093 752,00                  | 17 521 232,00   | 14 298 338,00                                       | 1 638 298,00                                     | 1 638 298,00  | 4 934 222,00   | 4 934 222,00  |
| 2021              | 3 725 404,00               | 3 725 404,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2022              | 3 825 404,00               | 3 825 404,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2023 <sup>2</sup> | 3 725 562,00               | 3 725 562,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2024              | 3 893 180,00               | 3 893 180,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2025              | 4 070 280,00               | 4 070 280,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2026              | 3 636 306,00               | 3 636 306,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2027              | 3 500 000,00               | 3 500 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2028              | 3 800 000,00               | 3 800 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2029              | 3 800 000,00               | 3 800 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2030              | 4 000 000,00               | 4 000 000,00  | 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  |
| 2032              | 4 400 000,00               | 4 400 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2033              | 2 500 000,00               | 2 500 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2034              | 3 200 000,00               | 3 200 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2035              | 2 500 000,00               | 2 500 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2036              | 2 962 346,00               | 2 962 346,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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:   |   |       | z tego:  |              |   | z tego:  |  |         |  |
|-------------------|---|---|-------|--|--------------|---|--|--|---------|--|
|                   | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    |       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x(7)</sup> | w tym:       |   | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                   |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | 4 4 1 |  | 4 5          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  |  | 4 5 1   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> |
| Lp.               | 4 4   | 4 4 1                                     | 4 5   | 4 5 1  | 5            | 5 1                                       | 5 1 1  | 5 1 1 1  | 5 1 1 2 |  |
| 2020              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 3 222 894,00 | 3 222 894,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00   |
| 2021              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 3 725 404,00 | 3 725 404,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00   |
| 2022              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 3 825 404,00 | 3 825 404,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00   |
| 2023 <sup>2</sup> | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 3 725 562,00 | 3 725 562,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00   |
| 2024              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 3 893 180,00 | 3 893 180,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00   |
| 2025              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 4 070 280,00 | 4 070 280,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00   |
| 2026              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 3 636 306,00 | 3 636 306,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00   |
| 2027              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 3 500 000,00 | 3 500 000,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00   |
| 2028              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 3 800 000,00 | 3 800 000,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00   |
| 2029              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 3 800 000,00 | 3 800 000,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00   |
| 2030              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 4 000 000,00 | 4 000 000,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00   |
| 2031              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 5 000 000,00 | 5 000 000,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00   |
| 2032              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 4 400 000,00 | 4 400 000,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00   |
| 2033              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 2 500 000,00 | 2 500 000,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00   |
| 2034              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 3 200 000,00 | 3 200 000,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00   |
| 2035              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 2 500 000,00 | 2 500 000,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00   |
| 2036              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 2 962 346,00 | 2 962 346,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00   |

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

| Wyszczególnienie  | Rozchody budżetu, z tego:  |           |                      |   |                      |   | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br>Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup> | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |     |
|-------------------|--|-----------|----------------------|---|----------------------|---|--------------------------|--|---|-----|
|                   | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |           |                      | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |                      | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  |     |
|                   | 5.1.1.3  | 5.1.1.3.1 | z tego:<br>5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3                                 | z tego:<br>5.1.1.3.2 |   |                          |  |   | 7.1 |
| Lp.               | 5.1.1.3  | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2            | 5.1.1.3.3                                 | 5.2                  | 6   | 6.1                      | 7.1  | 7.2   |     |
| 2020              | 0,00   | 0,00      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                 | 58 538 482,00   | 0,00                     | -907 332,00  | 5 665 188,00  |     |
| 2021              | x  | x         | x                    | x   | 0,00                 | 54 813 078,00   | 0,00                     | 5 230 404,00   | 5 230 404,00  |     |
| 2022              | x  | x         | x                    | x   | 0,00                 | 50 987 674,00   | 0,00                     | 7 330 404,00   | 7 330 404,00  |     |
| 2023 <sup>2</sup> | x  | x         | x                    | x   | 0,00                 | 47 262 112,00   | 0,00                     | 2 230 562,00   | 2 230 562,00  |     |
| 2024              | x  | x         | x                    | x   | 0,00                 | 43 368 932,00   | 0,00                     | 2 398 180,00   | 2 398 180,00  |     |
| 2025              | x  | x         | x                    | x   | 0,00                 | 39 298 652,00   | 0,00                     | 2 575 280,00   | 2 575 280,00  |     |
| 2026              | x  | x         | x                    | x   | 0,00                 | 35 662 346,00   | 0,00                     | 5 041 306,00   | 5 041 306,00  |     |
| 2027              | x  | x         | x                    | x   | 0,00                 | 32 162 346,00   | 0,00                     | 4 905 000,00   | 4 905 000,00  |     |
| 2028              | x  | x         | x                    | x   | 0,00                 | 28 362 346,00   | 0,00                     | 5 205 000,00   | 5 205 000,00  |     |
| 2029              | x  | x         | x                    | x   | 0,00                 | 24 562 346,00   | 0,00                     | 5 205 000,00   | 5 205 000,00  |     |
| 2030              | x  | x         | x                    | x   | 0,00                 | 20 562 346,00   | 0,00                     | 5 405 000,00   | 5 405 000,00  |     |
| 2031              | x  | x         | x                    | x   | 0,00                 | 15 562 346,00   | 0,00                     | 3 405 000,00   | 3 405 000,00  |     |
| 2032              | x  | x         | x                    | x   | 0,00                 | 11 162 346,00   | 0,00                     | 2 805 000,00   | 2 805 000,00  |     |
| 2033              | x  | x         | x                    | x   | 0,00                 | 8 662 346,00  | 0,00                     | 905 000,00   | 905 000,00  |     |
| 2034              | x  | x         | x                    | x   | 0,00                 | 5 462 346,00  | 0,00                     | 2 105 000,00   | 2 105 000,00  |     |
| 2035              | x  | x         | x                    | x   | 0,00                 | 2 962 346,00  | 0,00                     | 905 000,00   | 905 000,00  |     |
| 2036              | x  | x         | x                    | x   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                     | 1 367 346,00   | 1 367 346,00  |     |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

| Lp.               | Wyszczególnienie  |  | Wskaźnik spłaty zobowiązań |        |        |       | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
|-------------------|---|--|----------------------------|--------|--------|-------|--|--|---|
|                   | 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik, jednoroczny) <sup>x</sup> | 8.1                        | 8.2    | 8.3    | 8.3.1 |  |  |   |
| 2020              | 6,89%   | 2,04%  | 6,74%                      | 14,13% | 17,05% | TAK   | TAK  | TAK  |   |
| 2021              | 6,90%   | 8,19%  | 11,92%                     | 10,26% | 13,18% | TAK   | TAK  | TAK  |   |
| 2022              | 6,44%   | 9,65%  | 13,18%                     | 9,29%  | 12,21% | TAK   | TAK  | TAK  |   |
| 2023 <sup>2</sup> | 5,74%   | 4,04%  | 7,32%                      | 10,61% | 10,61% | TAK   | TAK  | TAK  |   |
| 2024              | 5,47%   | 3,84%  | 6,98%                      | 10,81% | 10,81% | TAK   | TAK  | TAK  |   |
| 2025              | 5,23%   | 3,66%  | x                          | 9,16%  | 9,16%  | TAK   | TAK  | TAK  |   |
| 2026              | 4,39%   | 5,29%  | x                          | 5,21%  | 6,40%  | TAK   | TAK  | TAK  |   |
| 2027              | 4,07%   | 4,96%  | x                          | 5,24%  | 5,24%  | TAK   | TAK  | TAK  |   |
| 2028              | 4,05%   | 4,90%  | x                          | 5,66%  | 5,66%  | TAK   | TAK  | TAK  |   |
| 2029              | 3,64%   | 4,50%  | x                          | 5,19%  | 5,19%  | TAK   | TAK  | TAK  |   |
| 2030              | 3,55%   | 4,35%  | x                          | 4,46%  | 4,46%  | TAK   | TAK  | TAK  |   |
| 2031              | 3,93%   | 2,70%  | x                          | 4,50%  | 4,50%  | TAK   | TAK  | TAK  |   |
| 2032              | 3,27%   | 2,08%  | x                          | 4,34%  | 4,34%  | TAK   | TAK  | TAK  |   |
| 2033              | 1,85%   | 0,709%   | x                          | 4,11%  | 4,11%  | TAK   | TAK  | TAK  |   |
| 2034              | 2,17%   | 1,37%  | x                          | 3,46%  | 3,46%  | TAK   | TAK  | TAK  |   |
| 2035              | 1,68%   | 0,62%  | x                          | 2,94%  | 2,94%  | TAK   | TAK  | TAK  |   |
| 2036              | 1,86%   | 0,84%  | x                          | 2,33%  | 2,33%  | TAK   | 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 |            | 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 tym:  |           | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |           | w tym:  |           | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |            |            |
|                   | 9.1   | 9.1.1      | 9.1.1.1  | 9.1.1.1 | 9.1.1.1 | 9.1.1.1   | 9.2   | 9.2.1     | 9.2.1.1 | 9.2.1.1   | 9.3   | 9.3.1      | 9.3.1.1    |
| Lp                |   |            |  |         |         |           |   |           |         |           |   |            |            |
| 2020              | 175 000,00  | 175 000,00 | 175 000,00   | 0,00    | 0,00    | 71 535,00 | 71 535,00   | 71 535,00 | 0,00    | 71 535,00 | 275 698,00  | 275 698,00 | 260 998,00 |
| 2021              | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 26 612,00   | 26 612,00  | 0,00       |
| 2022              | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00       | 0,00       |
| 2023 <sup>4</sup> | 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       |
| 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       |
| 2026              | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00       | 0,00       |
| 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       |
| 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       |
| 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       |
| 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       |
| 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       |
| 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       |
| 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       |
| 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       |
| 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       |
| 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       |



