

PROJEKT NR 601/2024

Projekt

Projektodawca: Burmistrz
Sporządzający: Skarbnik

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ BIELAWY**

z dnia 11 września 2024 r.

w sprawie zmiany Uchwały LXXX/714/23 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) **Rada Miejska Bielawy uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr LXXX/714/23 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 grudnia 2023 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 2024-2039” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.
- 2) załącznik nr 3 do Uchwały pn. „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bielawa na lata 2024-2039” 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾ Gminy Bielawa na lata 2024-2039

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										Dochody majątkowe ^x	w tym:	
		Dochody bieżące ^x		z tego:						ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x2)}	pozostałe dochody bieżące ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości					
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
2024	213 193 309,00	156 269 573,00	28 212 719,00	1 813 715,00	58 316 184,00	27 715 549,00	40 211 406,00	18 021 626,00	56 923 736,00	9 295 900,00	46 319 746,00			
2025	168 317 507,00	152 881 760,00	33 874 758,00	1 933 420,00	55 715 053,00	20 751 545,00	40 606 984,00	18 227 807,00	15 435 747,00	11 800 000,00	3 635 747,00			
2026	161 601 417,00	153 801 417,00	35 574 758,00	1 933 420,00	55 715 053,00	20 751 545,00	39 826 641,00	18 672 895,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00			
2027 ⁴⁾	156 498 299,00	148 698 299,00	30 074 758,00	2 061 025,00	55 715 053,00	22 121 146,00	38 726 317,00	17 117 983,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00			
2028	156 143 384,00	149 843 384,00	30 074 758,00	2 061 025,00	55 715 053,00	22 121 146,00	39 871 402,00	17 063 072,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00			
2029	156 037 538,00	150 037 538,00	30 074 758,00	2 061 025,00	55 715 053,00	22 121 146,00	40 065 556,00	17 008 160,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00			
2030	156 563 386,00	150 563 386,00	30 074 758,00	2 061 025,00	55 715 053,00	22 121 146,00	40 591 404,00	16 953 248,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00			
2031	158 108 392,00	152 508 392,00	30 074 758,00	2 061 025,00	55 715 053,00	22 121 146,00	42 536 410,00	16 928 080,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00			
2032	157 301 614,00	151 701 614,00	30 074 758,00	2 061 025,00	55 715 053,00	22 121 146,00	41 729 632,00	16 928 080,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00			
2033	157 644 709,00	152 044 709,00	30 074 758,00	2 061 025,00	55 715 053,00	22 121 146,00	42 072 727,00	16 928 080,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00			
2034	160 208 392,00	154 608 392,00	30 074 758,00	2 061 025,00	55 715 053,00	22 121 146,00	44 636 410,00	16 928 080,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00			
2035	159 408 392,00	155 808 392,00	30 074 758,00	2 061 025,00	55 715 053,00	22 121 146,00	45 836 410,00	16 928 080,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00			
2036	160 903 662,00	156 722 501,00	30 074 758,00	2 061 025,00	55 715 053,00	22 121 146,00	46 750 519,00	16 928 080,00	4 181 161,00	4 181 161,00	0,00			
2037	163 100 392,00	157 500 392,00	30 074 758,00	2 061 025,00	55 715 053,00	22 121 146,00	47 528 410,00	16 928 080,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00			
2038	164 600 392,00	159 000 392,00	30 074 758,00	2 061 025,00	55 715 053,00	22 121 146,00	49 028 410,00	16 928 080,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00			
2039	165 719 807,00	160 608 392,00	30 074 758,00	2 061 025,00	55 715 053,00	22 121 146,00	50 636 410,00	16 928 080,00	5 111 415,00	5 111 415,00	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.1		2.1.3.2	2.1.3.3				
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2024	226 893 782,00	148 701 419,00	55 266 648,00	322 239,00	0,00	3 573 716,00	0,00	0,00	0,00	78 192 363,00	76 805 363,00	4 608 500,00			
2025	162 956 988,00	137 598 039,00	49 700 000,00	328 208,00	0,00	3 915 896,00	0,00	0,00	0,00	25 358 949,00	24 223 202,00	0,00			
2026	155 125 429,00	137 325 429,00	49 900 000,00	286 282,00	0,00	4 071 077,00	0,00	0,00	0,00	17 800 000,00	17 800 000,00	0,00			
2027 ²	151 248 299,00	138 548 299,00	50 400 000,00	289 418,00	0,00	3 614 708,00	0,00	0,00	0,00	12 700 000,00	12 700 000,00	0,00			
2028	150 093 384,00	142 322 208,00	50 400 000,00	292 616,00	0,00	3 277 274,00	0,00	0,00	0,00	7 771 176,00	7 771 176,00	0,00			
2029	149 969 538,00	143 669 538,00	50 400 000,00	230 878,00	0,00	2 490 725,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00			
2030	151 263 386,00	143 963 386,00	50 400 000,00	234 206,00	0,00	2 108 721,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00			
2031	151 508 392,00	146 089 553,00	50 100 000,00	237 600,00	0,00	1 496 380,00	0,00	0,00	0,00	5 418 839,00	5 418 839,00	0,00			
2032	151 101 614,00	146 601 614,00	50 100 000,00	241 062,00	0,00	2 970 638,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00			
2033	152 644 709,00	146 644 709,00	50 100 000,00	244 593,00	0,00	1 124 042,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00			
2034	155 208 392,00	148 708 392,00	50 100 000,00	0,00	0,00	1 569 317,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00			
2035	155 908 392,00	149 908 392,00	50 100 000,00	0,00	0,00	611 431,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00			
2036	157 609 662,00	152 028 501,00	50 100 000,00	0,00	0,00	410 341,00	0,00	0,00	0,00	5 581 161,00	5 581 161,00	0,00			
2037	160 600 392,00	151 600 392,00	50 100 000,00	0,00	0,00	205 548,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00			
2038	162 100 392,00	153 100 392,00	50 100 000,00	0,00	0,00	82 526,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00			
2039	164 855 387,00	155 355 387,00	50 100 000,00	0,00	0,00	11 554,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wymik 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:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
					4.1	4.1.1	4.2			
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024	-13 700 473,00	0,00	17 793 588,00	16 564 421,00	12 471 306,00	1 229 167,00	1 229 167,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 360 519,00	4 360 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 475 988,00	5 975 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027 ²	5 250 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 068 000,00	5 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 300 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 294 000,00	2 794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	864 420,00	864 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x(7)}		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty ^x zobowiązań ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.4.1	4.5				4.5.1	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
Lp.	4.4				5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 093 115,00	4 093 115,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 360 519,00	5 360 519,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 475 988,00	6 475 988,00	0,00	0,00	0,00	
2027 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 068 000,00	6 068 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294 000,00	3 294 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	864 420,00	864 420,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja 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 ^x			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	z tego:		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x								
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota							
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 962 927,00	0,00	7 568 154,00	8 797 321,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	64 602 408,00	0,00	15 283 721,00	15 283 721,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	58 126 420,00	0,00	16 475 988,00	16 475 988,00	
2027 ²⁾	x	x	x	x	0,00	0,00	52 876 420,00	0,00	10 150 000,00	10 150 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	46 826 420,00	0,00	7 521 176,00	7 521 176,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	40 758 420,00	0,00	6 368 000,00	6 368 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	35 458 420,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	28 858 420,00	0,00	6 418 839,00	6 418 839,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	22 658 420,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	17 658 420,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	12 658 420,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	9 158 420,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 864 420,00	0,00	4 694 000,00	4 694 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 364 420,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	864 420,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 253 005,00	5 253 005,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
Lp.	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2024	5,96%	8,87%	15,16%	15,25%	TAK	TAK	
2025	7,02%	14,53%	14,84%	14,93%	TAK	TAK	
2026	8,14%	15,44%	8,72%	9,17%	TAK	TAK	
2027 ^z	7,23%	10,87%	9,14%	9,59%	TAK	TAK	
2028	7,53%	8,45%	10,25%	10,71%	TAK	TAK	
2029	6,87%	6,93%	9,68%	10,13%	TAK	TAK	
2030	5,95%	6,78%	9,99%	10,44%	TAK	TAK	
2031	6,39%	6,07%	10,27%	10,27%	TAK	TAK	
2032	7,26%	6,23%	9,87%	9,87%	TAK	TAK	
2033	4,90%	5,02%	8,68%	8,68%	TAK	TAK	
2034	4,96%	5,64%	7,19%	7,19%	TAK	TAK	
2035	3,08%	4,87%	6,45%	6,45%	TAK	TAK	
2036	2,75%	3,79%	5,93%	5,93%	TAK	TAK	
2037	2,00%	4,51%	5,49%	5,49%	TAK	TAK	
2038	1,89%	4,37%	5,16%	5,16%	TAK	TAK	
2039	0,63%	3,80%	4,92%	4,92%	TAK	TAK	

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 w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp.	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	9 114 773,00	9 114 773,00	8 004 250,00	19 509 285,00	3 195 815,00	16 313 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 285 747,00	1 285 747,00	1 135 747,00	14 836 058,00	2 989 251,00	11 846 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
2027 ²	0,00	0,00	0,00	295 433,00	193 433,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	296 078,00	194 078,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	254 626,00	152 626,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	254 626,00	152 626,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	250 426,00	148 426,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	290 926,00	148 426,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	148 426,00	148 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	148 426,00	148 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	70 426,00	70 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązania już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. unieroznienia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					w tym:	w tym:					
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	4 093 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 360 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	6 475 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027 ²	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	6 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	3 294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	864 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objasnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 11 września 2024 r.

