

PROJEKT NR M/2026

Projekt

Projektodawca: Burmistrz
Sporządzający: Skarbnik

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ BIELAWY**

z dnia 28 stycznia 2026 r.

w sprawie zmiany Uchwały XXVI/196/2025 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 grudnia 2025 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 2025 r. poz. 1153 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 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) **Rada Miejska Bielawy uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XXVI/196/2025 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 grudnia 2025 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 2026-2039” 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 2026-2039 ” 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 2026-2039” 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.

Jakub Wujkowski
RADCA PRAWNY

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 28 stycznia 2026 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾ Gminy Bielawa na lata 2026-2039

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										Dochody majątkowe ^x		w tym:	
		z tego:										ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego osób fizycznych	dochody z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ²⁾	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				
2026	216 236 598,00	170 977 343,00	87 826 496,00	1 832 054,00	23 906 841,00	16 458 131,00	40 953 821,00	18 816 900,00	45 259 255,00	8 824 000,00	36 315 255,00				
2027	176 566 721,00	170 091 131,00	84 074 462,00	2 061 025,00	18 800 000,00	18 120 000,00	47 035 644,00	18 600 073,00	6 475 590,00	6 115 590,00	0,00				
2028	175 278 968,00	168 978 968,00	84 017 943,00	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 ⁴⁾	173 941 260,00	167 941 260,00	84 014 679,00	2 061 025,00	16 800 000,00	18 000 000,00	47 065 556,00	17 008 160,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00				
2030	166 743 879,00	160 743 879,00	84 511 415,00	2 061 025,00	13 779 992,00	17 800 000,00	42 591 404,00	16 953 248,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00				
2031	167 236 650,00	161 636 650,00	85 508 152,00	2 061 025,00	13 779 992,00	17 800 000,00	42 487 481,00	16 928 080,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00				
2032	166 373 514,00	160 773 514,00	85 304 888,00	2 061 025,00	13 779 992,00	17 800 000,00	41 827 566,00	16 928 080,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00				
2033	166 750 430,00	161 150 430,00	83 501 625,00	2 061 025,00	14 715 053,00	17 800 000,00	43 072 727,00	16 928 080,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00				
2034	163 810 849,00	158 210 849,00	83 998 361,00	2 061 025,00	11 715 053,00	17 800 000,00	42 636 410,00	16 928 080,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00				
2035	166 007 585,00	160 907 585,00	86 495 097,00	2 061 025,00	11 715 053,00	17 800 000,00	42 836 410,00	18 928 080,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00				
2036	164 752 054,00	160 570 893,00	86 244 296,00	2 061 025,00	11 715 053,00	17 800 000,00	42 750 519,00	17 928 080,00	4 181 161,00	4 181 161,00	0,00				
2037	166 648 264,00	160 048 264,00	87 943 776,00	2 061 025,00	11 715 053,00	17 800 000,00	40 528 410,00	16 928 080,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00				
2038	167 352 556,00	161 252 556,00	89 648 068,00	2 061 025,00	11 715 053,00	17 800 000,00	40 028 410,00	16 928 080,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00				
2039	163 351 298,00	158 239 883,00	88 027 395,00	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		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu porceżeń i gwarancji ^x		w tym:		wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonto		w tym:	
		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	2.2.1.2	2.2.1.3	2.2.1.4
Lp.	2														
2026	234 683 691,00	157 682 141,00	66 707 327,00	286 282,00	0,00	5 852 563,00	0,00	0,00	0,00	77 001 550,00	76 655 550,00	3 199 989,00			
2027	170 316 721,00	151 766 721,00	66 500 000,00	289 418,00	0,00	6 234 436,00	0,00	0,00	0,00	18 550 000,00	18 550 000,00	0,00			
2028	168 828 968,00	150 485 584,00	66 500 000,00	292 616,00	0,00	5 679 851,00	0,00	0,00	0,00	18 343 384,00	18 343 384,00	0,00			
2029 ²	167 473 260,00	151 831 123,00	66 000 000,00	230 878,00	0,00	4 670 151,00	0,00	0,00	0,00	15 642 137,00	15 642 137,00	0,00			
2030	160 443 879,00	151 143 879,00	64 500 000,00	234 206,00	0,00	4 088 693,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00			
2031	159 636 650,00	151 217 811,00	64 500 000,00	237 600,00	0,00	3 205 757,00	0,00	0,00	0,00	8 418 839,00	8 418 839,00	0,00			
2032	159 173 514,00	151 673 514,00	64 500 000,00	241 062,00	0,00	4 050 681,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00			
2033	158 250 430,00	151 250 430,00	64 500 000,00	244 593,00	0,00	1 972 571,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00			
2034	158 310 849,00	151 810 849,00	64 500 000,00	0,00	0,00	2 213 805,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00			
2035	156 007 585,00	150 007 585,00	64 500 000,00	0,00	0,00	1 051 877,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00			
2036	157 458 475,00	151 877 314,00	64 500 000,00	0,00	0,00	330 827,00	0,00	0,00	0,00	5 581 161,00	5 581 161,00	0,00			
2037	157 852 556,00	147 852 556,00	64 500 000,00	0,00	0,00	477 637,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00			
2038	157 352 556,00	146 605 060,00	64 500 000,00	0,00	0,00	215 421,00	0,00	0,00	0,00	10 747 496,00	10 747 496,00	0,00			
2039	159 107 551,00	149 607 551,00	64 500 000,00	0,00	0,00	52 274,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:					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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x				
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2026	-18 447 093,00	0,00	25 247 093,00	14 379 327,00	7 579 327,00	10 867 766,00	10 867 766,00	0,00	0,00	0,00	
2027	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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 ⁴	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	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	7 293 579,00	7 293 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	8 795 708,00	8 795 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	4 243 747,00	4 243 747,00	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:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x(7)}		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 450 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	6 468 000,00	6 468 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	7 293 579,00	7 293 579,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	8 795 708,00	8 795 708,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	4 243 747,00	4 243 747,00	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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ²⁾ 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							
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
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	94 601 034,00	0,00	13 295 202,00	24 162 968,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	88 351 034,00	0,00	18 324 410,00	18 324 410,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	81 901 034,00	0,00	18 493 384,00	18 493 384,00
2029 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	75 433 034,00	0,00	16 110 137,00	16 110 137,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	69 133 034,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	61 533 034,00	0,00	10 418 839,00	10 418 839,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	54 333 034,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	45 833 034,00	0,00	9 900 000,00	9 900 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	40 333 034,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	30 333 034,00	0,00	10 900 000,00	10 900 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	23 039 455,00	0,00	8 693 579,00	8 693 579,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	14 243 747,00	0,00	12 195 708,00	12 195 708,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 243 747,00	0,00	14 647 496,00	14 647 496,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 632 332,00	8 632 332,00

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					Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 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 plan 3 kwartałów 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
	8.1	8.2				8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp									
2026	8,19%	12,50%		0,00		15,06%	14,21%	TAK	TAK
2027	8,22%	16,16%		x		14,38%	13,53%	TAK	TAK
2028	8,03%	16,01%		x		15,41%	14,56%	TAK	TAK
2029 ²	7,43%	13,86%		x		15,09%	14,24%	TAK	TAK
2030	7,43%	9,58%		x		14,86%	14,01%	TAK	TAK
2031	7,68%	9,47%		x		14,28%	13,43%	TAK	TAK
2032	8,04%	9,20%		x		14,19%	13,34%	TAK	TAK
2033	7,48%	8,28%		x		12,40%	12,40%	TAK	TAK
2034	5,49%	6,13%		x		11,79%	11,79%	TAK	TAK
2035	7,72%	8,35%		x		10,36%	10,36%	TAK	TAK
2036	5,34%	6,32%		x		9,27%	9,27%	TAK	TAK
2037	6,52%	8,91%		x		8,19%	8,19%	TAK	TAK
2038	7,12%	10,36%		x		8,09%	8,09%	TAK	TAK
2039	3,06%	6,18%		x		8,22%	8,22%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x				Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:			
	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 ^x		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
Lp.													
2026	162 028,00	162 028,00	0,00	151 946,00	21 272 858,00	21 272 858,00	0,00	0,00	21 272 858,00	329 757,00	329 757,00	252 536,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029 ^z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę terytorialnego zobowiązania do wypłaty 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:	w tym:	bieżące	majątkowe							
							finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
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		
2026	30 381 291,00	30 381 291,00	21 377 213,00	79 694 550,00	8 795 556,00	70 898 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	3 875 608,00	3 773 608,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	2 279 180,00	177 180,00	2 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029 ²	0,00	0,00	0,00	234 220,00	132 220,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	234 220,00	132 220,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	230 020,00	128 020,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	270 520,00	128 020,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	128 020,00	128 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	128 020,00	128 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	128 020,00	128 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	128 020,00	128 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	128 020,00	128 020,00	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	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata 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, 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
2026	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 094,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029 ²	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	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	7 293 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	8 795 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	4 243 747,00	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.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawa na lata 2026-2039