| Wyszczególnienie  | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |              |               |  |              |   |      |   |   |  |
|-------------------|---|---|--------------|---------------|--|--------------|---|------|---|---|--|
|                   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |   | w tym:       |               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy |              | z tego:   |      | Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących z tytułu zlikwidacji lub samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związków utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy-X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy | z tym:       | z tym:        | bieżące  | majątkowe    | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |      |   |   |  |
| 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  |  |
| 2020              | 4 570 000,00  | 4 570 000,00  | 2 748 051,00 | 21 404 739,00 | 17 239 813,00  | 4 164 926,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |  |
| 2021              | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 20 806 233,00 | 17 784 233,00  | 3 022 000,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |  |
| 2022              | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 15 926 942,00 | 15 824 942,00  | 102 000,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |  |
| 2023 <sup>2</sup> | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 15 556 773,00 | 15 454 773,00  | 102 000,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |  |
| 2024              | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 12 743 970,00 | 12 641 970,00  | 102 000,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |  |
| 2025              | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 12 933 573,00 | 12 831 573,00  | 102 000,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |  |
| 2026              | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 13 126 020,00 | 13 024 020,00  | 102 000,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |  |
| 2027              | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 13 321 354,00 | 13 219 354,00  | 102 000,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |  |
| 2028              | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 103 766,00    | 1 766,00   | 102 000,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |  |
| 2029              | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 103 766,00    | 1 766,00   | 102 000,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |  |
| 2030              | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 103 766,00    | 1 766,00   | 102 000,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |  |
| 2031              | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 103 766,00    | 1 766,00   | 102 000,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |  |
| 2032              | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 144 266,00    | 1 766,00   | 142 500,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |  |
| 2033              | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 1 766,00      | 1 766,00   | 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  |  |
| 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  |  |

| Lp.               | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |           |        |   |            |          |  |   | Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych 10.9 |            |
|-------------------|--|---|--|-----------|--------|---|------------|----------|--|---|---|------------|
|                   | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek <sup>x</sup>     |           |        | splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:     |          | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |   |            |
|                   |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | 10.7.1    | 10.7.2 |   | zobowiązań | w tym:   |  |   |   |            |
|                   |  |   |  |           |        |   |            | 10.7.2.1 |  |   |   | 10.7.2.1.1 |
| 2020              | 10.6   | 10.7                                    | 15 921.00  | 15 921.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00  |            |
| 2021              | 3 725 404.00   | 0.00                                    | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00   | 0.00  | x   |            |
| 2022              | 3 825 404.00   | 0.00                                    | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00   | 0.00  | x   |            |
| 2023 <sup>2</sup> | 3 725 562.00   | 0.00                                    | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00   | 0.00  | x   |            |
| 2024              | 3 893 180.00   | 0.00                                    | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00   | 0.00  | x   |            |
| 2025              | 4 070 280.00   | 0.00                                    | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00   | 0.00  | x   |            |
| 2026              | 3 636 306.00   | 0.00                                    | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00   | 0.00  | x   |            |
| 2027              | 3 500 000.00   | 0.00                                    | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00   | 0.00  | x   |            |
| 2028              | 3 800 000.00   | 0.00                                    | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00   | 0.00  | x   |            |
| 2029              | 3 800 000.00   | 0.00                                    | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00   | 0.00  | x   |            |
| 2030              | 4 000 000.00   | 0.00                                    | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00   | 0.00  | x   |            |
| 2031              | 5 000 000.00   | 0.00                                    | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00   | 0.00  | x   |            |
| 2032              | 4 400 000.00   | 0.00                                    | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00   | 0.00  | x   |            |
| 2033              | 2 500 000.00   | 0.00                                    | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00   | 0.00  | x   |            |
| 2034              | 3 200 000.00   | 0.00                                    | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00   | 0.00  | x   |            |
| 2035              | 2 500 000.00   | 0.00                                    | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00   | 0.00  | x   |            |
| 2036              | 2 962 346.00   | 0.00                                    | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00   | 0.00  | x   |            |

\* 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, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatem 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 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 2 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej Bielawy  
 z dnia 27 maja 2020 r.

**Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawa na lata 2020-2036**

| Lp.       | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020    | Limit 2021    | Limit 2022    | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025    |
|-----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           |   |   | od               | do   |                          |               |               |               |               |               |               |
| 1         | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      |                          |               |               |               |               |               |               |
| 1.a       | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 126 380 700,00           | 21 404 739,00 | 20 806 233,00 | 15 926 942,00 | 15 556 773,00 | 12 743 970,00 | 12 933 573,00 |
| 1.b       | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 118 031 274,00           | 17 239 813,00 | 17 784 233,00 | 15 824 942,00 | 15 454 773,00 | 12 641 970,00 | 12 831 573,00 |
| 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 8 349 426,00             | 4 164 926,00  | 3 022 000,00  | 102 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 127 310,00               | 100 698,00    | 26 612,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.1   | Akademia Umysłu -   |   |                  |      | 127 310,00               | 100 698,00    | 26 612,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.1.1 |   | Miejski Zarząd Placówek Oświaty           | 2020             | 2020 | 73 037,00                | 73 037,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.2   | Dobry Start -   |   |                  |      | 54 273,00                | 27 661,00     | 26 612,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 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:  |   |                  |      | 126 253 390,00           | 21 304 041,00 | 20 779 621,00 | 15 926 942,00 | 15 556 773,00 | 12 743 970,00 | 12 933 573,00 |
| 1.3.1     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 117 903 964,00           | 17 139 115,00 | 17 757 621,00 | 15 824 942,00 | 15 454 773,00 | 12 641 970,00 | 12 831 573,00 |
| 1.3.1.1   | ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY BIELAWA  | URZĄD MIEJSKI                             | 2020             | 2022 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.2   | Opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w drogach  | URZĄD MIEJSKI                             | 2020             | 2033 | 24 724,00                | 1 766,00      | 1 766,00      | 1 766,00      | 1 766,00      | 1 766,00      | 1 766,00      |
| 1.3.1.3   | UMOWA Z PRZEWOŹNIKAMI NA OBSŁUGĘ LINII KOMUNIKACYJNYCH  | URZĄD MIEJSKI                             | 2020             | 2027 | 100 430 062,00           | 11 909 401,00 | 12 088 042,00 | 12 269 363,00 | 12 453 403,00 | 12 640 204,00 | 12 829 807,00 |
| 1.3.1.4   | SCHRONISKO - OPIEKA NAD BEZPAŃSKIMI PSAMI -   | URZĄD MIEJSKI                             | 2020             | 2020 | 112 500,00               | 112 500,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.5   | 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                             | Ośrodek Pomocy Społecznej                 | 2020             | 2021 | 3 500 000,00             | 1 700 000,00  | 1 800 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.6   | OPŁATA ZA SCHRONISKA DLA OSÓB BEZDOMNYCH Z TERENU MIASTA BIELAWA -  | Ośrodek Pomocy Społecznej                 | 2020             | 2021 | 150 000,00               | 70 000,00     | 80 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.7   | OPŁATA ZA OGRZEWALNIĘ DLA OSÓB BEZDOMNYCH CZYNNIA W OKRESIE ZIMOWYM -   | Ośrodek Pomocy Społecznej                 | 2020             | 2021 | 150 000,00               | 70 000,00     | 80 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.8   | KONSERWACJA ZIELENI MIEJSKIEJ -   | URZĄD MIEJSKI                             | 2020             | 2022 | 1 470 000,00             | 475 000,00    | 490 000,00    | 505 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.9   | Usługi utrzymania dróg i chodników oraz ogólne usługi gospodarki odpadami w zakresie utrzymania czystości dróg i chodników w latach 2020-2023 -   | URZĄD MIEJSKI                             | 2020             | 2023 | 9 910 000,00             | 2 110 000,00  | 2 350 000,00  | 2 600 000,00  | 2 850 000,00  | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.10  | Remonty cząstkowe nawierzchni oraz utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dróg gminnych Gminy Bielawa -   | URZĄD MIEJSKI                             | 2020             | 2021 | 674 100,00               | 332 100,00    | 342 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| Lp.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|         |  |   | od               | do   |              |              |            |            |            |            |
| 1.3.1.1 | Zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Bielawa w latach 2020-2021 -  | URZĄD MIEJSKI                             | 2020             | 2021 | 59 139,00    | 77 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.1 | Letnie i zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Wólborz-Bielawa, w km od 0+000 do 18+751 w latach 2020-2023 -  | URZĄD MIEJSKI                             | 2020             | 2023 | 299 209,00   | 448 813,00   | 448 813,00 | 149 604,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  | URZĄD MIEJSKI                             | 2020             | 2032 | 4 164 926,00 | 3 022 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 |
| 1.3.2.1 | ZAKUP UDZIAŁÓW W SPOŁCIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA W DZIERZONIOWIE NA REALIZACJE PROJEKTU PN "UPORKADKOWANIE GOSPODRAKI WODNOŚCIKOWEJ NA TERENIE GMIN POWIATU DZIERZONIOWSKIEGO"- etap I | URZĄD MIEJSKI                             | 2020             | 2021 | 1 366 500,00 | 102 000,00   | 102 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 |
| 1.3.2.2 | ZAKUP UDZIAŁÓW W TBS NA REALIZACJE BUDYNKU WIELORODZINNEGO PRZY UL. PRZEMYSŁOWEJ W BIELAWIE - 24 LOKALE MIESZKALNE -   | URZĄD MIEJSKI                             | 2020             | 2020 | 2 749 800,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | ZAKUP UDZIAŁÓW na przebudowę i adaptację obiektu porzemysłowego oraz zakup wyposażenia dla potrzeb Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie -                       | URZĄD MIEJSKI                             | 2020             | 2021 | 52 000,00    | 2 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4 | ZAKUP UDZIAŁÓW na modernizację zasobu Towarzystwa Budownictwa Społecznego -  | URZĄD MIEJSKI                             | 2020             | 2021 | 20 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5 | Przebudowa dróg i infrastruktury komunalnej - projekty -   | URZĄD MIEJSKI                             | 2020             | 2021 | 1 141 126,00 | 160 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6 | Przygotowanie dokumentacji do projektów finansowych ze środków zewnętrznych -  | URZĄD MIEJSKI                             | 2020             | 2021 | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7 | Budowa demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej w Gminie Bielawa -   | URZĄD MIEJSKI                             | 2020             | 2021 | 60 000,00    | 560 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Lp.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 |
|---------|---|---|------------------|------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
|         |   |   | od               | do   |               |               |            |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 13 126 020,00 | 13 321 354,00 | 103 766,00 | 103 766,00 | 103 766,00 | 103 766,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 13 024 020,00 | 13 219 354,00 | 1 766,00   | 1 766,00   | 1 766,00   | 1 766,00   |
| 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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:  |   |                  |      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   | 2020             | 2020 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Akademia Umysłu -   | Miejski Zarząd Placówek Oświaty           | 2020             | 2020 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Dobry Start -   | Miejski Zarząd Placówek Oświaty           | 2020             | 2021 | 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       |
| 1.2     | 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       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 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       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:  |   |                  |      | 13 126 020,00 | 13 321 354,00 | 103 766,00 | 103 766,00 | 103 766,00 | 103 766,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 13 024 020,00 | 13 219 354,00 | 1 766,00   | 1 766,00   | 1 766,00   | 1 766,00   |
| 1.3.1.1 | ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY BIELAWA  | URZĄD MIEJSKI                             | 2020             | 2022 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2 | Opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w drogach  | URZĄD MIEJSKI                             | 2020             | 2033 | 1 766,00      | 1 766,00      | 1 766,00   | 1 766,00   | 1 766,00   | 1 766,00   |
| 1.3.1.3 | UMOWA Z PRZEWOŹNIKAMI NA OBSŁUGĘ LINII KOMUNIKACYJNYCH  | URZĄD MIEJSKI                             | 2020             | 2027 | 13 022 254,00 | 13 217 588,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4 | SCHRONISKO - OPEKA NAD BEZPARNYMI PSAMI -   | URZĄD MIEJSKI                             | 2020             | 2020 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.5 | UMOWA NA REALIZACJE 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 - | Ośrodek Pomocy Społecznej                 | 2020             | 2021 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.6 | OPŁATA ZA SCHRONISKA DLA OSÓB BEZDOMNYCH Z TERENU MIASTA BIELAWA -  | Ośrodek Pomocy Społecznej                 | 2020             | 2021 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.7 | OPŁATA ZA OGRZEWAŁNIĘ DLA OSÓB BEZDOMNYCH CZYNNĄ W OKRESIE ZIMOWYM -  | Ośrodek Pomocy Społecznej                 | 2020             | 2021 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Lp.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |  |   | od               | do   |            |            |            |            |            |                  |
| 1.3.1.8 | KONSERWACJA ZIELENI MIEJSKIEJ -  | URZĄD MIEJSKI                             | 2020             | 2022 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.9 | Usługi utrzymania dróg i chodników oraz ogólne usługi gospodarki odpadami w zakresie utrzymania czystości dróg i chodników w latach 2020-2023 -  | URZĄD MIEJSKI                             | 2020             | 2023 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.1 | Remonty cząstkowe nawierzchni oraz utrzymanie oznakowania pionowego i urzędzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dróg gminnych Gminy Bielawa -  | URZĄD MIEJSKI                             | 2020             | 2021 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.1 | Zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Bielawa w latach 2020-2021 -  | URZĄD MIEJSKI                             | 2020             | 2021 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.1 | Letnie i zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Wołhórz-Bielawa, w km od 0+000 do 18+751 w latach 2020-2023 -  | URZĄD MIEJSKI                             | 2020             | 2023 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 102 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00       |
| 1.3.2.1 | ZAKUP UDZIAŁÓW W SPOŁCE WODOCIĄGI I KANALIZACJA W DZIERŻONIOWIE NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN "UPORZĄDKOWANIE GOSPODRAKI WODNOSCIEKOWEJ NA TERENIE GMIN POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO"- etap 1 | URZĄD MIEJSKI                             | 2020             | 2032 | 102 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00       |
| 1.3.2.2 | ZAKUP UDZIAŁÓW W TBS NA REALIZACJĘ BUDYNKU WIELORODZINNEGO PRZY UL. PRZEMYSŁOWEJ W BIELAWIE - 24 LOKALE MIESZKALNE -   | URZĄD MIEJSKI                             | 2020             | 2020 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.3 | ZAKUP UDZIAŁÓW na przebudowę i adaptację obiektu przemysłowego oraz zakup wyposażenia dla potrzeb Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie -                        | URZĄD MIEJSKI                             | 2020             | 2021 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.4 | ZAKUP UDZIAŁÓW na modernizację zasobu Towarzystwa Budownictwa Społecznego -  | URZĄD MIEJSKI                             | 2020             | 2021 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.5 | Przebudowa dróg i infrastruktury komunalnej - projekty -   | URZĄD MIEJSKI                             | 2020             | 2021 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.6 | Przygotowanie dokumentacji do projektów finansowych ze środków zewnętrznych -  | URZĄD MIEJSKI                             | 2020             | 2021 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.7 | Budowa demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej w Gminie Bielawa -   | URZĄD MIEJSKI                             | 2020             | 2021 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

