

PROJEKT NR

1910025

Projekt

Projektodawca: Burmistrz

Sporządzający: Skarbnik

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ BIELAWY**

z dnia 26 lutego 2025 r.

w sprawie zmiany Uchwały XIII/95/2024 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 grudnia 2024 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. 1465 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) **Rada Miejska Bielawy uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XIII/95/2024 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 grudnia 2024 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 2025-2039” 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 2025-2039 ” 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 2025-2039” 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 26 lutego 2025 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾ Gminy Bielawa na lata 2025-2039

Wyszczególnie nie	Dochody ogółem ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:		
		Dochody bieżące ^x	z tego:				pozostałe dochody bieżące ³⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ²⁾	1.1.5		1.1.5.1				
	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Lp.												
2025	237 182 513,00	167 726 050,00	81 648 068,00	1 817 339,00	19 886 771,00	20 269 088,00	44 104 784,00	17 210 000,00	69 456 463,00	8 818 000,00	60 488 463,00	
2026	196 912 014,00	174 651 890,00	82 648 068,00	1 817 339,00	19 886 771,00	17 264 068,00	53 035 644,00	20 060 000,00	22 260 124,00	11 800 000,00	10 460 124,00	
2027	177 290 327,00	167 664 737,00	81 648 068,00	2 061 025,00	18 800 000,00	18 120 000,00	47 035 644,00	18 600 073,00	9 625 590,00	9 265 590,00	0,00	
2028 ⁴⁾	173 409 093,00	167 109 093,00	82 148 068,00	2 061 025,00	17 800 000,00	18 000 000,00	47 100 000,00	18 900 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	
2029	171 074 649,00	165 074 649,00	84 148 068,00	2 061 025,00	15 800 000,00	18 000 000,00	45 065 556,00	17 008 160,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	
2030	163 880 532,00	157 880 532,00	83 648 068,00	2 061 025,00	13 779 992,00	17 800 000,00	40 591 404,00	16 953 248,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	
2031	164 376 566,00	158 776 566,00	84 648 068,00	2 061 025,00	13 779 992,00	17 800 000,00	40 487 481,00	16 928 080,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	
2032	163 516 694,00	157 916 694,00	84 448 068,00	2 061 025,00	13 779 992,00	17 800 000,00	39 827 566,00	16 928 080,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	
2033	160 396 873,00	154 796 873,00	83 148 068,00	2 061 025,00	11 715 053,00	17 800 000,00	40 072 727,00	16 928 080,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	
2034	160 460 556,00	154 860 556,00	82 648 068,00	2 061 025,00	11 715 053,00	17 800 000,00	40 636 410,00	16 928 080,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	
2035	158 660 556,00	155 060 556,00	82 648 068,00	2 061 025,00	11 715 053,00	17 800 000,00	40 836 410,00	16 928 080,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	
2036	161 856 826,00	155 974 665,00	84 648 068,00	2 061 025,00	11 715 053,00	17 800 000,00	39 750 519,00	16 928 080,00	4 181 161,00	4 181 161,00	0,00	
2037	161 352 556,00	155 752 556,00	84 648 068,00	2 061 025,00	11 715 053,00	17 800 000,00	39 528 410,00	16 928 080,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	
2038	160 852 556,00	155 252 556,00	84 648 068,00	2 061 025,00	11 715 053,00	17 800 000,00	39 028 410,00	16 928 080,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	
2039	159 971 971,00	154 860 556,00	84 648 068,00	2 061 025,00	11 715 053,00	17 800 000,00	38 636 410,00	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:					w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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	w tym: 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
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				2.2.1	2.2.1.1
2025	240 769 490,00	147 590 157,00	58 132 258,00	328 208,00	0,00	5 197 734,00	0,00	0,00	0,00	93 179 333,00	77 488 133,00			
2026	190 036 026,00	145 651 890,00	61 300 000,00	286 282,00	0,00	5 079 223,00	0,00	0,00	0,00	44 384 136,00	37 384 136,00			
2027	171 540 327,00	149 840 327,00	61 500 000,00	289 418,00	0,00	4 517 054,00	0,00	0,00	0,00	21 700 000,00	21 700 000,00			
2028 ²	166 959 093,00	148 615 709,00	61 500 000,00	292 616,00	0,00	4 180 363,00	0,00	0,00	0,00	18 343 384,00	18 343 384,00			
2029	164 606 649,00	148 964 512,00	61 500 000,00	230 878,00	0,00	3 341 302,00	0,00	0,00	0,00	15 642 137,00	15 642 137,00			
2030	157 580 532,00	148 280 532,00	61 500 000,00	234 206,00	0,00	2 927 484,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00			
2031	156 776 566,00	148 357 727,00	61 500 000,00	237 600,00	0,00	2 212 185,00	0,00	0,00	0,00	8 418 839,00	8 418 839,00			
2032	156 316 694,00	148 816 694,00	61 500 000,00	241 062,00	0,00	3 579 364,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00			
2033	154 896 873,00	147 896 873,00	61 500 000,00	244 593,00	0,00	1 624 999,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00			
2034	155 460 556,00	148 960 556,00	61 500 000,00	0,00	0,00	1 962 849,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00			
2035	154 160 556,00	148 160 556,00	61 500 000,00	0,00	0,00	897 539,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00			
2036	154 114 330,00	148 533 169,00	61 500 000,00	0,00	0,00	259 597,00	0,00	0,00	0,00	5 581 161,00	5 581 161,00			
2037	158 852 556,00	147 852 556,00	61 500 000,00	0,00	0,00	357 527,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00			
2038	158 352 556,00	147 605 060,00	61 500 000,00	0,00	0,00	182 467,00	0,00	0,00	0,00	10 747 496,00	10 747 496,00			
2039	159 107 551,00	149 607 551,00	61 500 000,00	0,00	0,00	52 274,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej 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	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾			
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2.1	4.2	4.3	4.3.1	
2025	-3 586 977,00	5 326 806,00	8 913 783,00	8 913 783,00	3 586 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 875 988,00	6 875 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028 ²	6 450 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 468 000,00	6 468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 500 000,00	5 500 000,00	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	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	6 041 496,00	6 041 496,00	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	Rozchody budżetu z tego:							Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x o środku ³⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ³⁾ a wydatkami bieżącymi ^x			
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x 5.1.1.4	5.2	6					6.1	7.1	7.2
	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			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 549 904,00	0,00	20 135 893,00	20 135 893,00			
2026	x	x	x	x	x	0,00	0,00	66 673 916,00	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00			
2027	x	x	x	x	x	0,00	0,00	60 923 916,00	0,00	17 824 410,00	17 824 410,00			
2028 ²	x	x	x	x	x	0,00	0,00	54 473 916,00	0,00	18 493 384,00	18 493 384,00			
2029	x	x	x	x	x	0,00	0,00	48 005 916,00	0,00	16 110 137,00	16 110 137,00			
2030	x	x	x	x	x	0,00	0,00	41 705 916,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00			
2031	x	x	x	x	x	0,00	0,00	34 105 916,00	0,00	10 418 839,00	10 418 839,00			
2032	x	x	x	x	x	0,00	0,00	26 905 916,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00			
2033	x	x	x	x	x	0,00	0,00	21 405 916,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00			
2034	x	x	x	x	x	0,00	0,00	16 405 916,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00			
2035	x	x	x	x	x	0,00	0,00	11 905 916,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00			
2036	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 864 420,00	0,00	7 441 496,00	7 441 496,00			
2037	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 364 420,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00			
2038	x	x	x	x	x	0,00	0,00	864 420,00	0,00	7 647 496,00	7 647 496,00			
2039	x	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
	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	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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^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
Lp.	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	7,14%	17,57%	14,93%	14,07%	TAK	TAK
2026	7,60%	21,65%	15,32%	14,46%	TAK	TAK
2027	6,87%	14,94%	15,94%	15,09%	TAK	TAK
2028 ²	7,13%	15,21%	16,80%	15,95%	TAK	TAK
2029	6,67%	13,23%	16,37%	15,51%	TAK	TAK
2030	6,75%	8,94%	16,05%	15,19%	TAK	TAK
2031	7,13%	8,96%	15,38%	14,52%	TAK	TAK
2032	7,87%	9,05%	14,36%	14,36%	TAK	TAK
2033	5,38%	6,22%	13,14%	13,14%	TAK	TAK
2034	5,08%	5,74%	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2035	3,93%	5,68%	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2036	4,56%	5,57%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2037	2,07%	5,99%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2038	1,95%	5,70%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2039	0,67%	3,87%	6,28%	6,28%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
					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
2025	16 396 239,00	16 396 239,00	11 640 546,00	49 337 784,00	5 660 465,00	43 677 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	26 761 711,00	5 882 586,00	20 879 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 337 803,00	235 803,00	4 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028 ²	0,00	0,00	0,00	308 640,00	206 640,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	266 800,00	164 800,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	266 800,00	164 800,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	262 600,00	160 600,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	303 100,00	160 600,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	160 600,00	160 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	160 600,00	160 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	74 100,00	74 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, 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⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
2025	5 326 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 713,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 875 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028 ²	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	6 468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	5 500 000,00	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	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	6 041 496,00	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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biaława na lata 2025-2039

