

Projekt

Projektodawca: Burmistrz
Sporządzający: Skarbnik

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ BIELAWY**

z dnia 25 listopada 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 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 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 (tj. Dz.U. 2020 r., poz. 1842) **Rada Miejska Bielawy 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Bielawy
 z dnia 25 listopada 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾ Gminy Bielawa na lata 2020-2036

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										Dochody majątkowe ^x		w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody bieżące ^x					z tego:					ze sprzedaży majątku	1.2.1	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.1.5.2	1.2	1.2.1			
Lp.	I	I.1	I.1.1	I.1.2	I.1.3	I.1.4	I.1.5	I.1.5.1	I.1.5.2	1.2	1.2.1	1.2.2		
2020	151 092 398,00	135 579 095,00	23 414 030,00	930 000,00	33 631 322,00	46 919 386,00	30 684 357,00	10 200 000,00		15 513 303,00	4 204 000,00	11 109 303,00		
2021	146 674 245,00	143 174 245,00	26 200 753,00	934 444,00	35 660 997,00	47 839 675,00	32 538 376,00	10 566 814,00		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00		
2022	151 239 757,00	147 739 757,00	26 582 366,00	1 450 000,00	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 ⁴⁾	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	89 131 189,00	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		

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

²⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

⁴⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x								
		Wydatki bieżące ^x		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym: w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		wydatki na obsługę długu ^x		w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy ^x		w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1									
Lp.	2																			
2020	175 437 426,00	141 565 776,00	37 296 160,00	313 718,00	0,00	2 627 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 871 650,00	28 743 850,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	142 948 841,00	132 843 841,00	34 439 364,00	316 502,00	0,00	2 431 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	147 414 353,00	137 389 553,00	34 439 364,00	319 342,00	0,00	2 250 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 ²	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	0,00	0,00	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	160 470 820,00	158 465 820,00	34 439 364,00	325 194,00	0,00	1 872 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	165 402 640,00	163 397 640,00	34 439 364,00	328 208,00	0,00	1 688 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	173 683 551,00	168 678 551,00	34 439 364,00	286 282,00	0,00	1 528 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	231 064 127,00	229 059 127,00	34 439 364,00	244 593,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszegółnienie	Wynik budżetu ^x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:			w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
					4	4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x(6)}			
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	-24 345 028,00	0,00	27 562 732,00	17 519 232,00	14 301 528,00	1 638 298,00	1 638 298,00	8 405 202,00	8 405 202,00	
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 ⁶⁾	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	4 068 280,00	4 068 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 641 496,00	3 641 496,00	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	2 964 788,00	2 964 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Lp.								
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 217 704,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 725 404,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825 404,00	0,00	0,00	
2023 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	3 725 562,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 893 180,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 068 280,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 641 496,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 964 788,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia 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	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	z tego: 5.1.1.3.2							
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	58 544 114,00	0,00	-5 986 681,00	4 056 819,00	
2021	x	x	x	x	0,00	54 818 710,00	0,00	10 330 404,00	10 330 404,00	
2022	x	x	x	x	0,00	50 993 306,00	0,00	10 350 404,00	10 350 404,00	
2023 ²	x	x	x	x	0,00	47 267 744,00	0,00	2 230 562,00	2 230 562,00	
2024	x	x	x	x	0,00	43 374 564,00	0,00	2 398 180,00	2 398 180,00	
2025	x	x	x	x	0,00	39 306 284,00	0,00	2 573 280,00	2 573 280,00	
2026	x	x	x	x	0,00	35 664 788,00	0,00	5 046 496,00	5 046 496,00	
2027	x	x	x	x	0,00	32 164 788,00	0,00	4 905 000,00	4 905 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	28 364 788,00	0,00	5 205 000,00	5 205 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	24 564 788,00	0,00	5 205 000,00	5 205 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	20 564 788,00	0,00	5 405 000,00	5 405 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	15 564 788,00	0,00	3 405 000,00	3 405 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	11 164 788,00	0,00	2 805 000,00	2 805 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	8 664 788,00	0,00	905 000,00	905 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	5 464 788,00	0,00	2 105 000,00	2 105 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	2 964 788,00	0,00	905 000,00	905 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 369 788,00	1 369 788,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik usiälony o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik usiälony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.2				8.3
Lp.	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
2020	6,95%	-4,25%	14,13%	16,81%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	6,79%	13,41%	8,18%	10,87%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	6,44%	12,70%	8,93%	11,61%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023 ²	5,74%	4,04%	11,27%	11,27%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	5,47%	3,84%	13,54%	13,54%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	5,22%	3,66%	10,17%	10,17%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,39%	5,29%	5,49%	5,49%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,07%	4,96%	5,53%	5,53%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	4,05%	4,90%	6,84%	6,84%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,64%	4,50%	5,63%	5,63%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	3,53%	4,35%	4,46%	4,46%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	3,93%	2,70%	4,50%	4,50%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	3,27%	2,08%	4,34%	4,34%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	1,85%	0,70%	4,11%	4,11%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	2,17%	1,37%	3,46%	3,46%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	1,68%	0,62%	2,94%	2,94%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	1,86%	0,84%	2,33%	2,33%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Lp.	9.1	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				w tym:		w tym:		w tym:			
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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 tym:			