| Lp.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |  |   | od               | do   |            |            |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 144 266,00 | 1 766,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 126 380 700,00   |
| 1.a     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 1 766,00   | 1 766,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 118 031 274,00   |
| 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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 142 500,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 349 426,00     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 127 310,00       |
| 1.1.1.1 | Akademia Umysłu -  | Miejski Zarząd Placówek Oświaty           | 2020             | 2020 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 127 310,00       |
| 1.1.1.2 | Dobry Start -  | Miejski Zarząd Placówek Oświaty           | 2020             | 2021 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 54 273,00        |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00       | 0,00       | 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             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 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             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego  |   |                  |      | 144 266,00 | 1 766,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 126 253 390,00   |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 766,00   | 1 766,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 117 903 964,00   |
| 1.3.1.1 | ODBIOR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY BIELAWA   | URZĄD MIEJSKI                             | 2020             | 2022 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.2 | Opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w drogach   | URZĄD MIEJSKI                             | 2020             | 2033 | 1 766,00   | 1 766,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24 724,00        |
| 1.3.1.3 | UMOWA Z PRZEWOZNIKAMI NA OBSŁUGĘ LINII KOMUNIKACYJNYCH   | URZĄD MIEJSKI                             | 2020             | 2027 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 430 062,00   |
| 1.3.1.4 | SCHRONISKO - OPIEKANAD BEZPANAKIMI PSAMI -   | URZĄD MIEJSKI                             | 2020             | 2020 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 112 500,00       |
| 1.3.1.5 | UMOWA NA REALIZACJĘ USŁU OPIEKUNCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUNCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI ORAZ DZIECI I MŁODZIEŻY Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MIEJSCU ZAMIESZKANIA NA TERENIE MIASTA BIELAWA - | Ośrodek Pomocy Społecznej                 | 2020             | 2021 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 500 000,00     |
| 1.3.1.6 | OPŁATA ZA SCHRONISKA DLA OSÓB BEZDOMNYCH Z TERENU MIASTA BIELAWA -   | Ośrodek Pomocy Społecznej                 | 2020             | 2021 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.3.1.7 | OPŁATA ZA OGRZEWALNIĘ DLA OSÓB BEZDOMNYCH CZYNNĄ W OKRESIE ZIMOWYM -   | Ośrodek Pomocy Społecznej                 | 2020             | 2021 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |

|         |  |               |      |      |            |      |      |      |      |      |      |              |
|---------|--|---------------|------|------|------------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 1.3.1.8 | KONSERWACJA ZIELENI MIEJSKIEJ -  | URZĄD MIEJSKI | 2020 | 2022 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 470 000,00 |
| 1.3.1.9 | Usługi utrzymania dróg i chodników oraz ogólne usługi gospodarki odpadami w zakresie utrzymania czystości dróg i chodników w latach 2020-2023 -  | URZĄD MIEJSKI | 2020 | 2023 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 910 000,00 |
| 1.3.1.1 | Remonty cząstkowe nawierzchni oraz utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń   | URZĄD MIEJSKI | 2020 | 2021 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 674 100,00   |
| 1.3.1.1 | 0  |               |      |      |            |      |      |      |      |      |      |              |
| 1.3.1.1 | 1  | URZĄD MIEJSKI | 2020 | 2021 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 139,00   |
| 1.3.1.1 | 2  | URZĄD MIEJSKI | 2020 | 2023 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 346 439,00 |
| 1.3.2   | <b>- wydatki majątkowe</b>   |               |      |      | 142 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 349 426,00 |
| 1.3.2.1 | ZAKUP UDZIAŁÓW W SPOŁECZNE WODOCIĄGI I KANALIZACJA W DZIERŻONIOWIE NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN "UPORZĄDKOWANIE GOSPODRAKI WODNOŚCIKOWEJ NA TERENIE GMIN POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO"- etap I | URZĄD MIEJSKI | 2020 | 2032 | 142 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 366 500,00 |
| 1.3.2.2 | ZAKUP UDZIAŁÓW W TBS NA REALIZACJĘ BUDYNKU WIELORODZINNEGO PRZY UL. PRZEMYSŁOWEJ W BIELAWIE - 24 LOKALE MIESZKALNE -   | URZĄD MIEJSKI | 2020 | 2020 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 749 800,00 |
| 1.3.2.3 | ZAKUP UDZIAŁÓW na przebudowę i adaptację obiektu poprzemysłowego oraz zakup wyposażenia dla potrzeb Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie -                        | URZĄD MIEJSKI | 2020 | 2021 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 052 000,00 |
| 1.3.2.4 | ZAKUP UDZIAŁÓW na modernizację zasobu Towarzystwa Budownictwa Społecznego -  | URZĄD MIEJSKI | 2020 | 2021 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00    |
| 1.3.2.5 | Przebudowa dróg i infrastruktury komunalnej - projekty -   | URZĄD MIEJSKI | 2020 | 2021 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 141 126,00 |
| 1.3.2.6 | Przygotowanie dokumentacji do projektów finansowych ze środków zewnętrznych -  | URZĄD MIEJSKI | 2020 | 2021 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00   |
| 1.3.2.7 | Budowa demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej w Gminie Bielawa -   | URZĄD MIEJSKI | 2020 | 2021 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620 000,00   |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Bielawy  
z dnia 27 maja 2020 r.

## **OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY BIELAWA NA LATA 2020-2036**

### **WSTĘP**

W uchwale w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawa w latach 2020 – 2036 przyjęto różną dynamikę dochodów i wydatków. W planowaniu wielkości wzięto pod uwagę podstawowe czynniki makroekonomiczne przedstawione w uzasadnieniu do Ustawy Budżetowej na rok 2020, w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2018 – 2021, jak również czynniki mikroekonomiczne dotyczące Gminy Bielawa. Planowane wielkości budżetu państwa oparte są na założeniach:

PKB dynamika realna:

w roku 2020 wyniesie 103,7%, w roku 2021 wyniesie 103,4 %, w roku 2022 wyniesie 103,1%.

Średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych:

w roku 2020 wyniesie 102,5 %, w roku 2021 wyniesie 102,3%, w roku 2022 wyniesie 102,3%.