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (I.1+I.2+I.3)				106 812 866,00	49 337 784,00	26 761 711,00	4 337 803,00	308 640,00	266 800,00	266 800,00
I.a	- wydatki bieżące				18 110 035,00	5 660 485,00	5 882 586,00	235 803,00	206 640,00	164 800,00	164 800,00
I.b	- wydatki majątkowe				88 702 831,00	43 677 319,00	20 879 125,00	4 102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00
I.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 20 lipca 2002 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 3077, z późn.zm.), z tego:				27 780 863,00	13 411 864,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1	- wydatki bieżące				161 800,00	80 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.1	ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU URZĘDU MIASTA W BIELAWIE -	BIELAWA	2024	2025	161 800,00	80 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2	- wydatki majątkowe				27 619 063,00	13 331 113,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2.1	BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ NA TERENIE POWIATÓW DZIERŻONIOWSKIEGO, STRZELIŃSKIEGO, ZABKOWICKIEGO -	BIELAWA	2024	2025	2 271 194,00	1 135 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2.2	ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU URZĘDU MIASTA W BIELAWIE -	BIELAWA	2024	2025	2 305 006,00	1 152 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2.3	MODERNIZACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH NA TERENIE GMINY BIELAWA I GMINY DZIERŻONIÓW -	BIELAWA	2025	2026	23 042 863,00	11 042 863,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczne-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (tutaj nie wymienione w pkt I.1 i I.2), z tego:				79 032 003,00	35 925 920,00	14 761 711,00	4 337 803,00	308 640,00	266 800,00	266 800,00
I.3.1	- wydatki bieżące				17 948 535,00	5 579 714,00	5 882 586,00	235 803,00	206 640,00	164 800,00	164 800,00
I.3.1.1	UMOWA NA REALIZACJĘ USŁUG OPIEKUNCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUNCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI ORAZ DZIECI I MŁODZIEŻY ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MIEJSCU ZAMIESZKANIA NA TERENIE MIASTA BIELAWA -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2026	9 408 582,00	2 784 000,00	3 062 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.1.2	OPŁATA ZA SCHRONIENIA DLA OSÓB BEZDOMNYCH Z TERENU MIASTA BIELAWA -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2026	448 800,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.1.3	OPŁATA ZA OGRZEWANIE DLA OSÓB BEZDOMNYCH CZYNNA W OKRESIE ZIMOWYM -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2026	546 000,00	120 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.1.4	UMOWA NAJMU ELEMENTÓW OŚWIETLENIA ULICZNEGO OD TAURON NOWE TECHNOLOGIE	URZĄD MIEJSKI	2022	2028	145 400,00	19 850,00	20 630,00	21 310,00	21 840,00	0,00	0,00
I.3.1.5	OPŁATA ZA UMIESZCZENIE REKLAM I URZĄDZEN INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W DROGACH	URZĄD MIEJSKI	2022	2025	941 100,00	74 100,00	74 100,00	74 100,00	74 100,00	74 100,00	74 100,00
I.3.1.6	OPŁATA ZA WYŁĄCZENIE GRUNTÓW Z PRODUKCJI ROLNEJ	URZĄD MIEJSKI	2022	2030	66 100,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
I.3.1.7	ODPOWIEDZENIE WOD OPADOWYCH Z TERENU MIASTA BIELAWY -	BIELAWA	2023	2034	943 000,00	86 500,00	86 500,00	86 500,00	86 500,00	86 500,00	86 500,00
I.3.1.8	UMOWA NA ADMINISTROWANIE I UTRZYMANIE OMIENTARZA KOMUNALNEGO -	BIELAWA	2023	2027	1 278 113,00	326 614,00	356 306,00	29 093,00	0,00	0,00	0,00
I.3.1.9	PROWADZENIE NA TERENIE BIELAWY SPÓŁCZESNEJ AGENCJI NAJMU -	BIELAWA	2023	2028	100 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
I.3.1.10	SPORZĄDZENIE PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W REJONIE ULICY SZENSKIEJ I BIELAWIE I GRANIC Z JOZEFOWIEM -	BIELAWA	2024	2025	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.1.11	ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRZEZ GMINĘ BIELAWA -	BIELAWA	2024	2026	4 046 900,00	2 023 450,00	2 023 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.2	- wydatki majątkowe				61 083 469,00	30 346 206,00	8 979 125,00	4 102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00
I.3.2.1	ZAKUP UDZIAŁÓW W SPÓŁCE WODOCIĄGI I KANALIZACJA W DZIERŻONIOWIE NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN - "UPORZĄDKOWANIE GOSPODRAKI WODNOCIEKOWEJ NA TERENIE MIASTA BIELAWY" -	URZĄD MIEJSKI	2022	2032	1 162 500,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00
I.3.2.2	BUDOWA KOLEKTORA SANITARNEGO W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY BIELAWA W RAMACH ZADANIA PN - "LIKWIDACJA NIEBEZPIECZNYCH OCZYSZCZALI I BUDOWA KOLEKTORA SANITARNEGO Z DOŁOWNIKA DO BIELAWY" -	BIELAWA	2024	2025	1 078 124,00	178 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.2.3	DOŁNOŚĆ ASKA, CYKLOSTRADA -	BIELAWA	2024	2025	16 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.2.4	BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ NA TERENIE POWIATÓW DZIERŻONIOWSKIEGO, STRZELIŃSKIEGO, ZABKOWICKIEGO -	BIELAWA	2024	2025	1 727 016,00	813 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.2.5	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 1179557D - UL. STEFANA ŻEROMSKIEGO - ETAP III -	BIELAWA	2024	2025	9 012 838,00	3 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.2.6	PRZEBUDOWA DROGI GMINNYCH ŁĄCZĄCYCH DROGIE POWIATOWĄ NR 2877D I NR 3017D W BIELAWIE Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR DW 384 ETAP I - UL. SZKOŁNA (117949D) I UL. 3-GO MAJA (117879D) -	BIELAWA	2024	2025	8 124 724,00	5 462 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.2.7	BUDOWA HALI OLIMPIA W GMINIE BIELAWA -	BIELAWA	2024	2025	6 690 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.2.8	SPORZĄDZENIE PROJEKTU PLANU OGÓLNEGO MIASTA BIELAWA -	BIELAWA	2024	2025	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.2.9	CIEPŁE MIESZKANIE -	BIELAWA	2023	2026	11 155 398,00	4 062 500,00	2 192 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.2.10	BUDOWA AMFITEATRU PIENKOWEGO W BIELAWIE -	BIELAWA	2024	2027	4 030 000,00	20 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.2.11	MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACJĄ I PRZĘTULI W LUDOWEJ 11 W BIELAWIE -	BIELAWA	2024	2025	2 138 000,00	2 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.2.12	PRZEBUDOWA DROGI GMINNYCH ŁĄCZĄCYCH DROGI POWIATOWE NR 2877D I 3017D Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 384 W BIELAWIE - ETAP III - UL. WOLNOŚCI -	BIELAWA	2025	2026	15 778 848,00	9 194 712,00	6 584 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	do	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (I.1+I.2+I.3)				262 600,00	303 100,00	160 600,00	160 600,00	74 100,00	0,00	82 240 538,00
I.a	- wydatki bieżące				160 600,00	160 600,00	160 600,00	160 600,00	74 100,00	0,00	13 031 594,00
I.b	- wydatki majątkowe				102 000,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 208 944,00
I.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 20 lipca 2002 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 3077, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 411 864,00
I.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 751,00
I.1.1.1	ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU URZĘDU MIASTA W BIELAWIE -	BIELAWA	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 751,00
I.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 331 113,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 26 lutego 2025 r.