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ GMINY BIELAWA NA LATA 2024-2039**

WSTĘP

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bielawa na lata 2024-2039 została opracowana z wykorzystaniem dostępnej wiedzy na temat zachodzących procesów w ujęciu makroekonomicznym jak również w odniesieniu do Gminy Bielawa. Podstawą do opracowania wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie

Finansowej Gminy Bielawa na lata 2024-2039 są projekty:

- uchwała w Budżetowa Gminy Bielawa na 2024 rok
- wykonanie za III kwartał oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2023 rok zgodnie z danymi faktycznymi

Na podstawie programu konwergencji Aktualizacja 2023:

- informacja Ministra Finansów z dnia 13.10.2023 roku zawarte w piśmie Nr ST3.4750.19.2023,
- informacja Wojewody Dolnośląskiego z dnia Nr FB-BP.3110.19.2023.Ksz,
- informacja Krajowego Biura Wyborczego z dnia 30.10.2023 roku Nr DWB-3122.14.2023
- podpisane porozumienia, umowy, wdrożone programy-projekty związane z realizacją zadań majątkowych i bieżących
- umowy z instytucjami finansowymi w sprawie emisji obligacji, zaciągania pożyczek, kredytu .

Prognozowana dynamika PKB w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2023-2026 ma wynieść :

w roku 2023 100,7 %, w roku 2024 2,8 %, w roku 2025 3,2 %, w roku 2026 3,0 %

Średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych:

w roku 2023 wyniesie 11,9 %, w roku 2024 wyniesie 6,6 %, w roku 2025 wyniesie 3,9 %, w roku 2026 wyniesie 3,1%

Prognoza dochodów budżetu gminy na rok 2024 jest na wyższym poziomie niż prognoza w roku 2023 w związku większymi kwotami które zostały zaplanowane z tytułu wpływu środków subwencji ogólnej, podatku od nieruchomości, udziałów. W latach 2024-2039 przyjęto wzrost dochodów i wydatków, a od roku 2025 przyjęto kwoty zmniejszające się ze sprzedaży mienia i wydatków majątkowych. Wykazane wielkości planowano w sposób realny. Objasnień dokonano zgodnie z numeracją kolumn załącznika nr 1 przedłożonego projektu.

1. DOCHODY OGÓŁEM

w tym:

1.1 DOCHODY BIEŻĄCE

W roku 2024 zaplanowano dochody bieżące zgodnie z otrzymanymi informacjami od Ministra Finansów w zakresie subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych oraz zgodnie z otrzymaną informacją od Wojewody Dolnośląskiego w zakresie dotacji. Zwiększono plan dochodów z wybranych podatków realizowanych przez Urząd Miejski w Bielawie i Urzędy Skarbowe. Zwiększono plan innych danin na rzecz budżetu gminy. Prognozy dokonano w oparciu o analizę przewidywanego wykonania 2023 roku oraz poprzednich lat budżetowych. Dochody bieżące w roku 2024 zaplanowano na wyższym poziomie niż w projekcie roku 2023. Szczegółowe kształtowanie się dochodów roku 2024 przedstawia uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2024. Przy prognozowaniu dochodów bieżących na kolejny rok przyjęto, że rokiem bazowym będzie rok poprzedni. W roku 2024 założono wysokość dochodów bieżących na wyższym poziomie. W roku 2024 założono zwiększenie dochodów bieżących o 7,78 % w porównaniu do roku 2023. Zaplanowano wzrost dochodów bieżących w takich kategoriach jak: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, z subwencji ogólnej oraz z podatku od nieruchomości. W roku 2025 założono wzrost dochodów bieżących o 8,46 % w porównaniu do roku 2024: z tytułu udziałów we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych o 5.662.039 zł, osób prawnych o 119.705 zł z tytułu dotacji w wysokości 20.751.545 zł tj. o 1.084.804 zł wyższa niż w roku 2024 ze względu na planowane środki zewnętrzne, które zasilą budżet miasta ale właściwe zakwalifikowanie zostanie rozstrzygnięte pod koniec roku 2024. W roku 2024 utrzymano zaprognozowany wzrost dochodów ze sprzedaży ze względu na dużą sprzedaż nieruchomości oraz rozwój budownictwa wielorodzinnego i jednorodzinnego. Zauważa się napływ młodych ludzi, którzy zaczynają się osiedlać na terenie miasta, co będzie skutkowało wymiernymi wpływami dla budżetu miasta Bielawy. Kolejne lata zaprognozowano przyjmując takie same założenia a także rozwój rynku pracy i nieruchomości. Przyjęte założenia do uchwały WPF w trakcie roku budżetowego ulegają zmianom. Wartości dochodów najczęściej wzrastają o czym świadczy wprowadzony plan przewidywanego wykonania roku 2024.

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 2024 zaplanowano udziały na podstawie pisemnej informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów, w którym określono planowany udział wszystkich gmin w PIT w wysokości 38,46 %.

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

- a) podatek dochodowy od osób fizycznych w roku 2024 zaplanowano na poziomie wyższym niż w roku 2023 o kwotę 6.137.523 zł
- b) podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano w roku 2024 na poziomie wyższym niż w roku 2022 o kwotę 343.465 zł.

1.1.3 Subwencja ogólna

W roku 2024 zaplanowano subwencję zgodnie z otrzymaną informacją. W roku 2024 zaplanowano wzrost subwencji ogólnej o 23,61 % a w latach kolejnych zaplanowano stały poziom. Przy planowaniu subwencji wzięto pod uwagę szacowane wielkości w budżecie państwa, średnioroczny

wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz dynamikę wzrostu subwencji w gminie, która z roku na rok wzrasta.

1.1.4 Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

Zaplanowano m.in. następujące dotacje:

- a) celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Wysokość dotacji określa w każdym roku budżetowym Wojewoda. Dynamika dotacji jest różna i nie może być jedyną podstawą w planowaniu. Analizując dotychczasowe środki pochodzące z dotacji przyjęto od 2024 trend wzrostowy dotacji.
- b) celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Planowano jak wyżej,
- c) celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień.

1.1. 5 Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące zaplanowano:

- a) w roku 2024 na kwotę 40.211.406 zł,
- b) w roku 2025 na kwotę 40.606.984 zł,
- c) w roku 2026 na kwotę 39.826.641 zł

W tej grupie zaplanowano dochody z tytułu: wpływów z opłaty skarbowej, opłaty targowej, opłaty od posiadania psów, opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie danych historycznych tj. na poziomie planowanego wykonania z roku 2023.

Podatki lokalne tj.: podatek od nieruchomości , rolny, od środków transportu, zaplanowano na poziomie wyższym niż w roku 2023.

Pozostałe dochody bieżące m.in. czynsz z najmu i dzierżawy, odsetki, grzywny mandaty i inne zaplanowano na poziomie wyższym.

1.1.5.1 Z podatku od nieruchomości

Dochody z podatku od nieruchomości zaplanowano:

- a) w roku 2024 na kwotę 18.021.626 zł
- b) od roku 2025 na kwotę 18.227.807 zł

Wzrost wartości dochodów wyżej wymienionego podatku założono ze względu na zmianę stawki podatkowej oraz egzekucje należności z tego tytułu.

1.2 DOCHODY MAJĄTKOWE

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody:

1.2.1. ze sprzedaży majątku,

1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

W roku 2024 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 56.923.736 zł w tym m. in.:

- sprzedaż majątku w wysokości 9.295.900 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 150.000 zł,

- dotacja i środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 46.319.746 zł ujęte w załączniku nr 2 do projektu WPF na rok 2024.

