

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ BIELAWY

z dnia 29 kwietnia 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, 1436 z 2026 r. poz. 252) 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, 1844, 1846, z 2026 r. poz. 426) **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 2026-2046” 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 2026-2046” 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 2026-2046” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
Liliana Woźny
Liliana Woźny

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długów ^x	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zaciągniętych na program, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2026	295 573 239,00	163 352 448,00	64 347 129,00	286 282,00	0,00	5 520 561,00	0,00	0,00	0,00	132 220 791,00	131 874 791,00	3 479 989,00		
2027	177 239 261,00	151 766 721,00	66 500 000,00	289 418,00	0,00	6 101 106,00	0,00	0,00	0,00	25 472 540,00	25 472 540,00	0,00		
2028	169 104 415,00	150 485 584,00	66 500 000,00	292 616,00	0,00	5 584 567,00	0,00	0,00	0,00	18 618 831,00	18 618 831,00	0,00		
2029 ^a	167 473 260,00	151 831 123,00	66 000 000,00	230 878,00	0,00	4 671 528,00	0,00	0,00	0,00	15 642 137,00	15 642 137,00	0,00		
2030	160 169 326,00	151 143 879,00	64 500 000,00	234 206,00	0,00	4 054 022,00	0,00	0,00	0,00	9 025 447,00	9 025 447,00	0,00		
2031	160 962 097,00	151 217 811,00	64 500 000,00	237 600,00	0,00	3 920 969,00	0,00	0,00	0,00	9 744 286,00	9 744 286,00	0,00		
2032	160 998 961,00	151 673 514,00	64 500 000,00	241 062,00	0,00	4 064 820,00	0,00	0,00	0,00	9 325 447,00	9 325 447,00	0,00		
2033	160 475 877,00	151 250 430,00	64 500 000,00	244 593,00	0,00	2 077 563,00	0,00	0,00	0,00	9 225 447,00	8 225 447,00	0,00		
2034	159 536 296,00	151 810 849,00	64 500 000,00	244 593,00	0,00	2 426 157,00	0,00	0,00	0,00	7 725 447,00	7 725 447,00	0,00		
2035	155 233 032,00	150 007 585,00	64 500 000,00	0,00	0,00	1 324 006,00	0,00	0,00	0,00	5 225 447,00	5 225 447,00	0,00		
2036	157 683 522,00	151 877 314,00	64 500 000,00	0,00	0,00	566 534,00	0,00	0,00	0,00	8 806 608,00	4 806 608,00	0,00		
2037	161 074 838,00	147 852 556,00	64 500 000,00	0,00	0,00	676 919,00	0,00	0,00	0,00	13 222 282,00	9 225 447,00	0,00		
2038	160 078 003,00	146 605 060,00	64 500 000,00	0,00	0,00	378 288,00	0,00	0,00	0,00	13 472 943,00	9 972 943,00	0,00		
2039	158 332 998,00	149 607 551,00	64 500 000,00	0,00	0,00	139 767,00	0,00	0,00	0,00	8 725 447,00	8 725 447,00	0,00		
2040	162 576 745,00	149 607 551,00	64 500 000,00	0,00	0,00	34 845,00	0,00	0,00	0,00	12 969 194,00	12 969 194,00	0,00		
2041	162 576 745,00	149 607 551,00	64 500 000,00	0,00	0,00	29 307,00	0,00	0,00	0,00	12 969 194,00	12 969 194,00	0,00		
2042	162 576 745,00	149 607 551,00	64 500 000,00	0,00	0,00	23 769,00	0,00	0,00	0,00	12 969 194,00	12 969 194,00	0,00		
2043	162 576 745,00	149 607 551,00	64 500 000,00	0,00	0,00	18 227,00	0,00	0,00	0,00	12 969 194,00	12 969 194,00	0,00		
2044	162 576 745,00	149 607 551,00	64 500 000,00	0,00	0,00	12 692,00	0,00	0,00	0,00	12 969 194,00	12 969 194,00	0,00		
2045	162 576 745,00	149 607 551,00	64 500 000,00	0,00	0,00	7 154,00	0,00	0,00	0,00	12 969 194,00	12 969 194,00	0,00		
2046	162 770 383,00	149 607 551,00	64 500 000,00	0,00	0,00	1 731,00	0,00	0,00	0,00	13 162 832,00	13 126 832,00	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
					4.1	4.1.1	4.2			
	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Lp.										
2026	-35 056 274,00	0,00	57 549 912,00	38 137 817,00	15 644 179,00	11 110 854,00	11 110 854,00	8 301 241,00	8 301 241,00	0,00
2027	4 774 553,00	4 774 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 174 553,00	4 174 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029 ⁶⁾	6 968 000,00	6 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 074 553,00	7 074 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 774 553,00	6 774 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 374 553,00	5 374 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 274 553,00	6 274 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 274 553,00	6 274 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	10 774 553,00	10 774 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	7 568 132,00	7 568 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	7 573 426,00	7 573 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	7 274 553,00	7 274 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	6 238 973,00	6 238 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 821 310,00	1 821 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	774 553,00	774 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	774 553,00	774 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	774 553,00	774 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	774 553,00	774 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	774 553,00	774 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	580 915,00	580 915,00	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:			z tego:			z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x(7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:		
		4.4	4.4.1		4.5	4.5.1			5	5.1	5.1.1
Lp.											
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 493 638,00	22 493 638,00	15 491 060,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 774 553,00	4 774 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 174 553,00	4 174 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 968 000,00	6 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 074 553,00	7 074 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 774 553,00	6 774 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 374 553,00	5 374 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 274 553,00	6 274 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 274 553,00	6 274 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 774 553,00	10 774 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 568 132,00	7 568 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 573 426,00	7 573 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 274 553,00	7 274 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 238 973,00	6 238 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821 310,00	1 821 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 553,00	774 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 553,00	774 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 553,00	774 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 553,00	774 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 553,00	774 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 915,00	580 915,00	0,00	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: Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x		Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanych o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	z tego:		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanych o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x				
			środkami nowymi zobowiązania	z tego:			innymi środkami	z tego:						
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	15 491 060,00	15 491 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 169 051,00	0,00	14 337 360,00	33 749 455,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	89 394 498,00	0,00	20 824 410,00	20 824 410,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	85 219 945,00	0,00	16 493 384,00	16 493 384,00				
2029 ²⁾	x	x	x	x	0,00	0,00	78 251 945,00	0,00	16 610 137,00	16 610 137,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	71 177 392,00	0,00	10 100 000,00	10 100 000,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	64 402 839,00	0,00	10 918 839,00	10 918 839,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	59 028 286,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	52 753 733,00	0,00	9 900 000,00	9 900 000,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	46 479 180,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	35 704 627,00	0,00	10 900 000,00	10 900 000,00				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	28 136 495,00	0,00	9 193 579,00	9 193 579,00				
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	20 563 069,00	0,00	14 195 708,00	14 195 708,00				
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	13 288 516,00	0,00	14 647 496,00	14 647 496,00				
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	7 049 543,00	0,00	9 853 005,00	9 853 005,00				
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	5 228 233,00	0,00	9 679 089,00	9 679 089,00				
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	4 453 680,00	0,00	8 632 332,00	8 632 332,00				
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	3 679 127,00	0,00	8 632 332,00	8 632 332,00				
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	2 904 574,00	0,00	8 632 332,00	8 632 332,00				
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	2 130 021,00	0,00	8 632 332,00	8 632 332,00				
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	1 355 468,00	0,00	8 632 332,00	8 632 332,00				
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	774 553,00	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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Lp.	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego 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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku		
2026	8,07%	13,08%	15,06%	14,377%	TAK	TAK		TAK
2027	7,04%	17,43%	14,46%	13,77%	TAK	TAK		TAK
2028	6,55%	14,82%	15,67%	14,98%	TAK	TAK		TAK
2029 ^a	7,74%	14,15%	15,18%	14,49%	TAK	TAK		TAK
2030	7,92%	9,87%	14,99%	14,31%	TAK	TAK		TAK
2031	7,57%	10,28%	14,46%	13,77%	TAK	TAK		TAK
2032	6,77%	9,21%	14,48%	13,79%	TAK	TAK		TAK
2033	6,00%	8,36%	12,69%	12,69%	TAK	TAK		TAK
2034	6,11%	7,60%	12,02%	12,02%	TAK	TAK		TAK
2035	8,45%	8,54%	10,61%	10,61%	TAK	TAK		TAK
2036	5,68%	6,81%	9,72%	9,72%	TAK	TAK		TAK
2037	5,72%	10,31%	8,67%	8,67%	TAK	TAK		TAK
2038	5,33%	10,47%	8,73%	8,73%	TAK	TAK		TAK
2039	4,50%	7,05%	8,76%	8,76%	TAK	TAK		TAK
2040	1,31%	6,87%	8,45%	8,45%	TAK	TAK		TAK
2041	0,57%	6,17%	8,24%	8,24%	TAK	TAK		TAK
2042	0,57%	6,16%	8,03%	8,03%	TAK	TAK		TAK
2043	0,56%	6,16%	7,69%	7,69%	TAK	TAK		TAK
2044	0,56%	6,16%	7,60%	7,60%	TAK	TAK		TAK
2045	0,56%	6,15%	7,01%	7,01%	TAK	TAK		TAK
2046	0,41%	6,15%	6,39%	6,39%	TAK	TAK		TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1
Lp.	3 291 772,00	3 291 772,00	2 795 923,00	54 352 952,00	54 352 952,00	45 487 016,00	3 747 450,00	3 747 450,00	3 747 450,00	2 943 946,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029 ²	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
2031	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
2033	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.1		bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2
Lp.														
2026	69 344 402,00	69 344 402,00	47 984 195,00	47 984 195,00	1 15 690 530,00	12 509 949,00	103 180 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	10 115 931,00	4 456 471,00	5 659 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	631 334,00	529 334,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029 ^a	0,00	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	0,00	0,00
2030	0,00	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	0,00	0,00
2031	0,00	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	0,00	0,00
2032	0,00	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	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	128 020,00	128 020,00	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	128 020,00	128 020,00	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	128 020,00	128 020,00	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	128 020,00	128 020,00	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	128 020,00	128 020,00	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	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	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biaława na lata 2026-2046