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY BIELAWA NA LATA 2025-2039

WSTĘP

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bielawa na lata 2025-2039 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 2025-2039 są projekty:

- uchwała w Budżetowa Gminy Bielawa na 2025 rok
- wykonanie za III kwartał oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2024 rok zgodnie z danymi faktycznymi

Na podstawie programu konwergencji Aktualizacja 2024:

- informacja Ministra Finansów z dnia 14.10.2023 roku zawarte w piśmie Nr ST3.4750.14.2024,
- informacja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24.10.2024 w piśmie Nr FB-BP.3110.23.2024.,
- informacja Krajowego Biura Wyborczego z dnia 23.10.2024 roku Nr DWB-3122.32.2024
- 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 2024-2027 ma wynieść :

w roku 2024 3,1 %, w roku 2025 3,7 %, w roku 2026 3,4 %, w roku 2027 3 %

Średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych: w roku 2024 wyniesie 5,2 %, w roku 2025 wyniesie 4,1 %, w roku 2026 wyniesie 3,3 %, w roku 2027 wyniesie 2,5%.

Prognoza dochodów budżetu gminy na rok 2025 jest na niższym poziomie niż prognoza w roku 2024 w związku niższymi kwotami które zostały zaplanowane z tytułu wpływu środków subwencji ogólnej, podatku od nieruchomości, udziałów. W latach 2025-2039 przyjęto spadek dochodów i wydatków, a od roku 2026 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 2025 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. Zmniejszono 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 2024 roku oraz poprzednich lat budżetowych. Dochody bieżące w roku 2025 zaplanowano na wyższym poziomie niż w projekcie roku 2024. Szczegółowe kształtowanie się dochodów roku 2025 przedstawia uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2025. Przy prognozowaniu dochodów bieżących na kolejny rok przyjęto, że rokiem bazowym będzie rok poprzedni. W roku 2025 założono wysokość dochodów bieżących na niższym poziomie. W roku 2025 założono zmniejszenie dochodów bieżących o 0,01 % w porównaniu do roku 2024. Zaplanowano wzrost dochodów bieżących w takich kategoriach jak: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz spadek : z subencji ogólnej oraz z podatku od nieruchomości. W roku 2025 założono spadek dochodów : tytułu dotacji w wysokości 16.264.068 zł tj. o 12.094.134 zł. W roku 2025 zaprognozowany spadek dochodów ze sprzedaży ze względu na mniejszą sprzedaż nieruchomości w roku 2024 .

