

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 30/291/16

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 28 grudnia 2016 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bielawa na lata 2017 - 2033.

WSTĘP

W uchwale w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawa w latach 2017 – 2033 przyjęto różną dynamikę dochodów i wydatków. W planowaniu wielkości wzięto pod uwagę podstawowe czynniki makroekonomiczne przedstawione w uzasadnieniu do Ustawy Budżetowej na rok 2017, w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2016 – 2019, jak również czynniki mikroekonomiczne dotyczące Gminy Bielawa. Planowane wielkości budżetu państwa oparte są na założeniach:

1. PKB dynamika realna:
w roku 2016 wyniesie 103,8 %, w roku 2017 wyniesie 103,9%, w roku 2018 wyniesie 104,0%,
w roku 2019 wyniesie 104,1%.
2. Średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych :
w roku 2016 wyniesie 99,6 %, w roku 2017 wyniesie 101,3 %, w roku 2018 wyniesie 101,8%,
w roku 2019 wyniesie 102,2 %.

Prognoza dochodów budżetu gminy na rok 2017 jest na niższym poziomie niż w roku 2015 w związku ze spadkiem dochodów pochodzących ze środków pomocowych i wydatków nimi finansowanych. W latach 2017 – 2021 przyjęto wzrost dochodów i wydatków, a od roku 2022 przyjęto kwoty na stałym poziomie oraz zmniejszenie dochodów ze sprzedaży mienia i wydatków majątkowych, które pokrywane są tymi dochodami. Od roku 2022 założono stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza okres pięcioletni obarczone jest ryzykiem błędu. Wykazane wielkości planowano w sposób realny do wykonania. Objasnień dokonano zgodnie z numeracją kolumn załącznika nr 1 przedłożonego projektu.

1. DOCHODY OGÓLEM

w tym:

1.1 DOCHODY BIEŻĄCE

W roku 2017 zaplanowano dochody bieżące zgodnie z otrzymanymi informacjami od Ministra Finansów w zakresie subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zgodnie z otrzymaną informacją od Wojewody Dolnośląskiego w zakresie dotacji. Zwiększono plan dochodów z wybranych podatków realizowanych przez Urząd Miejski w Bielawie i Urzędy Skarbowe. Zwiększono plan innych danin na rzecz budżetu gminy. Prognozy dokonano w oparciu o analizę wykonania za trzy kwartały 2016 roku oraz przewidywanego wykonania budżetu za rok 2016. Dochody bieżące w roku 2017 zaplanowano na wyższym poziomie niż w roku 2016. Szczegółowe kształtowanie się dochodów roku 2017 przedstawia uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2017. Przy prognozowaniu dochodów bieżących na kolejny rok przyjęto, że rokiem bazowym będzie rok poprzedni. W roku 2017 założono wysokość dochodów bieżących w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2016 na wyższym poziomie tj. 101,9%. W roku 2018 założono

wzrost dochodów bieżących o 1 % w porównaniu do roku 2017. W roku 2019 założono wzrost dochodów bieżących o 1,4 % w porównaniu do roku 2018, w roku 2020 założono wzrost dochodów bieżących o 1,8 % w porównaniu do 2019 roku, a w kolejnych latach również założono wzrost dochodów bieżących o 1,6 %. Od roku 2022 zaplanowano dochody bieżące na stałym poziomie tj. na poziomie roku 2021 po zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych.

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 2017 zaplanowano udziały na podstawie pisemnej informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów, w którym określono planowany udział wszystkich gmin w PIT w wysokości 37,89 %.

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

- a) podatek dochodowy od osób fizycznych w roku 2017 zwiększono o 5,4 %, a w latach 2018-2021 zaplanowano średni wzrost od 1,3% do 2,2 % . Wzięto pod uwagę średnioroczną dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych przy uwzględnieniu dynamiki wykonania podatku w latach ubiegłych oraz prognozowaną sprzedaż działek w podstrefie i parku przemysłowym, które spowodują zwiększenie zatrudnienia, a tym samym podatku,
- b) podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano w roku 2017 na tym samym poziomie co plan roku 2016, a w roku 2018 zaplanowano wzrost o 1,3%, w roku 2019 wzrost o 1,8% i w latach kolejnych przyjęto wzrost o 2,2 % . Wzięto pod uwagę średnioroczną dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz dynamikę wykonania podatku w latach ubiegłych oraz prognozowane zwiększenie ilości firm po sprzedaży przez Gminę działek w podstrefie i parku przemysłowym, a tym samym zwiększenie podatku.

1.1.3. Podatki i opłaty

Dochody z podatków i opłat zaplanowano:

- a) w roku 2017 kwotę 18.389.394 zł,
- b) w roku 2018 kwotę 18.628.456 zł,
- c) w roku 2019 kwotę 18.963.768 zł,
- d) w roku 2020 kwotę 19.380.971 zł,
- e) w roku 2021 kwotę 19.768.591 zł, a latach kolejnych w zaokrąglonej wysokości tj. 19.768.600 zł.

W tej grupie zaplanowano dochody z tytułu : wpływów z opłaty skarbowej, opłaty targowej, opłaty od posiadania psów, opłaty produktowej, opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie danych historycznych tj. na poziomie wykonania z roku 2016.

Podatki lokalne w latach 2017-2020 tj.: od nieruchomości, od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz wpływów z opłat z tytułu odbioru odpadów komunalnym zaplanowano wzrost w roku 2017 na podstawie przewidywanego wykonania roku 2016, w roku 2018 zaplanowano wzrost o 1,3 %, w 2019 wzrost o 1,8%, w 2020 wzrost o 2,2 % , w roku 2021 wzrost o 2% przyjmując za podstawę wskaźnik średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Pozostałe dochody bieżące m.in. czynsz z najmu i dzierżawy, odsetki, grzywny mandaty i inne zaplanowano wzrost o 1 % biorąc pod uwagę dynamikę wzrostową wykonania z lat ubiegłych, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych.

1.1.4 Subwencja ogólna

W roku 2017 zaplanowano subwencję zgodnie z otrzymaną informacją. W roku 2018 zaplanowano wzrost subwencji ogólnej o 1,3 %, w roku 2019 wzrost o 1,8%, w roku 2020 wzrost o 2,2%, a w roku kolejnym o 2 %. 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.

1.1.5 Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

Zaplanowano następujące dotacje:

- a) celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Wysokość dotacji określa w każdym roku budżetowym Wojewoda. Dynamika dotacji jest różna i nie może być jedyną podstawą w planowaniu. Dlatego, w latach 2018-2021 przyjęto dotację wzrostową o 1 %,
- b) celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Planowano jak wyżej,
- c) celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień. Zaplanowano wzrost o 1%,
- d) nie zaplanowano dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy.

W przedstawionej Prognozie w dochodach bieżących Gminy Bielawa oprócz wyżej wymienionych tytułów zaplanowano kwoty w zakresie:

1. Wpływów z usług - w roku 2017 i kolejnych latach zaplanowano niewielki wzrost o 1% biorąc pod uwagę dane historyczne i dynamikę dochodów z komunikacji miejskiej.
2. Dochodów z gospodarowania majątkiem gminy - zaplanowano wzrost o średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych.
3. Pozostałe dochody - zaplanowano wzrost o 1%. W tej grupie dochodów zaplanowano dochody z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób fizycznych głównie z tytułu funkcjonowania komunikacji miejskiej tj. kar dla przewoźników, mandatów nakładanych przez Straż Miejską oraz kar za wycięcie drzew. Zaplanowano również odsetki od nieterminowego płacenia podatków i opłat należnych Gminie oraz odsetki od nieterminowego płacenia należności z tytułu umów cywilnoprawnych np. sprzedaż biletów komunikacji miejskiej, zapłata za czynsze dzierżawne, jak również odsetki od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych.