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
		9.1.1	9.1.1.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2020	793 702,00	793 702,00	787 193,00	3 263 886,00	3 263 886,00	0,00	0,00	3 130 792,00	381 676,00	381 676,00	366 617,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 128,00	26 612,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 ²	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 bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych z związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 finansowane środkami okresowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe		Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań 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			
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	18 223 700,00	16 490 574,00	1 733 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	27 111 889,00	17 289 389,00	9 822 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	23 055 132,00	17 683 132,00	5 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 ²	0,00	0,00	0,00	15 602 463,00	15 500 463,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka ^x			w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.1	10.7.2	zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x				
						10.7.2.1	10.7.2.1.1			
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9		
Lp.										
2020	3 217 704,00	0,00	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	x	
2022	3 825 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023 ²	3 725 562,00	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	x	
2025	4 068 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	3 641 496,00	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	x	
2028	3 800 000,00	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	x	
2030	4 000 000,00	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	x	
2032	4 400 000,00	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	x	
2034	3 200 000,00	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	x	
2036	2 964 786,00	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. Automataczne 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 25 listopada 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)				136 679 197,00	27 111 889,00	23 055 132,00	15 602 463,00	12 743 970,00	12 933 573,00	
1.a	- wydatki bieżące				118 691 071,00	16 490 574,00	17 683 132,00	15 500 463,00	12 641 970,00	12 831 573,00	
1.b	- wydatki majątkowe				17 988 126,00	1 733 126,00	5 372 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	
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:				251 826,00	159 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				251 826,00	159 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Akademia Umystu -	Miejski Zarząd Placówek Oświaty	2020	2020	65 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Dobry Start-	Miejski Zarząd Placówek Oświaty	2020	2021	186 789,00	159 128,00	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:				136 427 371,00	26 952 761,00	23 055 132,00	15 602 463,00	12 743 970,00	12 933 573,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				118 439 245,00	17 130 261,00	17 683 132,00	15 500 463,00	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	
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	
1.3.1.3	UMOWA Z PRZEWOZNIKAMI NA OBSŁUGĘ LINII KOMUNIKACYJNYCH	URZĄD MIEJSKI	2020	2027	100 430 062,00	11 909 401,00	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 - UMOWA NA REALIZACJE USŁUG OPIEKUNCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUNCZYCH DLA OSÓB	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	337 500,00	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.5	Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI ORAZ DZIECI I MŁODZIEŻY Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MIEJSCU ZAMIESZKANIA NA TERENIE MIASTA BIELAWA	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	5 000 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.6	OPŁATA ZA SCHRONISKA DLA OSÓB BEZDOMNYCH Z TERENU MIASTA BIELAWA -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	220 000,00	70 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.7	OPŁATA ZA OGRZEWALNIĘ DLA OSÓB BEZDOMNYCH CZYNNIA W OKRESIE ZIMOWYM -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	220 000,00	70 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	9 910 000,00	2 110 000,00	2 600 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.11	Remonty cząstkowe nawierzchni oraz utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dróg gminnych Gminy 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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1										
1.3.1.1	Letnie i zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Wolibórz-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
2										
1.3.1.1	ZAKUP OPALU DLA PODOPIECZYNYCH OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ -	Osrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3										
1.3.1.1	WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ -	Osrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
4										
1.3.1.1	UMOWA NA ADMINISTROWANIE I UTRZYMANIE CMENRTARZA KOMUNALNEGO -	URZĄD MIEJSKI	2020	2023	0,00	238 450,00	240 000,00	20 000,00	0,00	0,00
5										
1.3.1.1	OBŚLUGA BANKOWA -	URZĄD MIEJSKI	2020	2023	77 070,00	25 690,00	25 690,00	25 690,00	0,00	0,00
6										
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 988 126,00					
1.3.2.1	ZAKUP UDZIAŁÓW W SPOŁECZNE WODOCIĄGI I KANALIZACJA W DZIERŻONIOWIE NA REALIZACJE PROJEKTU PN "UPORZĄDKOWANIE GOSPODRAKI WODNOSCIEKOWEJ NA TERENIE GMIN POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO"- etap I	URZĄD MIEJSKI	2013	2032	1 733 126,00	102 000,00	5 372 000,00	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	0,00	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	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	1 171 126,00	500 000,00	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej w Gminie Bielawa -	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	60 000,00	1 560 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTANICZNYCH NA OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE BIELAWA -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE ULICZNE NA TERENIE GMINY BIELAWA -	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	100 000,00	350 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	DOLNOŚLĄSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI -	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	DOLNOŚLĄSKI INKUBATOR ART-PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - ETAP III -AMFITEATR PLENEROWY -	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	BUDOWA OBWODNICZY BIELAWY -ETAP III -	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	PLENEROWY EKOLOGICZNY NAWILZACZ POWIETRZA W GMINIE BIELAWA -	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DRÓG GMINNYCH ŁĄCZĄCYCH TERENY PO BYŁYCH ZAKŁADACH WŁÓKIENNICZYCH "BIELBAW" W BIELAWIE Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 384 -	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 117899D (UL. I-GO MAJA) WRAZ Z PRZEBUDOWĄ DROGI GMINNEJ NR 117885D W BIELAWIE -	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	100 000,00	7 100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	BUDOWA PLENEROWEGO NAWILZACZA POWIETRZA W PARKU MIEJSKIM -	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	0,00	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