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 2025.

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 2025 zaplanowano udziały na podstawie pisemnej informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów, w którym określono planowany udział wszystkich gmin w PIT w wysokości 151,16 %.

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

- a) podatek dochodowy od osób fizycznych w roku 2025 zaplanowano na poziomie wyższym niż w roku 2024 o kwotę 50.233.097 zł
- b) podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano w roku 2025 na poziomie wyższym niż w roku 2024 o kwotę 3.624 zł.

1.1.3 Subwencja ogólna

W roku 2025 zaplanowano subwencję zgodnie z otrzymaną informacją. W roku 2025 zaplanowano spadek subwencji ogólnej o 34,10 % a w latach kolejnych zaplanowano niższy 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 2025 dotację na niższym poziomie.
- 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 2025 na kwotę 44.104.784 zł,
- b) w roku 2026 na kwotę 53.035.644 zł
- c) w roku 2027 na kwotę 47.035.644 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 2024.

Podatki lokalne tj.: podatek od nieruchomości , rolny, od środków transportu, zaplanowano na poziomie niższym niż w roku 2024.

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 17.210.000 zł

Spadek wartości dochodów wyżej wymienionego podatku założono ze względu na obserwowany spadek dochodów z tego tytułu w roku 2024.

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 2025 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 69.456.463 zł w tym m. in.:

- sprzedaż majątku w wysokości 8.818.000 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 150.000 zł,
- dotacja i środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 60.488.463 zł ujęte w załączniku nr 2 do projektu WPF na rok 2025

W roku 2025 przyjęto dochody ze sprzedaży gruntów na poziomie 8.818.000 zł, natomiast w latach 2026-2027 przyjęto wzrost sprzedaży nieruchomości gruntowych a w kolejnych latach spadek oraz przyjęto odpowiednie wysokości sprzedaży zgodnie z niżej zaprezentowanymi wartościami ujętymi w punkcie 1.2.1

1.2.1 DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU

Na rok 2025 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 2025.

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 2025 rok

1.	Lokale mieszkalne (sprzedaż na poziomie 70 szt.)	1.500.000 zł
2.	Lokale niemieszkalne (użytkowe - sprzedaż 2 szt.), grunty zabudowane, garaże	1.100.000 zł
3.	Sprzedaż gruntów niezabudowanych	6.208.000 zł
4.	Wpływy z rat długoterminowych ze sprzedaży mienia	230.000 zł
5.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	350.000 zł
6.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150.000 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	10.005.00 zł

W tym niezabudowane nieruchomości gruntowe przewidziane do sprzedaży w 2025 roku

Lp.	Nr działki - obręb	Położenie	Szacowana wartość w zł
1	1137/2 o. Północ	ul. Truskawkowa	380.000
2	1137/41 o. Północ	ul. Truskawkowa	370.000
3	61/9 o. Północ	ul. Strefowa	900.000
4	61/10 o. Północ	ul. Strefowa	1.300.000
5	1176/2 o. Północ	ul. Miodowa	240.000
	1176/5 o. Północ	ul. Miodowa	161.000
6	1219/8 o. Fabryczna	ul. Nad Brzęczkiem	250.000
7	1219/6 o. Fabryczna	ul. Nad Brzęczkiem	275.000
8	692/12 o. Nowa Bielawa	ul. Letnia	234.000
9	692/11 o. Nowa Bielawa	ul. Letnia	204.000
10	692/10 o. Nowa Bielawa	ul. Letnia	194.000
11	1572/2 o. Osiedle	ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego	1.700.000

Razem	6.208.000
--------------	------------------

Niezabudowane nieruchomości gruntowe przewidziane do sprzedaży w 2026 roku

l.p.	Nr działki - obręb	Położenie	Szacowana wartość w zł
1	692/1 o. Nowa Bielawa	ul. Letnia	210.000
2	692/4 o. Nowa Bielawa	ul. Letnia	210.000
3	1176/13 o. Północ	ul. Miodowa	200.000
4	1176/12 o. Północ	ul. Miodowa	225.000
5	864/8 o. Południe	ul. Ks. R. Biskupa	2.000.000
6	687/6 o. Nowa Bielawa	ul. Szewska	300.000
7	1174/1 o. Północ	rejon ul. Grunwaldzka	420.000
8	1174/2 o. Północ	rejon ul. Grunwaldzka	430.000
9	1572/1 o. Osiedle	ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego	1.200.000
10	1219/2 o. Fabryczna	ul. Nad Brzęczkiem	350.000
Razem			5.545.000

Niezabudowane nieruchomości gruntowe przewidziane do sprzedaży w 2027 roku

l.p.	Nr działki - obręb	Położenie	Szacowana wartość w zł
1	692/2 o. Nowa Bielawa	ul. Letnia	210.000
2	692/3 o. Nowa Bielawa	ul. Letnia	210.000
3	1176/3 o. Północ	ul. Miodowa	200.000
4	1176/6 o. Północ	ul. Miodowa	200.000
5	1174/3 o. Północ	rejon ul. Grunwaldzka	480.000
6	53 o. Południe (jedna działka po podziale)	ul. Piławska	250.000
7	53 o. Południe (jedna działka po podziale)	ul. Piławska	250.000
8	877 o. Południe	ul. Ks. J. Popiełuszki	500.000
9	1570 o. Osiedle	rejon ul. Łąkowej	1.250.000
10	1572/3 o. Osiedle	ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego	560.000

11	1176/7 o. Północ	ul. Miodowa	240.000
Razem			4.350.000

Niezabudowane nieruchomości gruntowe przewidziane do sprzedaży w 2028 roku

l.p.	Nr działki - obręb	Położenie	Szacowana wartość w zł
1	1328/1 o. Południe	ul. Jaśminowa	560.000
2	878/12 o. Południe	ul. Ks. J. Popiełuszki	460.000
3	1174/5 o. Północ	rejon ul. Grunwaldzka	520.000
4	1361/3 o. Południe	ul. Ks. J. Popiełuszki	2.000.000
5	53 o. Południe (jedna działka po podziale)	ul. Piławska	250.000
6	1328/3 o. Południe	ul. Jaśminowa	650.000
7	159/14 o. Południe	ul. Wodna	230.000
Razem			4.670.000