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 2017 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 4.546.598 zł w tym m.in.:

- sprzedaż majątku w wysokości 3.108.009 zł,
- dotacja i środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 1.438.589 zł.

W roku 2017 zaplanowano dotacje i środki na inwestycje w wysokości 1.438.589 zł, w tym:

- a) kwotę 400.000 zł z tytułu dotacji z Powiatu Dzierżoniowskiego,
- b) kwotę 400.000 zł z tytułu dotacji z samorządu województwa,
- c) kwotę 638.589 zł z tytułu dotacji z NFOŚ i GW w Warszawie.

W roku 2017 i latach kolejnych nie planowano dochodu z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności, gdyż w ostatnim okresie nie było wniosków.

Ze względu na utrzymujące się zainteresowanie osób fizycznych nabywaniem mieszkań założono, że ich sprzedaż w roku 2017 i latach kolejnych nie spadnie poniżej poziomu planowanego w roku 2016.

W związku z powyższym planuje się corocznie wykonanie sprzedaży na stałym poziomie 600 000 zł.

W roku 2017 przyjęto dochody ze sprzedaży gruntów na poziomie 3.024.000 zł, w latach 2018-2021 w podobnej wysokości. W roku 2021 i latach kolejnych przyjęto spadek sprzedaży nieruchomości gruntowych i przyjęto stałą wysokość sprzedaży na poziomie ponad 2.005.000 zł w tym:

- a) planuje się corocznie przedłożyć do sprzedaży 30 lokali za wartość około 505.000 zł,
- b) planuje się corocznie przedłożyć do sprzedaży nieruchomości gruntowe o wartości około 1.500.000 zł.

1.2.1 DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU

Na rok 2017 i lata kolejne przyjęto wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wyliczoną przez Referat Gospodarki Mieniem na podstawie Uchwał Rady Miejskiej Bielawy oraz średnich cen z wycen nieruchomości znajdujących się w poszczególnych obrębach Gminy.

Ze względu na utrzymujące się zainteresowanie osób fizycznych nabywaniem mieszkań wraz z gruntem założono, że sprzedaż w latach kolejnych nie będzie odbiegać od poziomu planowanego w roku 2016.

Gmina posiada duży zasób nieruchomości, który sukcesywnie planuje przedkładać do sprzedaży. Wielkość oferty sprzedaży nieruchomości, jest wynikiem procesu realizacji zadań inwestycyjnych w latach 2010-2014. Obecnie przygotowanych do zbycia jest ponad 80 w pełni uzbrojonych i skomunikowanych działek, o różnych arealach i przeznaczeniach (handel, usługi, przemysł, budownictwo jedno - i wielorodzinne). Ich łączna powierzchnia wynosi około 30 ha. Gmina Bielawa posiada w zasobie nieruchomości gruntowe przeznaczone pod zabudowę, które oferuje inwestorom, m.in.:

- 29 działek w rejonie ul. Przemysłowej przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową,
- 15 działek w rejonie ul. Ostroszowskiej – ul. 22 Lipca przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i mieszkaniowo-usługową,
- 4 działki przy ul. Jaśminowej
- 17 działek w rejonie Kruczej, Ks. Romana Biskupa, Ks. Jerzego Popiełuszki w przeważającej części pod funkcje przemysłowo-składowe oraz mieszkaniowo-usługowe,
- 7 działek o charakterze przemysłowym w rejonie WSSE przy ul. Grunwaldzkiej,
- 5 działek w rejonie ul. Szewskiej przeznaczonych na cele mieszkaniowe,
- 6 działek w rejonie ul. gen. W. Sikorskiego, Wojska Polskiego pod usługi,
- 2 działki w rejonie ul. 3 Maja pod zabudowę mieszkaniowo-usługową,
- 3 działki przy ul. Wysokiej i Korczaka pod zabudowę mieszkaniowo-usługową i pensjonatową.

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 na 2017 rok

1. Lokale mieszkalne (sprzedaż na poziomie 30 szt.) - 600.000 zł.
2. Lokale niemieszkalne (użytkowe 3 szt.) - 20.000 zł.
3. Sprzedaż gruntów niezabudowanych – 2.254.000 zł.
4. Wpływy z rat długoterminowych - 140.000 zł.
5. Wykup prawa użytkowania wieczystego – 10.000 zł.
6. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 84.009 zł.

Rok 2017

Niezabudowanie nieruchomości gruntowe przewidziane do sprzedaży w 2017 roku

l.p.	Nr działki - obręb	Położenie	Szacowana wartość w zł
1	1330/12 – Południe	rejon ul. Krucza, al. Jana Pawła II	670.000
2	1310/37 - Południe	rejon ul. Ks. Romana Biskupa	140.000
3	1137/ 21 - Północ	ul. Przemysłowa	74.000
4	1549/3	Rej. Wojska Polskiego	150.000
5	687/6 – Nowa Bielawa	ul. Szewska	140.000
6	1133/12 Północ	ul. Grunwaldzka	565.000
7	100/6 Północ	ul. Ceglana	410.000
8	1310/9-Południe	ul. Bratkowa	105.000
Razem			2.254.000

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

Rok 2018

Niezabudowanie nieruchomości gruntowe przewidziane do sprzedaży w 2018 roku

l.p.	Nr działki - obręb	Położenie	Szacowana wartość w zł
1	26,71/6,70 -Nowa Bielawa	ul. Ostroszowicka	225.000
2	53 - Południe	ul. Piławska	300.000
3	804/6 - Fabryczna	ul. Janusza Korczaka	700.000
4	687/2 – Nowa Bielawa	ul. Ostroszowicka	150.000
5	1330/12 - Południe	rejon ul. Kruczej, Księdza Romana Biskupa i al. Jana Pawła II	685.000

6	61/7 -Północ	ul. Grunwaldzka	470.000
7	692/8, 692/9 – Nowa Bielawa	Rej. ul. 22 Lipca	220.000
Razem			2.750.000

Ponadto przyjęto, że utrzyma się sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych na poziomie 600.000 zł oraz wpływy ze sprzedaży mienia na raty długoterminowe w wysokości 140.000 zł.

Rok 2019

Niezabudowanie nieruchomości gruntowe przewidziane do sprzedaży w 2019 roku

I.p.	Nr działki - obręb	Położenie	Szacowana wartość w zł
1	692/10, 692/11 Nowa Bielawa	rej. ul. 22 Lipca	220.000
2	1137/20 - Północ	ul. Przemysłowa	65.000
3	1549 /6, 1549/7 - Osiedle	rej. ul. Wojska Polskiego	308.000
4	1548/10 - Osiedle	ul. Parkowa	369.000
5	1330/16 - Południe	Rej. ul. Kruczej, al. Jana Pawła II	492.000
6	804/6 - Fabryczna	ul. Janusza Korczaka	550.000
7	61/8- Południe	ul. Grunwaldzka	540.000
Razem			2.544.000

Ponadto przyjęto, że utrzyma się sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych na poziomie 600.000 zł oraz wpływy ze sprzedaży mienia na raty długoterminowe w wysokości 140.000 zł.