Prognoza dochodów budżetu gminy na rok 2020 jest na niższym poziomie niż w roku 2019 w związku z mniejszym planowaniem środków przeznaczonych na inwestycje. W latach 2020-2023 przyjęto stały wzrost dochodów i wydatków, a od roku 2024 przyjęto kwoty dochodów ze sprzedaży mienia i wydatków majątkowych na stałym poziomie, które pokrywane są tymi dochodami. 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 2020 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 2019 roku. Dochody bieżące w roku 2020 zaplanowano na wyższym poziomie niż w roku 2019. Szczegółowe kształtowanie się dochodów roku 2020 przedstawia uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2020. Przy prognozowaniu dochodów bieżących na kolejny rok przyjęto, że rokiem bazowym będzie rok poprzedni. W roku 2020 założono wysokość dochodów bieżących na wyższym poziomie. W roku 2021 założono wzrost dochodów bieżących o 3 % w porównaniu do roku 2020, ze względu na przeprowadzoną analizę poprzedniego wykonania roku 2019 i planu 2020 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 2022 założono wzrost dochodów bieżących o 3 % w porównaniu do roku 2021. W roku 2026 założono znaczny wzrost dochodów w związku z realizacją przez inwestorów zewnętrznych inwestycji wielkopowierzchniowych. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę wszystkie wskaźniki oraz prognozowaną stopę inflacji.

#### **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 2020 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 2020 zaplanowano na poziomie wyższym niż w roku 2019.

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 2020 na jednakowym poziomie do roku 2019.

#### **1.1.3 Subwencja ogólna**

W roku 2020 zaplanowano subwencję zgodnie z otrzymaną informacją. W roku 2021 zaplanowano wzrost subwencji ogólnej o 5,5 %, w roku 2022 wzrost o 3,7 %, w roku 2023 wzrost o 0,5 %. 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 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 2021-2024 przyjęto dotację wzrostową średnio o 2 %,

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 2 %.

#### **1.1.5 Pozostałe dochody bieżące**

Pozostałe dochody bieżące zaplanowano:

a) w roku 2020 na kwotę 31.295.429 zł,

b) w roku 2021 na kwotę 31.038.376 zł,

c) w roku 2022 na kwotę 34.207.391 zł,

d) w roku 2023 na kwotę 41.173.000 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 2019.

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 2020 na podstawie przewidywanego wykonania roku 2019, w roku 2020 zaplanowano wzrost o 1,1 %, w 2021 wzrost o 2,3 %, w 2022 wzrost o 2,3 %, w roku 2022 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.

#### **1.1.5.1 Z podatku od nieruchomości**

Dochody z podatku od nieruchomości zaplanowano:

- a) w roku 2020 na kwotę 10.200.000 zł,
- b) w roku 2021 na kwotę 10.566.814 zł,
- c) od roku 2022 na kwotę 11.757.000 zł.

## **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 2020 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 9.976.476 zł w tym m. in.:

- sprzedaż majątku w wysokości 4.204.000 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 200.000 zł,
- dotacja i środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 5.500.941 zł.
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 71.535 zł.

Ze względu na utrzymujące się zainteresowanie osób fizycznych nabywaniem mieszkań założono, że ich sprzedaż w roku 2020 będzie kształtować się na poziomie 800.000 zł, a w kolejnych dwóch latach spadnie nieznacznie poniżej poziomu planowanego w roku 2020. W związku z powyższym planuje się corocznie wykonanie sprzedaży na stałym poziomie 600.000 zł.

W roku 2020 przyjęto dochody ze sprzedaży gruntów na poziomie 2.909.000 zł. W roku 2021 w wyższej wysokości, natomiast w latach 2022-2023 i latach kolejnych przyjęto spadek sprzedaży nieruchomości gruntowych i przyjęto stałą wysokość sprzedaży na poziomie ponad 2.095.000 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 minimum 1.500.000 zł.

### 1.2.1 DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU

Na rok 2020 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 2019.

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 72 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.:

- 15 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,
- 8 działek w rejonie Kruczej, Ks. Romana Biskupa, Ks. Jerzego Popiełuszki w przeważającej części pod funkcje przemysłowo-składowe oraz mieszkaniowo - usługowe,
- 8 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,
- 4 działki przy ul. Wysokiej i Korczaka pod zabudowę mieszkaniowo-usługową i pensjonatową,
- 5 działek pod zabudowę garażową w rejonie ul. Piastowskiej,
- 1 działka przy ul. Wiejskiej

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

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

#### **Plan dochodów ze sprzedaży mienia na 2020 rok**

Lokale mieszkalne (sprzedaż na poziomie 50 szt.) - 800.000 zł

Lokale niemieszkalne (użytkowe 3 szt.) - 320.000 zł

Sprzedaż gruntów niezabudowanych - 2.909.000 zł

Wpływy z rat długoterminowych ze sprzedaży mienia – 170.000 zł

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego - 70.000 zł

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 200.000 zł

Wypuk prawa użytkowania wieczystego - 5.000 zł

Dzierżawa gruntów - 350.000 zł

Opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomości – 86.000 zł, w tym:

#### Niezabudowane nieruchomości gruntowe przewidziane do sprzedaży w 2020 roku

| <b>l.p.</b>  | <b>Nr działki - obręb</b>          | <b>Położenie</b>                    | <b>Szacowana wartość w zł</b> |
|--------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| 1            | 61/15, 61/16 - Północ              | ul. Grunwaldzka                     | 720.000                       |
| 2            | 367/3 - Nowa Bielawa               | ul. Wiejska                         | 110.000                       |
| 3            | 440/1, 441/1 - Północ              | ul. 1 Maja                          | 36.000                        |
| 4            | 1137/31, 1137/12, 1137/15 - Północ | ul. Przemysłowa,<br>ul. Truskawkowa | 310.000                       |
| 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            | 1547/1 - Osiedle                   | ul. K.K. Baczyńskiego               | 800.000                       |
| 9            | 878/12 - Południe                  | ul. Ks. J.Popiełuszki               | 283.000                       |
| <b>razem</b> |                                    |                                     | <b>2.909.000</b>              |

#### Niezabudowane nieruchomości gruntowe przewidziane do sprzedaży w 2021 roku

| <b>l.p.</b>  | <b>Nr działki - obręb</b> | <b>Położenie</b>  | <b>Szacowana wartość w zł</b> |
|--------------|---------------------------|-------------------|-------------------------------|
| 1            | 1328/2 Południe           | ul. Jaśminowa     | 250.000                       |
| 2            | 71/3 - Nowa Bielawa       | ul. Ostroszowicka | 90.000                        |
| 3            | 1137/17/18 - Północ       | ul. Przemysłowa   | 200.000                       |
| 4            | 1137/7 - Północ           | ul. Przemysłowa   | 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                       |
| <b>razem</b> |                           |                   | <b>2.680.000</b>              |

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

### Niezabudowane nieruchomości gruntowe przewidziane do sprzedaży w 2022 roku

| <b>l.p.</b>  | <b>Nr działki - obręb</b>   | <b>Położenie</b>          | <b>Szacowana wartość w zł</b> |
|--------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| <b>1</b>     | 1330/15 - Południe          | rej.ul.Kruczej            | 550.000                       |
| <b>2</b>     | 61/17, 61/18 - Północ       | ul. Grunwaldzka           | 765.000                       |
| <b>3</b>     | 692/8, 692/9 - Nowa Bielawa | rej.ul. 22 Lipca          | 250.000                       |
| <b>4</b>     | 1137/38, 1137/39 - Północ   | ul. Przemysłowa           | 390.000                       |
| <b>5</b>     | 687/2 - Nowa Bielawa        | ul. Szewska               | 115.000                       |
| <b>6</b>     | 1549/4 - Osiedle            | rej. ul. Wojska Polskiego | 270.000                       |
| <b>razem</b> |                             |                           | <b>2.340.000</b>              |

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

### Niezabudowane nieruchomości gruntowe przewidziane do sprzedaży w 2023 roku

| <b>l.p.</b>  | <b>Nr działki - obręb</b>   | <b>Położenie</b>  | <b>Szacowana wartość w zł</b> |
|--------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|
| <b>1</b>     | 1335 - Południe             | rej. ul.Kruczej   | 550.000                       |
| <b>2</b>     | 61/9 - Północ               | ul. Grunwaldzka   | 650.000                       |
| <b>3</b>     | 692/10,69211 - Nowa Bielawa | rej. ul.22 Lipca  | 250.000                       |
| <b>4</b>     | 1137/38, 1137/5 - Północ    | ul. Przemysłowa   | 390.000                       |
| <b>5</b>     | 687/6 - Nowa Bielawa        | ul. Szewska       | 110.000                       |
| <b>6</b>     | 690/4 - Nowa Bielawa        | ul. Ostroszowicka | 145.000                       |
| <b>razem</b> |                             |                   | <b>2.095.000</b>              |

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

## 2. WYDATKI OGÓLEM

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

Wydatki ogółem Gminy, ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych 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

splacić zaciągnięte pożyczki i wyemitowane obligacje oraz tak aby zabezpieczyć funkcjonowanie wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy i instytucji kultury. Wydatki bieżące roku 2020 zaplanowano w granicach zaplanowanych dochodów bieżących oraz danych przedłożonych do budżetu przez jednostki organizacyjne i instytucje kultury. Szczegółowy opis planowanych wydatków na rok 2020 przedstawia uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2020.