Niezabudowane nieruchomości gruntowe przewidziane do sprzedaży w 2029 roku

l.p.	Nr działki - obręb	Położenie	Szacowana wartość w zł
1	71/3 o. Nowa Bielawa	ul. Ostroszowicka	150.000
2	71/5 o. Nowa Bielawa	ul. Ostroszowicka	150.000
3	71/4 o. Nowa Bielawa	ul. Ostroszowicka	150.000
4	1174/6 o. Północ	rejon ul. Grunwaldzka	400.000
5	1174/7 o. Północ	rejon ul. Grunwaldzka	420.000
6	1176/8 o. Północ	ul. Miodowa	200.000
7	1176/11 o. Północ	ul. Miodowa	200.000
8	690/4 o. Nowa Bielawa	ul. Ostroszowicka	260.000
9	878/15 o. Południe	ul. Ks. J. Popiełuszki	1.000.000
10	1176/10 o. Północ	ul. Miodowa	240.000
Razem			3.170.000

W poprzedniej kadencji samorządu, Gmina Bielawa, korzystając z prawa pierwokupu, nabyła nieruchomość gruntową zlokalizowaną przy ul. K.K. Baczyńskiego. Pozyskany areal 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.

Ponadto w latach 2025– 2029 przyjmuje się sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych oraz sprzedaż innych składników majątkowych (garaże, lokale niemieszkalne niezabudowane, spłaty rat) na poziomie 600.000 zł rocznie.

W 2024 r. Gmina Bielawa rozpoczęła procedurę zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Bielawskiego Parku Przemysłowego. W wyniku wprowadzenia zmian w mpzp, nieruchomość gruntowa o pow. 2 ha, położona u zbiegu al. św. Jana Pawła II oraz ul. ks. Jerzego Popiełuszki zmieni funkcję z przemysłowej na handlowo-usługową. W efekcie jej wartość wzrośnie do kwoty 500 zł/m².

Układ komunikacyjny BPP pozwoli na podział tej działki na 3 parcele o pow. 0,4 ha, 0,8 ha i 0,8 ha. Będą one zbywane odpowiednio w latach 2025 – 2027.

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 2025 zaprojektowano w granicach zaplanowanych dochodów bieżących oraz danych przedłożonych do budżetu przez jednostki organizacyjne i instytucje kultury. Szczegółowy opis planowanych wydatków na rok 2025 przedstawia uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2025.

W roku 2025 zaplanowano spadek wydatków ogółem o 16,01 % w stosunku do planu 2024 roku. W roku 2025 wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 54.500.319 zł i są one niższe o 31,07 % od prognozowanych w 2024 roku.

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 2025 zaplanowano, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wyższe o 16,10 % od wynagrodzeń i składek od nich naliczanych niż w planie projektu roku 2024. Wartości przyjęte dla roku 2025 są wartościami realnymi, plan finansowy III kwartału roku bieżącego jest niższy od przyszłego roku o 1.860.921zł.

2.1.2 Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń.

W roku 2025 zaplanowano kwotę 328.208 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:

1. w roku 2025 do wysokości 153.708 zł
2. w roku 2026 do wysokości 156.782 zł
3. w roku 2027 do wysokości 159.918 zł
4. w roku 2028 do wysokości 163.116 zł
5. w roku 2029 do wysokości 166.378 zł
6. w roku 2030 do wysokości 169.706 zł
7. w roku 2031 do wysokości 173.100 zł
8. w roku 2032 do wysokości 176.562 zł
9. w roku 2033 do wysokości 180.093 zł
10. w roku 2034 do wysokości 183.695 zł
11. w roku 2035 do wysokości 187.369 zł
12. w roku 2036 do wysokości 191.117 zł
13. w roku 2037 do wysokości 194.939 zł
14. 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 2025 zaplanowano odsetki od zaciągniętych pożyczek, wyemitowanych obligacji i zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu oraz zaplanowano prowizję od emisji obligacji i zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu w łącznej wysokości 5.197.734 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 15.691.200 zł.

Wydatki na rok 2025 przedstawione są w projekcie uchwały budżetowej na 2025 rok.

Wydatki na rok 2025 ujęte są w załączniku nr 7 w projekcie uchwały budżetowej na 2025 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 2025 zaplanowano inwestycje w wysokości 77.488.133 zł

1. Przebudowa dróg i infrastruktury komunalnej – projekty 1.500.000 zł
2. Przebudowa drogi gminnej nr 117957D (ul. Stefana Żeromskiego – etap II) oraz drogi gminnej nr 117896D (ul. Bankowa) i drogi gminnej nr 117902D (ul. H. Sienkiewicza) w Bielawie o wartości 4.615.000 zł.
3. Dolnośląska Cyklostrada o wartości 10.000 zł.
4. Budowa drogi łączącej Camping "Sudety" z ul. Lotniczą o wartości 2.200.000 zł
5. Budowa i przebudowa dróg gminnych łączących Camping "Sudety" w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384- etap II o wartości 7.548.115 zł.
6. Przebudowa drogi gminnej nr 1179557D -ul. Stefana Żeromskiego -etap III o wartości 3.865.000 zł.
7. 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 5.462.362 zł.
8. Wykup gruntów o wartości 300.000 zł
9. Sporządzenie projektu planu ogólnego miasta Bielawa o wartości 160.000 zł
10. Rozbudowa i modernizacja cmentarza komunalnego o wartości 20.000 zł
11. Zakup sprzętu i programów komputerowych o wartości 20.000 zł.
12. Budowa systemu informacji przestrzennej na terenie powiatów dzierżoniowskiego, strzelińskiego, ząbkowickiego o wartości 1.949.255 zł.
13. Zakup i montaż wiaty garażowej dla potrzeb OSP w Bielawie o wartości 30.000 zł.
14. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Ludowej 11 w Bielawie o wartości 2.158.000 zł.
15. Utworzenie 96 nowych miejsc opieki w Żłobku nr 3 przy ul. Klonowej w Bielawie o wartości 2.980.771 zł
16. 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 178.124 zł
17. Ciepłe Mieszkanie o wartości 4.062.500 zł.
18. Ciepłe Mieszkanie-nabór II o wartości 1.776.000 zł.
19. Modernizacja gminnych ciągów komunikacyjnych o wartości 500.000 zł
20. Rozbudowa monitoringu o wartości 20.000 zł
21. Przygotowanie dokumentacji do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych (II etap) o wartości 200.000 zł
22. Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta w Bielawie o wartości 1.152.503 zł
23. Rewitalizacja terenów wokół byłego zbiornika wody przemysłowej "Sudety" w Bielawie -etap I" o wartości 7.535.000 zł.
24. Budowa amfiteatru plenerowego w Bielawie o wartości 20.000 zł.
25. Przygotowanie dokumentacji dotyczącej aplikowania o dofinansowanie ze środków zewnętrznych o wartości 200.000 zł.