Rok 2020

Niezabudowanie nieruchomości gruntowe przewidziane do sprzedaży w 2020 roku

I.p.	Nr działki - obręb	Położenie	Szacowana wartość w zł
1	61/11 - Północ	ul. Grunwaldzka	765.000
2	1190 - Fabryczna	ul. Wysoka	350.000
3	1330/13 - Południe	rej. ul. Krucza, al. Jana Pawła II	425.000
4	1137/31-32 - Płnoc	ul. Przemysłowa	150.000
5	693 – Nowa Bielawa	ul. Nowobielawska	30.000

6	692/12, 692/1 – Nowa Bielawa	rej. ul. 22 Lipca	220.000
7	1328/1- Południe	ul. Jaśminowa	250.000
Razem			2.190.000

Ponadto przyjęto, że utrzyma się sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych na poziomie 600.000 zł oraz wpływy ze sprzedaży mienia na raty długoterminowe w wysokości 140.000 zł.

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 i wolne środki.

Wydatki ogółem Gminy, ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych, zaplanowano tak, aby wydatki bieżące były pokryte dochodami bieżącymi. Wysokość wydatków bieżących planowano tak, aby z zaplanowanych dochodów bieżących spłacić zaciągnięte pożyczki i wyemitowane obligacje oraz tak aby zabezpieczyć funkcjonowanie wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy i instytucji kultury. Wydatki bieżące roku 2017 zaplanowano w granicach zaplanowanych dochodów bieżących oraz danych przedłożonych do budżetu przez jednostki organizacyjne i instytucje kultury. Szczegółowy opis planowanych wydatków na rok 2017 przedstawia uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2017.

W roku 2017 zaplanowano wzrost wydatków ogółem o 15,2 % w stosunku do wykonania roku 2015, gdyż zaplanowano wyższe wydatki bieżące. W roku 2017 zaplanowano wzrost wydatków ogółem w stosunku do planowanych wydatków za trzy kwartały roku 2016 o 3,4 % i zaplanowano wyższe wydatki bieżące i majątkowe. W roku 2018 zaplanowano spadek wydatków ogółem w porównaniu do roku 2017 o 9,1 %, gdyż zmniejszono wydatki majątkowe. W roku 2019 zaplanowano niewielki wzrost wydatków ogółem tj. o 1,3 % w stosunku do roku 2018 gdyż uwzględniono wzrost dochodów m.in. o wskaźnik średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz dynamikę wykonania wydatków w latach poprzednich. W latach 2020 – 2021, również zaplanowano wzrost wydatków i uwzględniono wzrost dochodów m.in. o wskaźnik średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz dynamikę wykonania wydatków w latach poprzednich, a od roku 2022 wydatki ogółem pozostały na tym samym poziomie co w roku 2020 tj. powielono ich wysokość w kolejnych latach z uwzględnieniem zmieniających się rocznych rozchodów budżetu oraz niższych wydatków majątkowych. Zaplanowano również wydatki majątkowe, których wielkość ma wpływ na wydatki ogółem. Źródłem pokrycia wydatków majątkowych zapisanych od roku 2018 i kolejnych lat będą dochody własne Gminy, w tym ze sprzedaży mienia.

2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Przedstawiono tu różnicę wydatków ogółem i wydatków majątkowych. W roku 2017 zaplanowano wyższe wydatki bieżące o 24,7 % w porównaniu do wykonania roku 2015.

W roku 2017 zaplanowano wyższe wydatki bieżące o 0,9 % niż przewidywane wykonanie w roku 2016, w roku 2018 zaplanowano spadek o 1,5 % w stosunku do roku 2017 w związku ze zwiększeniem wydatków majątkowych. Zwiększenie wydatków majątkowych będzie możliwe z planowanymi oszczędnościami oraz regulacją wydatków bieżących. W roku 2019 zaplanowano większy wzrost wydatków bieżących niż w roku 2018, a w latach kolejnych zaplanowano niewielki

wzrost wydatków bieżących proporcjonalnie do wzrostu dochodów bieżących i spłat zadłużenia oraz uwzględniając wskaźnik inflacji.

2.1.1. Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń.

W roku 2017 zaplanowano kwotę 305.688 zł, a w latach kolejnych sumę wartości podanych poniżej. Gmina zaplanowała wydatki z następujących poręczeń:

1. Wydatki z tytułu poręczeń zaplanowano na podstawie już zawartych umów dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Bielawie w wysokości 174.500 zł z lat poprzednich. W kolejnych latach zapisano taką samą kwotę.

2. W roku 2011 podjęto uchwałę w sprawie poręczenia kredytu dla TBS na realizację inwestycji pn. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Bielawie przy ul. Żeromskiego” zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych 434/7, 434/8, 435/2, 445/22 oraz 445/24 obręb Bielawa Południe na lata 2012-2039 w wysokości do kwoty 468.000 zł. Po podpisaniu umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz podjęciu uchwały zmieniającej, zmieniła się wysokość rocznej odpowiedzialności Gminy Bielawa

z tytułu udzielonego poręczenia w latach budżetowych 2012-2038 i kształtuje się ona następująco:

- w roku 2017 do wysokości 131.188 zł
- w roku 2018 do wysokości 133.812 zł
- w roku 2019 do wysokości 136.488 zł
- w roku 2020 do wysokości 139.218 zł
- w roku 2021 do wysokości 142.002 zł
- w roku 2022 do wysokości 144.842 zł
- w roku 2023 do wysokości 147.739 zł
- w roku 2024 do wysokości 150.694 zł
- w roku 2025 do wysokości 153.708 zł
- w roku 2026 do wysokości 156.782 zł
- w roku 2027 do wysokości 159.918 zł
- w roku 2028 do wysokości 163.116 zł
- w roku 2029 do wysokości 166.378 zł
- w roku 2030 do wysokości 169.706 zł
- w roku 2031 do wysokości 173.100 zł
- w roku 2032 do wysokości 176.562 zł
- w roku 2033 do wysokości 180.093 zł
- w roku 2034 do wysokości 183.695 zł
- w roku 2035 do wysokości 187.369 zł
- w roku 2036 do wysokości 191.117 zł
- w roku 2037 do wysokości 194.939 zł
- w roku 2038 do wysokości 182.037 zł.

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

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

2.1.2. Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Nie zaplanowano wydatków, gdyż na dzień sporządzenia projektu uchwały Gmina nie ma publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

2.1.3. Wydatki na obsługę długu.

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

W roku 2017 zaplanowano odsetki od zaciągniętych pożyczek, wyemitowanych obligacji i zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu oraz zaplanowano prowizję od emisji obligacji i zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu w łącznej wysokości 2.565.000 zł . W latach kolejnych również zaplanowano odsetki i prowizje proporcjonalnie do spłat i nowego zadłużenia.

w tym:

2.1.3.1 Odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek, wyemitowanych obligacji komunalnych oraz planowanej emisji obligacji. Odsetki od pożyczek zaplanowano w wysokości 3 % od wysokości zadłużenia. Odsetki od obligacji liczone są według zawartych umów tj. według wskaźnika WIBOR6M plus marża bankowa określona dla danej emisji obligacji. Dla obliczeń przyjęto wskaźnik WIBOR6M w wysokości około 3 %. W roku 2017 zaplanowano kwotę 2.550.000 zł, a w latach kolejnych proporcjonalnie do wielkości zaciągniętego zadłużenia i jego spłaty.