Ze względu na utrzymujące się zainteresowanie osób fizycznych nabywaniem mieszkań założono, że ich sprzedaż w roku 2024 będzie kształtować się na poziomie 1.000.000 zł i w kolejnych latach do roku 2025 sprzedaż będzie na stałym poziomie 600.000 zł.

W roku 2024 przyjęto dochody ze sprzedaży gruntów na poziomie 9.295.900 zł, natomiast w latach 2024-2026 i latach kolejnych przyjęto spadek sprzedaży nieruchomości gruntowych i przyjęto odpowiednie wysokości sprzedaży zgodnie z niżej zaprezentowanymi wartościami ujętymi w punkcie 1.2.1

1.2.1 DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU

Na rok 2024 i lata kolejne przyjęto wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wyliczoną przez Referat Gospodarki Mieniem na podstawie Uchwał Rady Miejskiej Bielawy oraz średnich cen z wycen nieruchomości znajdujących się w poszczególnych obrębach Gminy.

Ze względu na utrzymujące się duże zainteresowanie osób fizycznych nabywaniem mieszkań wraz z gruntem założono, że sprzedaż w latach kolejnych nie będzie odbiegać od poziomu planowanego w roku 2024.

Gmina posiada duży zasób nieruchomości, który sukcesywnie planuje przedkładać do sprzedaży. Wielkość oferty sprzedaży nieruchomości, jest wynikiem procesu realizacji zadań inwestycyjnych w latach 2010-2014.

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

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

Plan dochodów ze sprzedaży mienia na 2023 rok

1.	Lokale mieszkalne (sprzedaż na poziomie 70 szt.)	1.000.000 zł
2.	Lokale niemieszkalne (użytkowe - sprzedaż 4 szt.), grunty zabudowane	1.000.000 zł
3.	Sprzedaż gruntów niezabudowanych	7.055.900 zł
4.	Wpływy z rat długoterminowych ze sprzedaży mienia	230.000 zł
5.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	272.000 zł
6.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100.000 zł
7.	Wykup prawa użytkowania wieczystego	10.000 zł

8.	Dzierżawa gruntów	360.000 zł
9.	Opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomości	97.000 zł
	RAZEM	10.022.900

W tym niezabudowane nieruchomości gruntowe przewidziane do sprzedaży w 2024 roku

Lp.	Nr działki - obręb	Położenie	Szacowana wartość w zł
1	1137/2 i 1137/41 o. Północ	ul. Truskawkowa	690.000
2	61/9 o. Północ	ul. Strefowa	1.050.000
3	440/1, 441/1 o. Północ	ul. 1 Maja	50.000
4	687/6, 687/5 (udział) o. Nowa Bielawa	ul. Szewska	250.000
5	1219/9 i 1219/8 o. Fabryczna	ul. Wysoka	480.000
6	878/15 o. Południe	ul. Ks. J. Popiełuszki	648.000
7	692/10, 692/11 o. Nowa Bielawa	ul. Letnia	465.000
8	1570 o. Osiedle	rejon ul. Łąkowej	1.250.000
9	1328/1 o. Południe	ul. Jaśminowa	405.000
10	864/6 o. Południe	ul. Ks. R. Biskupa	1.767.900
Razem			7.055.900

Niezabudowane nieruchomości gruntowe przewidziane do sprzedaży w 2025 roku

l.p.	Nr działki - obręb	Położenie	Szacowana wartość w zł
1	692/12, 692/1 o. Nowa Bielawa	ul. Letnia	550.000
2	869/1 o. Południe	ul. Jaśminowa	1.200.000
3	690/4 o. Nowa Bielawa	ul. Ostroszowska	180.000
4	53 (jedna działka) o. Południe	ul. Piławska	120.000
5	878/12 o. Południe	ul. Ks. J. Popiełuszki	300.000
6	61/10 o. Północ	ul. Strefowa	1.600.000
7	1174/1 o. Północ	rejon ul. Grunwaldzka	390.000
Razem			4.340.000

W poprzedniej kadencji samorządu, Gmina Bielawa, korzystając z prawa pierwokupu, nabyła nieruchomość gruntową zlokalizowaną przy ul. K.K. Baczyńskiego. Pozyskany areał wynosi 0,6 ha. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka ta może zostać przeznaczona na cele handlowo – usługowe. Ceny transakcyjne dla tego typu nieruchomości w Bielawie kształtują się na poziomie 500 – 600 zł/m².

W bieżącym roku trwają prace geodezyjne, które mają doprowadzić do przygotowania oferty zbycia tej parceli w przyszłym roku. Szacuje się, że wpływ ze sprzedaży wyniesie 3.000.000 zł. Sprzedaż wspomnianej nieruchomości zaplanowano na rok 2025. Dlatego też w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bielawa planuje się obecnie po stronie dochodów majątkowych na rok 2025 zapisać kwotę 3.000.000 zł.

Niezabudowane nieruchomości gruntowe przewidziane do sprzedaży w 2026 roku

l.p.	Nr działki - obręb	Położenie	Szacowana wartość w zł
1	692/2, 692/3 o. Nowa Bielawa	ul. Letnia	550.000
2	1219/5 o. Fabryczna	ul. Wysoka	290.000
3	1174/2 o. Północ	rejon ul. Grunwaldzka	390.000
4	53 o. Południe (jedna działka)	ul. Piławska	130.000
5	877 o. Południe	ul. Ks. J. Popiełuszki	320.000
6	71/5, 71/4 o. Nowa Bielawa	ul. Ostroszowicka	400.000
7	1176 o. Północ (dwie działki)	Rejon ul. S. Staszica i Miodowa	500.000
8	61/10 o. Północ	ul. Strefowa	1.000.000
Razem			3.580.000

Niezabudowane nieruchomości gruntowe przewidziane do sprzedaży w 2027 roku

l.p.	Nr działki - obręb	Położenie	Szacowana wartość w zł
1	1176 o. Północ (dwie działki)	Rejon ul. S. Staszica i Miodowa	500.000
2	1174/2 o. Północ	rejon ul. Grunwaldzka	400.000
3	1219/6 o. Fabryczna	ul. Wysoka	290.000
4	53 o. Południe (jedna działka)	ul. Piławska	100.000
5	1328/3 o. Południe	ul. Jaśminowa	450.000
Razem			1.740.000

Niezabudowane nieruchomości gruntowe przewidziane do sprzedaży w 2028 roku

l.p.	Nr działki - obręb	Położenie	Szacowana wartość w zł
1	71/3 o. Nowa Bielawa	ul. Ostroszowicka	90.000

2	1174/5,1174/6 o. Północ	rejon ul. Grunwaldzka	780.000
3	1572 o. Osiedle	ul. K. K. Baczyńskiego	2.300.000
4	1176 o. Północ (dwie działki)	Rejon ul. S. Staszica i Miodowa	500.000
Razem			3.670.000

Ponadto w latach 2024– 2028 przyjmuje się sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych oraz sprzedaż innych składników majątkowych (garaże, lokale niemieszkalne niezabudowane, spłaty rat) na poziomie 600.000 zł rocznie.

Gmina Bielawa posiada w zasobie nieruchomości gruntowe przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, pod funkcje przemysłowo- składowe oraz pod zabudowę garażową oraz działki o charakterze przemysłowym w ramach WSSE.

2. WYDATKI OGÓŁEM

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

Wydatki ogółem Gminy, ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych, zaplanowano tak, aby wydatki bieżące były pokryte dochodami bieżącymi. Wysokość wydatków bieżących planowano tak, aby z zaplanowanych dochodów bieżących spłacić zaciągnięte pożyczki i wyemitowane obligacje oraz aby zabezpieczyć funkcjonowanie wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy i instytucji kultury. Wydatki bieżące roku 2024 zaprojektowano w granicach zaplanowanych dochodów bieżących oraz danych przedłożonych do budżetu przez jednostki organizacyjne i instytucje kultury. Szczegółowy opis planowanych wydatków na rok 2024 przedstawia uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2024.

W roku 2024 zaplanowano wzrost wydatków ogółem o 12,07 % w stosunku do planu 2023 roku. W roku 2024 wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 71.872.841 zł i są one wyższe o 30,26 % od prognozowanych w 2023 roku. Wzrost wydatków majątkowych związany jest z szerokim wachlarzem i ilością planowanych inwestycji oraz planem wykonania uzbrojenia terenów pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne.

2.1 WYDATKI BIEŻĄCE

2.1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla wszystkich jednostek budżetowych Gminy łącznie z Urzędem Miejskim, ale bez wynagrodzeń instytucji kultury i zakładu budżetowego, gdyż te podmioty otrzymują dotację z budżetu na bieżącą działalność. W roku 2024 zaplanowano, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wyższe o 18,61 % od wynagrodzeń i składek od nich naliczanych niż w planie projektu roku 2023.