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub współrealizująca	Okres realizacji od	do	Łączne nakłady	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)										
1.a	- wydatki bieżące										
1.b	- wydatki majątkowe										
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), z tego:										
1.1.1	- wydatki bieżące										
1.1.1.1	PROGRAM ROZWOJU ENERGETYKI KOMUNALNEJ NA TERENIE AGLOMERACJI DZIERŻONIOWSKIEJ -	BIELAWA		2026		79 694 550,00 131 957 241,00 3 975 608,00		2 279 180,00 2 279 180,00 132 000,00		234 220,00 234 220,00 102 000,00	230 020,00 234 220,00 132 000,00
1.1.1.2	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA TERENIE CAMPINGU "SUDETY" - W BIELAWIE, W CIĄGU TRASY EUROVELO 9, BIEGNĄCEJ W RAMACH DOLNOŚLĄSKIEJ CYKLOSTRADY -	BIELAWA		2026		24 473 851,00 107 483 430,00 70 809 900,00		0,00 2 102 000,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe										
1.1.2.1	MODERNIZACJA BUDYNKÓW MIESZKAŁANIUCH NA TERENIE GMINY BIELAWA I GMINY DZIERŻONIÓW -	BIELAWA		2026		30 381 291,00 30 485 646,00 23 042 593,00		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.2	PROGRAM ROZWOJU ENERGETYKI KOMUNALNEJ NA TERENIE AGLOMERACJI DZIERŻONIOWSKIEJ -	BIELAWA		2026		1 201 195,00		0,00		0,00	0,00
1.1.2.3	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA TERENIE CAMPINGU "SUDETY" - W BIELAWIE, W CIĄGU TRASY EUROVELO 9, BIEGNĄCEJ W RAMACH DOLNOŚLĄSKIEJ CYKLOSTRADY -	BIELAWA		2026		6 033 148,00		0,00		0,00	0,00
1.1.2.4	WZAKOŃCZENIE SYSTEMÓW CYBERBEZPIECZYSTWA W GMINIE BIELAWA W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD -	BIELAWA		2026		308 710,00		0,00		0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:										
1.2.1	- wydatki bieżące										
1.2.2	- wydatki majątkowe										
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego:										
1.3.1	- wydatki bieżące										
1.3.1.1	UMOWA NA REALIZACJE USŁUG OPIEKUNCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUNCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI ORAZ DZIECI I MŁODZIEŻY Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MIEJSCU ZAMIESZKANIA NA TERENIE MIASTA BIELAWA -	Oroszek Pomocy Społecznej URZĄD MIEJSKI		2022	2027	101 185 290,00 49 041 175,00 3 875 608,00		2 279 180,00 234 220,00 132 000,00		234 220,00 132 220,00 0,00	230 020,00 234 220,00 132 000,00
1.3.1.2	OPŁATA ZA SCHRONISKA DLA OSÓB BEZDOMNYCH Z TERENU MIASTA BIELAWA	Oroszek Pomocy Społecznej		2022	2027	93 420,00		0,00		0,00	0,00
1.3.1.3	OPŁATA ZA OGRZEWANIE DLA OSÓB BEZDOMNYCH CZYNNA W OKRESIE ZIMOWYM	Oroszek Pomocy Społecznej		2022	2027	686 798,00		0,00		0,00	0,00
1.3.1.4	UMOWA NA MIMO ELEMENTÓW OŚWIEśCENIA ULICZNEGO OD TAURON NOWE TECHNICZNE	URZĄD MIEJSKI		2022	2028	134 830,00		24 960,00		0,00	0,00
1.3.1.5	OPŁATA ZA UMIESZCZENIE REKLAM I URZĄDZEN INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W DROGACH	URZĄD MIEJSKI		2022	2027	698 240,00		41 520,00		41 520,00	41 520,00
1.3.1.6	OPŁATA ZA WYLĄCZENIE GRUNTÓW Z PROJEKTU ROZBIE	URZĄD MIEJSKI		2022	2020	66 108,00		4 200,00		4 200,00	0,00
1.3.1.7	ODPOWIEDZENIE W OPADWYCH Z TERENU MIASTA BIELAWA -	URZĄD MIEJSKI		2023	2027	1 392 500,00		86 500,00		86 500,00	86 500,00
1.3.1.8	UMOWA NA ADMINISTRAWCIE I UTRZYMANIE CMENSTARZA KOMUNALNEGO -	BIELAWA		2023	2027	1 278 413,00		356 206,00		0,00	0,00
1.3.1.9	PROWADZENIE NA TERENIE BIELAWY SPÓŁCZESNEJ AGENCJI NAZIMU -	BIELAWA		2023	2028	100 000,00		20 000,00		0,00	0,00
1.3.1.10	ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRZEZ GMINIE BIELAWA -	BIELAWA		2024	2026	4 046 900,00		0,00		0,00	0,00
1.3.1.11	LEśNIE I ZIMOWIE UTRZYMANIE DROG GMINNYCH W ROKU 2026 -	BIELAWA		2026	2027	3 106 119,00		303 415,00		0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe										
1.3.2.1	ZAKUP UDZIAŁÓW W SPOŁEC WODOCIĄGI I KANALIZACJA W DZIERŻONIOWIE NA REALIZACJE PROJEKTU PN "PORZĄDKOWANIE GOSPODARSTWA WODNOSCIĘKOWEJ NA TERENIE GMIN POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO" - etap I	URZĄD MIEJSKI		2022	2032	76 997 703,00 102 000,00 102 000,00		2 102 000,00 102 000,00 102 000,00		102 000,00 102 000,00 102 000,00	102 000,00 102 000,00 102 000,00
1.3.2.2	DOLNOŚLĄSKA CYKLOSTRADA -	BIELAWA		2024	2026	16 000,00		0,00		0,00	0,00
1.3.2.3	SPOKOZADZENIE PROJEKTU PLANU OGÓLNEGO MIASTA BIELAWA -	BIELAWA		2024	2026	235 000,00		0,00		0,00	0,00
1.3.2.4	CIEPŁE I MIESZKANIE -	BIELAWA		2023	2026	11 782 988,00		0,00		0,00	0,00
1.3.2.5	PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH ŁĄCZĄCYCH DROGI POWIATOWE NR 2877D I 3017D Z DROGA WOJEWÓDZKA NR 384 W BIELAWIE -ETAP III -UL. WOLNOSCI -	BIELAWA		2025	2026	16 978 044,00		0,00		0,00	0,00
1.3.2.6	MODERNIZACJA 2 SAL GIMNAZJUM ZTERENU MIASTA BIELAWA -	BIELAWA		2025	2026	1 123 638,00		0,00		0,00	0,00
1.3.2.7	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA TERENIE CAMPINGU "SUDETY" - W BIELAWIE, W CIĄGU TRASY EUROVELO 9, BIEGNĄCEJ W RAMACH DOLNOŚLĄSKIEJ CYKLOSTRADY -	BIELAWA		2025	2026	871 782,00		0,00		0,00	0,00
1.3.2.8	PRZEBUDOWA UL. OSIEDLE PODKORSKIE W BIELAWIE -	BIELAWA		2025	2026	1 689 681,00		0,00		0,00	0,00
1.3.2.9	REMONT ZNISZCZONEGO DACHU HALI SPORTOWEJ PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWEJ NR 10 Z ODZIAŁAMI SPORTOWYMI I POLSKICH OLIMPIJCZKÓW W BIELAWIE -	BIELAWA		2025	2026	580 600,00		0,00		0,00	0,00
1.3.2.10	MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ PRZY CAMPINGU "SUDETY" - W BIELAWIE, USZKODZONEJ W WYNIKU POWODZI WŁ. WRZEŚNIU 2024 ROKU. -	BIELAWA		2025	2026	1 179 642,00		0,00		0,00	0,00
1.3.2.11	PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH ŁĄCZĄCYCH DROGI POWIATOWA NR 2877D I NR 3017D W BIELAWIE Z DROGA WOJEWÓDZKA NR 384 -ETAP II - UL. 3-GO MAJA -	BIELAWA		2025	2026	10 819 062,00		0,00		0,00	0,00
1.3.2.12	TERMODERNIZACJA BUDYNKÓW PUBLICZNYCH NA TERENIE POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO -ETAP I -	BIELAWA		2025	2026	500 000,00		0,00		0,00	0,00
1.3.2.13	PRZEBUDOWA DROG INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ -PROJEKT -	BIELAWA		2025	2026	2 750 000,00		0,00		0,00	0,00
1.3.2.14	BUDOWA DWÓCH KORTÓW TENISOWYCH, BOISKA DO PADLA, SCIANI TENISOWEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I MAŁĄ ARCHITEKTURĄ W BIELAWIE -	BIELAWA		2025	2026	1 150 000,00		0,00		0,00	0,00
1.3.2.15	PRZEBUDOWA UL. I KORCZAKA W BIELAWIE -	BIELAWA		2025	2026	4 082 988,00		0,00		0,00	0,00
1.3.2.16	PRZEBUDOWA UL. STANISŁAWA KORCZAKA W BIELAWIE -	BIELAWA		2025	2026	880 000,00		0,00		0,00	0,00
1.3.2.17	BUDOWA HALI LOUPIA W GMINIE BIELAWA -	BIELAWA		2024	2026	9 800 000,00		0,00		0,00	0,00
1.3.2.18	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 117880D UL. PARKOWA I ŁĄCZĄCEJ UL. 3-GO MAJA Z OBIEKTAMI UŻYTKOWOŚCI PUBLICZNEJ ORAZ ZAKŁADEM ELECTRIC "BEXTER" - W BIELAWIE -ETAP I -	BIELAWA		2025	2026	1 011 737,00		0,00		0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	do	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				270 520,00	128 020,00	128 020,00	128 020,00	128 020,00	128 020,00	87 458 418,00
1.1	- wydatki bieżące				128 020,00	128 020,00	128 020,00	128 020,00	128 020,00	128 020,00	13 906 924,00