2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

W kolumnie przedstawione są zaplanowane wielkości z tytułu wydatków majątkowych.

Wydatki na rok 2017 opisane są w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok.

Wydatki na rok 2017 ujęte są w załączniku nr 7 pn. "Wykaz zadań majątkowych".

W kolejnych latach również zaplanowano środki na wydatki majątkowe stosownie do wysokości planowanych dochodów i wydatków bieżących.

3. WYNIK BUDŻETU

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

W roku 2017 zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 8.024.840 zł.

Od roku 2018 i w latach kolejnych zaplanowano nadwyżkę budżetu.

4. PRZYCHODY BUDŻETU

W roku 2017 zaplanowano przychody w wysokości 11.300.000 zł.

W latach kolejnych nie planuje się przychodów.

4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych

Nie planuje się.

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

W roku 2017 i w latach kolejnych nie planuje się wolnych środków.

4.3. Kredyty pożyczki, emisje papierów wartościowych

W roku 2017 zaplanowano emisję obligacji w łącznej wysokości 11.300.000 zł.
Od 2018 roku nie planuje się zaciągnięcia długu.

4.4. Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu.

Gmina nie planuje innych przychodów.

5. ROZCHODY BUDŻETU

w tym:

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

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

W 2017 roku Gmina spłaci ratę pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 164.260 zł, ratę pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 10.900 zł, ratę pożyczki w wysokości 100.000 zł z NFOŚ i GW oraz wykupi obligacje serii C09 w wysokości 2.500.000 zł i serii G10 w wysokości 500.000 zł

W 2018 roku Gmina spłaci ratę pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 164.260 zł, ratę pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 10.900 zł, ratę pożyczki w wysokości 100.000 zł z NFOŚ i GW oraz wykupi obligacje serii D09 w wysokości 1.200.000 zł, serii H10 w wysokości 800.000 zł, serii I10 w wysokości 1.000.000 zł.

W 2019 roku Gmina spłaci ratę pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 86.400 zł, ratę pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 10.900 zł, ratę pożyczki w wysokości 100.000 zł z NFOŚ i GW oraz wykupi obligacje serii J10 w wysokości 1.500.000 zł i serii K10 w wysokości 1.500.000 zł.

W 2020 roku Gmina spłaci ratę pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 43.200 zł, ratę pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 10.900 zł, ratę pożyczki w wysokości 100.000 zł z NFOŚ i GW oraz wykupi obligacje serii L10 w wysokości 1.500.000 zł i serii M10 w wysokości 1.500.000 zł.

W 2021 roku Gmina wykupi obligacje serii N10 w wysokości 1.500.000 zł i serii O10 w wysokości 1.500.000 zł, spłaci ratę pożyczki z NFOŚ i GW w wysokości 100.000 zł oraz ratę pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 10.900 zł.

W 2022 roku Gmina wykupi obligacje serii A11 i B11 w łącznej wysokości 3.000.000 zł, spłaci ratę pożyczki z NFOŚ i GW w wysokości 100.000 zł oraz ratę pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 10.900 zł.

W 2023 roku Gmina wykupi obligacje serii C11 i D11 w łącznej wysokości 3.000.000 zł, spłaci ratę pożyczki z NFOŚ i GW w wysokości 16.750 zł oraz ratę pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 10.900 zł.

W 2024 roku Gmina wykupi obligacje serii E11 i F11 w łącznej wysokości 3.000.000 zł oraz ratę pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 10.900 zł.

W 2025 roku Gmina wykupi obligacje serii G11 i A12 w łącznej wysokości 3.000.000 zł.

W 2026 roku Gmina wykupi obligacje serii III w wysokości 700.000 zł, B12 w wysokości 500.000 zł, A13 w wysokości 1.000.000 zł oraz B13 w wysokości 600.000 zł.

W 2027 roku Gmina wykupi obligacje serii C12, D12 i E 12 w łącznej wysokości 2.500.000 zł oraz C13 w łącznej wysokości 500.000 zł.

W 2028 roku Gmina wykupi obligacje serii D13 o wartości 500.000 zł oraz E13 i F13 w łącznej wysokości 2.000.000 zł.

W 2029 roku Gmina planuje wykup obligacji serii A16 o wartości 2.000.000 zł oraz serii A17 w wysokości 1.000.000 zł.

W 2030 roku Gmina planuje wykup obligacji serii B17 o wartości 2.500.000 zł.

W 2031 roku Gmina planuje wykup obligacji serii C17 o wartości 2.500.000 zł.

W 2032 roku Gmina planuje wykup obligacji serii D17 o wartości 2.500.000 zł.

W 2033 roku Gmina planuje wykup obligacji serii E17 o wartości 2.800.000 zł.

6. KWOTA DŁUGU

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

Zadłużenie na koniec 2015 roku wyniosło 39.737.230 zł.

Zadłużenie na koniec 2016 roku wyniesie 38.462.070 zł.

Zadłużenie na koniec 2017 roku wyniesie 46.486.910 zł.

Zadłużenie wynika z:

1. Gmina Bielawa zaciągnęła, w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, pożyczkę w wysokości 778.600 zł.

Środki z pożyczki przeznaczone na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulic Wojska Polskiego – gen. W. Sikorskiego w Bielawie.

Zgodnie z podpisaną umową spłata pożyczki następuje w okresie 10 lat, w 20 ratach, do dnia 16 grudnia 2018 roku w ratach po 77.860 zł.

Gmina otrzymała powyższą pożyczkę w dwóch następujących transzach:

- w roku 2008 kwotę 541.309 zł,
- w roku 2009 kwotę 237.291 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku pozostała do spłaty kwota 155.720 zł.

2. Gmina Bielawa zaciągnęła, w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, pożyczkę w wysokości 777.600 zł.

Środki z pożyczki przeznaczone na budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w rejonie ulic Brzeźnej, Tkackiej, Witosza, Szpakowej i Kruczej w Bielawie.

Zgodnie z podpisaną umową spłata pożyczki następuje w okresie 10 lat, w 20 ratach, do dnia 16 czerwca 2020 roku w ratach po 86.400 zł.

Gmina otrzymała powyższą pożyczkę w 2011 roku i spłaciła w tym roku kwotę 43.200 zł

Na dzień 31 grudnia 2016 roku pozostała do spłaty kwota 302.400 zł.

3. Gmina Bielawa zaciągnęła, w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, pożyczkę w wysokości 109.000 zł.

Środki z pożyczki przeznaczono na budowę infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w rejonie ulic j. Hempla, Lotniczej i A. Asnyka w Bielawie.

Zgodnie z podpisaną umową spłata pożyczki następuje w okresie 10 lat, w 38 ratach, do dnia 16 grudnia 2024 roku w ratach po 10.900 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku pozostała do spłaty kwota 87.200 zł.

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

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

Na dzień 31 grudnia 2016 roku pozostała do spłaty kwota 616.750 zł.