2.1.2 Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń.

W roku 2024 zaplanowano kwotę 322.239 zł, a w latach kolejnych sumę wartości podanych poniżej. Gmina zaplanowała wydatki z następujących poręczeń:

1. Wydatki z tytułu poręczeń zaplanowano na podstawie już zawartych umów dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Bielawie w wysokości 174.500 zł z lat poprzednich. W kolejnych latach zapisano taką samą kwotę.
2. W roku 2011 podjęto uchwałę w sprawie poręczenia kredytu dla TBS na realizację inwestycji pn. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Bielawie przy ul. Żeromskiego” zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych 434/7, 434/8, 435/2, 445/22 oraz 445/24 obręb Bielawa Południe na lata 2012-2039 w wysokości do kwoty 468.000 zł. Po podpisaniu umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz podjęciu uchwały zmieniającej, zmieniła się wysokość rocznej odpowiedzialności Gminy Bielawa z tytułu udzielonego poręczenia w latach budżetowych 2012-2038 i kształtuje się ona następująco:

- w roku 2024 do wysokości 150.694 zł
- w roku 2025 do wysokości 153.708 zł
- w roku 2026 do wysokości 156.782 zł
- w roku 2027 do wysokości 159.918 zł
- w roku 2028 do wysokości 163.116 zł
- w roku 2029 do wysokości 166.378 zł
- w roku 2030 do wysokości 169.706 zł
- w roku 2031 do wysokości 173.100 zł
- w roku 2032 do wysokości 176.562 zł
- w roku 2033 do wysokości 180.093 zł
- w roku 2034 do wysokości 183.695 zł
- w roku 2035 do wysokości 187.369 zł
- w roku 2036 do wysokości 191.117 zł
- w roku 2037 do wysokości 194.939 zł
- w roku 2038 do wysokości 182.037 zł.

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

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

w tym:

2.1.2.1 Gwarancje i wyłączanie podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy

Nie dotyczy.

2.1.3 Wydatki na obsługę długu.

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

W roku 2024 zaplanowano odsetki od zaciągniętych pożyczek, wyemitowanych obligacji

i zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu oraz zaplanowano prowizję od emisji obligacji i zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu w łącznej wysokości 3.573.716 zł. W latach kolejnych również zaplanowano odsetki i prowizje proporcjonalnie do spłat i nowego zadłużenia. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek, wyemitowanych obligacji komunalnych oraz planowanej emisji obligacji.

w tym

2.1.3.1. Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i utrzymania refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)

Nie dotyczy.

2.1.3.2. Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy

Nie dotyczy.

2.1.3.3. Pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy

Nie dotyczy.

2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

W kolumnie przedstawione są zaplanowane wielkości z tytułu wydatków majątkowych oraz na zakup i objęcie akcji oraz udziałów o wartości 1.387.000 zł.

Wydatki na rok 2024 przedstawione są w projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok.

Wydatki na rok 2024 ujęte są w załączniku nr 7 w projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok.pn. „Wykaz zadań majątkowych”.

W kolejnych latach budżetowych gmina będzie realizować inwestycje własne, które będą finansowane ze środków pozyskanych ze sprzedaży nieruchomości jak i ze środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych.

2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne

W roku 2024 zaplanowano inwestycje w wysokości 76.805.363 zł

1. Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 384 w Bielawie o wartości 335.000 zł
2. Przebudowa przejść dla pieszych i przejazdu dla rowerów na skrzyżowniu drogi gminnej Nr 117899 (ul. 1 Maja) z drogą gminną Nr 177898D (ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego) w Bielawie o wartości 78.290 zł.
3. Dolnośląska Cyklostrada o wartości 6.000 zł.
4. Budowa dróg gminnych łączących ROD im. S. Staszica, Gospodarstwo Ogrodnicze „BALON S.C.” oraz tereny po byłym PGR w Bielawie o wartości 4.191.900 zł.
5. Przebudowa dróg i infrastruktury komunalnej - projekty o wartości 2.000.000 zł.
6. Przebudowa drogi gminnej nr 1179557D (ul. Stefana Żeromskiego -etap II) oraz drogi gminnej nr 117896D (ul. Bankowa) i drogi gminnej nr 117902D (ul. H. Sienkiewicza) w Bielawie o wartości 7.799.640 zł.

7. Rozbudowa drogi gminnej nr 117931D (ul. Wysoka) łączącej Camping "Sudety" w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384 -etap I o wartości 4.046.409 zł .
8. Budowa drogi łączącej Camping "Sudety" z ul. Lotniczą o wartości 200.000 zł
9. Budowa i przebudowa dróg gminnych łączących Camping "Sudety" w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384- etap II o wartości 3.503.358 zł.
10. Przebudowa drogi gminnej nr 1179557D -ul. Stefana Żeromskiego -etap III o wartości 5.147.858 zł.
11. Przebudowa dróg gminnych łączących drogę powiatową nr 2877D i nr 3017D w Bielawie z drogą wojewódzką nr DW 384 etap I - ul. Szkolna (117949D) i ul. 3-go Maja (177879D) o wartości 2.662.362 zł.
12. Budowa drogi łączącej Camping "Sudety" z ul. Lotniczą o wartości 135.000 zł
13. Budowa i przebudowa dróg gminnych łączących Camping "Sudety" w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384- etap II o wartości 9.900.000 zł.
14. Monitoring miasta o wartości 20.000 zł.
15. Wykup gruntów o wartości 715.000 zł
16. Rozbudowa i modernizacja cmentarza komunalnego o wartości 52.000 zł
17. Zakup sprzętu i programów komputerowych o wartości 20.000 zł.
18. Modernizacja budynku Szkoły Postawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Ludowej 11 w Bielawie o wartości 2.158.000 zł.
19. Budowa kolektora sanitarnego w granicach administracyjnych Gminy Bielawa w ramach zadania pn. " Likwidacja nieefektywnej oczyszczalni i budowa kolektora sanitarnego z Jodłownika do Bielawy " o wartości 900.000 zł
20. Ciepłe Mieszkanie o wartości 2.700.000 zł.
21. Przebudowa ciągów komunikacyjnych położonych na terenach wokół budynków mieszkalnych o wartości 350.000 zł
22. Przygotowanie dokumentacji do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych (II etap) o wartości 750.000 zł
23. Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta w Bielawie o wartości 1.152.503 zł
24. Rewitalizacja terenów wokół byłego zbiornika wody przemysłowej "Sudety" w Bielawie -etap I" o wartości 4.255.000 zł.
25. Przygotowanie dokumentacji dotyczącej aplikowania o dofinansowanie ze środków zewnętrznych o wartości 170.000 zł.
26. Budowa demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej w Gminie Bielawa o wartości 100.000 zł
27. Zagospodarowanie kompleksu sportowego OSiR przy ulicy Bankowej - Sportowej o wartości 100.000 zł.
28. Budowa hali OLIMPIA w Gminie Bielawa o wartości 2.370.000 zł.
29. Budowa systemu informacji przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzelińskiego, ząbkowickiego o wartości 1.197.747 zł.
30. Utworzenie 96 nowych miejsc opieki w Żłobku Publicznym Nr 3 przy ul. Klonowej w Bielawie o wartości 5.976.523 zł.
31. Przebudowa lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Bielawa zlokalizowanych w budynkach: 3 Maja 54a/4, Nowobielska 49/3, Ostroszowicka 2/2, Waryńskiego 24/2, Waryńskiego 24/3 o wartości 866.694 zł.
32. Modernizacja zasobu mieszkaniowego Gminy Bielawa o wartości 574.364 zł
33. Budowa zjazdu wraz z przyłączem kanalizacji deszczowej do działki nr 1150/3 obręb Fabryczna przy ul. Strażackiej 3 w Bielawie o wartości 25.000 zł.
34. Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową odwodnienia oraz dojścia do budynku przy ul. Ostroszowickiej 2 w Bielawie o wartości 25.000 zł.
35. Termomodernizacja gminnych budynków wielorodzinnych o wartości 15.000 zł.
36. Budowa zjazdu z ul. Sarniej o wartości 26.500 zł
37. Modernizacja dachu na budynku przy ul. Piastowskiej 19B w Bielawie o wartości 100.000 zł
38. Rozbudowa oświetlenia ulic: M.Konopnickiej i E. Orzeszkowej w Bielawie o wartości 10.000 zł

39. Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych łączących tereny po byłych zakładach włókienniczych „Bielbaw” w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384 o wartości 20.000 zł.
40. Budowa kortu do bule w Parku Miejskim o wartości 170.000 zł
41. Modernizacja obiektów OSIR o wartości 100.000 zł.
42. Modernizacja ul. Nowobielańskiej w Bielawie -etap II o wartości 1.510.000 zł
43. Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych przy SP7 w Bielawie o wartości 150.000 zł.
44. Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Bielawa w ramach realizacji projektu Cyberbezpieczny Samorząd" o wartości 850.000 zł
45. Renowacja kościoła pw. "Bożego Ciała-dotacja na renowację dachu kościoła" o wartości 20.000 zł
46. Modernizacja basenu odkrytego zlokalizowanego na terenie "Campingu Sudety " w Bielawie o wartości 560.000 zł.
47. Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 384 w Bielawie o wartości 260.315 zł.
48. Modernizacja ciągów komunikacyjnych w Szkole Podstawowej nr 4 w Bielawie o wartości 50.000 zł
49. Zakup sprzętu turystycznego na "Campingu Sudety" o wartości 25.000 zł.
50. Ciepłe Mieszkanie -nabór II (najemca) o wartości 1.197.500 zł

2.2.1.1 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Zaplanowano w roku 2024 wydatki o charakterze dotacyjnym na zakupy inwestycyjne w łącznej wysokości 4.608.500 zł pn.:

1. Ciepłe Mieszkanie o wartości 2.700.000 zł.
2. Dolnośląska Cyklostrada o wartości 6.000 zł
3. Modernizacja obiektów OSIR o wartości 100.000 zł.
4. Renowacja kościoła pw. "Bożego Ciała-dotacja na renowację dachu kościoła" o wartości 20.000 zł
5. Modernizacja basenu odkrytego zlokalizowanego na terenie "Campingu Sudety " w Bielawie o wartości 560.000 zł.
6. Zakup sprzętu turystycznego na "Campingu Sudety" o wartości 25.000 zł.
7. Ciepłe Mieszkanie -nabór II (najemca) o wartości 1.197.500 zł

3. WYNIK BUDŻETU

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami dochody ogółem i wydatki ogółem. W roku 2024 zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 13.700.473 zł.

3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów

W roku 2024 kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona będzie w całości na spłatę rat pożyczek.

4. PRZYCHODY BUDŻETU

W roku 2024 zaplanowano przychody w wysokości 17.793.588 zł.

4.1 Kredyty pożyczki, emisje papierów wartościowych

W 2024 roku zaplanowano emisję obligacji w łącznej wysokości 16.564.421 zł.

4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych

W roku 2024 zwiększa się przychody budżetu o wartość 1.229.167 zł z czego 1.053.166 zł jest to kwota pochodząca z niewykorzystanych środków pieniężnych z Funduszu Dopłat, które wpłynęły na rachunek bieżący budżetu a wynikają z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu ujętych w odrębnych ustawach oraz kwota 176.061 zł wynikająca z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków z Fundacja Systemu Edukacji.

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

Nie występuje

4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych

Nie dotyczy.

4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu

Od 2024 roku nie planuje się innych przychodów.

5. ROZCHODY BUDŻETU

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

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

W 2024 roku Gmina planuje spłacić ratę pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 17.208 zł, wykupi obligacje serii E11, F11, B22 w łącznej wysokości 3.800.000 zł, ratę pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 62.280 zł, ratę pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 50.290 zł, ratę kredytu z Banku Ochrony Środowiska w wysokości 89.069 zł, ratę pożyczki z WFOŚi GW w wysokości 74.268 zł

W 2025 roku Gmina spłaci ratę pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 9.984 zł oraz wykupi obligacje serii G11, A12, C22, A24 w łącznej wysokości 5.200.000 zł oraz ratę pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 53.682 zł, ratę pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 23.729 zł, ratę pożyczki z WFOŚi GW w wysokości 73.124 zł

W 2026 roku Gmina wykupi obligacje serii I11, B12, A13, B13, D22, B24 w łącznej wysokości 6.400.000 zł, ratę pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 48.094 zł, ratę pożyczki z WFOŚi GW w wysokości 27.894 zł

W 2027 roku Gmina wykupi obligacje serii C12, C13, D12, E12, E22 i C24 w łącznej wysokości 5.250.000 zł,

W 2028 roku Gmina wykupi obligacje serii A18, D13, E13, F13, F22 i D24 w łącznej wysokości 6.050.000 zł,

W 2029 roku Gmina planuje wykup obligacji serii B18, C18, A23, E24 w łącznej wysokości 6.068.000 zł,

W 2030 roku Gmina planuje wykup obligacji serii D18, E18, B23, M24 w łącznej wysokości 5.300.000 zł,

W 2031 roku Gmina planuje wykup obligacji serii F18, G18, I23, C23, F24 w łącznej wysokości 6.600.000 zł,

W 2032 roku Gmina planuje wykup obligacji serii H18, A19, D23, J23 w łącznej wysokości 6.200.000 zł,

W 2033 roku Gmina planuje wykup obligacji serii B19, E23, K23 w łącznej wysokości 5.000.000 zł,

W 2034 roku Gmina planuje wykup obligacji serii F23, L23, G24 w łącznej wysokości 5.000.000 zł,

W 2035 roku Gmina planuje wykup obligacji serii G23, H24, N24 w łącznej wysokości 3.500.000 zł,

W 2036 roku Gmina planuje wykup obligacji serii H23, I24, O24 w łącznej wysokości 3.294.000 zł

W 2037 roku Gmina planuje wykup obligacji serii N23, J24 w łącznej wysokości 2.500.000 zł,

W 2038 roku Gmina planuje wykup obligacji serii O23, K24 w łącznej wysokości 2.500.000 zł,

W 2039 roku Gmina planuje wykup obligacji serii L24 w łącznej wysokości 864.421 zł,

w tym:

5.1.1. Łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń, z limitu spłaty zobowiązań

Nie dotyczy.

z tego:

5.1.1.1. Kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy

Nie dotyczy.

5.1.1.2. Kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy

Nie dotyczy.

5.1.1.3. Kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy

Nie dotyczy.

z tego

5.1.1.3.1. Środkami nowego zobowiązania

Nie dotyczy.

5.1.1.3.2. Wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy

Nie dotyczy.

5.1.1.3.3. Innymi środkami

Nie dotyczy.

5.1.1.4. Kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limity spłaty zobowiązań

Nie dotyczy.

6. KWOTA DŁUGU

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania:
dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Kwota w poz.6 załącznika Nr 1 do WPF przedstawia planowaną kwotę zadłużenia na koniec roku budżetowego.

Zadłużenie na koniec 2021 roku wyniosło 38.281.069 zł.

Zadłużenie na koniec 2022 roku wyniosło 41.253.815 zł.

Zadłużenie na koniec 2023 roku planuje się, że wyniesie 57.491.621 zł.

Planowane zadłużenie na rok 2024 wyniesie 69.962.927 zł.

Strukturę zadłużenia planowanego na koniec 2024 roku przedstawia poniższe zestawienie.

1. Gmina Bielawa podpisała umowę na pożyczkę w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 1.000.000 zł.

Zgodnie z podpisaną umową spłata pożyczki następuje w okresie 10 lat, w 4 ratach w roku. Rocznie spłacana jest kwota 100.000 zł.

Na dzień 1 stycznia 2023 roku pozostała do spłaty kwota 16.750 zł.

2. Gmina Bielawa zaciągnęła pożyczkę w WFOŚ i GW we Wrocławiu w wysokości 108.000 zł. Spłata pożyczki nastąpi w okresie 5 lat w 12 ratach w roku. Rocznie spłacana będzie kwota 18.648 zł.

Na dzień 1 stycznia 2023 roku pozostało do spłaty kwota 45.840 zł.

3. Gmina Bielawa zaciągnęła pożyczkę w 2020, w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, pożyczkę w wysokości 361.276 zł.

Spłaty rat pożyczki następować będą w latach 2020-2026. Rocznie spłacana będzie kwota 62.280 zł.

Na dzień 1 stycznia 2023 roku pozostanie do spłaty kwota 226.336 zł.

4. Gmina Bielawa zaciągnęła pożyczkę w 2021, w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, pożyczkę w wysokości 187.223 zł.
Spłaty rat pożyczki następować będą w latach 2021-2025. Raty kapitałowe pożyczki od 1 do 36 będą wynosiły 4.354 zł oraz 37 rat wyniesie 2.396 zł, kolejne od 38 do 42 wyniosą 4.670 zł i rata 43 będzie wynosiła 6.313 zł.

Na dzień 1 stycznia 2023 roku pozostanie do spłaty kwota 126.266,67 zł.