1.1.1	- wydatki bieżące				142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 551 494,00
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 653 375,00
1.1.1.2	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 084,00
1.1.1.2.1	PROGRAM ROZWOJU ENERGETYKI KOMUNALNEJ NA TERENIE AGLOMERACJI DZIERŻONIOWSKIEJ -	BIELAWA	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 136,00
1.1.1.3	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNEJ NA TERENIE CAMPINGU "SIDETY" W BIELAWIE, W CIĄGU TRASY EUROVELO 9, BIEGNĄCEJ W RAMACH DOLNOSŁASKIEJ CYKLOSTRADY -	BIELAWA	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 948,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 381 291,00
1.1.2.1	MODERNIZACJA BUDYNKÓW MIEJSKICH/ANCIENNA TERENIE GMINY BIELAWA I GMINY DZIERŻONIÓW -	BIELAWA	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 042 395,00
1.1.2.4	PROGRAM ROZWOJU ENERGETYKI KOMUNALNEJ NA TERENIE AGLOMERACJI DZIERŻONIOWSKIEJ -	BIELAWA	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 195,00
1.1.2.5	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNEJ NA TERENIE CAMPINGU "SIDETY" W BIELAWIE, W CIĄGU TRASY EUROVELO 9, BIEGNĄCEJ W RAMACH DOLNOSŁASKIEJ CYKLOSTRADY -	BIELAWA	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 033 148,00
1.1.2.6	WZMOCNIENIE SYSTEMÓW CYBERBEZPIECZEŃSTWA W GMINIE BIELAWA W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "CYBERBEZPIECZNI SAMORZĄD" -	BIELAWA	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 355,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersw publicznego-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				270 520,00	128 020,00	128 020,00	128 020,00	128 020,00	128 020,00	56 805 043,00
1.3.1	- wydatki bieżące				128 020,00	128 020,00	128 020,00	128 020,00	128 020,00	128 020,00	13 634 840,00
1.3.1.1	UMOWA NA REALIZACJE USŁUG OPIEKUNCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUNCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI ORAZ DZIECI I MŁODZIEŻY Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MIEJSCU ZAMIESZKANIA NA TERENIE MIASTA BIELAWA -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 651 599,00
1.3.1.2	OPLATA ZA SCHRONISKA DLA OSÓB BEZDOMNYCH Z TERENU MIASTA BIELAWA -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 420,00
1.3.1.3	OPLATA ZA OGRZEWANIE DLA OSÓB BEZDOMNYCH CZYNNA W OKRESIE ZIMOWYM	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 785,00
1.3.1.4	UMOWA NAJMU ELEMENTÓW OŚWIETLENIA ULICZNEGO OD TAURON NOWE TECHNOLOGIE	URZĄD MIEJSKI	2022	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 810,00
1.3.1.5	OPLATA ZA UMIESZCZENIE REKIAMI I URZĄDZEN INFRRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W DROGACH	URZĄD MIEJSKI	2022	2037	41 520,00	41 520,00	41 520,00	41 520,00	41 520,00	41 520,00	498 240,00
1.3.1.6	OPLATA ZA WYŁĄCZENIE GRUNTÓW Z PRODUKCJI ROLNEJ	URZĄD MIEJSKI	2022	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.1.7	ODPOWIEDZENIE WODOPADOWYCH Z TERENU MIASTA BIELAWY -	BIELAWA	2023	2037	86 500,00	86 500,00	86 500,00	86 500,00	86 500,00	86 500,00	1 038 000,00
1.3.1.8	UMOWA NA ADMINISTRACJĘ I UTRZYMANIE CMENTARZA KOMUNALNEGO -	BIELAWA	2023	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 999,00
1.3.1.9	PROWADZENIE NA TERENIE BIELAWY SPÓŁCZYNNEJ AGENCJI NADAMU -	BIELAWA	2023	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.10	PROWADZENIE INFRRASTRUKTURY CENNEJ DROGI GMINNEJ BIELAWA -	BIELAWA	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 450,00
1.3.1.11	LEWIE ZIMOWE UTRZYMANIE DROGI GMINNYCH W ROKU 2026 -	BIELAWA	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 409 534,00
1.3.2	- wydatki bieżące				142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 170 203,00
1.3.2.1	ZAKUP UDZIAŁÓW W SPÓŁCE WODOCIĄGI I KANALIZACJA W DZIERŻONIOWIE NA TERENIE GMIN POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO- emp1	URZĄD MIEJSKI	2022	2032	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 500,00
1.3.2.2	DOLNOSŁASKA CYKLOSTRADA -	BIELAWA	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.3	SPORZĄDZENIE PROJEKTU PLANU OGÓLNEGO MIASTA BIELAWA -	BIELAWA	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.4	CIEPŁE MIESZKANIE -	BIELAWA	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 819 283,00
1.3.2.5	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH ŁĄCZĄCYCH DROGI POWIATOWE NR 287TD I 307TD Z DROGA WOJEWÓDZKA NR 184 W BIELAWIE -ETAP III -UL. WOJNOSKI -	BIELAWA	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 978 044,00
1.3.2.6	MODERNIZACJA 2 SAL GIMNASTYCZNYCH PRZY SP 10 W BIELAWIE -	BIELAWA	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 638,00
1.3.2.7	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNEJ NA TERENIE CAMPINGU "SIDETY" W BIELAWIE, W CIĄGU TRASY EUROVELO 9, BIEGNĄCEJ W RAMACH DOLNOSŁASKIEJ CYKLOSTRADY -	BIELAWA	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 999,00
1.3.2.8	PRZEBUDOWA UL. OSIEDLE PODGÓRSKIE W BIELAWIE -	BIELAWA	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.9	REMONT ZNISZCZONEGO DACHU HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI IM. POLSKICH OLIMPIJCYÓW W BIELAWIE -	BIELAWA	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 600,00
1.3.2.10	MODERNIZACJA INFRRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ PRZY CAMPINGU "SIDETY" W BIELAWIE, W CIĄGU TRASY EUROVELO 9, BIEGNĄCEJ W RAMACH DOLNOSŁASKIEJ CYKLOSTRADY -	BIELAWA	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.11	PRZEBUDOWA WYMIKÓW WYKŁADZIN WYKŁADZIN W RAMACH PROJEKTU "WIELKA WIELKA WIELKA" W BIELAWIE Z DROGA WOJEWÓDZKA NR 184 ETAP II -UL. KOŁOJAŁA -	BIELAWA	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 284 242,00
1.3.2.12	TERMO-MODERNIZACJA BUDYNKÓW PUBLICZNYCH NA TERENIE POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO-ETAP I -	BIELAWA	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.13	PRZEBUDOWA DRÓG INFRRASTRUKTURY KOMUNALNEJ-PROJEKT -	BIELAWA	2025	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.14	BUDOWA DWOCH KORTÓW TENISOWYCH, BOISKA DO PADLA, SCIANKI TENISOWEJ WRAZ Z NIEZBĘDĄ INFRRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I MAŁĄ ARCHITEKTURĄ W BIELAWIE -	BIELAWA	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.15	PRZEBUDOWA UL. J. KORCZAKA W BIELAWIE -	BIELAWA	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 941 494,00
1.3.2.16	POPRAWA STANU BAZY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W BIELAWIE -POPRAWA STANU INFRRASTRUKTURY SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W BIELAWIE -	BIELAWA	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
1.3.2.17	BUDOWA HALI OLIMPIA W GMINIE BIELAWA -	BIELAWA	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00
1.3.2.18	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNEJ NR 117880D (UL. PARKOWA) ŁĄCZĄCEJ UL. 3-GO MAJA Z OBIEKTAMI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ORAZ ZAKŁADEM ELECTRIC "BESTER" W BIELAWIE-ETAP I -	BIELAWA	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 737,00