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				172 548 758,00	115 690 530,00	10 115 951,00	631 334,00	234 220,00	234 220,00	230 020,00	270 520,00
1.a	- wydatki bieżące				29 232 261,00	4 456 471,00			132 220,00	132 220,00	128 020,00	128 020,00
1.b	- wydatki majątkowe				143 316 497,00	103 180 561,00	5 659 480,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	142 500,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				51 198 645,00	51 077 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				510 453,00	496 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	PROGRAM ROZWOJU ENERGETYKI KOMUNALNEJ NA TERENIE AGLOMERACJI DZIERŻONOWSKIEJ - "SUDETY" W BIELAWIE, W CIĄGU TRASY EUROVELO 9, BIEŻĄCEJ W RAMACH DOLNOŚLĄSKIEJ CYKLOSTRADY - GMINY BIELAWA I GMINY DZIERŻONÓW	BIELAWA	2025	2026	45 036,00	31 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	PROGRAM ROZWOJU ENERGETYKI KOMUNALNEJ NA TERENIE AGLOMERACJI DZIERŻONOWSKIEJ - "SUDETY" W BIELAWIE, W CIĄGU TRASY EUROVELO 9, BIEŻĄCEJ W RAMACH DOLNOŚLĄSKIEJ CYKLOSTRADY - GMINY BIELAWA I GMINY DZIERŻONÓW	BIELAWA	2025	2026	465 397,00	464 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	MODERNIZACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH NA TERENIE GMINY BIELAWA I GMINY DZIERŻONÓW	BIELAWA	2025	2026	50 688 192,00	50 580 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	MODERNIZACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH NA TERENIE GMINY BIELAWA I GMINY DZIERŻONÓW	BIELAWA	2025	2026	23 042 593,00	23 042 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	PROGRAM ROZWOJU ENERGETYKI KOMUNALNEJ NA TERENIE AGLOMERACJI DZIERŻONOWSKIEJ -	BIELAWA	2025	2026	1 160 211,00	1 160 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA TERENIE CAMPINGU "SUDETY" W BIELAWIE, W CIĄGU TRASY EUROVELO 9, BIEŻĄCEJ W RAMACH DOLNOŚLĄSKIEJ CYKLOSTRADY - GMINIE BIELAWA W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "CYBERBIEŻECZY SAMORZĄD"	BIELAWA	2025	2026	6 438 693,00	6 435 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	WZMOCNIENIE SYSTEMÓW CYBERBIEŻECZEŃSTWA W GMINIE BIELAWA W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "CYBERBIEŻECZY SAMORZĄD"	BIELAWA	2025	2026	208 710,00	104 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	TERMOIZOLACJA BUDYNKÓW PUBLICZNYCH NA TERENIE POWIATU DZIERŻONOWSKIEGO-ETAP I -	BIELAWA	2026	2027	19 837 985,00	19 837 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	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	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	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 1.1.1.3), z tego:				131 350 113,00	64 613 500,00	10 115 951,00	631 334,00	334 220,00	234 220,00	230 020,00	270 520,00
1.3.1	- wydatki bieżące				28 212 808,00	17 013 757,00	4 456 471,00	529 334,00	132 220,00	132 220,00	128 020,00	128 020,00
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 -	Oleśnica Pomocy Społecznej	2022	2027	11 997 781,00	2 637 599,00	3 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	OPŁATA ZA ŚCIEPIENIA DLA OSÓB BEZDOMNYCH TERENU MIASTA BIELAWA	Oleśnica Pomocy Społecznej	2022	2027	546 420,00	91 420,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	OPŁATA ZA OGRZEWALNIE DLA OSÓB BEZDOMNYCH W OKRĘGIE ZIMOWYM	Oleśnica Pomocy Społecznej	2018	2027	686 788,00	130 788,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	UMOWA NAJMU ELEMENTÓW OŚWIETLENIA ULICZNEGO OD TAURON NOWE TECHNOLOGIE	URZĄD MIEJSKI	2022	2028	154 830,00	23 570,00	24 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	OPŁATA ZA UMIESZCZENIE REKLAM I URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W DRÓGACH	URZĄD MIEJSKI	2022	2037	698 240,00	41 520,00	41 520,00	41 520,00	41 520,00	41 520,00	41 520,00	41 520,00
1.3.1.6	OPŁATA ZA WYŁĄCZENIE BRZOSZ I PRZEBUDOWĘ RÓWNEJ BIELAWY	BIELAWA	2022	2030	46 109,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
1.3.1.7	UMOWA NA ADMINISTROWANIE I UTRZYMANIE CMENTARZA KOMUNALNEGO	BIELAWA	2023	2027	1 278 413,00	356 306,00	29 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	PROWADZENIE NA TERENIE BIELAWY SPOŁECZNEJ AGENCJI NAJMU -	BIELAWA	2023	2028	100 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRZEZ GMINĘ BIELAWA - LETNIE I ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W ROKU 2026 -	BIELAWA	2024	2026	4 046 900,00	2 023 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	LETNIE I ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W ROKU 2026 -	BIELAWA	2026	2027	3 409 534,00	3 106 119,00	303 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	KONSERWACJA OŚWIETLENIA TAURON NOWE TECHNOLOGIE NA TERENIE BIELAWY W LATACH 2026-2028 -	BIELAWA	2026	2028	1 027 302,00	332 585,00	342 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH ŁĄCZĄCYCH DRÓGI POWIATOWE NR 2877D1 3077D W BIELAWIE Z DROGA WOJEWÓDZKA NR 384 - ETAP IV - UL. M. KOPERNIKA (11960D), PL. WOLNOŚCI (117892D) ORAZ UL. PIASTOWSKA (11960D) -	BIELAWA	2026	2027	3 498 000,00	3 157 700,00	340 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				92 637 305,00	52 599 744,00	5 659 480,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	142 500,00
1.3.2.1	ZAKUP URZĄDZÓW W SPOŁECZNE WODOCIĄGI I KANALIZACJA W DZIERŻONOWIE NA REALIZACJE PROJEKTU PN "OPRZĄDKOWANIE GOSPODRAKI WODNOSCIEKOWEJ NA TERENIE GMIN POWIATU DZIERŻONOWSKIEGO" - etap I	URZĄD MIEJSKI	2022	2032	1 162 500,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	142 500,00
1.3.2.2	DOLNOŚLĄSKA CYKLOSTRADA -	BIELAWA	2024	2026	16 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	SPORZĄDZENIE PROJEKTU PLANU OGÓLNEGO MIASTA BIELAWA -	BIELAWA	2024	2026	225 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	CIEPŁE MIESZKANIE -	BIELAWA	2023	2026	11 154 898,00	2 192 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH ŁĄCZĄCYCH DRÓGI POWIATOWE NR 2877D1 3077D Z DROGA WOJEWÓDZKA NR 384 W BIELAWIE - ETAP III - UL. WOLNOŚCI -	BIELAWA	2025	2026	26 172 756,00	16 978 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	MODERNIZACJA 2 SW. GIMNASTYCZNYCH PRZY SP 10 W BIELAWIE -	BIELAWA	2025	2026	1 121 638,00	1 121 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA TERENIE CAMPINGU	BIELAWA	2025	2026	198 303,00	163 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub beneficjent	Okres realizacji		Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2019