I	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Akademia Umysłu -						
1.1.1.2	Dobry Start -						
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	ODBIOR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY BIELAWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opłata za unięszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w drogach	1 766,00	1 766,00	1 766,00	1 766,00	1 766,00	1 766,00
1.3.1.3	UMOWA Z PRZEWOZNIKAMI NA OBSŁUGĘ LINII KOMUNIKACYJNYCH	13 022 254,00	13 217 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	SCHRONISKO - OPIEKA NAD BEZPIECZNOŚCIĄ PSAMI -	0,00	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 -	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 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	OPŁATA ZA OGRZEWAJNIĘ DLA OSÓB BEZDOMNYCH CZYNNĄ W OKRESIE ZIMOWYM -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	KONSERWACJA ZIELENI MIEJSKIEJ -	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 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Remonty cząstkowe nawierzchni oraz utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dróg gminnych Gminy Bielawa -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Bielawa w latach 2020-2021 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Letnie i zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Woltbórz-Bielawa, w km od 0+000 do 18+751 w latach 2020-2023 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	ZAKUP OPALU DLA PODOPIECZYNYCH OSÓBKÓW SPOŁECZNEJ -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	UMOWA NA ADMINISTROWANIE I UTRZYMANIE CMENTARZA KOMUNALNEGO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	OBŚLUGA BANKOWA -	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 SPÓŁCE WODOCIĄGI I KANALIZACJA W DZIERŻONIOWIE NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN. "UPORZĄDKOWANIE GOSPODARSTWA WODNOSCIEKOWEJ NA TERENIE GMIN POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO" - etap I	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 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	ZAKUP UDZIAŁÓW na przebudowę i adaptację obiektu poprzemysłowego oraz zakup wyposażenia dla potrzeb Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	ZAKUP UDZIAŁÓW na modernizację zasobu Towarzystwa Budownictwa Społecznego -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg i infrastruktury komunalnej - projekty -	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	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej w Gminie Bielawa -	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTANICZNYCH NA OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE BIELAWA -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	ENERGOOSZCZEDNE OŚWIETLENIE ULICZNE NA TERENIE GMINY BIELAWA -	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	DOLNOSŁĄSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ICT -	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	DOLNOSŁĄSKI INKUBATOR ART-PRZEDSIĘBIORCZOŚCI -ETAP III -	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	AMFITEATR PLENEROWY -	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	BUDOWA OBWODNICZY BIELAWY -ETAP III -	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	PLENEROWY EKOLOGICZNY NAWILŻACZ POWIETRZA W GMINIE BIELAWA	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DRÓG GMINNYCH ŁĄCZĄCYCH TERENY PO BYŁYCH ZAKŁADACH WŁOKNIENICZYCH "BIELBAW" W BIELAWIE Z DROGĄ WOJEWÓDZKA NR 384 -	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 117899D (UL. I-GO MAJA) WRAZ Z PRZEBUDOWĄ DROGI GMINNEJ NR 117885D W BIELAWIE -	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	BUDOWA PLENEROWEGO NAWILŻACZA POWIETRZA W PARKU MIEJSKIM -	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	0,00	0,00	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	136 679 197,00
1.a	- wydatki bieżące				1 766,00	1 766,00	0,00	0,00	0,00	118 691 071,00
1.b	- wydatki majątkowe				142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 988 126,00
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	251 826,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 826,00
1.1.1.1	Akademia Umysłu -	Miejski Zarząd Placówek Oświaty	2020	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 037,00
1.1.1.2	Dobry Start -	Miejski Zarząd Placówek Oświaty	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 789,00
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	136 427 371,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 766,00	1 766,00	0,00	0,00	0,00	118 439 245,00
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 - OPIEKA NAD BEZPIECZNOŚCIĄ PSAMI -	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 500,00
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	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.1.6	OPŁATA ZA SCHRONISKA DLA OSÓB BEZDOMNYCH Z TERENU MIASTA BIELAWA -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.7	OPŁATA ZA OGRZEWALNIĘ DLA OSÓB BEZDOMNYCH CZYNNĄ W OKRESIE ZIMOWYM -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.8	KONSERWACJA ZIELENI MIEJSKIEJ -	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Usługi utrzymania dróg i chodników oraz ogólne usługi gospodarki odpadami w zakresie	URZĄD MIEJSKI	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 910 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 25 listopada 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