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY BIELAWA NA LATA 2026-2039

WSTĘP

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bielawa na lata 2026-2039 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 2026-2039 są projekty:

- uchwała w Budżetowa Gminy Bielawa na 2026 rok
- wykonanie za III kwartał oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2025 rok zgodnie z danymi faktycznymi

Na podstawie programu konwergencji Aktualizacja 2025:

- informacja Ministra Finansów z dnia 14.10.2025 roku zawarte w piśmie Nr ST3.4750.26.2025,
- informacja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24.10.2025 w piśmie Nr FB-BP.3110.22.2025.,
- informacja Krajowego Biura Wyborczego z dnia 23.10.2025 roku Nr DWB-3122.20.2025
- podpisane porozumienia, umowy, wdrożone programy-projekty związane z realizacją zadań majątkowych i bieżących
- umowy z instytucjami finansowymi w sprawie emisji obligacji, zaciągania pożyczek.

Prognozowana dynamika PKB w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2025-2029 ma wynieść :

w roku 2023 4,5 %, w roku 2026 3,8 %, w roku 2027 3,0 %, w roku 2028 2,8 %, w roku 2029 2,5 %

Średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych: w roku 2024 wyniesie 3,6 %, w roku 2025 wyniesie 4,1 %, w roku 2026 wyniesie 3,0 %, w roku 2027 wyniesie 2,5%.

Prognoza dochodów budżetu gminy na rok 2026 jest na wyższym poziomie niż prognoza w roku 2025 w związku wyższymi kwotami które zostały zaplanowane z tytułu wpływu środków subwencji ogólnej, podatku od nieruchomości, udziałów. W latach 2026-2039 przyjęto spadek dochodów i wydatków, a od roku 2027 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 2026 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 2025 roku oraz poprzednich lat budżetowych. Dochody bieżące w roku 2026 zaplanowano na wyższym poziomie niż w projekcie roku 2025. Szczegółowe kształtowanie się dochodów roku 2026 przedstawia uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2026. Przy prognozowaniu dochodów bieżących na kolejny rok przyjęto, że rokiem bazowym będzie rok poprzedni. W roku 2026 założono wysokość dochodów bieżących na niższym poziomie. W roku 2026 założono zwiększenie dochodów bieżących o 1,07 % w porównaniu do roku 2025. Zaplanowano wzrost dochodów bieżących w takich kategoriach jak: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz z subencji ogólnej oraz z podatku od nieruchomości. W roku 2026 założono spadek dochodów z tytułu dotacji w wysokości 16.226.494 zł tj. o 37.574 zł. W roku 2026 zaprognozowany wzrost dochodów ze sprzedaży ze względu na większą sprzedaż nieruchomości w roku 2025.

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 2026 zaplanowano udziały na podstawie pisemnej informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów, w którym określono planowany udział wszystkich gmin w PIT w wysokości 104,5 %.

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

a) podatek dochodowy od osób fizycznych w roku 2026 zaplanowano na poziomie wyższym niż w roku 2025 o kwotę 6.178.428 zł

b) podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano w roku 2026 na poziomie wyższym niż w roku 2025 o kwotę 14.715 zł.

1.1.3 Subwencja ogólna

W roku 2026 zaplanowano subwencję zgodnie z otrzymaną informacją. W roku 2026 zaplanowano wzrost subwencji ogólnej o 8,49 % 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 2026 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 45.156.201 zł,
- b) w roku 2026 na kwotę 40.948.826 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 2025.

Podatki lokalne tj.: podatek od nieruchomości , rolny, od środków transportu, zaplanowano na poziomie wyższym niż w roku 2025.

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

1.1.5.1 Z podatku od nieruchomości

Dochody z podatku od nieruchomości zaplanowano:

- a) w roku 2025 na kwotę 17.210.000 zł
- b) od roku 2026 na kwotę 18.816.900 zł

Wzrost wartości dochodów wyżej wymienionego podatku założono ze względu na przyjęcie przez gminę maksymalnych wartości stawek podatku od nieruchomości zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów i Gospodarki w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2026.

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 2026 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 45.259.255 zł w tym m. in.:

- sprzedaż majątku w wysokości 8.824.000 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 120.000 zł,
- dotacja i środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 36.315.255 zł ujęte w załączniku nr 2 do projektu WPF na rok 2026

W roku 2026 przyjęto dochody ze sprzedaży gruntów na poziomie 8.824.000 zł, natomiast w kolejnych latach przyjęto spadek sprzedaży zgodnie z niżej zaprezentowanymi wartościami ujętymi w punkcie 1.2.1

1.2.1 DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU

Na rok 2026 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 2026 rok

1.	Lokale mieszkalne (sprzedaż na poziomie 35 szt.)	1.500.000 zł
2.	Lokale niemieszkalne (użytkowe - sprzedaż 2 szt.), grunty zabudowane, garaże	500.000 zł
3.	Sprzedaż gruntów niezabudowanych	6.814.000 zł
4.	Wpływy z rat długoterminowych ze sprzedaży mienia	200.000 zł
5.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	330.000 zł
6.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120.000 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		9.931.000 zł

W tym niezabudowane nieruchomości gruntowe przewidziane do sprzedaży w 2026 roku

Lp.	Nr działki - obręb	Położenie	Szacowana wartość w zł
1	1137/2 o. Północ	ul. Truskawkowa/Malinowa	380.000
2	1137/41 o. Północ	ul. Truskawkowa/Malinowa	370.000
3	1366 o. Południe	ul. Tulipanowa	3.700.000
4	61/10 o. Północ	ul. Strefowa	1.000.000
5	1176/4 o. Północ	ul. Miodowa	240.000
6	1176/13 o. Północ	ul. Miodowa	161.000
7	1219/8 o. Fabryczna	ul. Nad Brzęczkiem	250.000
8	1219/6 o. Fabryczna	ul. Nad Brzęczkiem	275.000
9	692/12 o. Nowa Bielawa	ul. Letnia	234.000
10	692/11 o. Nowa Bielawa	ul. Letnia	204.000
Razem			6.814.000