5. Gmina w 2009 roku wyemitowała, na realizację zadań inwestycyjnych, po uwzględnieniu spłat, obligacje komunalne o wartości 3.700.000 zł tj.:

- a) obligacje serii C09 o wartości 2.500.000 zł, wykup w 2017 roku,
- b) obligacje serii D09 o wartości 1.200.000 zł, wykup w 2018 roku.

6. Gmina w 2010 roku wyemitowała obligacje o wartości 11.300.000 zł tj.:

- a) obligacje serii G10 o wartości 500.000 zł, wykup w 2017 roku,
- b) obligacje serii H10 o wartości 800.000 zł, wykup w 2018 roku,
- c) obligacje serii I10 o wartości 1.000.000 zł, wykup w 2018 roku,
- d) obligacje serii J10 o wartości 1.500.000 zł, wykup w 2019 roku,
- e) obligacje serii K10 o wartości 1.500.000 zł, wykup w 2019 roku,
- f) obligacje serii L10 o wartości 1.500.000 zł, wykup w 2020 roku,
- g) obligacje serii M10 o wartości 1.500.000 zł, wykup w 2020 roku,
- h) obligacje serii N10 o wartości 1.500.000 zł, wykup w 2021 roku,
- i) obligacje serii O10 o wartości 1.500.000 zł, wykup w 2021 roku.

7. Gmina w 2011 roku wyemitowała kolejne obligacje o wartości 11.200.000 zł tj.:

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

e) obligacje serii I11 o wartości 700.000 zł, wykup w 2026 roku,

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

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

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

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

10. Gmina w 2016 roku planuje wyemitować obligacje serii A16 o wartości 2.000.000 zł.

11. Gmina w 2017 roku planuje wyemitować obligacje o łącznej wartości 11.300.000 zł w tym:

- a) serii A17 o wartości 1.000.000 zł, wykup w 2029 roku,
- b) serii B17 o wartości 2.500.000 zł, wykup w 2030 roku
- c) serii C17 o wartości 2.500.000 zł, wykup w 2031 roku,
- d) serii D17 o wartości 2.500.000 zł, wykup w 2032 roku,
- e) serii E17 o wartości 2.800.000 zł, wykup w 2033 roku.

8.1 i 8.2 Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o którym mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Relacja jest zachowana.

9.1, 9.2, 9.3 i 9.4. Wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa art. 243 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez i po uwzględnieniu wyłączeń)

Art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku określa zależność, która obowiązuje dla budżetów od roku 2014 i dalszych.

Wielkości w tych kolumnach wyliczane są w zapisie procentowym do drugiego miejsca po przecinku. Aby spełnić zapis art. 243 ustawy o finansach publicznych jest on rozpisany na elementy składowe.

Aby wypełnić zapis art. 243 ustawy o finansach publicznych należy porównać prawą i lewą stronę wzoru. Spełnienie zapisów ustawy o finansach publicznych występuje wtedy, kiedy prawa strona wzoru jest większa lub równa lewej stronie wzoru, czyli wskaźniki wykazują wyraz tak.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem obliczany jest dla danego roku jako suma spłat rat pożyczek oraz wykupu papierów

wartościowych + odsetki od długu + potencjalna spłata kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji podzielona przez dochody ogółem.

Jest to lewa część wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

9.5, 9.6 i 9.6.1 Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (średnia z trzech poprzednich lat)

Wyliczenia rozpoczyna się od określenia indywidualnego wskaźnika Gminy. Oblicza się go dla każdego roku i stanowi on jeden element prawej części wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Liczony jest on następująco: (Dochody bieżące + Dochody ze sprzedaży majątku – Wydatki bieżące) podzielić przez Dochody ogółem. Wskaźnik ten oblicza się dla każdego roku osobno.

Kolejnym element wyliczenia prawej części wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych jest wyliczenie średniej z trzech poprzednich lat indywidualnego limitu zadłużenia. Wielkość ta jest końcowym etapem wyliczenia prawej strony wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

9.7 i 9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika

Wskaźniki obliczone dla budżetu Gminy Bielawa na rok 2017 i kolejne lata zachowują proporcję większości określoną w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym na:

10.1. Spłatę pożyczek, kredytów i wykup papierów wartościowych.

Zapisana w każdym roku nadwyżka przeznaczona jest w całości na spłatę zadłużenia.

11.1. WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla wszystkich jednostek budżetowych Gminy łącznie z Urzędem Miejskim, ale bez wynagrodzeń instytucji kultury i zakładu budżetowego, gdyż one otrzymują dotację z budżetu na bieżącą działalność. W roku 2017 zaplanowano, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wyższe o 5,0 % od planowanych wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, za trzy kwartały 2016 roku. Zwiększenie planowanych wydatków jest pochodną przeprowadzonych regulacji w roku bieżącym, zwiększenia zatrudnienia, a także planowanych zmian w płacach. W latach 2018 - 2020 zaplanowano wzrost wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych. W każdym roku uwzględniono środki na wypłaty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

11.2. WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM ORGANÓW JST

Zaplanowane wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst obejmują sumę wydatków ogółem rozdziału 75022 – Rady gmin i rozdziału 75023 – Urzędy gmin.

W roku 2017 zaplanowano wyższe wydatki o 22,4 % od planowanych za trzy kwartały 2016 roku, z tytułu wprowadzenia dużego zadania inwestycyjnego o wartości 1.408.824 zł.

W latach kolejnych planuje się nieznaczny wzrost wydatków o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych.

11.3. 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:

11.3.1 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 183.813.069 zł wynikające z .:

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

Nie planowano przedsięwzięć.

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

Nie planowano przedsięwzięć.

1.3. Wydatki na pozostałe programy, projekty lub zadania pozostałe w łącznej wysokości 183.813.069 zł:

1. Bieżąca obsługa techniczna sieci gazowej, łączne nakłady w okresie objętym WPF 500.752 zł. Realizacja przedsięwzięcia jest na czas nieokreślony. Za merytoryczną realizację przedsięwzięcia odpowiada Referat Infrastruktury Technicznej. Celem jest użyczenie instalacji gazowej Dolnośląskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. we Wrocławiu, która będzie używała sieć. W zamian za używanie będzie miała naliczane wynagrodzenie, jednocześnie będzie dokonywała bieżącej obsługi technicznej sieci, za którą będzie obciążała Gminę. Wynagrodzenie będzie podlegało wzajemnej kompensacie. Cel efektywne wykorzystanie sieci gazowej na potrzeby społeczności lokalnej oraz właściwe jej utrzymanie z zachowaniem bezpieczeństwa.
2. Decyzja 59/14 DSDiK z dnia 06.08.2014 r. Realizacja przedsięwzięcia jest na czas nieokreślony. Łączne nakłady w okresie objętym WPF 882 zł. Za merytoryczną realizację przedsięwzięcia odpowiada Referat Infrastruktury Technicznej. Celem jest budowa w drodze powiatowej nr 30007D – ul. Wojska Polskiego przyłącza kanalizacji sanitarnej w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Ekologiczne Ogrody Dydaktyczne w Bielawie dla NATURY 2000” oraz jego funkcjonowanie.
3. Decyzja RL.6124.61.2016 z dnia 17.05.2016 r. na trwale wyłączenie z produkcji rolniczej gruntu działki nr 1330/6 w Bielawie obręb Południe. Realizacja przedsięwzięcia jest na czas 10 lat. Łączne nakłady w okresie objętym WPF zaplanowano w wysokości 61.245 zł. Za merytoryczną realizację przedsięwzięcia odpowiada Referat Gospodarki Mieniem. Celem jest wyłączenie z produkcji rolnej gruntu działki nr 1330/6 położonej w Bielawie obręb Południe, pod budowę drogi do terenów inwestycyjnych w Bielawie.
4. Decyzja Rl.6124.95.2015 na trwale wyłączenie z produkcji rolniczej gruntu. Realizacja przedsięwzięcia jest na czas nieokreślony. Łączne nakłady w okresie objętym WPF zaplanowano w wysokości 25.648 zł. Za merytoryczną realizację przedsięwzięcia odpowiada Referat Ochrony Środowiska. Celem jest wyłączenie z produkcji rolnej gruntu działki nr 301/2 położonej w Bielawie obręb Południe , na której posadowiona jest siłownia plenerowa przy ul.