zewnątrznych 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, średniorocznego wzrostu 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 30.684.357 zł,
- b) w roku 2021 na kwotę 32.538.376 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 15.513.303 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 7.845.417 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 3.263.886 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. Ostroszowickiej – 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

Wykup 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

l.p.	Nr działki - obręb	Położenie	Szacowana wartość w zł
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, 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
razem			2.909.000

Niezabudowane nieruchomości gruntowe przewidziane do sprzedaży w 2021 roku

l.p.	Nr działki - obręb	Położenie	Szacowana wartość w zł
1	1328/2 Południe	ul. Jaśminowa	250.000
2	71/3 - Nowa Bielawa	ul. Ostroszowicka	90.000
3	1137/17/18 - 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
razem			2.680.000

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

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

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

Niezabudowane nieruchomości gruntowe przewidziane do sprzedaży w 2023 roku

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

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 spłacić 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 5.127.800 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 28.743.850 zł.

1. Modernizacja ciągów komunikacyjnych położonych na terenach wokół budynków gminnych o wartości 450.000 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 4.620.000 zł
8. Zakup i montaż urządzeń na placach zabaw o wartości 45.000 zł
9. Wykup gruntów o wartości 705.600 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 251.660 zł
12. Przebudowa gminnych dróg i mostów o wartości 350.000 zł
13. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o wartości 550.000 zł
14. Przebudowa dróg gminnych uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych o wartości 545.298 zł
15. Rozbudowa i modernizacja cmentarza komunalnego o wartości 121.000 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 1.362.400 zł
21. Ograniczenie niskiej emisji polegającej na zmianie ogrzewania w lokalach mieszkalnych o wartości 200.000 zł
22. Zakup radiowozu policyjnego o wartości 45.000 zł
23. Przebudowa dróg infrastruktury komunalnej - projekty (IZ) o wartości 1.171.126 zł
24. Renowacja zabytków- Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Bożego Ciała w Bielawie o wartości 119.000 zł
25. Rozbudowa drogi gminnej nr 117899D (ul. 1 -go Maja) wraz z przebudową drogi gminnej nr 117885D w Bielawie w wysokości 100.000 zł.
26. Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w Bielawie, łączącej ul.Ks. Jerzego Popiełuszki i ulicę Ks.Romana Biskupa - etap II w wysokości 4.030.555 zł,
27. Budowa Dolnośląskiego Centrum Nauki Jazdy na Rowerze w wysokości 442.210 zł,
28. Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w Gminie Bielawa w wysokości 50.000 zł,
29. Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Gminy 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 350.000 zł.
39. Skwer im. Eleni w wysokości 250.000 zł.
40. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Bielawa w wysokości 175.000 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
45. Wykonanie klimatyzacji w budynku OPS w Bielawie o wartości 30.0000 zł.
46. Modernizacja boisk szkolnych o wartości 100.000 zł.
47. Termomodernizacja budynków mieszkalnych w wysokości 50.000 zł .
48. Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 10 w Bielawie w wysokości 390.000 zł.
49. Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkoły Podstawowej nr 10 w Bielawie w wysokości 793.100 zł.
50. Zakup fabrycznie nowego pojazdu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych (9-cio miejscowego), specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich 177.636 zł.
51. Adaptacja i modernizacja pomieszczeń w budynku Zespołu Ośrodków Wsparcia przy ul. Lotniczej z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnością sprzężoną w wysokości 175.000 zł.
52. Modernizacja budynku Szkoły Leśnej w wysokości 50.000 zł.
53. Zakup ambulansu dla Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie o wartości 63.000 zł.
54. Inwestycje gminne w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o wartości 3.650.288 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 682.000 zł pn.:

1. Ograniczenie niskiej emisji polegającej na zmianie systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych o wartości 200.000 zł
2. Renowacja zabytków - Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Bożego Ciała w Bielawie o wartości 119.000 zł.
3. Zakup sprzętu sportowo-turystycznego dla potrzeb OSiR o wartości 65.000 zł.
4. Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego "Sudety" o wartości 35.000 zł.
5. Modernizacja hali sportowej OSiR zlokalizowanej przy ul. Waryńskiego o wartości 100.000 zł.
6. Modernizacja skateparku 100.000 zł
7. Zakup ambulansu dla Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie o wartości 63.000 zł.

3. WYNIK BUDŻETU

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami dochody ogółem i wydatki ogółem. W roku 2020 zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 24.345.028 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 27.562.732 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 361.276 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 8.405.202 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 10.380 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 60.280 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 41.496 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 2.964.788 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 44.242.585,38 zł.

Zadłużenie na koniec 2020 roku planuje się, że wyniesie 58.544.114 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 Brzeźnej, 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 361.276 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 - 2.157.000 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 793.702 zł z tytułu projektów:

1. „Zdalna szkoła” w wysokości 80.000 zł
2. „Zdalna szkoła +” w wysokości 95.000 zł.
3. „Dobry Start” w wysokości 2.900 zł.
4. „Bielawska kuźnia talentów” w wysokości 113.978 zł.
5. „Nowoczesna Szkoła- Inwestycja w Przyszłość” w wysokości 362.851 zł.
6. „Unikalne piękno Gór Sowich kampania informacyjno-edukacyjna” w wysokości 55.053 zł.
7. „Akademia Umysłu” w wysokości 77.752 zł.
8. „Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności gmin” w wysokości 6.168 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 793.702 zł z tytułu projektów:

1. „Zdalna szkoła” w wysokości 80.000 zł
2. „Zdalna szkoła +” w wysokości 95.000 zł.
3. „Dobry Start” w wysokości 2.900 zł.
4. „Bielawska kuźnia talentów” w wysokości 113.978 zł.
5. „Nowoczesna Szkoła- Inwestycja w Przyszłość” w wysokości 362.851 zł.
6. „Unikalne piękno Gór Sowich kampania informacyjno-edukacyjna” w wysokości 55.053 zł.
7. „Akademia Umysłu” w wysokości 77.752 zł.
8. „Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności gmin” w wysokości 6.168 zł.

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

W roku 2020 zaplanowano środki w wysokości 787.193 zł z tytułu projektów:

1. „Zdalna szkoła” w wysokości 80.000 zł
2. „Zdalna szkoła +” w wysokości 95.000 zł.
3. „Dobry Start” w wysokości 2.900 zł.
4. „Bielawska kuźnia talentów” w wysokości 107.469 zł.
5. „Nowoczesna Szkoła- Inwestycja w Przyszłość” w wysokości 362.851 zł.
6. „Unikalne piękno Gór Sowich kampania informacyjno-edukacyjna” w wysokości 55.053 zł.
7. „Akademia Umysłu” w wysokości 77.752 zł.
8. „Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności gmin” w wysokości 6.168 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 3.263.886 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
2. " Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru Bielawy poprzez modernizację fragmentu drogi oraz przebudowę budynku w obrębie Jeziora Bielawskiego" w wysokości 998.068 zł.
3. " Termomodernizacja Sp 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie" w wysokości 878.545 zł.
4. " Nowoczesna Szkoła- Inwestycja w Przyszłość" w wysokości 19.550 zł.
5. " Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców" w wysokości 634.299 zł.
6. " Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności gmin" w wysokości 661.889 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 3.263.886 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
2. " Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru Bielawy poprzez modernizację fragmentu drogi oraz przebudowę budynku w obrębie Jeziora Bielawskiego" w wysokości 998.068 zł.
3. " Termomodernizacja Sp 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie" w wysokości 878.545 zł.
4. " Nowoczesna Szkoła- Inwestycja w Przyszłość" w wysokości 19.550 zł.
5. " Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców" w wysokości 634.299 zł.
6. " Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności gmin" w wysokości 661.889 zł.

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

W roku 2020 zaplanowano środki w wysokości 3.130.792 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.
2. " Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru Bielawy poprzez modernizację fragmentu drogi oraz przebudowę budynku w obrębie Jeziora Bielawskiego" w wysokości 864.974 zł.
3. " Termomodernizacja Sp 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie" w wysokości 878.545 zł.
4. " Nowoczesna Szkoła- Inwestycja w Przyszłość" w wysokości 19.550 zł.

5. "Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców" w wysokości 634.299 zł.

6. "Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności gmin" w wysokości 661.889 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 381.676 zł z tytułu projektów:

1. „Akademia Umysłu" w wysokości 65.037 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.
5. "Bielawska kuźnia talentów" w wysokości 113.978 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 381.676 zł z tytułu projektów:

1. „Akademia Umysłu" w wysokości 65.037 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.
5. "Bielawska kuźnia talentów" w wysokości 113.978 zł

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

W roku 2020 zaplanowano wydatki w wysokości 366.617 zł z tytułu projektów:

1. „Akademia Umysłu" w wysokości 64.420 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.
5. "Bielawska kuźnia talentów" w wysokości 107.469 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 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 118.691.071 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 251.826 zł:

1. „Akademia Umysłu”. Łączne nakłady w okresie objętym WPF to kwota 65.037 zł.
2. „Dobry Start”. Łączne nakłady w okresie objętym w WPF to kwota 186.789 zł.

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

Nie planowano przedsięwzięć.

1.3. Wydatki na pozostałe programy, projekty lub zadania pozostałe w łącznej wysokości 118.439.245 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 337.500 zł. Okres realizacji to lata 2020 – 2022. 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 5.000.000 zł.

5. Opłata za schroniska dla osób bezdomnych z terenu miasta Bielawa. Za merytoryczną realizację przedsięwzięcia odpowiada Ośrodek Pomocy Społecznej. Szacunkowa wartość przedsięwzięcia wynosi 220.00 zł.

6. Opłata za ogrzewalnię dla osób bezdomnych czynną w okresie zimowym. Za merytoryczną realizację przedsięwzięcia odpowiada Ośrodek Pomocy Społecznej. Szacunkowa wartość przedsięwzięcia wynosi 220.000 zł.

7. 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.

8. 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.

9. Zakup opału dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej . Za merytoryczną realizację przedsięwzięcia odpowiada Ośrodek Pomocy Społecznej. Szacunkowa wartość przedsięwzięcia wynosi 300.000 zł. Na realizację w/w przedsięwzięcia uwzględniono nakłady w rozbiu na lata w następującej wysokości: na rok 2020 kwotę 100.000 zł, na rok 2021 kwotę 100.000 zł na rok 2022 kwotę 100.000 zł.

10. Wypłata świadczeń z zakresu pomocy społecznej. Za merytoryczną realizację przedsięwzięcia odpowiada Ośrodek Pomocy Społecznej. Szacunkowa wartość przedsięwzięcia wynosi 75.000 zł. Na realizację w/w przedsięwzięcia uwzględniono nakłady w rozbiu na lata w następującej wysokości: na rok 2020 kwotę 25.000 zł, na rok 2021 kwotę 25.000 zł na rok 2022 kwotę 25.000 zł.

11. Umowa na administrowanie i utrzymanie cmentarza komunalnego . Za merytoryczną realizację przedsięwzięcia odpowiada Referat ochrony środowiska . Szacunkowa wartość przedsięwzięcia wynosi 498.450 zł. Na realizację w/w przedsięwzięcia uwzględniono nakłady w rozbiu na lata w następującej wysokości: na rok 2021 kwotę 238.450 zł, na rok 2022 kwotę 240.000 zł, na rok 2023 kwotę 20.000 zł.