W roku 2020 zaplanowano spadek wydatków ogółem o 11 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2019. Zaplanowano wyższe wydatki bieżące. W roku 2021 zaplanowano spadek wydatków ogółem w porównaniu do roku 2020 o 9,7 %, gdyż zmniejszono wydatki majątkowe. W roku 2022 zaplanowano wzrost wydatków ogółem tj. o 2,4 % w stosunku do roku 2021. W latach 2023–2036, 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 2021 i kolejnych lat będą dochody własne Gminy, w tym ze sprzedaży mienia. Od roku 2026 zaplanowano wzrost wydatków majątkowych ze względu na wykonanie uzbrojenia terenów gminnych pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne.

## **2.1 WYDATKI BIEŻĄCE**

Przedstawiono tu różnicę wydatków ogółem i wydatków majątkowych. W roku 2020 zaplanowano wyższe wydatki bieżące o 1 % w porównaniu do wykonania roku 2019.

W roku 2021 zaplanowano spadek wydatków o 5,6 % w stosunku do roku 2020. W roku 2022 i w latach kolejnych zaplanowano nie wielki wzrost wydatków bieżących niż w roku 2020, 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 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 2020 zaplanowano, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wyższe o 1,6 % od wynagrodzeń i składek od nich naliczanych za 2019 rok.

W latach 2022 - 2023 zaplanowano stały poziom wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W każdym roku uwzględniono środki na wypłaty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

### **2.1.2 Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń.**

W roku 2020 zaplanowano kwotę 313.718 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 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.

### **2.1.3 Wydatki na obsługę długu.**

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

W roku 2020 zaplanowano odsetki od zaciągniętych pożyczek, wyemitowanych obligacji i zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu oraz zaplanowano prowizję od emisji obligacji i zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu w łącznej wysokości 2.627.062 zł. W latach kolejnych również zaplanowano odsetki i prowizje proporcjonalnie do spłat i nowego zadłużenia.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek, wyemitowanych obligacji komunalnych oraz planowanej emisji obligacji. Odsetki od pożyczek zaplanowano w wysokości 3 % od wysokości zadłużenia. 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 %.

## **2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE**

W kolumnie przedstawione są zaplanowane wielkości z tytułu wydatków majątkowych oraz na zakup

i objęcie akcji oraz udziałów o wartości 4.177.800 zł.

Wydatki na rok 2020 opisane są w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok.

Wydatki na rok 2020 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.

### 2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne

W roku 2020 zaplanowano inwestycje w wysokości 25.762.202 zł.

1. Modernizacja ciągów komunikacyjnych położonych na terenach wokół budynków gminnych o wartości 350.000 zł
2. Przygotowanie dokumentacji do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych o wartości 200.000 zł
3. Zakup sprzętu i programów komputerowych o wartości 50.000 zł
4. Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Bielawie o wartości 100.000 zł
5. Zakup i montaż wiat przystankowych o wartości 30.000 zł
6. Rozbudowa monitoringu miejskiego o wartości 50.000 zł
7. Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców o wartości 4.570.000 zł
8. Zakup i montaż urządzeń na placach zabaw o wartości 45.000 zł
9. Wykup gruntów o wartości 370.600 zł
10. Rozbudowa drogi gminnej nr 117884D (ul.Gen.Grota- Roweckiego) wraz z przebudową drogi gminnej nr 117881D (ul.11 Listopada) w Bielawie o wartości 3.817.902 zł
11. Przebudowa dróg i infrastruktury komunalnej - projekty o wartości 233.260 zł
12. Przebudowa gminnych dróg i mostów o wartości 300.000 zł
13. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o wartości 550.000 zł
14. Przebudowa dróg gminnych uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych o wartości 725.298 zł
15. Rozbudowa i modernizacja cmentarza komunalnego o wartości 50.000 zł
16. Zagospodarowanie zdegradowanych terenów wokół zbiornika wody przemysłowej w Bielawie na potrzeby Ośrodka Wypoczynkowego „Sudety” o wartości 150.000 zł
17. Budowa demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej w Gminie Bielawa o wartości 60.000 zł
18. Przebudowa kompleksu sportowego OSiR w obrębie ulic Sportowej-Bankowej o wartości 200.000 zł
19. Rozbudowa drogi gminnej nr 117957D (ul. S.Żeromskiego) wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 2877D w Bielawie o wartości 1.560.000 zł,
20. Utworzenie żłobka publicznego przy ul. Wolności 39 w Bielawie o wartości 1.100.000 zł
21. Ograniczenie niskiej emisji polegającej na zmianie ogrzewania w lokalach mieszkalnych o wartości 150.000 zł
22. Zakup radiowozy policyjnego o wartości 45.000 zł
23. Przebudowa dróg infrastruktury komunalnej - projekty (IZ) o wartości 971.126 zł
24. Renowacja zabytków o wartości 120.000 zł
25. Rozbudowa drogi gminnej nr 117899D (ul. 1 -go Maja) wraz z przebudową drogi gminnej nr 117885D w Bielawie 4.120.386 zł.
26. Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w Bielawie, łączącej ul.Ks. Jerzego Popiełuszki i ulice Ks.Romana Biskupa - etap II w wysokości 3.880.555 zł,
27. Budowa Dolnośląskiego Centrum Nauki Jazdy na Rowerze w wysokości 50.000 zł,
28. Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w Gminie Bielawa w wysokości 50.000 zł,
29. Ekomodernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Bielawa w wysokości 100.000 zł.
30. 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 z niepełnosprawnością sprzężoną w wysokości 40.075 zł.

31. Przebudowa pomieszczeń w celu utworzenia lokalu chronionego, ul. 3 Maja 50/2 w wysokości 102.000 zł.
32. Termomodernizacja budynku przy ul. Strażackiej 9a w wysokości 118.000 zł.
33. Termomodernizacja budynku przy ul. Brzeżnej 35 w wysokości 113.000 zł.
34. Termomodernizacja wraz z odwodnieniem budynku przy ul. Waryńskiego 43 w wysokości 120.000 zł.
35. Wykonanie pomieszczeń gospodarczych ul. 3 Maja 54D w wysokości 50.000 zł.
36. Modernizacja ogrodzenia przy Przedszkolu Publicznym nr 4 w wysokości 50.000 zł.
37. Modernizacja stawu wodnego w Parku Miejskim w wysokości 120.000 zł.
38. Modernizacja Targowiska Miejskiego w wysokości 400.000 zł.
39. Skwer im. Eleni w wysokości 200.000 zł.
40. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Bielawa w wysokości 150.000 zł.
41. Zakup sprzętu sportowo-turystycznego dla potrzeb OSiR o wartości 65.000 zł.
42. Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego "Sudety" o wartości 35.000 zł.
43. Modernizacja hali sportowej OSiR zlokalizowanej przy ul. Waryńskiego o wartości 100.000 zł.
44. Modernizacja skateparku 100.000 zł

**w tym:**

#### **2.2.1.1 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne.**

Zaplanowano w roku 2020 wydatki o charakterze dotacyjnym na zakupy inwestycyjne w łącznej wysokości 615.000 zł pn.:

1. Ograniczenie niskiej emisji polegającej na zmianie systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych o wartości 150.000 zł
2. Zakup radiowozu policyjnego o wartości 45.000 zł
3. Renowacja zabytków o wartości 120.000 zł.
4. Zakup sprzętu sportowo-turystycznego dla potrzeb OSiR o wartości 65.000 zł.
5. Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego "Sudety" o wartości 35.000 zł.
6. Modernizacja hali sportowej OSiR zlokalizowanej przy ul. Waryńskiego o wartości 100.000 zł.
7. Modernizacja skateparku 100.000 zł

### **3. WYNIK BUDŻETU**

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

W roku 2020 zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 20.870.858 zł.