Niezabudowane nieruchomości gruntowe przewidziane do sprzedaży w 2027 roku

l.p.	Nr działki - obręb	Położenie	Szacowana wartość w zł
1	692/1 o. Nowa Bielawa	ul. Letnia	210.000
2	692/2 o. Nowa Bielawa	ul. Letnia	210.000
3	1176/11 o. Północ	ul. Miodowa	200.000
4	1176/12 o. Północ	ul. Miodowa	225.000
5	1361/5 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	2.000.000
10	1219/2 o. Fabryczna	ul. Nad Brzęczkiem	350.000
Razem			6.345.000

Niezabudowane nieruchomości gruntowe przewidziane do sprzedaży w 2028 roku

l.p.	Nr działki - obręb	Położenie	Szacowana wartość w zł
1	692/4 o. Nowa Bielawa	ul. Letnia	194.000
2	692/3 o. Nowa Bielawa	ul. Letnia	210.000
3	687/3 o. Nowa Bielawa	ul. Szewska	250.000
4	687/4 o. Nowa Bielawa	ul. Szewska	250.000
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	159/6 o. Południe	ul. Wodna	230.000
Razem			4.424.000

Niezabudowane nieruchomości gruntowe przewidziane do sprzedaży w 2029 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	1.500.000
5	53 o. Południe (jedna działka po podziale)	ul. Piławska	250.000
6	1328/3 o. Południe	ul. Jaśminowa	350.000
7	159/2 o. Południe	ul. Wodna	230.000
8	159/14 o. Południe	ul. Wodna	230.000
9	164/6 o. Fabryczna	ul. Plażowa/Boczna	500.000
Razem			4.600.000

Niezabudowane nieruchomości gruntowe przewidziane do sprzedaży w 2030 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	159/3 o. Południe	ul. Wodna	230.000
7	166/2 o. Fabryczna	ul. Plażowa/Boczna	500.000
8	690/4 o. Nowa Bielawa	ul. Ostroszowicka	260.000
9	878/15 o. Południe	ul. Ks. J. Popiełuszki	1.000.000
Razem			3.260.000

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 2026– 2030 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 2026 zaprojektowano w granicach zaplanowanych dochodów bieżących oraz danych przedłożonych do budżetu przez jednostki organizacyjne i instytucje kultury. Szczegółowy opis

planowanych wydatków na rok 2026 przedstawia uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2026.

W roku 2026 zaplanowano spadek wydatków ogółem o 24,55 % w stosunku do planu 2025 roku. W roku 2026 wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 61.597.049 zł i są one niższe o 44,94 % od prognozowanych w 2025 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 2026 zaplanowano, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wyższe o 4,72 % od wynagrodzeń i składek od nich naliczanych niż w planie projektu roku 2025. Wartości przyjęte dla roku 2026 są wartościami realnymi, plan finansowy III kwartału roku bieżącego jest niższy od przyszłego roku o 5.961.566 zł. W kolejnych latach zaplanowano wydatki na wynagrodzenia na zbliżonym poziomie roku 2026.

2.1.2 Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń.

W roku 2026 zaplanowano kwotę 286.282 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 2026 do wysokości 156.782 zł
2. w roku 2027 do wysokości 159.918 zł
3. w roku 2028 do wysokości 163.116 zł
4. w roku 2029 do wysokości 166.378 zł
5. w roku 2030 do wysokości 169.706 zł
6. w roku 2031 do wysokości 173.100 zł
7. w roku 2032 do wysokości 176.562 zł
8. w roku 2033 do wysokości 180.093 zł
9. w roku 2034 do wysokości 183.695 zł

10. w roku 2035 do wysokości 187.369 zł
11. w roku 2036 do wysokości 191.117 zł
12. w roku 2037 do wysokości 194.939 zł
13. 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 2026 zaplanowano odsetki od zaciągniętych pożyczek, wyemitowanych obligacji i zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu oraz zaplanowano prowizję od emisji obligacji i zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu w łącznej wysokości 5.852.563 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 346.000 zł.

Wydatki na rok 2026 przedstawione są w projekcie uchwały budżetowej na 2026 rok.

Wydatki na rok 2026 ujęte są w załączniku nr 7 w projekcie uchwały budżetowej na 2026 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 2026 zaplanowano inwestycje w wysokości 77.001.550 zł

1. Przebudowa dróg i infrastruktury komunalnej – projekty 500.000 zł
2. Przebudowa ul. Osiedla Podgórskie w Bielawie o wartości 1.500.000 zł
3. Wykup gruntów o wartości 267.211 zł
4. Sporządzenie projektu planu ogólnego miasta Bielawa o wartości 65.000 zł
5. Rozbudowa i modernizacja cmentarza komunalnego o wartości 20.000 zł
6. Zakup sprzętu i programów komputerowych o wartości 20.000 zł.
7. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o wartości 1.357.292 zł.
8. Termomodernizacja remizy Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie o wartości 20.000 zł.
9. Ciepłe Mieszkanie o wartości 2.819.989 zł.
10. Modernizacja gminnych ciągów komunikacyjnych o wartości 350.000 zł.
11. Rozbudowa monitoringu o wartości 100.000 zł.
12. Przygotowanie dokumentacji do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych (II etap) o wartości 200.000 zł.
13. Przygotowanie dokumentacji dotyczącej aplikowania o dofinansowanie ze środków zewnętrznych o wartości 200.000 zł.
14. Budowa demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej w Gminie Bielawa o wartości 50.000 zł
15. Termomodernizacja gminnych budynków wielorodzinnych -etap II o wartości 200.000 zł
16. Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Bielawa i Gminy Dzierżoniów o wartości 23.042.593 zł.
17. Przebudowa dróg gminnych łączących drogę powiatową nr 2877D i nr 3017D w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384 w Bielawie - etap II - ul. 3-go Maja o wartości 6.284.242 zł.
18. Modernizacja 2 sal gimnastycznych przy SP 10 w Bielawie o wartości 1.123.638 zł.
19. Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw o wartości 400.000 zł.
20. Budowa dwóch kortów tenisowych, boiska do padła, ścianki tenisowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i małą architekturą w Bielawie o wartości 1.150.000 zł.
21. Modernizacja infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej Osir w Bielawie o wartości 200.000 zł.
22. Program rozwoju energetyki komunalnej na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej o wartości 1.201.195 zł.
23. Przebudowa drogi gminnej na terenie Campingu "Sudety" w Bielawie, w ciągu trasy Euro Velo 9, biegnącej w ramach Dolnośląskiej Cyklostrady o wartości 6.869.107 zł.
24. Remont zniszczonego dachu hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Bielawie o wartości 180.600 zł.
25. Termomodernizacja budynków publicznych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego-etap I o wartości 500.000 zł.
26. Zakup biletomatów i systemu do dystrybucji biletów ZPGSA w płatnościach bezgotówkowych o wartości 180.000 zł.
27. Zagospodarowanie kompleksu OSiR przy ul. Bnakowej -Sportowej o wartości 300.000 zł.
28. Przebudowa drogi gminnej nr 11788D (ul. Parkowa) łączącej ul. 3 Maja z obiektami użyteczności publicznej oraz zakładem produkcyjnym Electric „Bester” w Bielawie – etap I”

o wartości 1.011.737 zł

29. Dolnośląska Cyklostrada o wartości 10.000 zł.

30. Modernizacja infrastruktury turystycznej przy Campingu „Sudety” w Bielawie, uszkodzonej w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r. o wartości 600.000 zł

31. Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Bielawa w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" o wartości 104.355 zł.

32. Przebudowa ulicy J. Korczaka w Bielawie o wartości 3.941.494 zł

33. Poprawa stanu infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 7 w Bielawie o wartości 640.000 zł.

34. Odbudowa boisk streetball i kortu do tenisa w rejonie Jeziora Bielawskiego o wartości 601.400 zł

35. Budowa hali OLMPA w Gminie Bielawa o wartości 2.240.000 zł.

36. Przebudowa drogi gminnej nr 117957 D (ul. Stefana Żeromskiego – etap II) oraz drogi gminnej nr 117896 D (ul. Bankowa) i drogi gminnej nr 117902 D (ul. H. Sienkiewicza) w Bielawie o wartości 500.000 zł,

37. Przebudowa dróg gminnych łączących drogi powiatowe nr 2877D i 3017D z drogą wojewódzką nr 384 w Bielawie – etap III – ul. Wolności w Bielawie o wartości 13.628.044 zł

38. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego w wyniku której zostaną utworzone lokale mieszkalne przy ul. Piastowskiej 58 o wartości 282.778 zł

39. Remont zniszczonego dachu hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi im. Polskich Olimpijczyków w Bielawie o wartości 410.000 zł

40. Zagospodarowanie terenów wokół byłego zbiornika wody przemysłowej Sudety, poprzez budowę demonstracyjnych obiektów administracyjno-usługowych dla potrzeb Campingu Sudety w Bielawie o wartości 200.000 zł.