S. Żeromskiego.

5. Dostawa wody na cele ppoż. Realizacja przedsięwzięcia jest na czas nieokreślony. Łączne nakłady w okresie objętym WPF 28.000 zł. Za merytoryczną realizację przedsięwzięcia odpowiada Referat Infrastruktury Technicznej. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie wody dla straży pożarnej w celu gaszenia pożarów na terenie miasta.
6. Dzierżawa miejsca w kanalizacji kablowej, łączna wartość 29.274 zł. Realizacja w latach 2016-2018. Za merytoryczną realizację przedsięwzięcia odpowiada Referat Komunikacji Miejskiej. Celem jest realizacja zadania inwestycyjnego dotyczącego monitoringu miasta, w tym usprawnienie i funkcjonowanie monitoringu jako zabezpieczenie spokoju i bezpieczeństwa w mieście.
7. Korzystanie z nieruchomości PKP S.A. tj. terenu o powierzchni: droga 86 m², chodnik 82 m², stanowiącej część działki nr 1/7 AM 1 obręb Południe N-2 położonej w gminie Bielawa. Zawarto umowę na czas nieokreślony. Łączne nakłady w okresie objętym WPF w wysokości 6.055 zł. Umowa nr 40N13f-612/73/K/2012 z dnia 14.06.2014 r. Za merytoryczną realizację zadania odpowiada Referat Infrastruktury Technicznej. Cel przedsięwzięcia to poprawa komunikacji i nawierzchni drogi oraz bezpieczeństwa w rejonie ul. Grunwaldzkiej i Dzierżoniowskiej.
8. Letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych w okresie od 2016 roku do 2019 roku. Okres realizacji od 1.01.2016 r. do 31.12. 2019 r. Szacowana wartość przedsięwzięcia wynosi 4.644.809 zł. Za merytoryczną realizację przedsięwzięcia odpowiada Referat Infrastruktury Technicznej. Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie letnie i zimowe gminnych dróg, chodników we właściwym stanie technicznym, w czystości oraz w przejezdności.
9. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Bielawa w łącznej wysokości 11.227.499 zł. Okres obowiązywania umowy 2016 -2019. Za merytoryczną realizację przedsięwzięcia odpowiada Referat Ochrony Środowiska. Celem przedsięwzięcia jest wykonywanie prac polegających na odbieraniu odpadów od mieszkańców i firm z terenu miasta oraz zagospodarowaniu odpadów.
10. Opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w drogach. Zawarto umowę na czas nieokreślony. Łączne nakłady w okresie objętym WPF to kwota 69.588 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.
11. Prowadzenie zorganizowanej kontroli pasażerów w zakresie posiadanych przez nich dokumentów uprawniających do przejazdu i przewozu rzeczy i zwierząt oraz dokumentów upoważniających do przejazdu ulgowego w środkach komunikacji zbiorowej organizowanej przez zamawiającego. Okres realizacji to lata 2016 – 2018. Szacowana wartość umowy wynosi 710.000 zł. Za merytoryczną realizację przedsięwzięcia odpowiada Referat Komunikacji Miejskiej. Celem przedsięwzięcia jest prowadzenie kontroli biletów u pasażera.
12. Umowa dzierżawy miejsca kanalizacji kablowej nr 1001/14/PUB/0137. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2016-2019. Całkowity koszt wynosi 21.234 zł, tj. po 7.078 zł. Za merytoryczną realizację przedsięwzięcia odpowiada Referat Komunikacji Miejskiej. Celem przedsięwzięcia jest podłączenie nowej sieci na potrzeby realizowanego projektu.
13. Umowa Gmina - Parafia Rzymskokatolicka na dzierżawę Wieży Kościoła z 21.10.2005 r. Zawarto umowę na czas nieokreślony. Łączne nakłady w okresie objętym WPF to kwota 14.000 zł. Za merytoryczną realizację przedsięwzięcia odpowiada Referat Gospodarki Mieniem. Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie i świadczenie usług turystycznych dla odwiedzających miasto.

14. Umowa Gmina - TBS na dzierżawę gruntu pod Szkołą Leśną nr 1/2010 z 12.03.2010 r. Zawarto umowę na czas określony. Łączne nakłady wynoszą 2.952 zł.
Za merytoryczną realizację przedsięwzięcia odpowiada Referat Gospodarki Mieniem. Celem przedsięwzięcia było wybudowanie, a obecnie utrzymanie i świadczenie usług dydaktycznych dla dzieci i młodzieży.
15. Umowa na korzystanie z nieruchomości Nr 40/N13F-612/5/K/2012 z PKP S.A.
Przedsięwzięcie realizowane będzie bezterminowo, do prognozy wpisane jest w latach 2016-2032. Całkowity koszt we wskazanym okresie wynosi 6.958 zł, a w każdym roku kwota powiększana jest o wskaźnik inflacji. Za merytoryczną realizację przedsięwzięcia odpowiada Referat Infrastruktury Technicznej. Celem przedsięwzięcia jest wymiana i pozostawienie w gruncie sieci wodociągowej w rejonie ul. Grunwaldzkiej i Dzierżoniowskiej.
16. Umowa na korzystanie z nieruchomości Nr NMR.9.612/.14.K.2014 z PKP S.A.
Przedsięwzięcie realizowane będzie bezterminowo, do prognozy wpisane jest w latach 2016-2032. Całkowity koszt we wskazanym okresie wynosi 3.133 zł, a w każdym roku kwota powiększana jest o wskaźnik inflacji. Za merytoryczną realizację przedsięwzięcia odpowiada Referat Infrastruktury Technicznej. Celem przedsięwzięcia jest wykonanie i pozostawienie w gruncie PKP S.A. budowanych dróg gminnych łączących WSSE INVEST-PARK.
17. Umowa na wynajem pomieszczenia na kasę biletową w budynku Urzędu Miejskiego w Dzierżoniowie. Przedsięwzięcie realizowane jest bezterminowo, do prognozy wpisane jest w latach 2016-2032. Całkowity koszt we wskazanym okresie wynosi 25.872 zł. Za merytoryczną realizację przedsięwzięcia odpowiada Referat Komunikacji Miejskiej. Celem przedsięwzięcia jest funkcjonowanie kasy do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej.
18. Umowa najmu Nr 40/N11P-612/146/R/2011 z PKP S.A. Przedsięwzięcie realizowane będzie bezterminowo, do prognozy wpisane jest w latach 2016-2032. Całkowity koszt we wskazanym okresie wynosi 64.082 zł, a w każdym roku kwota powiększana jest o wskaźnik inflacji. Za merytoryczną realizację przedsięwzięcia odpowiada Referat Infrastruktury Technicznej. Celem przedsięwzięcia jest zainstalowanie i utrzymanie tablicy reklamowej.
19. Umowa z firmą NETIA na internet w Urzędzie Miejskim w Bielawie. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2016-2018. Całkowita szacowana wartość wynosi 41.800 zł. Za merytoryczną realizację przedsięwzięcia odpowiada Referat Informatyki. Celem przedsięwzięcia jest bieżący dostęp do usług sieci internet.
20. Umowa z Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną INVEST-PARK Sp. z o. o..
Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2016 – 2026 o szacowanej wartości 780.500 zł. Przedsięwzięcie realizował będzie Referat Gospodarki Mieniem. Wartość zadania w roku 2017 w wysokości 78.050 zł oraz w kolejnych latach szacuje się w wysokości rocznej 78.050 zł. Powyższe związane jest z ustawą o specjalnych strefach ekonomicznych i będzie wynikać ze zrealizowanej sprzedaży gruntów w Podstrefie powołanej na terenie Gminy Bielawa. Celem przedsięwzięcia jest sprzedaż gruntów i powstawanie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
21. Wieloletnia umowa z PKP S.A. w zakresie budowy i pozostawienia infrastruktury wzdłuż drogi gminnej położonej na działkach Nr 47/1 AM3 Obręb Fabryczna i Nr 47/2 AM2 Obręb Fabryczna”. Przedsięwzięcie realizowane będzie bezterminowo, do prognozy wpisane jest w latach 2016-2032. Umowa nr NWr9.612.86.K.2014 z dnia 18.07.2014r. Całkowity koszt we wskazanym okresie wynosi 26.321 zł, a w każdym roku kwota waloryzowana jest o wskaźnik inflacji. Za merytoryczną realizację przedsięwzięcia odpowiada Referat Infrastruktury Technicznej. Celem przedsięwzięcia jest wybudowanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi gminnej prowadzącej do zdegradowanych terenów po zlikwidowanych zakładach włókienniczych w Bielawie i pozostawienie części elementów infrastruktury na terenie należącym do PKP S.A.