Od roku 2021 i w latach kolejnych zaplanowano nadwyżkę budżetu.

#### **3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów**

W roku 2020 kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona będzie w całości na spłatę rat pożyczek.

### **4. PRZYCHODY BUDŻETU**

W roku 2020 zaplanowano przychody w wysokości 24.093.752 zł.



W latach kolejnych nie planuje się przychodów.

#### **4.1 Kredyty pożyczki, emisje papierów wartościowych**

W 2020 roku zaplanowano emisję obligacji w łącznej wysokości 17.157.956 zł.

W 2020 roku zaplanowano pożyczkę długoterminową w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 363.276 zł.

Od 2021 roku nie planuje się zaciągnięcia nowego zobowiązania.

#### **4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych**

W roku 2020 zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1.638.298 pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych z Funduszu Dróg Samorządowych, które wpłynęły na rachunek bieżący budżetu w 2019 roku a wynikają z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu ujętych w odrębnych ustawach.

#### **4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy**

W 2020 roku zaplanowano kwotę przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 4.934.222 zł.

#### **4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych**

#### **4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu**

Od 2020 roku nie planuje się innych przychodów.

### **5. ROZCHODY BUDŻETU**

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

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

W 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, ratę pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 15.570 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, ratę pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 62.280 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, ratę pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 62.280 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, , ratę pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 62.280 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, ratę pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 10.900 zł, ratę pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 62.280 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 oraz ratę pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 62.280 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 oraz ratę pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 36.306 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 3.000.000 zł.

W 2030 roku Gmina planuje wykup obligacji serii D18 i E18 w łącznej wysokości 3.700.000 zł.

W 2031 roku Gmina planuje wykup obligacji serii F18 i G18 w łącznej wysokości 4.500.000 zł.

W 2032 roku Gmina planuje wykup obligacji serii H18 i A19 w łącznej wysokości 1.800.000 zł.

W 2033 roku Gmina planuje wykup obligacji serii B19 i C19 w łącznej wysokości 2.000.000 zł.

W 2034 roku Gmina planuje wykup obligacji serii M20 w łącznej wysokości 3.200.000 zł.

W 2035 roku Gmina planuje wykup obligacji serii N20 w łącznej wysokości 2.500.000 zł.

W 2036 roku Gmina planuje wykup obligacji na łączną kwotę 2.962.346 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 wyniosło 44.240.144 zł.

Zadłużenie na koniec 2020 roku planuje się, że wyniesie 58.538.482 zł.

Struktura zadłużenia planowanego na koniec 2020 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 przeznaczone na budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w rejonie ulic Brzeżnej, Tkackiej, Witosy, 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 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 przeznaczone na budowę infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w rejonie ulic j. Hempla, Lotniczej i A. Asnyka w Bielawie.

Zgodnie z podpisaną umową spłata pożyczki następuje w okresie 10 lat, w 38 ratach, do dnia 16 grudnia 2024 roku w ratach po 10.900 zł.  
Na dzień 1 stycznia 2020 roku pozostała do spłaty kwota 54.500 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 2020 roku pozostała do spłaty kwota 316.750 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 2020 roku pozostała do spłaty kwota 110.440 zł.

5. 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 2020 roku pozostało do spłaty kwota 101.784 zł.

6. Gmina Bielawa zaciągnęła pożyczkę w 2020, w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, pożyczkę w wysokości 363.276 zł.  
Spłaty rat pożyczki następować będą w latach 2020-2026.

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 L10 o wartości 1.500.000 zł, wykup w 2020 roku,
- b) obligacje serii M10 o wartości 1.500.000 zł, wykup w 2020 roku,
- c) obligacje serii N10 o wartości 1.500.000 zł, wykup w 2021 roku,
- d) obligacje serii O10 o wartości 1.500.000 zł, wykup w 2021 roku.

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 wyemitowała obligacje o łącznej wartości 3.800.000 zł w tym:

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

13. Gmina w 2020 roku planuje wyemitować obligacje o łącznej wartości 17.157.956 zł, w tym:

- a) serii M20 o wartości 10.000.000
- b) serii N20 o wartości 7.157.956 zł.

Wykup obligacji nastąpi w następujących transzach:

w 2021 - 500.000 zł  
w 2022 - 600.000 zł  
w 2023 - 600.000 zł  
w 2024 - 800.000 zł  
w 2025 - 1.000.000 zł

w 2026 - 800.000 zł  
w 2027 - 500.000 zł  
w 2028 - 800.000 zł  
w 2029 - 800.000 zł  
w 2030 - 300.000 zł  
w 2031 - 500.000 zł  
w 2032 - 800.000 zł  
w 2033 - 500.000 zł  
w 2034 - 3.200.000 zł  
w 2035 - 2.500.000 zł  
w 2036 - 2.957.956 zł.

#### **7.1 i 7.2 Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o którym mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych.**

Relacja jest zachowana.

#### **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 2020 i kolejne lata zachowują proporcję większości 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 2020 zaplanowano środki w wysokości 175.000 zł z tytułu projektów:

1. „Zdalna szkoła" w wysokości 80.000 zł
2. „Zdalna szkoła +" w wysokości 95.000 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 2020 zaplanowano środki w wysokości 175.000 zł z tytułu projektów:

1. „Zdalna szkoła" w wysokości 80.000 zł
2. „Zdalna szkoła +" w wysokości 95.000 zł.

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

W roku 2020 zaplanowano środki w wysokości 175.000 zł z tytułu projektów:

1. „Zdalna szkoła" w wysokości 80.000 zł
2. „Zdalna szkoła +" w wysokości 95.000 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 2020 zaplanowano środki w wysokości 71.535 zł z tytułu projektu:

1. „Plenerowe Muzeum Włókiennictwa -I etap " Polsko-czeska współpraca przy przygotowaniu planów i dokumentacji do wspólnego projektu" w wysokości 71.535 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 2020 zaplanowano środki w wysokości 71.535 zł z tytułu projektu:

1. „Plenerowe Muzeum Włókiennictwa -I etap " Polsko-czeska współpraca przy przygotowaniu planów i dokumentacji do wspólnego projektu" w wysokości 71.535 zł

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

W roku 2020 zaplanowano środki w wysokości 71.535 zł z tytułu projektu:

1. „Plenerowe Muzeum Włókiennictwa -I etap " Polsko-czeska współpraca przy przygotowaniu planów i dokumentacji do wspólnego projektu" w wysokości 71.535 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 2020 zaplanowano środki w wysokości 275.698 zł z tytułu projektów:

1. „Akademia Umysłu" w wysokości 73.037 zł
2. „Dobry Start" w wysokości 27.661 zł.

3. „Zdalna szkoła” w wysokości 80.000 zł
4. „Zdalna szkoła +” w wysokości 95.000 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 2020 zaplanowano wydatki w wysokości 275.698 zł z tytułu projektów:

1. „Akademia Umysłu” w wysokości 73.037 zł,
2. „Dobry Start” w wysokości 27.661 zł.
3. „Zdalna szkoła” w wysokości 80.000 zł
4. „Zdalna szkoła +” w wysokości 95.000 zł.