12. Obsługa Bankowa. Na realizację w/w przedsięwzięcia uwzględniono nakłady w rozbiu na lata w następującej wysokości: na rok 2021 kwotę 25.690 zł, na rok 2022 kwotę 25.690 zł, na rok 2023 kwotę 25.690 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 17.988.126 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

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 17.988.126 zł.

1. Zakup udziałów w spółce Wodociągi i Kanalizacja w Dzierżonowie na realizację projektu pn., „Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego” - etap I. Łączne nakłady w okresie objętym w WPF zaplanowano w wysokości 1.366.500 zł.

2. Przebudowa dróg i infrastruktury komunalnej - projekty" zabezpieczono w roku 2020 kwotą 1.171.126 zł natomiast na rok 2021 kwotą 500.000 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.671.126 zł.
3. Przygotowanie dokumentacji do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych" zabezpieczono w roku 2020 kwotą 200.000 zł natomiast na rok 2021 kwotą 110.000zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 310.000 zł.
4. Budowa demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej w Gminie Bielawa zabezpieczono w roku 2020 kwotą 60.000 zł, na rok 2021 kwotą 1.560.000 zł, natomiast na rok 2022 kwotą 4.000.000. Łączne nakłady finansowe wyniosą 5.620.000 zł.
5. Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Gminy Bielawa zabezpieczono w roku 2020 kwotą 100.000 zł natomiast na rok 2021 kwotą 350.000 zł oraz na rok 2023 kwotą 1.250.000 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.700.000 zł.
6. Rozbudowa drogi gminnej nr 117899D (ul. 1 -go Maja) wraz z przebudową drogi gminnej nr 117885D w Bielawie zabezpieczono w roku 2020 kwotą 100.000 zł natomiast na rok 2021 kwotą 7.100.500 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 7.200.500 zł.
7. Budowa Plenerowego nawilżacza powietrza w Parku Miejskim zabezpieczono w roku 2021 kwotą 100.000 zł natomiast na rok 2022 kwotą 20.000 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 120.000 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 - 3.217.704 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 - 4.068.280 zł
w 2026 - 3.641.496 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 - 2.964.788 zł.

10.7. Wydatki zmniejszające dług

Nie występują.

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

Nie występują.

10.7.2 Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka

Nie występują.

10.7.3 Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji

Nie występują.

UZASADNIENIE

I. W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie Gminy, dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 ze względu na:

1. Uaktualnienie planowanych kwot dochodów i wydatków, które w roku 2020 będą wynosiły odpowiednio:

- 1) Dochody ogółem 151.092.398 zł
 - dochody bieżące 135.579.095 zł
 - dochody majątkowe 15.513.303 zł
- 2) Wydatki ogółem 175.437.426 zł
 - wydatki bieżące 141.565.776 zł
 - wydatki majątkowe 33.871.650 zł

II. Zaktualizowano zapisy załącznika Nr 2 w wydatkach:

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

1. Umowa na administrowanie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego. Za merytoryczną realizację przedsięwzięcia odpowiada Referat Ochrony Środowiska. Szacunkowa wartość przedsięwzięcia wynosi 498.450 zł. Na realizację w/w przedsięwzięcia uwzględniono nakłady w rozbiu na lata i limity wydatków w wysokości: na rok 2021 kwota 238.450 zł, na rok 2022 kwota 240.000 zł, na rok 2023 kwota 20.000 zł.

2. Obsługa bankowa. Za merytoryczną realizację przedsięwzięcia odpowiada Urząd Miejski. Szacunkowa wartość przedsięwzięcia wynosi 77.070 zł. Na realizację w/w przedsięwzięcia uwzględniono nakłady w rozbiu na lata i limity wydatków w wysokości: na rok 2021 kwota 25.690 zł, na rok 2022 kwota 25.690 zł, na rok 2023 kwota 25.690 zł.

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

1. " Rozbudowa drogi gminnej Nr 117899D (ul. 1 -go Maja) wraz z przebudową drogi gminnej Nr 117885D w Bielawie " ustalono limity wydatków w roku 2020 na kwotę 100.000 zł natomiast na rok 2021 określono limity wydatków w wysokości łącznie 7.100.500 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 7.200.500 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
Izabela Niemczyk