			od	do							
1.3.2.8	"SUDETY" - W BIELAWIE: W CIĄGU TRASY EUROVELO 9, BIEGNACIEJ W RAMACHY DOJOSIŁASKIEJ CYKLOSTRADY - PRZEbudowa ul. OSIEDLE PODGORSKIE W BIELAWIE - BIELAWA		2023	2026	1 689 681,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	REMONT ZNISZCZONEGO DACTHU HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W BIELAWIE - BIELAWA		2023	2026	580 600,00	215 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	WYKONANIE PRACY REMONTOWO-REKONSTRUKCYJNYCH PRZY MODERNIZACJI KUCHNI W BIELAWIE - BIELAWA		2023	2026	1 179 642,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	WYMIENIĆ POWODZI W WIEŻSIENIU 2024 ROKU WYMIENIĆ POWODZI W WIEŻSIENIU 2024 ROKU		2023	2026	1 179 642,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	PRZEbudowa drogi gminnych Łączących Drogi Powiatowa nr 2877D1 3077D w BIELAWIE z DROGA WIEJOWOZKA nr 384 - ETAP II - ul. 3-GO MAJA - BIELAWA		2025	2026	10 819 862,00	6 284 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	TERMOODRZĄDZANIE BUDYNKÓW PUBLICZNYCH NA TERENIE POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO - ETAP I - BIELAWA		2025	2027	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	PRZEbudowa drogi infrastruktury komunalnej - BIELAWA		2025	2026	2 500 000,00	500 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	BUDOWA DWÓCH KORTÓW TENISOWYCH, BOISKA DO PADLA, SCENARIJ TENISOWEJ WRAZ Z NIEZABUDOWANĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I MAŁĄ ARCHITECTURĄ W BIELAWIE - BIELAWA		2023	2026	2 350 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	PRZEbudowa ul. J. KORCZAKA W BIELAWIE - BIELAWA		2023	2026	4 088 508,00	3 947 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	POPRAWA STANU HAZU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W BIELAWIE - BIELAWA		2023	2026	880 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	BUDOWA HALI OLIMPIA W GMINIE BIELAWA - BIELAWA		2024	2026	9 800 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	PRZEbudowa drogi gminnych Łączących Drogi Powiatowa nr 2877D1 3077D w BIELAWIE z DROGA WIEJOWOZKA nr 384 - ETAP IV - ul. M. KOPERNIKA (17967D) PL. WOLNOŚCI (117892D) ORAZ UL. PIASTOWSKA (117894D) - BIELAWIE - ETAP I - BIELAWA		2025	2026	1 011 737,00	1 011 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	PRZEbudowa drogi gminnych Łączących Drogi Powiatowa nr 2877D1 3077D w BIELAWIE z DROGA WIEJOWOZKA nr 384 - ETAP IV - ul. M. KOPERNIKA (17967D) PL. WOLNOŚCI (117892D) ORAZ UL. PIASTOWSKA (117894D) - BIELAWIE - ETAP I - BIELAWA		2026	2027	8 886 820,00	6 250 000,00	2 636 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	BUDOWA III ETAPU OBWODNICZY MIEJSKIEJ BIELAWY - CIEPŁE MIESZKANIE - NADBÓR II - BIELAWA		2026	2027	1 170 660,00	1 170 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub beneficjent	Okres realizacji		Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2019
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcie-ogółem (1.1+1.2+1.3)				128 020,00	128 020,00	128 020,00	128 020,00	128 020,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				128 020,00	128 020,00	128 020,00	128 020,00	128 020,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań 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 poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	PROGRAM ROZWOJU ENERGETYKI KOMUNALNEJ NA TERENIE AGLOMERACJI DZIERŻONIOWSKIEJ - BIELAWA		2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	PRZEbudowa drogi gminnej NA TERENIE CAMPINGU "SUDETY" W BIELAWIE, W CIĄGU TRASY EUROVELO 9, BIEGNACIEJ W RAMACHY DOJOSIŁASKIEJ CYKLOSTRADY - BIELAWA		2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	WYKONANIE PRACY REMONTOWO-REKONSTRUKCYJNYCH PRZY MODERNIZACJI KUCHNI W BIELAWIE - BIELAWA		2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	PROGRAM ROZWOJU ENERGETYKI KOMUNALNEJ NA TERENIE GMINY BIELAWA I GMINY DZIERŻONIOWSKIEJ - BIELAWA		2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	PRZEbudowa drogi gminnej NA TERENIE CAMPINGU "SUDETY" W BIELAWIE, W CIĄGU TRASY EUROVELO 9, BIEGNACIEJ W RAMACHY DOJOSIŁASKIEJ CYKLOSTRADY - BIELAWA		2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	WZMOCNIENIE SYSTEMÓW CYBERBEZPIECZYSTWA W GMINIE BIELAWA W RAMACHY REALIZACJI PROJEKTU "CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD" - BIELAWA		2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	TERMOODRZĄDZANIE BUDYNKÓW PUBLICZNYCH NA TERENIE POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO - ETAP I - BIELAWA		2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				128 020,00	128 020,00	128 020,00	128 020,00	128 020,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				128 020,00	128 020,00	128 020,00	128 020,00	128 020,00	0,00	0,00
1.3.1.1	OPRACOWANIE REALIZACJI USŁUG OPIEKUNICZYCH I SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUNICZYCH DLA OSÓB BEZDOMNYCH CYKLOSTRADY W BIELAWIE - BIELAWA		2022	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	OPRACOWANIE REALIZACJI USŁUG OPIEKUNICZYCH I SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUNICZYCH DLA OSÓB BEZDOMNYCH CYKLOSTRADY W BIELAWIE - BIELAWA		2022	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	OPRACOWANIE REALIZACJI USŁUG OPIEKUNICZYCH I SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUNICZYCH DLA OSÓB BEZDOMNYCH CYKLOSTRADY W BIELAWIE - BIELAWA		2022	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	UMOWA NAJMU ELEKTROINSTALACJI WILCZYŃSKIEJ ULICZNEJ OD TAURON NOWE TECHNOLOGIE - URZĄD MIEJSKI		2022	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	OPRACOWANIE UMIESZCZENIE REKAMI URZĄDZENIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W DROGACH - URZĄD MIEJSKI		2022	2037	41 520,00	41 520,00	41 520,00	41 520,00	41 520,00	0,00	0,00