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

6. Gmina Bielawa zaciągnęła pożyczkę w 2022, w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, pożyczkę w wysokości 262.144 zł.
Spłaty rat pożyczki następować będą w latach 2022-2026. Raty kapitałowe pożyczki :1 rata -wyniesie 6.207 zł, kolejne 35 rat będzie po 6.189 zł, następne 6 rat po 5.617 zł, ostatnia 43 rata będzie w wysokości 5.620 zł.

Na dzień 1 stycznia 2023 roku pozostanie do spłaty kwota 249.553,36 zł.

7. Gmina w 2011 roku wyemitowała kolejne obligacje których wartość ogółem do wykupu wynosi 11.200.000 zł

- a) obligacje serii A11 i B11 o łącznej wartości 3.000.000 zł, wykup w 2022 roku,
- b) obligacje serii C11 i D11 o łącznej wartości 3.000.000 zł, wykup w 2023 roku,
- c) obligacje serii E11 i F11 o łącznej wartości 3.000.000 zł, wykup w 2024 roku,
- d) obligacje serii G11 o łącznej wartości 1.500.000 zł, wykup w 2025 roku.
- e) obligacje serii I11 o wartości 700.000 zł, wykup w 2026 roku.

8. Gmina w 2012 roku wyemitowała kolejne obligacje o wartości 4.500.000 zł tj.:

- a) obligacje serii A12 o wartości 1.500.000 zł, wykup w 2025 roku,
- b) obligacje serii B12 o wartości 500.000 zł, wykup w 2026 roku,
- c) obligacje serii C12 o wartości 1.000.000 zł, wykup w 2027 roku,
- d) obligacje serii D12 o wartości 1.000.000 zł, wykup w 2027 roku,
- e) obligacje serii E12 o wartości 500.000 zł, wykup w 2027 roku.

9. Gmina w 2013 roku wyemitowała kolejne obligacje o wartości 4.600.000 zł tj.:

- a) obligacje serii A13 o wartości 1.000.000 zł, wykup w 2026 roku,
- b) obligacje serii B13 o wartości 600.000 zł, wykup w 2026 roku,
- c) obligacje serii C13 o wartości 500.000 zł, wykup w 2027 roku,
- d) obligacje serii D13 o wartości 500.000 zł, wykup w 2028 roku,
- e) obligacje serii E13 o wartości 1.000.000 zł, wykup w 2028 roku,
- f) obligacje serii F13 o wartości 1.000.000 zł, wykup w 2028 roku.

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

- a) serii A18 o wartości 500.000 zł, wykup w 2028 roku,

- b) serii B18 o wartości 2.000.000 zł, wykup w 2029 roku,
- c) serii C18 o wartości 1.000.000 zł, wykup w 2029 roku,
- d) serii D18 o wartości 2.000.000 zł, wykup w 2030 roku,
- e) serii E18 o wartości 1.700.000 zł, wykup w 2030 roku,
- f) serii 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.

11. Gmina w 2019 roku wyemitowała obligacje o łącznej wartości 3.800.000 zł w tym:

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

12. Gmina w 2022 roku wyemitowała obligacje o łącznej wartości 5.900.000 zł, w tym:

- a) serii A22 o wartości 700.000 zł, wykup w 2023 roku,
- b) serii B22 o wartości 800.000 zł, wykup w 2024 roku,
- c) serii C22 o wartości 700.000 zł, wykup w 2025 roku,
- d) serii D22 o wartości 2.100.000 zł, wykup w 2026 roku,
- e) serii E22 o wartości 550.000 zł, wykup w 2027 roku,
- f) serii F22 o wartości 1.050.000 zł, wykup w 2028 roku,

13. Gmina w 2023 roku wyemitowała obligacje o łącznej wartości 20.162.000 zł, w tym:

- a) serii A23 o wartości 1.068.000 zł, wykup w 2029 roku,
- b) serii B23 o wartości 1.100.000 zł, wykup w 2030 roku,
- c) serii C23 o wartości 600.000 zł, wykup w 2031 roku,
- d) serii D23 o wartości 600.000 zł, wykup w 2032 roku,
- e) serii E23 o wartości 2.000.000 zł, wykup w 2033 roku,
- f) serii F23 o wartości 2.000.000 zł, wykup w 2034 roku,
- g) serii G23 o wartości 2.000.000 zł, wykup w 2035 roku,
- h) serii H23 o wartości 1.794.000 zł, wykup w 2036 roku,
- i) serii I23 o wartości 1.000.000 zł, wykup w 2031 roku,
- j) serii J23 o wartości 2.000.000 zł, wykup w 2032 roku,
- k) serii K23 o wartości 1.000.000 zł, wykup w 2033 roku,
- l) serii L23 o wartości 2.000.000 zł, wykup w 2034 roku,
- ł) serii N23 o wartości 1.500.000 zł, wykup w 2037 roku.
- m) serii O23 o wartości 1.500.000 zł, wykup w 2038 roku.

14. Gmina w 2024 roku planuje wyemitować obligacje o łącznej wartości 16.564.421 zł, w tym:

- a) serii A24 o wartości 1.500.000 zł, wykup w 2025 roku,
- b) serii B24 o wartości 1.500.000 zł, wykup w 2026 roku,
- c) serii C24 o wartości 1.700.000 zł, wykup w 2027 roku,
- d) serii D24 o wartości 2.000.000 zł, wykup w 2028 roku,
- e) serii E24 o wartości 2.000.000 zł, wykup w 2029 roku,
- f) serii M24 o wartości 500.000 zł, wykup w 2030 roku,
- g) serii F24 o wartości 500.000 zł, wykup w 2031 roku,
- h) serii G24 o wartości 1.000.000 zł, wykup w 2034 roku,
- i) serii H24 o wartości 1.000.000 zł, wykup w 2035 roku,

- j) serii I24 o wartości 1.000.000 zł, wykup w 2036 roku,
- k) serii J24 o wartości 1.000.000 zł, wykup w 2037 roku,
- l) serii K24 o wartości 1.000.000 zł, wykup w 2038 roku.
- ł) serii L24 o wartości 864.421 zł, wykup w 2039 roku.
- m) serii N24 o wartości 500.000 zł, wykup w 2035 roku.
- n) serii O24 o wartości 500.000 zł, wykup w 2036 roku.

7. W pozycji " Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi"

przedstawiono kontrolnie różnicę dochodów bieżących i wydatków bieżących. W związku z treścią art. 242 ustawy o finansach publicznych i zgodnie z tym zapisem organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące pomniejszone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, w tym niewykorzystane środki wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystywania budżetu oraz wynikających z rozliczonych środków z Unii Europejskiej i dotacji na realizację tych projektów oraz spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych. Natomiast w roku 2022 do ustalonych w/w relacji dochody bieżące mogą być powiększone także o przychody - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

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

Relacja jest zachowana.

8. Wskaźnik spłaty zobowiązań (długu).

Relacja o której mowa w art. 243 zmienionej ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach od 8.1 do 8.3.1 załącznika Nr 1 do uchwały na podstawie średniej z ostatnich 3 lat. Wskaźniki do 2025 roku są liczone na podstawie średniej z ostatnich 3 lat, a od 2026 roku na podstawie średniej z ostatnich 7 lat. W wyniku zmiany ustawy z dnia 14 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych ustaw (Dz. U. 2018 r poz. 2500 z późn. zm.) relacja, o której mowa w art. 243 na lata 2022- 2025 po raz pierwszy wyliczona została na podstawie średniej z ostatnich 7 lat. Burmistrz Gminy Bielawa Zarządzeniem Nr 333/2021 z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do dnia wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach gminnych przyjął powyższy okres 7 lat do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 i zawiadomił Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu oraz Radę Miejską Bielawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu
	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu				
	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu	Relacja określona po prawej stronie 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		obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)X	po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowyX	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	6,03%	8,39%	15,70%	15,16%	15,25%	TAK	TAK
2025	7,02 %	14,53%	x	14,78%	14,87%	TAK	TAK
2026	8,14%	15,44%	x	8,65%	9,10%	TAK	TAK
2027	7,23%	10,87%	x	9,07%	9,52%	TAK	TAK
2028	7,53%	8,45%	x	10,19%	10,64%	TAK	TAK
2029	6,87%	6,93%	x	9,61%	10,06%	TAK	TAK
2030	5,95%	6,78%	x	9,92%	10,38%	TAK	TAK
2031	6,39%	6,07%	x	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2032	7,26%	6,23%	x	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2033	4,90%	5,02%	x	8,38%	8,68%	TAK	TAK
2034	4,96%	5,64%	x	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2035	4,21%	4,51%	x	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2036	3,45%	3,43%	x	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2037	2,00%	4,51%	x	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2038	1,89%	4,37%	x	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2039	0,99%	3,80%	x	4,82%	4,82%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4. i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej.