22. Zakup łącza internetowego do obsługi biletomatów. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2016-2018. Całkowity planowany koszt wynosi 4.000 zł. Za merytoryczną realizację przedsięwzięcia odpowiada Referat Komunikacji Miejskiej. Celem przedsięwzięcia jest bieżący dostęp do sieci internetowej i funkcjonowanie biletomatów na terenie objętym komunikacją miejską.
23. Zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Bielawa”. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2016 – 2018 o łącznej wartości 163.000 zł. Przedsięwzięcie realizował będzie Referat Infrastruktury Technicznej. Zapisane są tutaj środki na zawarcie umów w zakresie realizacji tego przedsięwzięcia na podstawie porozumienia ze Starostą. Celem przedsięwzięcia jest bieżące utrzymanie dróg powiatowych.
24. Konserwacja zieleni. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2017 – 2019 o łącznej wartości 900.000 zł. Przedsięwzięcie realizował będzie Referat Ochrony Środowiska. Celem przedsięwzięcia jest bieżące utrzymanie zieleni na terenie Gminy.
25. Umowa na dzierżawę łącza dla komunikacji miejskiej. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2017 – 2020 o łącznej przewidywanej wartości 112.000 zł. Przedsięwzięcie realizował będzie Referat Komunikacji Miejskiej. Celem przedsięwzięcia jest bieżące funkcjonowanie systemów komputerowych do obsługi biletomatów i linii autobusowych na terenie Powiatu.
26. Umowa z przewoźnikami na obsługę linii komunikacji miejskiej. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2017 – 2027 o łącznej przewidywanej wartości 161.703.465 zł. Przedsięwzięcie realizował będzie Referat Komunikacji Miejskiej. Celem przedsięwzięcia jest bieżące funkcjonowanie linii komunikacji autobusowej na terenie Powiatu.
27. Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Przedsięwzięcie będzie realizował Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie w okresie od 2017 do 2018 roku. Szacowana wartość umowy wynosi 2.640.000 zł. Celem przedsięwzięcia jest opieka w miejscu zamieszkania dla podopiecznych.

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, przesyłki pocztowe,
- d) umowy na dostawę materiałów biurowych oraz opiekę autorską nad systemami komputerowymi,
- e) umowy na ochronę obiektów, sprzątanie obiektów, obsługę prawną i bhp,
- f) wydatki związane ze świadczeniami, przyznanymi decyzjami, z zakresu pomocy społecznej tj. umieszczenie w domach pomocy społecznej, umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub w rodzinach zastępczych, zasiłki stałe, świadczenia rodzinne, dodatki mieszkaniowe planowane i realizowane w danym roku budżetowym.

Dostawy tych usług nie zostały przedstawione jako odrębne przedsięwzięcia, gdyż wielkości tych umów czy decyzji są zaplanowane w pozostałych wydatkach bieżących, ich istotność jest tak ważna, że bez nich nie mogłaby funkcjonować żadna jednostka, a ich ilość w każdej jednostce organizacyjnej jest tak duża że nie sposób je wykazać.

W związku z powyższym nie wpisano tych pozycji odrębnie, ale zaplanowano wydatki

w poszczególnych latach.

11.3.2 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 6.772.500 zł wynikające z .:

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

Nie planowano przedsięwzięć.

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

Nie planowano przedsięwzięć.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w łącznej wysokości 6.772.500 zł

Rok 2017

1. Zakup udziałów w Spółce Wodociągi i Kanalizacja w Dzierżoniowie na realizację projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego – etap I” w łącznej wysokości 1.672.500 zł po 102.000 zł w każdym roku z ostatnią ratą w wysokości 142.500 zł. Okres realizacji 2016-2032. Koordynatorem przedsięwzięcia jest Referat Infrastruktury Technicznej Urzędu Miejskiego w Bielawie, a realizującym Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Dzierżoniowie. Celem przedsięwzięcia jest poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Bielawa.

2. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gminy Bielawa zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Bielawa na lata 2014 – 2020 (inne obszary w tym ul. Wolności i Brzeźna). Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2017 - 2018 o przewidywanej wartości 3.000.000 zł. Przedsięwzięcie realizował będzie Referat Strategii, Inwestycji i Zamówień Publicznych. Celem przedsięwzięcia jest poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców, poprawa estetyki w tym rejonie.

Rok 2018

1. Zagospodarowanie kanału Rdzawa – Bielawica. Przedsięwzięcie realizowane będzie w roku 2018 o przewidywanej wartości 2.100.000 zł. Przedsięwzięcie realizował będzie Referat Strategii, Inwestycji i Zamówień Publicznych. Celem przedsięwzięcia jest bieżące funkcjonowanie kanału z uwzględnieniem bezpieczeństwa mieszkańców.

Z zaplanowanych wydatków majątkowych wykazanych w pkt. 2.2 wydzielono wydatki kontynuowane, nowe i dotacje dla innych jednostek . Poniżej przedstawiono zadania majątkowe ujęte w załączniku nr 7 do projektu uchwały.

11.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane

W roku 2017 zaplanowano inwestycje kontynuowane o wartości 4.965.000 zł. Znajdują się tu zadania inwestycyjne zapisane w Załączniku nr 7 do Uchwały Budżetowej na rok 2017

pn. "Wykaz zadań majątkowych na rok 2017" i nie wymienione w punktach 11.5 i 11.6.