2.2.1.1 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Zaplanowano w roku 2026 wydatki o charakterze dotacyjnym na zakupy inwestycyjne w łącznej wysokości 3.199.989 zł pn.:

1. Ciepłe Mieszkanie o wartości 2.819.989 zł.

2. Modernizacja infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej Osir w Bielawie o wartości 200.000 zł

3. Zakup biletomatów i systemu do dystrybucji biletów ZPGSA w płatnościach bezgotówkowych o wartości 180.000 zł.

3. WYNIK BUDŻETU

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

W roku 2026 zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 3.655.866 zł.

3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów

W roku 2026 nie zaplanowano nadwyżki budżetu, gdyż wynik budżetu został określony jako deficyt.

4. PRZYCHODY BUDŻETU

W roku 2026 zaplanowano przychody w wysokości 25.247.093 zł.

4.1 Kredyty pożyczki, emisje papierów wartościowych

W 2026 roku zaplanowano emisję obligacji w łącznej wysokości 14.379.327 zł.

4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych

W roku 2026 zwiększa się przychody budżetu o wartość 7.579.327 zł z w związku z otrzymanym, od Wojewody Dolnośląskiego, pismem RWT-PRI.3143.122.2025 z dnia 15 maja 2025 r. o przyznaniu Miastu Bielawa środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 11788D (ul. Parkowa) łączącej ul. 3 Maja z obiektami użyteczności publicznej oraz zakładem produkcyjnym Electric „Bester” w Bielawie – etap I”o wartości 711.737 zł, Przebudowa dróg gminnych łączących drogę powiatową nr 2877D i nr 3017D

w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384 w Bielawie - etap II - ul. 3-go Maja o wartości 3.112.121 zł oraz Przebudowa dróg gminnych łączących drogi powiatowe nr 2877D i 3017D z drogą wojewódzką nr 384 w Bielawie – etap III – ul. Wolności o wartości 7.043.908 zł.

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 2026 roku nie planuje się innych przychodów.

5. ROZCHODY BUDŻETU

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

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

W 2027 roku Gmina wykupi obligacje serii C12, C13, D12, E12, E22, C24, A25, A26 w łącznej wysokości 6.250.000 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, B26 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, C25 w łącznej wysokości 7.200.000 zł,

W 2033 roku Gmina planuje wykup obligacji serii B19, E23, K23, C25, A26, w łącznej wysokości 8.500.000 zł,

W 2034 roku Gmina planuje wykup obligacji serii F23, L23, G24, C25 w łącznej wysokości 5.500.000 zł,

W 2035 roku Gmina planuje wykup obligacji serii G23, H24, N24, C25, D25, A26 w łącznej wysokości 10.000.000 zł,

W 2036 roku Gmina planuje wykup obligacji serii H23, I24, O24, D25, G25, A26, B26 w łącznej wysokości 7.293.579 zł

W 2037 roku Gmina planuje wykup obligacji serii N23, J24, A25, F25, G25, B26 w łącznej wysokości 8.795.708 zł,

W 2038 roku Gmina planuje wykup obligacji serii O23, K24, E25, G25, B26, C26 w łącznej wysokości 10.000.000 zł,

W 2039 roku Gmina planuje wykup obligacji serii L24, C26 w łącznej wysokości 4.243.747 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 limitu 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 2023 roku wyniesie 57.491.621 zł.
Zadłużenie na koniec 2024 roku wyniesie 69.954.069 zł.
Planowane zadłużenie na rok 2025 wyniesie 87.069.801 zł.
Planowane zadłużenie na rok 2026 wyniesie 94.601.034 zł.

1. 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.

2. 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.

3. 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.

4. 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.

5. 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.

6. 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,

7. 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.

8. Gmina w 2024 roku wyemitowała obligacje o łącznej wartości 16.564.000 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 864.000 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,

9. Gmina w 2025 roku planuje wyemitować obligacje o łącznej wartości 22.495.708 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 400.000 zł, wykup w 2028 roku,
- d) serii A25 o wartości 400.000 zł, wykup w 2029 roku,
- e) serii A25 o wartości 300.000 zł, wykup w 2037 roku,
- f) serii B25 o wartości 1.000.000 zł, wykup w 2030 roku,
- g) serii B25 o wartości 1.000.000 zł, wykup w 2031 roku,
- h) serii C25 o wartości 1.000.000 zł, wykup w 2032 roku,
- i) serii C25 o wartości 3.000.000 zł, wykup w 2033 roku,
- j) serii C25 o wartości 500.000 zł, wykup w 2034 roku,
- k) serii D25 o wartości 4.000.000 zł, wykup w 2035 roku,
- l) serii D25 o wartości 1.000.000 zł, wykup w 2036 roku,
- ł) serii E25 o wartości 1.500.000 zł, wykup w 2038 roku,
- m) serii F25 o wartości 2.995.708 zł, wykup w 2037 roku,
- n) serii G25 o wartości 1.000.000 zł, wykup w 2036 roku,
- o) serii G25 o wartości 1.000.000 zł, wykup w 2037 roku,

p) serii G25 o wartości 2.000.000 zł, wykup w 2038 roku,

10. Gmina w 2026 roku planuje wyemitować obligacje o łącznej wartości 14.379.327 zł, w tym:

- a) serii A26 o wartości 500.000 zł, wykup w 2027 roku,
- b) serii A26 o wartości 500.000 zł, wykup w 2033 roku,
- c) serii A26 o wartości 2.000.000 zł, wykup w 2035 roku,
- d) serii A26 o wartości 1.000.000 zł, wykup w 2036 roku,

- e) serii B26 o wartości 1.000.000 zł, wykup w 2036 roku,
- f) serii B26 o wartości 2.000.000 zł, wykup w 2037 roku,
- g) serii B26 o wartości 2.000.000 zł, wykup w 2038 roku,
- h) serii C26 o wartości 2.000.000 zł, wykup w 2038 roku,
- i) serii C26 o wartości 3.379.327 zł, wykup w 2039 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 2026 roku są liczone na podstawie średniej z ostatnich 3 lat, a od 2027 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 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)	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	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 budżetowyX
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	8,22%	12,33%	15,06%	14,21%	TAK	TAK
2027	8,02%	15,95%	14,35%	13,51%	TAK	TAK
2028	8,10%	16,05%	15,35%	14,51%	TAK	TAK
2029	7,53%	13,94%	15,04%	14,19%	TAK	TAK
2030	7,82%	9,95%	14,82%	13,98%	TAK	TAK
2031	7,45%	9,25%	14,29%	13,45%	TAK	TAK
2032	7,84%	9,00%	14,17%	13,33%	TAK	TAK
2033	8,27%	9,07%	12,35%	12,35%	TAK	TAK
2034	6,08%	6,71%	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2035	6,31%	6,95%	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2036	3,92%	4,91%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2037	5,14%	7,56%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2038	4,44%	7,77%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2039	0,67%	3,87%	7,42%	7,42%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2026 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 2026 rok kształtuje się na poziomie 14,21 % przy dopuszczalnym na ten rok limicie spłat zobowiązań wysokości 15,06 % .Relacja obsługi długu w kolejnych latach 2026-2039 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

W roku 2026 zaplanowano środki w wysokości 162.028 zł z tytułu projektów:

1. Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Bielawa w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" o wartości 104.355 zł.

2. Przyjazna szkoła "Moduł 1 " o wartości 57.673 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 2026 zaplanowano środki w wysokości 162.028 zł z tytułu projektów:

1. Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Bielawa w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" o wartości 104.355 zł.

2. Przyjazna szkoła "Moduł 1 " o wartości 57.673 zł

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

W roku 2026 zaplanowano środki w wysokości 151.946 zł z tytułu projektów:

1. Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Bielawa w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" o wartości 104.355 zł.