1.3.1.6	OPRACOWANIE WYŁĄCZENIE GRUNTÓW Z PRODUKCJI ROLNEJ - URZĄD MIEJSKI		2022	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH Z TERENU MIASTA BIELAWY - BIELAWA		2023	2037	86 500,00	86 500,00	86 500,00	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00
1.3.1.8	UMOWA NA ADMINISTROWANIE I UTRZYMANIE CMENTARZA KOMUNALNEGO - BIELAWA		2023	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	PROWADZENIE NA TERENIE BIELAWY SPÓŁCZYNNEJ AGENCJI NAJMU - BIELAWA		2023	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRZEZ GMINĘ BIELAWA - BIELAWA		2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	LEJNIE I ZIMOWE UTRZYMANIE DROG GMINNYCH W ROKU 2026 - BIELAWA		2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	KONSERWACJA OŚWIETLENIA TAURON NOWE TECHNOLOGIE NA TERENIE BIELAWY W LATACH 2026-2028 - BIELAWA		2026	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	PRZEbudowa drogi gminnych Łączących Drogi Powiatowa nr 2877D1 3077D W BIELAWIE - BIELAWA		2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.6	INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W DROGACCI OPIATA ZA WYŁĄCZENIE GRUNTÓW Z PRODUKCJI ROLNEJ BIELAWY -	URZĄD MIEJSKI BIELAWA	2022	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.1.7	ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH Z TERENU MIASTA BIELAWY -	BIELAWA	2023	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	0,00	1 038 000,00
1.3.1.8	BIOROWA ZA ADMINISTROWANIE I UTRZYMANIE NALEGI	BIELAWA	2023	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 990,00
1.3.1.9	PROWADZENIE NA TERENIE BIELAWY SPÓŁCZYNNEJ AGENCJI NALEGI	BIELAWA	2023	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.10	ZAKUP ENERGIJ ELEKTRYCZNEJ PRZEZ GMINĘ BIELAWA -	BIELAWA	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 450,00
1.3.1.11	LEŚNIE I ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W ROKU 2026 -	BIELAWA	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 409 534,00
1.3.1.12	KONSERWACJA OŚWIETLENIA TAURON NOWE: TECHNOLOGIE NA TERENIE BIELAWY W LATACH 2026-2028 -	BIELAWA	2026	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 302,00
1.3.1.13	PRZEJAZDOWA DRÓG GMINNYCH ŁĄCZĄCYCH DRÓGI POWIATOWE NR 2871D I 3017D Z BIELAWIE Z DRÓGĄ WOJEWÓDZKA NR 384 - ETAP IV - UL. M. KOPERNIKA (117907D), PL. WOLNOŚCI (117892D) ORAZ UL. PIASTOWSKA (117904D) -	BIELAWA	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 498 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 809 724,00
1.3.2.1	ZAKUP UDZIAŁÓW W SPÓŁCIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA W TERENIE GMINY POWIATU DZIERŻONOWSKIEGO - etap I	URZĄD MIEJSKI BIELAWA	2022	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 500,00
1.3.2.2	DOLNOŚLASKA CYKI OSTRAVA -	BIELAWA	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 487,00
1.3.2.5	PRZEJAZDOWA DRÓG GMINNYCH ŁĄCZĄCYCH DRÓGI POWIATOWE NR 2871D I 3017D Z BIELAWIE Z DRÓGĄ WOJEWÓDZKA NR 384 - ETAP III - UL. WOLNOŚCI -	BIELAWA	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 978 044,00
1.3.2.6	MODERNIZACJA Z SALI GIMNASTYCZNYCH PRZY SP 10 W BIELAWIE -	BIELAWA	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 638,00
1.3.2.7	PRZEJAZDOWA DRÓGI GMINNEJ NA TERENIE CAMPINGU "SUDETY" W BIELAWIE, W CIĄGU TRASY EUROVELO 9 (PROJEKT W RAMACH DOPÓJNISKIEJ CYKLI OSTRAVA -	BIELAWA	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 480,00
1.3.2.8	BUDOWA STANU BAZY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W BIELAWIE -	BIELAWA	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.9	BUDOWA STANU BAZY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W BIELAWIE -	BIELAWA	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 600,00
1.3.2.10	IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W BIELAWIE -	BIELAWA	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.11	MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ PRZY CAMPINGU "SUDETY" W BIELAWIE, USZKODZONEJ W WYNIKU POWODZI WŁ. WRZEŚNIU 2024 ROKU. -	BIELAWA	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 284 242,00
1.3.2.12	PRZEJAZDOWA DRÓG GMINNYCH ŁĄCZĄCYCH DRÓGI POWIATOWA NR 2871D I NR 3017D W BIELAWIE Z DRÓGĄ WOJEWÓDZKA NR 384 - ETAP II - UL. 3-GO MAJA -	BIELAWA	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.13	TERMO-MODERNIZACJA BUDYNKÓW PUBLICZNYCH NA TERENIE POWIATU DZIERŻONOWSKIEGO - ETAP I -	BIELAWA	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
1.3.2.14	PRZEJAZDOWA DRÓG INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ -	BIELAWA	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.15	PROJEKT WŁOCH KORTÓW TENISOWYCH I BOISKA DO BUDOWY NA TERENIE WILCZYKÓW W BIELAWIE -	BIELAWA	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 947 014,00
1.3.2.16	POPRAWA STANU BAZY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W BIELAWIE - POPRAWA STANU INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W BIELAWIE -	BIELAWA	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00
1.3.2.18	PRZEJAZDOWA DRÓGI GMINNEJ NR 117880D (UL. PARKOWA) ŁĄCZĄCEJ UL. 3-GO MAJA Z OBIEKTAMI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ORAZ ZAKŁADEM ELEKTRYC "BESTER" W BIELAWIE -	BIELAWA	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 737,00
1.3.2.19	PRZEJAZDOWA DRÓG GMINNYCH ŁĄCZĄCYCH DRÓGI POWIATOWE NR 2871D I 3017D W BIELAWIE Z DRÓGĄ WOJEWÓDZKA NR 384 - ETAP IV - UL. M. KOPERNIKA (117907D), PL. WOLNOŚCI (117892D) ORAZ UL. PIASTOWSKA (117904D) -	BIELAWA	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 886 820,00
1.3.2.20	BUDOWA III ETAPU OBRÓDNYCY MIEJSKIEJ BIELAWY -	BIELAWA	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 660,00
1.3.2.21	CIEPŁE MIESZKANIE -NABÓR II -	BIELAWA	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 300,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr
Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 29 kwietnia 2026 r.