26. Budowa demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej w Gminie Bielawa o wartości 20.000 zł
27. Zagospodarowanie kompleksu sportowego OSiR przy ulicy Bankowej - Sportowej o wartości 250.000 zł.
28. Budowa hali OLIMPIA w Gminie Bielawa – Program Olimpia o wartości 4.320.000 zł.
29. Zakup i montaż mobilnego, modułowego lodowiska w Bielawie o wartości 952.400 zł.
30. Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Bielawa w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" o wartości 104.355 zł.
31. Termomodernizacja Budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 3 Maja 4B w Bielawie o wartości 956.595 zł.
32. Termomodernizacja Budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Brzeźnej 13 w Bielawie o wartości 968.112 zł.
33. Termomodernizacja Budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Strażackiej 4A w w Bielawie o wartości 1.016.466 zł.
34. Przebudowa dróg gminnych łączących drogi powiatowe nr 2877D i 3017D z drogą wojewódzką nr 384 w Bielawie -etap III-ul. Wolności o wartości 9.194.712 zł
35. Termomodernizacja gminnych budynków wielorodzinnych -etap II o wartości 200.000 zł.
36. Zakup udziałów w TBS na realizację budynku wielorodzinnego przy ul. Techników 4 o wartości 15.589.200 zł.
37. Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Bielawa i Gminy Dzierżoniów o wartości 11.042.863 zł

2.2.1.1 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Zaplanowano w roku 2025 wydatki o charakterze dotacyjnym na zakupy inwestycyjne w łącznej wysokości 5.878.500 zł pn.:

1. Ciepłe Mieszkanie o wartości 4.062.500 zł.
2. Dolnośląska Cyklostrada o wartości 10.000 zł
3. Zakup i montaż wiaty garażowej dla potrzeb OSP w Bielawie
4. Zakup sprzętu turystycznego na "Camping Sudety" o wartości 25.000 zł.
5. Ciepłe Mieszkanie -nabór II (najemca) o wartości 1.776.000 zł

3. WYNIK BUDŻETU

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami dochody ogółem i wydatki ogółem. W roku 2025 zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 3.586.977 zł.

3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów

W roku 2025 kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona będzie w całości na spłatę rat pożyczek i papierów wartościowych.

4. PRZYCHODY BUDŻETU

W roku 2025 zaplanowano przychody w wysokości 8.913.783 zł.

4.1 Kredyty pożyczki, emisje papierów wartościowych

W 2025 roku zaplanowano emisję obligacji w łącznej wysokości 8.913.783 zł.

4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych

Nie występuje

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

W 2026 roku Gmina wykupi obligacje serii I11, B12, A13, B13, D22, B24, A25 w łącznej wysokości 6.800.000 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 , C24, A25 w łącznej wysokości 5.750.000 zł,

W 2028 roku Gmina wykupi obligacje serii A18, D13, E13, F13, F22 , D24, A25 w łącznej wysokości 6.450.000 zł,

W 2029 roku Gmina planuje wykup obligacji serii B18, C18, A23, E24, A25 w łącznej wysokości 6.468.000 zł,

W 2030 roku Gmina planuje wykup obligacji serii D18, E18, B23, M24, B25 w łącznej wysokości 6.300.000 zł,

W 2031 roku Gmina planuje wykup obligacji serii F18, G18, I23, C23, F24, B25 w łącznej wysokości 7.600.000 zł,

W 2032 roku Gmina planuje wykup obligacji serii H18, A19, D23, J23, B25 w łącznej wysokości 7.200.000 zł,

W 2033 roku Gmina planuje wykup obligacji serii B19, E23, K23, C25 w łącznej wysokości 5.500.000 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, C25 w łącznej wysokości 4.500.000 zł,

W 2036 roku Gmina planuje wykup obligacji serii H23, I24, O24, D25 w łącznej wysokości 6.041.496 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 864.420 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:
 $\text{dług z poprzedniego roku} + \text{zaciągany dług} - \text{spłata długu}.$

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

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.

Planowane zadłużenie na rok 2025 wyniesie 73.549.904 zł.

Strukturę zadłużenia planowanego na koniec 2025 roku przedstawia poniższe zestawienie.

1. 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 2025 roku pozostanie do spłaty kwota 101.776 zł.

2. 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 2025 roku pozostanie do spłaty kwota 101.017,36 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,

15. Gmina w 2025 roku planuje wyemitować obligacje o łącznej wartości 8.947.496 zł, w tym:

- a) serii A25 o wartości 400.000 zł, wykup w 2026 roku,
- b) serii A25 o wartości 500.000 zł, wykup w 2027 roku,
- c) serii A25 o wartości 400.000zł, wykup w 2028 roku,
- d) serii A25 o wartości 400.000 zł, wykup w 2029 roku,
- e) serii B25 o wartości 1.000.000 zł, wykup w 2030 roku,
- f) serii B25 o wartości 1.000.000 zł, wykup w 2031 roku,
- g) serii B25 o wartości 1.000.000 zł, wykup w 2032 roku,
- h) serii C25 o wartości 500.000 zł, wykup w 2033 roku,
- i) serii C25 o wartości 1.000.000 zł, wykup w 2035 roku,
- j) serii D25 o wartości 2.747.496 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 póź. zm.) relacja, o której mowa w art. 243 na lata 2022- 2025 po raz pierwszy wyliczona została na podstawie średniej z ostatnich 7 lat. Burmistrz Gminy Bielawa Zarządzeniem Nr 333/2021 z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do dnia wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach gminnych przyjął powyższy okres 7 lat do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 i zawiadomił Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu oraz Radę Miejską Bielawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego o 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 o 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)		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego o w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego o w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego o przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowyX
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	7,69%	13,39%	x	14,93 %	14,08%	TAK	TAK
2026	7,78%	21,65%	x	9,01%	8,18%	TAK	TAK