Relacja obsługi długu do dochodów bieżących pomniejszonych o dotację i środki na cele bieżące na 2024 rok kształtuje się na poziomie 8,39 % przy dopuszczalnym na ten rok limicie spłat zobowiązań wysokości 15,70 % .Relacja obsługi długu w kolejnych latach 2025-2039 również nie przekracza dopuszczalnych górnych wysokości. Pozycja 8.4 i 8.4.1 załącznika Nr 1 do uchwały zawiera

dotatkową informację uzupełniającą o spełnieniu warunków wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych wyrażoną słownie jako "spełniona" - słowo "tak" lub "nie spełniona" - czyli "nie". Słowo "nie" nie może wystąpić w tych wierszach.

8.1 i 8.2 Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) oraz relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku

Wielkości w tych kolumnach wyliczane są w zapisie procentowym do drugiego miejsca po przecinku.

Aby wypełnić zapis art. 243 ustawy o finansach publicznych porównano prawą i lewą stronę wzoru.

8.3 i 8.3.1 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określany po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy oraz obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy

Wielkości w tych kolumnach wyliczane są w zapisie procentowym do drugiego miejsca po przecinku.

Przy obliczeniu tzw. indywidualnego wskaźnika zadłużenia ujętego w art. 243 ustawy o finansach publicznych wzięto pod uwagę elementy wskazane w tym przepisie.

8.4 i 8.4.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy oraz w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy

Wskaźniki obliczone dla budżetu Gminy Bielawa na rok 2023 i kolejne lata zachowują proporcję określoną w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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

W roku 2024 zaplanowano środki w wysokości 534.340 zł z tytułu projektów:

1. Utworzenie 96 nowych miejsc opieki w Żłobku Publicznym Nr 3 przy ul. Klonowej w Bielawie o wartości 458.300 zł.

2. Bielawska Dziesiątka w Europie o wartości 32.024 zł

3. Kadra i uczniowie SP 10 w Bielawie na mobilności zagranicznej o wartości 44.016 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 2024 zaplanowano środki w wysokości 507.805 zł z tytułu projektów:

1. Utworzenie 96 nowych miejsc opieki w Żłobku Publicznym Nr 3 przy ul. Klonowej w Bielawie o wartości 458.300 zł.

2. Bielawska Dziesiątka w Europie o wartości 32.024 zł

3. Kadra i uczniowie SP 10 w Bielawie na mobilności zagranicznej o wartości 44.016 zł

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

W roku 2024 zaplanowano środki w wysokości 459.505 zł z tytułu projektów:

1. Utworzenie 96 nowych miejsc opieki w Żłobku Publicznym Nr 3 przy ul. Klonowej w Bielawie o wartości 410.000 zł.

2. Bielawska Dziesiątka w Europie o wartości 32.024 zł

3. Kadra i uczniowie SP 10 w Bielawie na mobilności zagranicznej o wartości 44.016 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 2024 zaplanowano środki w wysokości 10.576.367 zł z tytułu projektów:

1. Utworzenie 96 nowych miejsc opieki w Żłobku Publicznym Nr 3 przy ul. Klonowej w Bielawie o wartości 6.007.271 zł

2. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzelińskiego, ząbkowickiego w wysokości 1.135.747 zł

3. Przebudowa i adaptacja budynku przemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie w wysokości 1.233.358 zł.

4. Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Bielawa w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" o wartości 850.000 zł

5. Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu dzierzoniowskiego o wartości 368.488 zł

6. Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta w Bielawie o wartości 981.503 zł.

W roku 2025 zaplanowano środki w wysokości 1.135.747 zł z tytułu projektów:

1. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzelińskiego, ząbkowickiego w wysokości 1.135.747 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 2024 zaplanowano środki w wysokości 10.576.367 zł z tytułu projektów:

1. Utworzenie 96 nowych miejsc opieki w Żłobku Publicznym Nr 3 przy ul. Klonowej w Bielawie o wartości 6.007.271 zł
2. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzelińskiego, ząbkowickiego w wysokości 1.135.747 zł
3. Przebudowa i adaptacja budynku przemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie w wysokości 1.233.358 zł
4. Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Bielawa w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd " o wartości 850.000 zł
5. Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu dzierzoniowskiego o wartości 368.488 zł
6. Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta w Bielawie o wartości 981.503 zł.

W roku 2025 zaplanowano środki w wysokości 1.135.747 zł z tytułu projektów:

1. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzelińskiego, ząbkowickiego w wysokości 1.135.747 zł

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

W roku 2024 zaplanowano środki w wysokości 9.406.096 zł z tytułu projektów:

1. Utworzenie 96 nowych miejsc opieki w Żłobku Publicznym Nr 3 przy ul. Klonowej w Bielawie o wartości 5.112.688 zł
2. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzelińskiego, ząbkowickiego w wysokości 1.135.747 zł
3. Przebudowa i adaptacja budynku przemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie w wysokości 1.233.358 zł
4. Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Bielawa w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd " o wartości 697.000 zł
5. Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu dzierzoniowskiego o wartości 368.488 zł
6. Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta w Bielawie o wartości 858.815 zł.

W roku 2025 zaplanowano środki w wysokości 1.135.747 zł z tytułu projektów:

1. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzelińskiego, ząbkowickiego w wysokości 1.135.747 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 2024 zaplanowano środki w wysokości 795.363 zł z tytułu projektów:

1. Utworzenie 96 nowych miejsc opieki w Żłobku Publicznym Nr 3 przy ul. Klonowej w Bielawie o wartości 489.048 zł
2. Bielawska Dziesiątka w Europie o wartości 5.489 zł
3. Grupowa mobilność uczniów -Lizbona o wartości 57.982 zł
4. Grupowa mobilność kadry -Wyspy Kanaryjskie (Fuerteventura) o wartości 162.095 zł
5. Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta w Bielawie o wartości 80.749 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 2024 zaplanowano środki w wysokości 795.363 zł z tytułu projektów:

1. Utworzenie 96 nowych miejsc opieki w Żłobku Publicznym Nr 3 przy ul. Klonowej w Bielawie o wartości 489.048 zł
2. Bielawska Dziesiątka w Europie o wartości 5.489 zł
3. Grupowa mobilność uczniów -Lizbona o wartości 57.982 zł
4. Grupowa mobilność kadry -Wyspy Kanaryjskie (Fuerteventura) o wartości 162.095 zł
5. Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta w Bielawie o wartości 80.749 zł.

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

W roku 2024 zaplanowano środki w wysokości 491.751 zł z tytułu projektów:

1. Bielawska dziesiątka w Europie o wartości 5.489 zł
2. Grupowa mobilność uczniów -Lizbona o wartości 57.982 zł
3. Grupowa mobilność kadry -Wyspy Kanaryjskie (Fuerteventura) o wartości 162.095 zł
4. Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta w Bielawie o wartości 56.185 zł.
5. Utworzenie 96 nowych miejsc opieki w Żłobku Publicznym Nr 3 przy ul. Klonowej w Bielawie o wartości 210.000 zł

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

W roku 2024 zaplanowano środki w wysokości 9.114.773 zł z tytułu projektów:

1. Utworzenie 96 nowych miejsc opieki w Żłobku Publicznym Nr 3 przy ul. Klonowej w Bielawie o wartości 5.976.523 zł

2. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzezińskiego, ząbkowickiego w wysokości 1.135.747 zł
3. Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta w Bielawie o wysokości 1.152.503 zł
4. Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Bielawa w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd " o wartości 850.000 zł

W roku 2025 zaplanowano środki w wysokości 1.285.474 zł z tytułu projektów:

1. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzezińskiego, ząbkowickiego w wysokości 1.135.747 zł
2. Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta w Bielawie o wysokości 150.000 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 2024 zaplanowano środki w wysokości 9.114.773 zł z tytułu projektów:

1. Utworzenie 96 nowych miejsc opieki w Żłobku Publicznym Nr 3 przy ul. Klonowej w Bielawie o wartości 5.976.523 zł
2. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzezińskiego, ząbkowickiego w wysokości 1.135.747 zł
3. Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta w Bielawie o wysokości 1.152.503 zł
4. Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Bielawa w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd " o wartości 850.000 zł

W roku 2025 zaplanowano środki w wysokości 1.285.747 zł z tytułu projektów:

1. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzezińskiego, ząbkowickiego w wysokości 1.135.747 zł
2. Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta w Bielawie o wysokości 150.000 zł

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

W roku 2024 zaplanowano środki w wysokości 8.004.250 zł z tytułu projektów:

1. Utworzenie 96 nowych miejsc opieki w Żłobku Publicznym Nr 3 przy ul. Klonowej w Bielawie o wartości 5.312.688 zł
2. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego,

strzeleńskiego, żabkowickiego w wysokości 1.135.747 zł

3. Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Bielawa w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" o wartości 697.000zł

2. Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta w Bielawie o wysokości 858.815 zł

W roku 2025 zaplanowano środki w wysokości 1.135.747 zł z tytułu projektów:

1. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzeleńskiego, żabkowickiego w wysokości 1.135.747 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 3.195.815 zł wynikające z:

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

1. Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta w Bielawie. Na realizację projektu zabezpieczono w 2024 roku kwotę 80.749 zł. Za merytoryczną realizację zadania będzie odpowiadał Referat Promocji i Rozwoju.