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY BIELAWA NA LATA 2026-2046

WSTĘP

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bielawa na lata 2026-2046 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 2026-2046 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 subwencji 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 41.694.354 zł,
- c) w roku 2027 na kwotę 49.535.644 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 19.516.900 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 82.827.157 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 73.883.157 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. Płazowa/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 areał wynosi 0,6 ha. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka ta może zostać przeznaczona na cele handlowo – usługowe. Ceny transakcyjne dla tego typu nieruchomości w Bielawie kształtują się na poziomie 500 – 600 zł/m².

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 wyłączenie 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 5.520.561 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 131.874.791 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 417.211 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. Popraw efektywności energetycznej budynku należącego do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie o wartości 20.000 zł.
9. Ciepłe Mieszkanie o wartości 2.192.489 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 700.000 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 215.000 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 padla, 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 400.000 zł.
22. Program rozwoju energetyki komunalnej na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej o wartości 1.1602.211 zł.
23. Przebudowa drogi gminnej na terenie Campingu "Sudety" w Bielawie, w ciągu trasy Euro Velo 9, biegnącej w ramach Dolnośląskiej Cyklostrady o wartości 6.598.173 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 26.837.985 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 3.947.014 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 OLIMPIA 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 16.676.197 zł.
41. Przebudowa dróg gminnych łączących drogi powiatowe nr 2877D i 3017D w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384 – etap IV – ul. M. Kopernika (117907D), pl. Wolności (117892D) oraz ul. Piastowska (117904D) o wartości 6.250.000 zł.
42. Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową odwodnienia oraz dojścia do budynku przy ul. Ostroszowickiej 2 w Bielawie o wartości 23.325 zł.
43. Modernizacja centralnego ogrzewania o wartości 23.400 zł.
44. Zakup udziałów 1/4 części lokalu mieszkanego nr 2 przy ul. Ostroszowickiej 9 w Bielawie o wartości 70.000 zł.
45. Ciepłe mieszkanie nabór II (najemcy) o wartości 627.500 zł
46. Modernizacja ul. Nowobielawskiej w Bielawie -etap III -Fundusz Leśny o wartości 500.000 zł.
47. Przebudowa ul. M. Kopernika w Bielawie o wartości 421.939 zł.
48. Przebudowa ul. Wodnej w Bielawie o wartości 584.338 zł
49. Program gminny udzielenia dotacji na zmianę systemu ogrzewania o wartości 50.000 zł
50. Modernizacja kościoła pw. Bożego Ciała w Bielawie -dotacja na renowację dachu i wieży kościoła o wartości 30.000 zł
51. Modernizacja ul. Nowobielawskiej w Bielawie -etap III o wartości 1.250.000 zł.
52. Termomodernizacja budynku mieszkanego wielorodzinnego przy ul. Strażackiej 4A w Bielawie o wartości 20.720 zł.
53. Przebudowa budynku lub części budynku przy ul. Małej 2: lokale mieszkalne 1 i 6 oraz przy ul. Wodnej 26: lokale mieszkalne 2 i 12 o wartości 727.861 zł
54. Modernizacja zasobu mieszkaniowego Gminy Bielawa o wartości 275.000 zł
55. Budowa monitoringu infrastruktury sportowej przy ESP7 o wartości 45.000 zł
56. Zakup Sprzętu komputerowego o wartości 60.000 zł
57. Modernizacja sanitariatów Bielawie o wartości 120.000 zł
58. Renowacja budynków infrastruktury publicznej w Powiecie Dzierżniowskim zwiększająca efektywność energetyczną 1.145.578 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 3.479.989 zł pn.:

1. Ciepłe Mieszkanie o wartości 2.192.489 zł.
2. Modernizacja infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej Osir w Bielawie o wartości 400.000 zł
3. Zakup biletomatów i systemu do dystrybucji biletów ZPGSA w płatnościach bezgotówkowych o wartości 180.000 zł.
4. Ciepłe mieszkanie nabór II (najemcy) o wartości 627.500 zł
5. Modernizacja kościoła pw. Bożego Ciała w Bielawie -dotacja na renowację dachu i wieży kościoła o wartości 30.000 zł
6. Program gminny udzielenia dotacji za zmianę systemu ogrzewania o wartości 50.000 zł

3. WYNIK BUDŻETU

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

W roku 2026 zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 5.056.274

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 57.549.912

4.1 Kredyty pożyczki, emisje papierów wartościowych

W 2026 roku zaplanowano emisję obligacji w łącznej wysokości 22.646.757 zł

W 2026 roku zaplanowano pożyczkę z Banku Gospodarstwa Karjowego w łącznej wysokości 15.491.060 zł z przeznaczeniem na refinansowanie zrealizowanych projektów.

4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych

W roku 2026 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wynosi 11.110.854 zł. 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, 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 oraz Kadra i uczniowie SP10 w Bielawie na mobilności zagranicznej -edycja III o wartości 243.088 zł. Środki finansowe pozostałe na rachunku budżetu w dniu 31.12.2025 r. dotyczące tych zadań przeznaczone zostaną na pokrycie deficytu budżetu gminy zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

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

W 2026 roku zaplanowano kwotę przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 8.301.241 zł

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, E22, C24, F22, D24, M24, I23, C23, F24, D23, J23, E23, K23, F23, w łącznej wysokości 22.300.000 zł oraz spłaci pożyczkę z BKG na kwotę 193.638 zł.

W 2027 roku Gmina wykupi obligacje serii C12, C13, D12, E12, A25, A26 w łącznej wysokości 4.000.000 zł, spłaci pożyczkę z BGK 774.553 zł.

W 2028 roku Gmina wykupi obligacje serii A18, D13, E13, F13, A25 w łącznej wysokości 3.400.000 zł, spłaci pożyczkę z BGK 774.553 zł.

W 2029 roku Gmina planuje wykup obligacji serii B18, C18, A23, E24, A25, E26 w łącznej wysokości 6.968.000 zł,

W 2030 roku Gmina planuje wykup obligacji serii D18, E18, B23, B25, B26, E26 w łącznej wysokości 6.300.000 zł, spłaci pożyczkę z BGK 774.553 zł.

W 2031 roku Gmina planuje wykup obligacji serii F18, G18, B25, F26 w łącznej wysokości 6.000.000 zł, spłata pożyczki 774.553 zł.

W 2032 roku Gmina planuje wykup obligacji serii H18, A19, C25 w łącznej wysokości 4.600.000 zł, spłaci pożyczkę z BGK 774.553 zł.

W 2033 roku Gmina planuje wykup obligacji serii B19, C25, A26, w łącznej wysokości 5.500.000 zł, spłaci pożyczkę z BGK 774.553 zł.

W 2034 roku Gmina planuje wykup obligacji serii L23, G24, C25, E26 w łącznej wysokości 5.500.000 zł, spłaci pożyczkę z BGK 774.553 zł.

W 2035 roku Gmina planuje wykup obligacji serii G23, H24, N24, C25, D25, A26 w łącznej wysokości 10.000.000 zł, spłaci pożyczkę z BGK 774.553 zł.

W 2036 roku Gmina planuje wykup obligacji serii H23, I24, O24, D25,A26,B26, F26 w łącznej wysokości 6.793.579 zł, spłłaci pożyczkę z BGK 774.553 zł.

W 2037 roku Gmina planuje wykup obligacji serii N23, J24,A25, B26, E26 w łącznej wysokości 6.798.873 zł, spłłaci pożyczkę z BGK 774.553 zł.

W 2038 roku Gmina planuje wykup obligacji serii O23, K24,B26,C26 w łącznej wysokości 6.500.000 zł, spłłaci pożyczkę z BGK 774.553 zł.

W 2039 roku Gmina planuje wykup obligacji serii L24,C26, D26 w łącznej wysokości 5.464.420 zł, spłłaci pożyczkę z BGK 774.553 zł.

W 2040 roku Gmina planuje wykup obligacji serii F26 w łącznej wysokości 1.046.757 zł ,spłłaci pożyczkę z BGK 774.553 zł.

W 2041 roku Gmina planuje spłłaci pożyczkę z BGK 774.553 zł.

W 2041 roku Gmina planuje spłłaci pożyczkę z BGK 774.553 zł.

W 2042 roku Gmina planuje spłłaci pożyczkę z BKG 774.553 zł.

W 2043 roku Gmina planuje spłłaci pożyczkę z BGK 774.553 zł.

W 2044 roku Gmina planuje spłłaci pożyczkę z BGK 774.553 zł.

W 2045 roku Gmina planuje spłłaci pożyczkę z BGK 774.553 zł.

W 2046 roku Gmina planuje spłłaci pożyczkę z BGK 580.915 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

Kwota 15.491.060 zł spłłata obligacji serii : E22 , C24, F22 , D24, M24, I23,C23, F24, D23, J23, E23,K23, F23 .

z tego

5.1.1.3.1. Środkami nowego zobowiązania

Kwota 15.491.060 zł spłata obligacji serii : E22 , C24, F22 , D24, M24, I23,C23, F24, D23, J23, E23,K23, F23 .

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 78.572.966 zł.

Planowane zadłużenie na rok 2026 wyniesie 94.169.051 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 F18 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, (wykup w 2026 r.)
- f) serii F22 o wartości 1.050.000 zł, wykup w 2028 roku, (wykup w 2026 r.)

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, (wykup w 2026 r.)
- d) serii D23 o wartości 600.000 zł, wykup w 2032 roku, (wykup w 2026 r.)
- e) serii E23 o wartości 2.000.000 zł, wykup w 2033 roku, (wykup w 2026 r.)
- f) serii F23 o wartości 2.000.000 zł, wykup w 2034 roku, (wykup w 2026 r.)
- 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, (wykup w 2026 r.)
- j) serii J23 o wartości 2.000.000 zł, wykup w 2032 roku, (wykup w 2026 r.)
- k) serii K23 o wartości 1.000.000 zł, wykup w 2033 roku, (wykup w 2026 r.)