2027	7,68%	15,50%	x	10,31 %	9,49%	TAK	TAK
2028	7,64%	15,49%	x	12,09 %	11,27%	TAK	TAK
2029	7,14%	13,52%	x	12,52 %	11,70%	TAK	TAK
2030	7,42%	9,59%	x	13,78 %	12,95%	TAK	TAK
2031	7,13%	8,96%	x	14,00 %	13,18%	TAK	TAK
2032	8,00%	9,18%	x	14,01 %	14,01%	TAK	TAK
2033	6,40%	7,24%	x	13,41 %	13,41%	TAK	TAK
2034	6,45%	7,09%	x	11,35 %	11,35%	TAK	TAK
2035	5,31%	7,04%	x	10,15 %	10,15%	TAK	TAK
2036	4,56%	5,57%	x	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2037	2,07%	5,99%	x	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2038	1,95%	5,70%	x	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2039	0,67%	3,87%	x	6,83%	6,83%	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 2025 rok kształtuje się na poziomie 14,93 % 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 dodatkową 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

Nie zaplanowano

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

Nie zaplanowano

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

Nie zaplanowano

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 2025 zaplanowano środki w wysokości 12.319.714 zł z tytułu projektów:

1. Utworzenie 96 nowych miejsc opieki w Żłobku Publicznym Nr 3 przy ul. Klonowej w Bielawie o wartości 2.960.771 zł

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

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

4. Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Bielawa i Gminy Dzierżonów o wartości 7.241.693 zł.

W roku 2026 zaplanowano środki w wysokości 8.000.000 zł z tytułu projektów:

4. Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Bielawa i Gminy Dzierżoniów o wartości 8.000.000 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 2025 zaplanowano środki w wysokości 12.319.714 zł z tytułu projektów:

1. Utworzenie 96 nowych miejsc opieki w Żłobku Publicznym Nr 3 przy ul. Klonowej w Bielawie o wartości 2.960.771 zł

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

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

4. Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Bielawa i Gminy Dzierżoniów o wartości 7.241.693 zł.

W roku 2026 zaplanowano środki w wysokości 8.000.000 zł z tytułu projektów:

4. Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Bielawa i Gminy Dzierżoniów o wartości 8.000.000 zł

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

W roku 2025 zaplanowano środki w wysokości 11.536.191 zł z tytułu projektów:

1. Utworzenie 96 nowych miejsc opieki w Żłobku Publicznym Nr 3 przy ul. Klonowej w Bielawie o wartości 2.299.936 zł

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

3. Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta w Bielawie o wartości 858.815 zł.

4. Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Bielawa i Gminy Dzierżoniów o wartości 7.241.693 zł

W roku 2026 zaplanowano środki w wysokości 8.000.000 zł z tytułu projektów:

4. Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Bielawa i Gminy Dzierżoniów o wartości 8.000.000 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 2025 zaplanowano środki w wysokości 569.797 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. 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 2025 zaplanowano środki w wysokości 569.797 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. 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 2025 zaplanowano środki w wysokości 266.185 zł z tytułu projektów:

1. Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta w Bielawie o wartości 56.185 zł.
2. 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 2025 zaplanowano środki w wysokości 16.396.239 zł z tytułu projektów:

1. Utworzenie 96 nowych miejsc opieki w Żłobku Publicznym Nr 3 przy ul. Klonowej w Bielawie o wartości 2.960.771 zł
2. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzelińskiego, 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 104.355 zł
5. Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Bielawa i Gminy Dzierżoniów o wartości 11.042.863 zł

W roku 2026 zaplanowano środki w wysokości 12.000.000 zł z tytułu projektów:

4. Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Bielawa i Gminy Dzierżoniów o wartości 12.000.000 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 2025 zaplanowano środki w wysokości 16.396.239 zł z tytułu projektów:

1. Utworzenie 96 nowych miejsc opieki w Żłobku Publicznym Nr 3 przy ul. Klonowej w Bielawie o wartości 2.960.771 zł
2. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzełińskiego, 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 104.355 zł
5. Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Bielawa i Gminy Dzierżoniów o wartości 11.042.863 zł.

W roku 2026 zaplanowano środki w wysokości 12.000.000 zł z tytułu projektów:

4. Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Bielawa i Gminy Dzierżoniów o wartości 12.000.000 zł

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

W roku 2025 zaplanowano środki w wysokości 11.640.546 zł z tytułu projektów:

1. Utworzenie 96 nowych miejsc opieki w Żłobku Publicznym Nr 3 przy ul. Klonowej w Bielawie o wartości 2.299.936 zł
2. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzełińskiego, ząbkowickiego w wysokości 1.135.747 zł
3. Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta w Bielawie o wysokości 858.815 zł
4. Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Bielawa w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" o wartości 104.355 zł.
5. Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Bielawa i Gminy Dzierżoniów o wartości 7.246.048 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 5.660.465 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 2025 roku kwotę 80.751 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 26.994.497 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 941.100 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 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 5.846.400 zł.

3. Opłata za schroniska dla osób bezdomnych z terenu miasta Bielawa. Za merytoryczną realizację przedsięwzięcia odpowiada Ośrodek Pomocy Społecznej. Szacunkowa wartość przedsięwzięcia wynosi 185.000 zł.

4. Opłata za ogrzewalnię dla osób bezdomnych czynną w okresie zimowym. Za merytoryczną realizację przedsięwzięcia odpowiada Ośrodek Pomocy Społecznej. Szacunkowa wartość przedsięwzięcia wynosi 266.000 zł.

5. Umowa na administrowanie i utrzymanie cmentarza komunalnego. Za merytoryczną realizację przedsięwzięcia odpowiada Referat Ochrony Środowiska. Szacunkowa wartość przedsięwzięcia wynosi 1.278.413 zł. Na realizację w/w przedsięwzięcia uwzględniono nakłady w rozbiciu na lata w następującej wysokości: na rok 2025 kwotę 326.614 zł, na rok 2026 kwotę 356.306 zł, na rok 2027 kwotę 29.693 zł.

6. Umowa na najmu elementów oświetlenia ulicznego od Tauron Nowe Technologie. Za merytoryczną realizację przedsięwzięcia odpowiada Referat infrastruktury technicznej. Szacunkowa wartość przedsięwzięcia wynosi 145.440 zł. Na realizację w/w przedsięwzięcia uwzględniono nakłady w rozbiu na lata w następującej wysokości: na rok 2025 kwotę 19.850 zł, na rok 2026 kwotę 20.630 zł, na rok 2027 kwotę 21.310 zł, na rok 2028 kwotę 21.840 zł.