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

W roku 2020 zaplanowano wydatki w wysokości 260.998 zł z tytułu projektów:

1. „Akademia Umysłu” w wysokości 66.270 zł,
2. „Dobry Start” w wysokości 19.728 zł.
3. „Zdalna szkoła” w wysokości 80.000 zł
4. „Zdalna szkoła +” w wysokości 95.000 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 2020 zaplanowano wydatki w wysokości 4.570.000 zł z tytułu projektów:

1. „Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy życia mieszkańców” w wysokości 4.570.000 w tym: ze środków unijnych 2.748.051 zł oraz ze środków własnych 1.821.949 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 2020 zaplanowano wydatki w wysokości 4.570.000 zł z tytułu projektów:

1. „Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców” w wysokości 4.570.000 w tym: ze środków unijnych 2.748.051 zł oraz ze środków własnych 1.821.949 zł.

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

W roku 2020 zaplanowano wydatki w wysokości 2.748.051 zł z tytułu projektów:

1. „Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców” w wysokości 2.748.051 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 118.031.274 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 łącznej wysokości wynosi 127.310 zł:**

1. „Akademia Umysłu”. Łączne nakłady w okresie objętym WPF to kwota 73.037 zł.
2. „Dobry Start”. Łączne nakłady w okresie objętym w WPF to kwota 54.273 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 117.903.964 zł:**

1. Opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w drogach. Zawarto umowę na czas nieokreślony. Łączne nakłady w okresie objętym WPF to kwota 24.724 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 100.430.062 zł. Przedsięwzięcie realizował będzie Referat Komunikacji Miejskiej. Celem przedsięwzięcia jest bieżące funkcjonowanie linii komunikacji autobusowej na terenie Powiatu.
3. Schronisko - opieka nad bezpańskimi psami w planowanej łącznej kwocie 112.500 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.
4. 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 3.500.000 zł.
5. Opłata za schroniska dla osób bezdomnych z terenu miasta Bielawa. Za merytoryczną realizację przedsięwzięcia odpowiada Ośrodek Pomocy Społecznej. Szacunkowa wartość przedsięwzięcia wynosi 150.000 zł.
6. Opłata za ogrzewalnię dla osób bezdomnych czynną w okresie zimowym. Za merytoryczną



realizację przedsięwzięcia odpowiada Ośrodek Pomocy Społecznej. Szacunkowa wartość przedsięwzięcia wynosi 150.000 zł.

7. Konserwacja zieleni miejskiej. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2020 – 2022 o łącznej wartości 1.470.000 zł. Przedsięwzięcie realizował będzie Referat Ochrony Środowiska. Celem przedsięwzięcia jest bieżące utrzymanie zieleni na terenie Gminy.

8. Usługi utrzymania dróg i chodników oraz ogólne usługi gospodarki odpadami w zakresie utrzymania czystości dróg i chodników w latach 2020-2023. Przedsięwzięcie będzie realizował Referat Infrastruktury Technicznej. Szacowana wartość przedsięwzięcia wynosi 9.910.000 zł.

9. Remonty cząstkowe nawierzchni oraz utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dróg gminnych Gminy Bielawa na lata 2020-2021. Zadanie planowane jest do realizacji w okresie od 01.05.2020r. do 31.12.2021 r. Przedsięwzięcie będzie realizowane przez Referat Infrastruktury Technicznej. Szacowana wartość przedsięwzięcia wyniesie 674.100 zł.

10. Zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Bielawa w latach 2020-2021. Zadanie planowane jest na okres od 1 maja 2020 r. do 15 marca 2021r. na łączną kwotę nakładów wynoszącą 136.139 zł w tym na rok 2020 kwotę 59.139 zł oraz na rok 2021 kwotę 77.000 zł.

11. Letnie i zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Wolibórz-Bielawa, w km od 0+000 do 18+751 w latach 2020-2023. Zadanie zaplanowane jest na okres od 1 maja 2020 r. do 30 kwietnia 2023 r. na łączną kwotę nakładów wynoszącą 1.346.439 zł. Na realizację w/w przedsięwzięcia uwzględniono nakłady w rozbiu na lata w następującej wysokości: na rok 2020 kwotę 299.209 zł, na rok 2021 kwotę 448.813 zł na rok 2022 kwotę 448.813 zł oraz na rok 2023 kwotę 149.604 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, sprzątanie obiektów, obsługę prawną i bhp,
- f) wydatki związane ze świadczeniami, przyznanymi decyzjami, z zakresu pomocy społecznej tj. umieszczenie w domach pomocy społecznej, umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub w rodzinach zastępczych, zasiłki stałe, świadczenia rodzinne, dodatki mieszkaniowe planowane i realizowane w danym roku budżetowym.

Dostawy tych usług nie zostały przedstawione jako odrębne przedsięwzięcia, gdyż wielkości tych umów czy decyzji są zaplanowane w pozostałych wydatkach bieżących, ich istotność jest tak ważna, że bez nich nie mogłyby funkcjonować żadna jednostka,

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

### **10.1.2 Majątkowe**

W ramach przedsięwzięć wykazanych w Załączniku nr 2 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawa wykazano kwoty wydatków majątkowych w łącznej wysokości 8.349.426 zł wynikające z:

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

Nie planowano przedsięwzięć.

#### **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 8.349.426 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 1.366.500 zł.
2. Zakup udziałów w TBS na realizację budynku wielorodzinnego przy ul.Przemysłowej w Bielawie - 24 lokale mieszkalne. Łączne nakłady inwestycyjne zaplanowano na kwotę 2.749.800 zł.
3. Zakup udziałów na „Przebudowę i adaptację obiektu przemysłowego oraz zakup wyposażenia dla potrzeb Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie” Łączne nakłady inwestycyjne zaplanowano na kwotę 2.052.000 zł.
4. Zakup udziałów na modernizację zasobu Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Bielawie w wysokości 20.000 zł.
5. Przebudowa dróg i infrastruktury komunalnej - projekty" zabezpieczono w roku 2020 kwotą 981.126 zł natomiast na rok 2021 kwotą 160.000 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.141.126 zł.
6. Przygotowanie dokumentacji do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych" zabezpieczono na lata 2020-2021 łączne nakłady finansowe w wysokości 400.000 zł. ( po 200.000 zł na dany rok).
7. Budowa demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej w Gminie Bielawa zabezpieczono w roku 2020 kwotą 60.000 zł natomiast na rok 2021 kwotą 560.000 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 620.000 zł.

#### **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 2020 - 3.222.894 zł  
w 2021 - 3.725.404 zł  
w 2022 - 3.825.404 zł  
w 2023 - 3.725.562 zł  
w 2024 - 3.893.180 zł  
w 2025 - 4.070.280 zł  
w 2026 - 3.636.306 zł  
w 2027 - 3.500.000 zł  
w 2028 - 3.800.000 zł  
w 2029 - 3.800.000 zł  
w 2030 - 4.000.000 zł  
w 2031 - 5.000.000 zł  
w 2032 - 4.400.000 zł  
w 2033 - 2.500.000 zł  
w 2034 - 3.200.000 zł  
w 2035 - 2.500.000 zł  
w 2036 - 2.962.346 zł.

**10.7. Wydatki zmniejszające dług**

W roku 2020 jest to kwota 15.921 zł.

**10.7.1 Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3.**

W roku 2020 jest to kwota 15.921 zł i wynika z zobowiązań z lat poprzednich.

**10.7.2 Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka**

Nie występują.

**10.7.3 Wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji**

Nie występują.

### 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 2020 będą wynosiły odpowiednio:

1) Dochody ogółem 146.523.792 zł

- dochody bieżące 136.547.316 zł

.- dochody majątkowe 9.976.476 zł

2) Wydatki ogółem 167.394.650 zł

- wydatki bieżące 137.454.648 zł

- wydatki majątkowe 29.940.002 zł.

Zaktualizowano zapisy załącznika Nr 2 w wydatkach majątkowych w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:

1) Budowa demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej w Gminie Bielawa

w łącznej wysokości 620.000 zł, w tym: na rok 2020 kwotę 60.000 zł oraz na 2021 rok kwotę 560.000 zł.

Zaktualizowano zapisy załącznika Nr 3 w związku z dokonanymi zmianami w uchwale w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok.

SKARBNIK GMINY  
  
Izabela Niemczyk