- 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, (wykup w 2026 r.)
- d) serii D24 o wartości 2.000.000 zł, wykup w 2028 roku, (wykup w 2026 r.)
- 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, (wykup w 2026 r.)
- g) serii F24 o wartości 500.000 zł, wykup w 2031 roku, (wykup w 2026 r.)
- 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 wemitowała obligacje o łącznej wartości 14.000.000 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,
- g) serii C25 o wartości 1.000.000 zł, wykup w 2032 roku,
- h) serii C25 o wartości 3.000.000 zł, wykup w 2033 roku,
- i) serii C25 o wartości 500.000 zł, wykup w 2034 roku,
- j) serii C25 o wartości 500.000 zł, wykup w 2035 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,

10. Gmina w 2026 roku planuje wyemitować obligacje o łącznej wartości 22.646.757 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 3.000.000 zł, wykup w 2039 roku,
- j) serii D26 o wartości 1.600.000 zł , wykup w 2039 roku
- k) serii E26 o wartości 500.000 zł , wykup w 2029 roku
- l) serii E26 o wartości 500.000 zł , wykup w 2030 roku
- ł) serii E26 o wartości 2.000.000 zł , wykup w 2034 roku
- m) serii E26 o wartości 2.000.000 zł , wykup w 2037 roku
- n)serii F26 o wartości 500.000 zł , wykup w 2036 roku
- o) serii F26 o wartości 500.000 zł , wykup w 2031 roku
- p)serii F26 o wartości 1.046.757 zł , wykup w 2040 roku

11. Gmina Bielawa planuje zaciągnąć pożyczkę w 2026, w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 15.491.060 zł. (w zaokrągleniu) z przeznaczeniem na refinansowanie zrealizowanych projektów.

Pożyczka będzie spłacana w transzach (w zaokrągleniu):

- w roku 2026 w wysokości 193.638 zł,
- od roku 2027 do 2045 raty będą wynosiły- 774.553zł,
- w roku 2046- 580.915zł.

Planowany termin zaciągnięcia pożyczki to II kwartał 2026r.

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 ostanich 3 lat. Wskaźniki do 2026 roku są liczone na podstawie średniej z ostanich 3 lat, a od 2027 roku na podstawie średniej z ostanich 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 ostanich 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		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 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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1			
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 3.291.772 zł z tytułu projektów:

1. Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Bielawa w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" o wartości 340.000 zł.

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

3. Przebudowa drogi gminnej na terenie Campingu "Sudety" w Bielawie, w ciągu trasy EuroVelo 9,

biegnącej w ramach Dolnoslaskiej Cyklostrady o wartości 206.449 zł

4. Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Bielawa i Gminy Dzierżoniów o wartości 127.500 zł

5. Program rozwoju energetyki komunalnej na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej o wartości 15.019 zł

6. Zagospodarowanie terenów wokół byłego zbiornika wody przemysłowej „Sudety”, poprzez budowę demonstracyjnych obiektów administracyjno-usługowych dla potrzeb Campingu „Sudety” w Bielawie o wartości 988.397 zł.

7. Dofinansowanie utrzymania miejsc opieki nad dziećmi w wieku od 0 do lat 3 w Żłobku Publicznym nr 3 „Żyrafka” o wartości 1.284.097 zł

8. Renowacja budynków infrastruktury publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim zwiększająca efektywność energetyczną o wartości 68.162 zł

9. Termomodernizacja budynków publicznych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego etap I o wartości 180.724 zł

10. Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Bielawie o wartości 23.751 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 3.291.772 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

3. Przebudowa drogi gminnej na terenie Campingu "Sudety" w Bielawie, w ciągu trasy EuroVelo 9, biegnącej w ramach Dolnoslaskiej Cyklostrady o wartości 206.449 zł

4. Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Bielawa i Gminy Dzierżoniów o wartości 127.500 zł

5. Program rozwoju energetyki komunalnej na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej o wartości 15.019 zł

6. Zagospodarowanie terenów wokół byłego zbiornika wody przemysłowej „Sudety”, poprzez budowę demonstracyjnych obiektów administracyjno-usługowych dla potrzeb Campingu „Sudety” w Bielawie o wartości 988.397 zł

7. Dofinansowanie utrzymania miejsc opieki nad dziećmi w wieku od 0 do lat 3 w Żłobku Publicznym nr 3 „Żyrafka” o wartości 1.284.097 zł

8. Renowacja budynków infrastruktury publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim zwiększająca efektywność energetyczną o wartości 68.162 zł

9. Termomodernizacja budynków publicznych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego etap I o wartości 180.724 zł

10. Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Bielawie o wartości 23.751 zł

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

W roku 2026 zaplanowano środki w wysokości 2.795.923 zł z tytułu projektów:

1. Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gmie Bielawa w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" o wartości 340.000 zł.

2. Przyjazna szkoła "Moduł 1 " o wartości 47.591 zł

3. Przebudowa drogi gminnej na terenie Campingu "Sudety" w Bielawie, w ciągu trasy EuroVelo 9, biegnącej w ramach Dolnośląskiej Cyklostrady o wartości 193.461 zł

4. Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Bielawa i Gminy Dzierżoniów o wartości 105.000 zł

5. Program rozwoju energetyki komunalnej na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej o wartości 10.513 zł

6. Zagospodarowanie terenów wokół byłego zbiornika wody przemysłowej „Sudety”, poprzez budowę demonstracyjnych obiektów administracyjno-usługowych dla potrzeb Campingu „Sudety” w Bielawie o wartości 813.974 zł.

7. Dofinansowanie utrzymania miejsc opieki nad dziećmi w wieku od 0 do lat 3 w Żłobku Publicznym nr 3 „Żyrafka” o wartości 1.059.637 zł

8. Renowacja budynków infrastruktury publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim zwiększająca efektywność energetyczną o wartości 56.134 zł

9. Termomodernizacja budynków publicznych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego etap I o wartości 148.831 zł

10. Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Bielawie o wartości 20.782 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 54.352.952 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 986.179 zł

3. Przebudowa drogi gminnej na terenie Campingu "Sudety" w Bielawie, w ciągu trasy EuroVelo 9, biegnącej w ramach Dolnośląskiej Cyklostrady o wartości 4.823.523 zł

4. Zagospodarowanie terenów wokół byłego zbiornika wody przemysłowej „Sudety”, poprzez budowę demonstracyjnych obiektów administracyjno-usługowych dla potrzeb Campingu „Sudety” w Bielawie o wartości 14.119.953 zł.

5. Przebudowa ul. Wodnej w Bielawie o wartości 584.338 zł.

6. Przebudowa ul. M. Kopernika w Bielawie o wartości 421.939 zł

7 Renowacja budynków infrastruktury publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim zwiększająca efektywność energetyczną o wartości 973.741 zł

8. Termomodernizacja budynków publicznych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego etap I o wartości 16.862.287 zł

9. Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Bielawie o wartości 339.299 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 54.352.952 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 986.179 zł

3. Przebudowa drogi gminnej na terenie Campingu "Sudety" w Bielawie, w ciągu trasy EuroVelo 9, biegnącej w ramach Dolnośląskiej Cyklostrady o wartości 4.823.523 zł

4. Zagospodarowanie terenów wokół byłego zbiornika wody przemysłowej „Sudety”, poprzez budowę demonstracyjnych obiektów administracyjno-usługowych dla potrzeb Campingu „Sudety” w Bielawie o wartości 14.119.953 zł.