2. Przyjazna szkoła "Moduł 1 " o wartości 47.591 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 2026 zaplanowano środki w wysokości 21.272.858 zł z tytułu projektów:

1. Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Bielawa i Gminy Dzierżoniów o wartości 15.241.693 zł.

2. Program rozwoju energetyki komunalnej na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej o wartości 1.001.195 zł

3. Przebudowa drogi gminnej na terenie Campingu "Sudety" w Bielawie, w ciągu trasy EuroVelo 9, biegnącej w ramach Dolnośląskiej Cyklostrady o wartości 5.029.970 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 2026 zaplanowano środki w wysokości 21.272.858 zł z tytułu projektów:

1. Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Bielawa i Gminy Dzierżoniów o wartości 15.241.693 zł.

2. Program rozwoju energetyki komunalnej na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej o wartości 1.001.195 zł

3. Przebudowa drogi gminnej na terenie Campingu "Sudety" w Bielawie, w ciągu trasy EuroVelo 9, biegnącej w ramach Dolnośląskiej Cyklostrady o wartości 5.029.970 zł

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

W roku 2026 zaplanowano środki w wysokości 21.272.858 zł z tytułu projektów:

1. Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Bielawa i Gminy Dzierżoniów o wartości 15.241.693 zł.
2. Program rozwoju energetyki komunalnej na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej o wartości 1.001.195 zł
3. Przebudowa drogi gminnej na terenie Campingu "Sudety" w Bielawie, w ciągu trasy EuroVelo 9, biegnącej w ramach Dolnośląskiej Cyklostrady o wartości 5.029.970 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 2026 zaplanowano środki w wysokości 329.757 zł z tytułu projektów:

1. Program rozwoju energetyki komunalnej na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej o wartości 14.136 zł
2. Przebudowa drogi gminnej na terenie Campingu "Sudety" w Bielawie, w ciągu trasy EuroVelo 9, biegnącej w ramach Dolnośląskiej Cyklostrady o wartości 257.948 zł
3. Przyjazna szkoła "Moduł 1 " o wartości 57.673 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 2026 zaplanowano środki w wysokości 329.757 zł z tytułu projektów:

1. Program rozwoju energetyki komunalnej na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej o wartości 14.136 zł
2. Przebudowa drogi gminnej na terenie Campingu "Sudety" w Bielawie, w ciągu trasy EuroVelo 9, biegnącej w ramach Dolnośląskiej Cyklostrady o wartości 257.948 zł
3. Przyjazna szkoła "Moduł 1 " o wartości 57.673 zł

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

W roku 2026 zaplanowano środki w wysokości 252.536 zł z tytułu projektów:

1. Program rozwoju energetyki komunalnej na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej o wartości 11.484 zł

2. Przebudowa drogi gminnej na terenie Campingu "Sudety" w Bielawie, w ciągu trasy EuroVelo 9, biegnącej w ramach Dolnośląskiej Cyklostrady o wartości 193.461 zł
3. Przyjazna szkoła "Moduł 1 " o wartości 47.591 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 2026 zaplanowano środki w wysokości 30.381.291 zł z tytułu projektów:

1. Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Bielawa i Gminy Dzierżoniów o wartości 23.042.593 zł
2. Program rozwoju energetyki komunalnej na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej o wartości 1.201.195 zł
3. Przebudowa drogi gminnej na terenie Campingu "Sudety" w Bielawie, w ciągu trasy EuroVelo 9, biegnącej w ramach Dolnośląskiej Cyklostrady o wartości 6.033.148 zł
4. Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Bielawa w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" o wartości 104.355 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 2026 zaplanowano środki w wysokości 30.381.291 zł z tytułu projektów:

1. Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Bielawa i Gminy Dzierżoniów o wartości 23.042.593 zł
2. Program rozwoju energetyki komunalnej na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej o wartości 1.201.195 zł
3. Przebudowa drogi gminnej na terenie Campingu "Sudety" w Bielawie, w ciągu trasy EuroVelo 9, biegnącej w ramach Dolnośląskiej Cyklostrady o wartości 6.033.148 zł
4. Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Bielawa w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" o wartości 104.355 zł.

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

W roku 2026 zaplanowano środki w wysokości 21.377.213 zł z tytułu projektów:

1. Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Bielawa i Gminy Dzierżoniów o wartości 15.241.693 zł

2. Program rozwoju energetyki komunalnej na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej o wartości 1.001.195 zł

3. Przebudowa drogi gminnej na terenie Campingu "Sudety" w Bielawie, w ciągu trasy EuroVelo 9, biegnącej w ramach Dolnośląskiej Cyklostrady o wartości 5.029.970 zł

4. Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Bielawa w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" o wartości 104.355 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 8.795.556 zł wynikające z:

1. Program rozwoju energetyki komunalnej na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej. Na realizację projektu zabezpieczono w 2026 roku kwotę 14.136 zł. Za merytoryczną realizację zadania będzie odpowiadał Referat Infrastruktury Technicznej.

2. Przebudowa drogi gminnej na terenie Campingu "Sudety" w Bielawie, w ciągu trasy EuroVelo 9, biegnącej w ramach Dolnośląskiej Cyklostrady. Na realizację projektu zabezpieczono w 2026 roku kwotę 257.948 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 24.187.506 zł:

1. 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. Łączne nakłady w okresie objętym WPF to kwota 2.637.599 zł.

2. Opłata za schroniska dla osób bezdomnych z terenu miasta Bielawa. Za merytoryczną realizację przedsięwzięcia odpowiada Ośrodek Pomocy Społecznej. Szacunkowa wartość przedsięwzięcia wynosi 93.420 zł.

3. Opłata za ogrzewalnię dla osób bezdomnych czynną w okresie zimowym. Za merytoryczną realizację przedsięwzięcia odpowiada Ośrodek Pomocy Społecznej. Szacunkowa wartość przedsięwzięcia wynosi 130.788 zł.
4. Umowa na najmu elementów oświetlenia ulicznego od Tauron Nowe Technologie. Za merytoryczną realizację przedsięwzięcia odpowiada Referat infrastruktury technicznej . Szacunkowa wartość przedsięwzięcia wynosi 154.830 zł. Na realizację w/w przedsięwzięcia uwzględniono nakłady w rozbiciu na lata w następującej wysokości: na rok 2026 kwotę 23.570 zł, na rok 2027 kwotę 24.280 zł, na rok 2028 kwotę 24.960 zł.
5. Opłata za umieszczenie reklam i urządzeń infrastruktury technicznej w drogach. Zawarto umowę na czas nieokreślony. Łączne nakłady w okresie objętym WPF to kwota 698.240 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.
6. Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Na realizację projektu zabezpieczono na rok 2026 kwotę 4.200 zł, na rok 2027 kwotę 4.200 zł na rok 2028 kwotę 4.200 zł, na rok 2029 kwotę 4.200 zł, na rok 2030 kwotę 4.200 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 66.100 zł. Za merytoryczną realizację przedsięwzięcia odpowiada Referat Infrastruktury Technicznej.
7. Odprowadzenie wód opadowych z terenu miasta Bielawy. Łączne nakłady w okresie objętym WPF to kwota 1.202.500 zł. Za merytoryczną realizację przedsięwzięcia odpowiada Referat Infrastruktury Technicznej.
8. 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 2026 kwotę 356.306 zł, na rok 2027 kwotę 29.693 zł.
- 9 ." Prowadzenie na terenie Bielawy Społecznej Agencji Najmu" Na realizację projektu ustalono limit wydatków 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.
10. " Zakup energii elektrycznej przez Gminę Bielawa". Na realizację projektu zabezpieczono na rok 2026 kwotę 2.023.450 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 4.046.900 zł. Za merytoryczną realizację przedsięwzięcia odpowiada Referat Infrastruktury Technicznej.
11. " Letnie i zmiowe utrzymanie dróg gminnych w roku 2026 ". Na realizację projektu zabezpieczono na rok 2026 kwotę 3.106.119 zł, na rok 2027 kwotę 303.415 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 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 70.898.994 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. Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Bielawa i Gminy Dzierżoniów. Na realizację projektu ustalono limit wydatków w roku 2026 na kwotę 23.042.593 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 23.042.593 zł. Przedsięwzięcie realizował będzie Referat Inwestycji i Zamówień .
2. Program rozwoju energetyki komunalnej na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej. Na realizację projektu ustalono limit wydatków w roku 2026 kwotę 1.201.195 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.201.195 zł. Przedsięwzięcie realizował będzie Referat Infrastruktury Technicznej.
3. Przebudowa drogi gminnej na terenie Campingu "Sudety" w Bielawie, w ciągu trasy EuroVelo 9, biegnącej w ramach Dolnośląskiej Cyklostrady. Na realizację projektu zabezpieczono w roku 2026 kwotę 6.033.148 zł. Przedsięwzięcie realizował będzie Referat Inwestycji i Zamówień .
4. Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Bielawa w ramach realizacji projektu - "Cyberbezpieczny Samorząd". Na realizację projektu zabezpieczono w roku 2026 kwotę 104.355 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 76.997.784 zł.