7. Odprowadzenie wód opadowych z terenu miasta Bielawy. Łączne nakłady w okresie objętym WPF to kwota 943.000 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 2025 na kwotę 20.000 zł, w roku 2026 kwotę 20.000 zł, w roku 2026 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." Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Szewskiej w Bielawie i granic z Józefówkiem " Na realizację projektu zabezpieczono na rok 2025 kwotę 25.000 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 25.000 zł. Za merytoryczną realizację przedsięwzięcia odpowiada Referat Gospodarki Przestrzennej.

10 " Zakup energii elektrycznej przez Gminę Bielawa". Na realizację projektu zabezpieczono na rok 2025 kwotę 2.023.450 zł, na rok 2026 kwotę 2.023.450 zł, Łączne nakłady finansowe wyniosą 4.046.900 zł. Za merytoryczną realizację przedsięwzięcia odpowiada 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 mogłaby funkcjonować żadna jednostka, a ich ilość w każdej jednostce organizacyjnej jest tak duża że nie sposób je wykazać. W związku z powyższym nie wpisano tych pozycji odrębnie, ale zaplanowano wydatki w poszczególnych latach.

10.1.2 Majątkowe

W ramach przedsięwzięć wykazanych w Załączniku nr 2 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawa wykazano kwoty wydatków majątkowych w łącznej wysokości 43.677.319 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 2025 na 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 2025 na kwotę 1.152.503 zł Łączne nakłady finansowe wyniosą 2.305.006 zł. Przedsięwzięcie realizował będzie Referat Informatyki .
3. Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Bielawa i Gminy Dzierżoniów. Na realizację projektu ustalono limit wydatków w roku 2025 na kwotę 11.042.863 zł , w roku 2026 na kwotę 12.000.000 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 23.042.863 zł. Przedsięwzięcie realizował będzie Referat Inwestycji i Zamówień .

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 61.083.468 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 1.078.124 zł. Przedsięwzięcie realizował będzie Referat Infrastruktury Technicznej .
3. Dolnośląska Cyklostrada. Łączne nakłady finansowe wyniosą 16.000 zł. Przedsięwzięcie realizował będzie Referat Promocji i Rozwoju.

4. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzelińskiego, ząbkowickiego . Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.727.016 zł. Przedsięwzięcie realizował będzie Referat Informatyki .

5.Przebudowa drogi gminnej nr 1179557D - ul. Stefana Żeromskiego – etap III. Łączne nakłady finansowe wyniosą 9.012.858 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 8.124.724 zł. Przedsięwzięcie realizował będzie Referat Inwestycji i Zamówień .

8. Budowa Hali Olimpia w Gminie Bielawa. Łączne nakłady finansowe wyniosą 6.690.000 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 2025 kwotę 4.062.500 zł, na rok 2026 kwotę 2.192.989 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 11.155.398 zł. Przedsięwzięcie realizował będzie Referat Ochrony Środowiska.

11. Budowa amfiteatru plenerowego w Bielawie. Na realizację projektu zabezpieczono na rok 2025 kwotę 20.000, na rok 2027 kwotę 4.000.000 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 4.020.000 zł. Przedsięwzięcie realizował będzie Referat Promocji i Rozwoju.

12. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Ludowej 11 w Bielawie. Na realizację projektu zabezpieczono na rok 2025 kwotę 2.158.000 . Łączne nakłady finansowe wyniosą 2.158.000 zł. Przedsięwzięcie realizował będzie Referat Inwestycji i Zamówień.

13. Przebudowa dróg gminnych łączących drogi powiatowe nr 2877D i 3017D z drogą wojewódzką nr 384 w Bielawie -etap III-ul. Wolności. Na realizację projektu zabezpieczono na rok 2025 kwotę 9.194.712 zł, na rok 2026 kwotę 6.584.136 zł . Łączne nakłady finansowe wyniosą 15.778.848 zł. Przedsięwzięcie realizował będzie Referat Inwestycji i Zamówień.

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 2025 - 5.326.806 zł
w 2026 - 6.875.988 zł
w 2027 - 5.750.000 zł
w 2028 - 6.450.000 zł
w 2029 - 6.468.000 zł
w 2030 - 6.300.000 zł
w 2031 - 7.600.000 zł
w 2032 - 7.200.000 zł
w 2033 - 5.500.000 zł
w 2034 - 5.000.000 zł
w 2035 -4.500.000 zł
w 2036 - 6.041.496 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 Wpłaty 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)

Zapisane umorzenia dotyczą pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na kwotę 33.713 zł.

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 2025 będą wynosiły odpowiednio:

1) Dochody ogółem 237.182.513 zł

- dochody bieżące 167.726.050 zł

- dochody majątkowe 69.456.463 zł

2) Wydatki ogółem 240.769.490 zł

- wydatki bieżące 147.590.157 zł

- wydatki majątkowe 93.179.333 zł

II. Zaktualizowano zapisy załącznika Nr 2 w wydatkach:

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

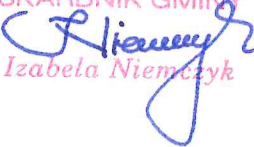
1. "Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Bielawa i Gminy Dzierżoniów ". Na realizację projektu ustalono limit wydatków w roku 2025 na kwotę 11.042.863 zł, w roku 2026 na kwotę 12.000.000 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 23.042.863 zł. Przedsięwzięcie realizował będzie Referat Inwestycji i Zamówień.

2. "Budowa Hali Olimpia w Gminie Bielawa". Na realizację projektu ustalono limit wydatków w roku 2025 na kwotę 83.289 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 6.690.000 zł. Przedsięwzięcie realizował będzie Referat Inwestycji i Zamówień.

3. Budowa amfiteatru plenerowego w Bielawie. Na realizację projektu zabezpieczono na rok 2025 kwotę 20.000 zł, na rok 2027 kwotę 4.000.000 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 4.020.000 zł. Przedsięwzięcie realizował będzie Referat Promocji i Rozwoju.

4. "Przebudowa dróg gminnych łączących drogi powiatowe nr 2877D i 3017D z drogą wojewódzka nr 384 w Bielawie -etap III-ul. Wolności. Na realizację projektu zabezpieczono na rok 2025 kwotę 9.194.712 zł, na rok 2026 kwotę 6.584.136 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 15.778.848 zł. Przedsięwzięcie realizował będzie Referat Inwestycji i Zamówień.

III. Zaktualizowano zapisy załącznika Nr 3 w związku z dokonanymi zmianami w uchwale w sprawie zmian budżetu gminy na 2025 rok oraz zmianami w załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawa.

SKARBNIK GMINY

Izabela Niemczyk