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 12.107.150 zł:

1. Opłata za umieszczenie reklam i urządzeń infrastruktury technicznej w drogach. Zawarto umowę na czas nieokreślony. Łączne nakłady w okresie objętym WPF to kwota 971.112 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 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 4.731.000 zł.

3. Opłata za schroniska dla osób bezdomnych z terenu miasta Bielawa. Za merytoryczną realizację przedsięwzięcia odpowiada Ośrodek Pomocy Społecznej. Szacunkowa wartość przedsięwzięcia wynosi 180.000 zł.

4. Opłata za ogrzewalnię dla osób bezdomnych czynną w okresie zimowym. Za merytoryczną realizację przedsięwzięcia odpowiada Ośrodek Pomocy Społecznej. Szacunkowa wartość przedsięwzięcia wynosi 245.000 zł.

5. Umowa na administrowanie i utrzymanie cmentarza komunalnego . Za merytoryczną realizację przedsięwzięcia odpowiada Referat Ochrony Środowiska . Szacunkowa wartość przedsięwzięcia wynosi 590.400 zł. Na realizację w/w przedsięwzięcia uwzględniono nakłady w rozbiu na lata w następującej wysokości: na rok 2024 kwotę 295.200 zł, na rok 2025 kwotę 24.600 zł.

6. Umowa na najmu elementów oświetlenia ulicznego od Tauron Nowe Technologie. Za merytoryczną realizację przedsięwzięcia odpowiada Referat infrastruktury technicznej . Szacunkowa wartość przedsięwzięcia wynosi 143.856 zł. Na realizację w/w przedsięwzięcia uwzględniono nakłady w rozbiu na lata w następującej wysokości: na rok 2024 kwotę 18.840 zł, na rok 2025 kwotę 19.575 zł, na rok 2026 kwotę 20.182 zł, na rok 2027 kwotę 20.807 zł, na rok 2028 kwotę 21.452 zł.

7. Odprowadzenie wód opadowych z terenu miasta Bielawy. Łączne nakłady w okresie objętym WPF to kwota 858.000 zł. Za merytoryczną realizację przedsięwzięcia odpowiada Referat Infrastruktury Technicznej.

8 " Prowadzenie na terenie Bielawy Społecznej Agencji Najmu" Na realizację projektu ustalono limit wydatków w roku 2024 na kwotę 20.000 zł , w roku 2025 kwotę 20.000 zł, w roku 2026 kwotę 20.000 zł, w roku 2027 kwotę 20.000 zł, w roku 2028 kwotę 20.000 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 100.000 zł. Za merytoryczną realizację przedsięwzięcia odpowiada Referat Spraw Społecznych i Działalności Gospodarczej.

9. "Zakup energii elektrycznej na rok 2025-2026 w ramach Grupy Zakupowej " Na realizację projektu zabezpieczono na rok 2024 kwotę 15.000 zł, na rok 2025 kwotę 72.450 zł, na rok 2026 kwotę 72.450 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 159.900 zł. Referat Infrastruktury Technicznej.

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 16.313.470 zł wynikające z:

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

1. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzelińskiego, ząbkowickiego .Na realizację projektu ustalono limit wydatków w roku 2024 na kwotę 1.135.747 zł w roku 2025 kwotę 1.135.747 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 2.271.494 zł. Przedsięwzięcie realizował będzie Referat Informatyki .

2. Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta w Bielawie . Na realizację projektu ustalono limit wydatków w roku 2024 na kwotę 1.152.503 zł w roku 2025 kwotę 150.000 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.302.503 zł. Przedsięwzięcie realizował będzie Referat Informatyki .

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 28.695.918 zł.

1. Zakup udziałów w spółce Wodociągi i Kanalizacja w Dzierżoniowie na realizację projektu pn.,„Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego" - etap I. Łączne nakłady w okresie objętym w WPF zaplanowano w wysokości 1.162.500 zł. Przedsięwzięcie realizował będzie Referat Infrastruktury Technicznej.

2. Budowa kolektora sanitarnego w granicach administracyjnych Gminy Bielawa w ramach zadania pn. " Likwidacja nieefektywnej oczyszczalni i budowa kolektora sanitarnego z Jodłownika do Bielawy". Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.100.000 zł. Przedsięwzięcie realizował będzie Referat Infrastruktury Technicznej .

3. Dolnośląska Cyklostrada. Łączne nakłady finansowe wyniosą 10.000 zł. Przedsięwzięcie realizował będzie Referat Promocji i Rozwoju.

4. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzelińskiego, ząbkowickiego . Łączne nakłady finansowe wyniosą 82.060 zł. Przedsięwzięcie realizował będzie Referat Informatyki .

5.Przebudowa drogi gminnej nr 1179557D - ul. Stefana Żeromskiego – etap III. Łączne nakłady finansowe wyniosą 8.322.858 zł. Przedsięwzięcie realizował będzie Referat Inwestycji i Zamówień .

6. Przebudowa dróg gminnych łączących drogę powiatową nr 2877D i nr 3017D w Bielawie z drogą wojewódzką nr DW 384 etap I - ul. Szkolna (117949D) i ul. 3-go Maja (117879D). Łączne nakłady finansowe wyniosą 5.462.362 zł. Przedsięwzięcie realizował będzie Referat Inwestycji i Zamówień .

7. Zagospodarowanie kompleksu sportowego OSIR przy ul. Bankowej-Sportowej. Łączne nakłady finansowe wyniosą 400.000 zł. Przedsięwzięcie realizował będzie Referat Spraw Społecznych i Działalności Gospodarczej.

8. Budowa Hali Olimpia w Gminie Bielawa. Łączne nakłady finansowe wyniosą 2.445.000 zł. Przedsięwzięcie będzie realizował Referat Inwestycji i Zamówień.

9. Sporządzenie projektu planu ogólnego miasta Bielawa. Łączne nakłady finansowe wyniosą 160.000 zł. Przedsięwzięcie realizował będzie Referat Gospodarki Przestrzennej.

10."Ciepłe Mieszkanie" Na realizację projektu zabezpieczono na rok 2024 kwotę 2.700.000 zł, na rok 2025 kwotę 3.700.000 zł, na rok 2026 kwotę 951.138 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 7.500.000 zł. Przedsięwzięcie realizował będzie Referat Ochrony Środowiska.

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:

Zapisane spłaty dotyczą zobowiązań już zaciągniętych i zostały określone w latach:

w 2024 - 4.093.115 zł
w 2025 - 5.360.519 zł
w 2026 - 6.475.988 zł
w 2027 - 5.250.000 zł
w 2028 - 6.050.000 zł
w 2029 - 6.068.000 zł
w 2030 - 5.300.000 zł
w 2031 - 6.600.000 zł
w 2032 - 6.200.000 zł
w 2033 - 5.000.000 zł
w 2034 - 5.000.000 zł
w 2035 - 3.500.000 zł
w 2036 - 3.294.000 zł
w 2037 - 2.500.000 zł
w 2038 - 2.500.000 zł
w 2039 - 864.420 zł

10.7. Wydatki zmniejszające dług

Nie występują.

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

Nie występują.

10.7.2 Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka

Nie występują.

10.7.3 Wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji

Nie występują.

10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenie pożyczki, różnice kursowe)

Nie występują.

UZASADNIENIE

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

1. Uaktualnienie planowanych kwot dochodów i wydatków, które w roku 2024 będą wynosiły odpowiednio:

1) Dochody ogółem 213.193.309 zł

- dochody bieżące 156.269.573 zł

- dochody majątkowe 56.923.736 zł

2) Wydatki ogółem 226.893.782 zł

- wydatki bieżące 148.701.419 zł

- wydatki majątkowe 78.192.363 zł

II. Zaktualizowano zapisy załącznika Nr 3 w związku z dokonanymi zmianami w uchwale w sprawie zmian budżetu gminy na 2024 rok oraz zmianami w załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawa.

SKARBNIK GMINY

Izabela Niemczyk