1. Zakup udziałów w spółce Wodociągi i Kanalizacja w Dzierżoniowie na realizację projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego” - etap I. Łączne nakłady w okresie objętym w WPF zaplanowano w wysokości 1.162.500 zł. Przedsięwzięcie realizował będzie Referat Infrastruktury Technicznej.
2. Dolnośląska Cyklostrada. Łączne nakłady finansowe wyniosą 16.000 zł. Przedsięwzięcie realizował będzie Referat Promocji i Rozwoju.
3. Sporządzenie projektu planu ogólnego miasta Bielawa. Łączne nakłady finansowe wyniosą 225.000 zł. Przedsięwzięcie realizował będzie Referat Gospodarki Przestrzennej.
4. "Ciepłe Mieszkanie" Na realizację projektu zabezpieczono na rok 2026 kwotę 2.819.989 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 11.782.398 zł. Przedsięwzięcie realizował będzie Referat Ochrony Środowiska.
5. 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 2026 kwotę 16.978.044 zł . Łączne nakłady finansowe wyniosą 26.172.756 zł. Przedsięwzięcie realizował będzie Referat Inwestycji i Zamówień.
6. Modernizacja 2 sal gminastycznych przy Sp 10 w Bielawie . Na realizację projektu zabezpieczono na rok 2026 kwotę 1.123.638 zł . Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.123.638 zł. Przedsięwzięcie realizował będzie Referat Inwestycji i Zamówień.
7. Przebudowa drogi gminnej na terenie Campingu "Sudety" w Bielawie, w ciągu trasy EuroVelo 9, biegnącej w ramach Dolnośląskiej Cyklostrady. Na realizację projektu zabezpieczono na rok 2026 kwotę 835.959 zł . Łączne nakłady finansowe wyniosą 871.782 zł. Przedsięwzięcie realizował będzie Referat Inwestycji i Zamówień.
8. Przebudowa ul. Osiedle Podgórskie w Bielawie. Na realizację projektu zabezpieczono na rok 2026 kwotę 1.500.000 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.689.681 zł. Przedsięwzięcie realizował będzie Referat Inwestycji i Zamówień .
9. Remont zniszczonego dachu hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi im. Polskich Olimpijczyków w Bielawie. Na realizację projektu zabezpieczono na rok 2026 kwotę 215.600 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 580.600 zł. Przedsięwzięcie realizował będzie Referat Inwestycji i Zamówień .
10. Modernizacja infrastruktury turystycznej przy Campingu „Sudety” w Bielawie, uszkodzonej w wyniku powodzi we wrześniu 2024 roku. Na realizację projektu zabezpieczono na rok 2026 kwotę 600.000 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.179.642 zł. Przedsięwzięcie realizował będzie Referat Inwestycji i Zamówień .

11. Przebudowa dróg gminnych łączących drogę powiatową nr 2877D i nr 3017D w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384 – etap II – ul. 3-go Maja". Na realizację projektu zabezpieczono na rok 2026 kwotę 6.284.242 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 10.819.062 zł. Przedsięwzięcie realizował będzie Referat Inwestycji i Zamówień .

12. Termomodernizacja budynków publicznych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego etap I. Na realizację projektu zabezpieczono na rok 2026 kwotę 500.000 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 500.000 zł. Przedsięwzięcie realizował będzie Referat Inwestycji i Zamówień .

13. Przebudowa dróg infrastruktury komunalnej projekty .Na realizację projektu zabezpieczono na rok 2026 kwotę 500.000 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 2.750.000 zł. Przedsięwzięcie realizował będzie Referat Inwestycji i Zamówień .

14. Budowa dwóch kortów tenisowych, boiska do padla, ścianki tenisowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i małą architekturą w Bielawie. Na realizację projektu zabezpieczono na rok 2026 kwotę 1.150.000 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 2.350.000 zł. Przedsięwzięcie realizował będzie Referat Inwestycji i Zamówień .

15. Przebudowa ul. J. Korczaka w Bielawie. Na realizację projektu zabezpieczono na rok 2026 kwotę 3.941.494 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 4.082.988 zł. Przedsięwzięcie realizował będzie Referat Inwestycji i Zamówień .

16. Poprawa stanu bazy przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Bielawie. Na realizację projektu zabezpieczono na rok 2026 kwotę 640.000 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 880.000 zł. Przedsięwzięcie realizował będzie Referat Inwestycji i Zamówień .

17. Budowa Hali Olimpia w Gminie Bielawa .Na realizację projektu zabezpieczono na rok 2026 kwotę 2.240.000 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 9.800.000 zł. Przedsięwzięcie realizował będzie Referat Inwestycji i Zamówień .

18. Przebudowa drogi gminnej nr 11788D (ul. Parkowa) łączącej ul. 3 Maja z obiektami użyteczności publicznej oraz zakładem produkcyjnym Electric „Bester” w Bielawie – etap I” Na realizację projektu zabezpieczono na rok 2026 kwotę 1.011.737 zł . Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.011.737 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 2026 - 6.800.000 zł
w 2027 - 6.250.000 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 - 8.500.000 zł
w 2034 - 5.500.000 zł
w 2035 - 10.000.000 zł
w 2036 - 7.293.579 zł
w 2037 - 8.795.708 zł
w 2038 - 10.000.000 zł
w 2039 - 4.243.747 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 48.094 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 2026 będą wynosiły odpowiednio:

1) Dochody ogółem 216.236.598 zł

- dochody bieżące 170.977.343 zł

- dochody majątkowe 45.259.255 zł

2) Wydatki ogółem 234.683.691 zł

- wydatki bieżące 157.682.141 zł

- wydatki majątkowe 77.001.550 zł.

II. Zaktualizowano zapisy załącznika Nr 2 w wydatkach:

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

1. 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 2026 kwotę 16.978.044 zł . Łączne nakłady finansowe wyniosą 26.172.756 zł. Przedsięwzięcie realizował będzie Referat Inwestycji i Zamówień.

2. Remont zniszczonego dachu hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi im. Polskich Olimpijczyków w Bielawie. Na realizację projektu zabezpieczono na rok 2026 kwotę 215.600 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 580.600 zł. Przedsięwzięcie realizował będzie Referat Inwestycji i Zamówień .

3. Przebudowa dróg gminnych łączących drogę powiatową nr 2877D i nr 3017D w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384 – etap II – ul. 3-go Maja". Na realizację projektu zabezpieczono na rok 2026 kwotę 6.284.242 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 10.819.062 zł. Przedsięwzięcie realizował będzie Referat Inwestycji i Zamówień .

4. Przebudwa ul. J. Korczaka w Bielawie. Na realizację projektu zabezpieczono na rok 2026 kwotę 3.941.494 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 4.082.988 zł. Przedsięwzięcie realizował będzie Referat Inwestycji i Zamówień .

5. Budowa Hali Olimpia w Gminie Bielawa .Na realizację projektu zabezpieczono na rok 2026 kwotę 2.240.000 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 9.800.000 zł. Przedsięwzięcie realizował będzie Referat Inwestycji i Zamówień .

6. Przebudowa drogi gminnej nr 11788D (ul. Parkowa) łączącej ul. 3 Maja z obiektami użyteczności publicznej oraz zakładem produkcyjnym Electric „Bester” w Bielawie – etap I” Na realizację projektu zabezpieczono na rok 2026 kwotę 1.011.737 zł . Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.011.737 zł. Przedsięwzięcie realizował będzie Referat Inwestycji i Zamówień .

OKRĘG GMINY

Izabela Niemczyk