5. Przebudowa ul. Wodnej w Bielawie o wartości 584.338 zł.

6. Przebudowa ul. M. Kopernika w Bielawie o wartości 421.939 zł

7 Renowacja budynków infrastruktury publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim zwiększająca efektywność energtryczną o wartości 973.741 zł

8. Termomodernizacja budynków publicznych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego etap I o wartosci 16.862.287 zł

9. Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Bielawie o wartości 339.299 zł

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

W roku 2026 zaplanowano środki w wysokości 45.487.016 zł z tytułu projektów:

1. Modernizacja budynków mieszklanych na terenie Gminy Bielawa i Gminy Dzierżoniów o wartości 12.551.983 zł.

2. Program rozwoju energetyki komunalnej na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej o wartości 814.002 zł

3. Przebudowa drogi gminnej na terenie Campingu "Sudety" w Bielawie, w ciągu trasy EuroVelo 9, biegnącej w ramach Dolnośląskiej Cyklostrady o wartości 4.501.179 zł

4. Zagospodarowanie terenów wokół byłego zbiornika wody przemysłowej „Sudety”, poprzez budowę demonstracyjnych obiektów administracyjno-usługowych dla potrzeb Campingu „Sudety” w Bielawie o wartości 11.628.196 zł.

5. Przebudowa ul. Wodnej w Bielawie o wartości 584.338 zł.

6. Przebudowa ul. M. Kopernika w Bielawie o wartości 421.939 zł

7 Renowacja budynków infrastruktury publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim zwiększająca efektywność energtryczną o wartości 801.904 zł

8. Termomodernizacja budynków publicznych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego etap I o wartosci 13.886.589 zł

9. Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Bielawie o wartości 296.886 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 3.747.450 zł z tytułu projektów:

1. Program rozwoju energetyki komunalnej na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej o wartości 31.795 zł

2. Przebudowa drogi gminnej na terenie Campingu "Sudety" w Bielawie, w ciągu trasy EuroVelo 9, biegnącej w ramach Dolnośląskiej Cyklostrady o wartości 464.397 zł

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

4. Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Bielawa i Gminy Dzierżoniów o wartości 150.000 zł.

5. Kadra i uczniowie SP10 na mobilności zagranicznej- edycja III o wartości 303.860 zł

6. Zagospodarowanie terenów wokół byłego zbiornika wody przemysłowej „Sudety”, poprzez budowę demonstracyjnych obiektów administracyjno-usługowych dla potrzeb Campingu „Sudety” w Bielawie o wartości 1.162.820 zł.

7. Dofinansowanie utrzymania miejsc opieki nad dziećmi w wieku od 0 do lat 3 w Żłobku Publicznym nr 3 „Żyrafka” o wartości 1.284.097 zł

8. Renowacja budynków infrastruktury publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim zwiększająca efektywność energetyczną o wartości 80.192 zł

9. Termomodernizacja budynków publicznych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego etap I o wartości 212.616 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 3.393.870 zł z tytułu projektów:

1. Program rozwoju energetyki komunalnej na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej o wartości 31.795 zł

2. Przebudowa drogi gminnej na terenie Campingu "Sudety" w Bielawie, w ciągu trasy EuroVelo 9, biegnącej w ramach Dolnośląskiej Cyklostrady o wartości 464.397 zł

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

4. Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Bielawa i Gminy Dzierżoniów o wartości 150.000 zł.

5. Kadra i uczniowie SP10 na mobilności zagranicznej- edycja III o wartości 303.860 zł

6. Zagospodarowanie terenów wokół byłego zbiornika wody przemysłowej „Sudety”, poprzez budowę demonstracyjnych obiektów administracyjno-usługowych dla potrzeb Campingu „Sudety” w Bielawie o wartości 1.162.820 zł.

7. Dofinansowanie utrzymania miejsc opieki nad dziećmi w wieku od 0 do lat 3 w Żłobku Publicznym nr 3 „Żyrafa” o wartości 1.284.097 zł

8. Renowacja budynków infrastruktury publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim zwiększająca efektywność energetyczną o wartości 80.192 zł

9. Termomodernizacja budynków publicznych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego etap I o wartości 212.616 zł

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

W roku 2026 zaplanowano środki w wysokości 2.943.946 zł z tytułu projektów:

1. Program rozwoju energetyki komunalnej na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej o wartości 10.513 zł

2. Przebudowa drogi gminnej na terenie Campingu "Sudety" w Bielawie, w ciągu trasy EuroVelo 9, biegnącej w ramach Dolnośląskiej Cyklostrady o wartości 386.922 zł

3. Przyjazna szkoła "Moduł 1 " o wartości 47.591 zł

4. Kadra i uczniowie SP10 na mobilności zagranicznej- edycja III o wartości 303.860 zł

5. Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Bielawa i Gminy Dzierżoniów o wartości 105.000 zł.

6. Zagospodarowanie terenów wokół byłego zbiornika wody przemysłowej „Sudety”, poprzez budowę demonstracyjnych obiektów administracyjno-usługowych dla potrzeb Campingu „Sudety” w Bielawie o wartości 813.974 zł.

7. Dofinansowanie utrzymania miejsc opieki nad dziećmi w wieku od 0 do lat 3 w Żłobku Publicznym nr 3 „Żyrafa” o wartości 1.059.637 zł

8. Renowacja budynków infrastruktury publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim zwiększająca efektywność energetyczną o wartości 56.134 zł

9. Termomodernizacja budynków publicznych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego etap I o wartości 148.831 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 69.344.402 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 1.160.211 zł

3. Przebudowa drogi gminnej na terenie Campingu "Sudety" w Bielawie, w ciągu trasy EuroVelo 9, biegnącej w ramach Dolnośląskiej Cyklostrady o wartości 6.598.173 zł

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

6. Zagospodarowanie terenów wokół byłego zbiornika wody przemysłowej „Sudety”, poprzez budowę demonstracyjnych obiektów administracyjno-usługowych dla potrzeb Campingu „Sudety” w Bielawie o wartości 16.876.197 zł.

7. Przebudowa ul. Wodnej w Bielawie o wartości 584.338 zł.

8. Przebudowa ul. M. Kopernika w Bielawie o wartości 421.939 zł

9. Renowacja budynków infrastruktury publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim zwiększająca efektywność energetyczną o wartości 1.145.578 zł

10. Termomodernizacja budynków publicznych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego etap I o wartości 19.837.985 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 69.344.402 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 1.160.211 zł
3. Przebudowa drogi gminnej na terenie Campingu "Sudety" w Bielawie, w ciągu trasy EuroVelo 9, biegnącej w ramach Dolnośląskiej Cyklostrady o wartości 6.598.173 zł
4. Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Bielawa w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" o wartości 104.355 zł.
6. Zagospodarowanie terenów wokół byłego zbiornika wody przemysłowej „Sudety”, poprzez budowę demonstracyjnych obiektów administracyjno-usługowych dla potrzeb Campingu „Sudety” w Bielawie o wartości 16.876.197 zł.
7. Przebudowa ul. Wodnej w Bielawie o wartości 584.338 zł.
8. Przebudowa ul. M. Kopernika w Bielawie o wartości 421.939 zł
9. Renowacja budynków infrastruktury publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim zwiększająca efektywność energetyczną o wartości 1.145.578 zł
10. Termomodernizacja budynków publicznych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego etap I o wartości 19.837.985 zł

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

W roku 2026 zaplanowano środki w wysokości 47.984.195 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 4.501.179 zł
4. Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Bielawa w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" o wartości 104.355 zł.
5. Zagospodarowanie terenów wokół byłego zbiornika wody przemysłowej „Sudety”, poprzez budowę demonstracyjnych obiektów administracyjno-usługowych dla potrzeb Campingu „Sudety” w Bielawie o wartości 11.441.003 zł
6. Przebudowa ul. Wodnej w Bielawie o wartości 584.338 zł.

7. Przebudowa ul. M. Kopernika w Bielawie o wartości 421.939 zł

8. Renowacja budynków infrastruktury publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim zwiększająca efektywność energtryczną o wartości 801.904 zł

9. Termomodernizacja budynków publicznych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego etap I o wartosci 13.886.589 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 12.509.949 zł wynikające z:

1. Program rozwoju energetyki komunalnej na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej . Na realizację projektu zabezpieczono w 2026 roku kwotę 31.795 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 464.397 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.
12. "Konserwacja oświetlenia Tauron Nowe Technologie na terenie Bielawy w latach 2026-2028". Na realizację projektu zabezpieczono w 2026 roku kwotę 332.585 zł, w roku 2027 kwotę 342.563 zł oraz roku 2027 kwotę 352.154 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.027.302 zł Za merytoryczną realizację zadania będzie odpowiadał Referat Infrastruktury Technicznej.

13. Remont drogi gminnej ul. S. Żeromskiego (117957D) w Bielawie łączącej drogę wojewódzką nr 384 i drogę powiatową nr 2877D z przystankiem Kolei Dolnośląskich Bielawa Centralna – etap IV. Na realizację projektu zabezpieczono w 2026 roku kwotę 3.157.700 zł oraz na rok 2027 kwotę 340.300 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 3.498.000 zł. Za merytoryczną realizację zadania będzie odpowiadał Referat Inwencji i Zamówień.

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 103.180.581 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 1.160.211 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.160.211 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 6.435.693 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.

4. Termomodernizacja budynków publicznych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego -etap I ". Na realizację projektu zabezpieczono w roku 2026 kwotę 19.837.985 zł. Przedsięwzięcie realizował będzie Referat Inwestycji i Zamówień .

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

Nie planowano przedsięwzięć.

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w łącznej wysokości 92.637.305 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 2.192.489 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 162.480 zł . Łączne nakłady finansowe wyniosą 198.303 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 7.000.000 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 7.000.000 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 2.500.000 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. Przebudwa ul. J. Korczaka w Bielawie. Na realizację projektu zabezpieczono na rok 2026 kwotę 3.947.014 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 4.088.508 zł. Przedsięwzięcie realizował będzie Referat Inwestycji i Zamówień .

16. Poprawa satanu bazy przy Szkole Podstawowoej 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 Gmie 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 .

19. Przebudowa dróg gminnych łączących drogi powiatowe nr 2877D i 3017D w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384 – etap IV – ul. M. Kopernika (117907D), pl. Wolności (117892D) oraz ul. Piastowska (117904D). Na realizację projektu zabezpieczono na rok 2026 kwotę 6.250.000 zł, w roku 2027 kwotę 2.636.820 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 8.886.820 zł. Przedsięwzięcie realizował będzie Referat Inwestycji i Zamówień .

20. Budowa III etapu obwodnicy Miejskiej Bielawy. Na realizację projektu zabezpieczono na rok 2027 kwotę 1.170.660 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.170.660 zł. Przedsięwzięcie realizował będzie Referat Inwestycji i Zamówień .

21. "Ciepłe Mieszkanie-nabór II " Na realizację projektu zabezpieczono na rok 2026 kwotę 627.500 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 627.500 zł. Przedsięwzięcie realizował będzie Referat Ochrony Środowiska.

10.2, 10.3 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Nie występują.

10.4, 10.5 Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy oraz wynikających z przejęcia zobowiązań po zlikwidowanych samorządowych osobach prawnych

Nie występują.

10.6 Spłaty o których mowa w poz.5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych

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

w 2026 - 22.493.638 zł

w 2027 - 4.774.553 zł

w 2028 - 4.174.553 zł

w 2029 - 6.968.000 zł

w 2030 - 7.074.553 zł

w 2031 - 6.774.553 zł

w 2032 - 5.374.553 zł

w 2033 - 6.274.553 zł

w 2034 - 6.274.553 zł

w 2035 - 10.774.553 zł

w 2036 - 7.568.132 zł
w 2037 - 7.573.424 zł
w 2038 - 7.274.553 zł
w 2039 - 6.238.973 zł
w 2040 - 1.821.310 zł
w 2041 - 774.553 zł
w 2042 - 774.553 zł
w 2043 - 774.553 zł
w 2044 - 774.553 zł
w 2045 - 774.553 zł
w 2046 - 580.915 zł

10.7. Wydatki zmniejszające dług

Nie występują.

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

Nie występują.

10.7.2 Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka

Nie występują.

10.7.3 Wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji

Nie występują.

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

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 260.516.965 zł

- dochody bieżące 177.689.808 zł

- dochody majątkowe 82.827.157 zł

2) Wydatki ogółem 295.573.239 zł

- wydatki bieżące 163.352.448 zł

- wydatki majątkowe 132.220.791 zł.

II. Zaktualizowano zapisy załącznika Nr 2 w wydatkach:

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

1. Termomodernizacja budynków publicznych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego etap I. Na realizację projektu zabezpieczono na rok 2026 kwotę 26.837.985 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 26.837.985 zł. Przedsięwzięcie realizował będzie Referat Inwestycji i Zamówień .

20. IV.2026 r. opublikowane zostały wyniki konkursu zorganizowanego w ramach programu Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) Priorytet 9 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku – Działanie 9.6 Transformacja środowiskowa – ZIT; Typ projektu: 9.6. B Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej.

Okazało się, że na liście projektów wybranych do dofinansowania znalazł się wspólny projekt Gminy Bielawa i Gminy Niemcza pt. „Termomodernizacja budynków publicznych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego – etap I”, który do konkursu został złożony przez Stowarzyszenie „Ziemia Dzierżoniowska” z Dzierżoniowa. W ramach zadania gruntownej termomodernizacji poddane zostaną m.in. kolejne 4 bielawskie obiekty użyteczności publicznej. W szczególności będą to:

·Pływalnia Miejska AQUARIUS przy ul. Gen. Grota Roweckiego 8

·Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 7 przy ul. Brzeźnej 48

·Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Wolności 109

·Sala Sportowa przy ul. Waryńskiego 1

Realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się w III kwartale bieżącego roku, a zakończy do 31.III.2027 r.

Całkowita wartość bielawskiej części projektu opiewa na kwotę 26.837.985 zł. Z kolei dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa dla Gminy Bielawa wyniesie 17.043.011 zł. Oznacza to, że dotacja stanowić będzie aż 63,50 % inwestycji.

Pozyskane środki nie były planowane w budżecie Gminy Bielawa, dlatego też należy wprowadzić je do planu finansowego na rok 2026. Jednocześnie planuje się zwiększyć zaangażowanie w realizację tego zadania środków własnych o 6.450.000 zł tj. do kwoty 7.000.000 zł.

2. Przebudowa ul. J. Korczaka w Bielawie Na realizację projektu zabezpieczono na rok 2026 kwotę 3.947.014 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 4.088.508 zł. Przedsięwzięcie realizował będzie Referat Inwestycji i Zamówień .

W wyniku powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024 r., na terenie Bielawy odnotowano znaczne pogorszenie stanu technicznego kilku elementów gminnej infrastruktury hydrologicznej, drogowej, turystycznej i sportowej. Jednym z nich była ul. Janusza Korczaka.

W związku z powyższym w I kwartale 2025 r. Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie przedmiotowego zadania. Przeszedł on pozytywnie weryfikację zarówno służb Wojewody Dolnośląskiego oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i w efekcie 24.XI.2025 r. do Urzędu Miejskiego w Bielawie

wpłynęło pismo z Ministerstwa Finansów i Gospodarki z informacją, iż bielawskiemu samorządowi przyznano wsparcie w kwocie 1.641.494 zł.

Ponadto, w styczniu 2026 r., złożony został kolejny wniosek o wsparcie finansowe przedmiotowej inwestycji, ale tym razem z budżetu Województwa Dolnośląskiego. Działania te również zakończyły się powodzeniem, ponieważ 26.III.2026 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia pomocy w formie dotacji celowej gminom wyłonionym w ramach konkursu pn. „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2026”.

Okazało się, iż na poz. 31 listy rankingowej przedsięwzięć wybranych do wsparcia finansowego spośród 71 złożonych wniosków, znalazło się zadanie pn. „Przebudowa ul. J. Korczaka w Bielawie, uszkodzonej w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r.”, na realizację którego zabezpieczono kwotę 155.520 zł.

Całkowita wartość inwestycji ustalona w wyniku postępowania przetargu opiewa na kwotę 3.897.976,40 zł, co oznacza, że zdobyte dotacje, w łącznej kwocie 1.797.014 zł, pozwolą na pokrycie 46,1 % kosztów.

Pozyskane środki z DFPR nie były planowane w budżecie Gminy Bielawa, dlatego też należy wprowadzić je do planu finansowego na rok 2026.

SKARBNIK GMINY

Izabela Niemczyk