11.5. Nowe wydatki inwestycyjne

Zaplanowano w roku 2017 nowe zadania inwestycyjne w łącznej wysokości 6.833.144 zł tj.:

1. Zakup i montaż dwóch tablic SIDP o wartości 75.000 zł.
1. Zakup i montaż wiaty przystankowej o wartości 8.000 zł.
2. Budowa bezpiecznego podłoża na placu zabaw przy ul. Piłsudskiego a ul. Wesolą przy budynku nr 39 Osiedla XXV-lecia o wartości 37.000 zł.
3. Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw ul. Wesola (os. Słoneczne) ul. Piłsudskiego a ul. Wesola przy budynku nr 39 os. XXV-lecie o wartości 50.000 zł.
4. Budowa bezpiecznego podłoża siłowni plenerowej w Parku Miejskim przy ul.1 Maja o wartości 37.000 zł.
5. Modernizacja fontanny na PL. Wolności wraz z wymianą sieci doprowadzającej wodę do fontanny o wartości 100.000 zł.
6. Zakup sprzętu estradowego do obsługi imprez plenerowych (MOKiS) o wartości 50.000 zł.
7. Poprawa efektywności energetycznej obiektów mieszkalnych w obszarze rewitalizowanym Gminy Bielawa (ul. Strażacka) o wartości 2.000.000 zł.
8. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gminy Bielawa zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Bielawa na lata 2014-2020 (inne obszary w tym ul. Wolności i Brzeźna) o wartości 500.000 zł.
9. Zakup i montaż chłodni w Domu Przedpogrzebowym na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Wojska polskiego 52 o wartości 30.000 zł.
10. Budowa alejek i wodociągu na nowej części Cmentarza Komunalnego przy ul. Wojska Polskiego 52 o wartości 70.000 zł.
11. Opracowanie projektu i budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Wojska Polskiego 52 o wartości 70.000 zł.
12. Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. F. Chopina o wartości 150.000 zł.
13. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych o wartości 50.000 zł.
14. Modernizacja elewacji i dachu wieży Kościoła p.w. Bożego Ciała w Bielawie o wartości 460.000 zł.
15. Renowacja zabytków o wartości 50.000 zł.
16. Modernizacja zabytków wpisanych do rejestru zabytków o wartości 50.000 zł.
17. Zakup oprogramowania do obsługi Biura Rady „E-Rada” o wartości 15.000 zł.
18. Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności gmin o wartości 1.408.824 zł.
19. Wymiana ogrodzenia na kompleksie sportowym ORLIK w szkole Podstawowej nr 7 w Bielawie o wartości 35.000 zł.
20. Modernizacja nawierzchni na placu zabaw oraz modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 10 o wartości 57.000 zł.
21. Modernizacja I i II piętra Gimnazjum nr 2 o wartości 115.000 zł.
22. Nowoczesna szkoła- inwestycja w przyszłość -rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację i wyposażenie pracowni matematyczno - przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne o wartości 410.000 zł.
23. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby żłobka o wartości 100.000 zł.
24. Zakup 4 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych, sprzętu ratowniczego oraz do usuwania klęsk żywiołowych dla jednostek OSP zlokalizowanych w Gminie Bielawa, Gminie Borów, Gminie Bystrzyca Kłodzka, Gminie Miejskiej Nowa Ruda oraz Gminie Radków o wartości 850.000 zł.
25. Zakup pontonu wraz z osprzętem o wartości 10.320 zł.
26. Rozwój systemów terenów zielonych Miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców 45.000 zł.

11.6. Wydatki majątkowe w formie dotacji.

Zaplanowano w roku 2017 zadania inwestycyjne w formie dotacji w łącznej wysokości 1.960.000 zł pn.:

1. Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Dzierżoniowskiemu w związku z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3009D na odcinku od granicy Miasta Dzierżoniowa do drogi nr 2878D” o wartości 500.000 zł.
2. Elektryfikacja ogrodów-etap II o wartości 10.000 zł.
3. Zakup sprzętu estradowego do obsługi imprez plenerowych (MOKiS) o wartości 50.000zł.
4. Modernizacja basenu miejskiego wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym na OWW Sudety-budowa brodzika o wartości 150.000 zł.
5. Zakup 4 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych, sprzętu ratowniczego oraz do usuwania kłesk żywiołowych dla jednostek OSP zlokalizowanych w Gminie Bielawa, Gminie Borów, Gminie Bystrzyca Kłodzka, Gminie Miejskiej Nowa Ruda oraz Gminie Radków o wartości 750.000 zł.
6. III etap Obwodnicy Bielawskiej - drogi wojewódzkiej nr 384 - 500.000 zł.

12.1 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 2017 i latach kolejnych nie planowano, gdyż nie ma podpisanych umów na dzień sporządzenia projektu uchwały budżetowej.

w tym:

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

W roku 2017 i latach kolejnych nie planowano, gdyż nie ma podpisanych umów na dzień sporządzenia projektu uchwały budżetowej.

w tym:

12.1.1.1 Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłącznie podpisanych umów na realizację programu, projektu lub zadania

W roku 2017 i latach kolejnych nie planowano, gdyż nie ma podpisanych umów na dzień sporządzenia projektu uchwały budżetowej.

12.2. 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 2017 i latach kolejnych nie planowano, gdyż nie ma podpisanych umów na dzień sporządzenia projektu uchwały budżetowej.

w tym:

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

W roku 2017 i latach kolejnych nie planowano, gdyż nie ma podpisanych umów na dzień sporządzenia projektu uchwały budżetowej.

w tym:

12.2.1.1 Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z podpisanych umów na realizację programu, projektu lub zadania

W roku 2017 i latach kolejnych nie planowano, gdyż nie ma podpisanych umów na dzień sporządzenia projektu uchwały budżetowej.

12.3. 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 2017 zaplanowano wydatki w wysokości 200 zł na:

27. zwrot dotacji z projektu pn. „Dać szansę” w wysokości 200 zł.

W roku 2017 i latach kolejnych nie zaplanowano środków unijnych na realizację zadań bieżących, gdyż nie ma podpisanych umów na dzień sporządzania projektu uchwały.

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

W roku 2017 i latach kolejnych nie planowano, gdyż nie ma podpisanych umów na dzień sporządzenia projektu uchwały budżetowej.

12.3.2. Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami

W roku 2017 i latach kolejnych nie planowano, gdyż nie ma podpisanych umów na dzień sporządzenia projektu uchwały budżetowej.

12.4. 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 2017 i latach kolejnych nie planowano, gdyż nie ma podpisanych umów na dzień sporządzenia projektu uchwały budżetowej.

w tym:

12.4.1 Finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

W roku 2017 i latach kolejnych nie planowano, gdyż nie ma podpisanych umów na dzień sporządzenia projektu uchwały budżetowej.

w tym:

12.4.2. Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1

W roku 2017 i latach kolejnych nie planowano, gdyż nie ma podpisanych umów na dzień sporządzenia projektu uchwały budżetowej.

12.5. Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami

W roku 2017 jest to kwota 200 zł. Powyższa kwota stanowi wkład własny do zadań:

- a) w pkt. 12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy
- a) zwrot dotacji z projektu pn. „Dać szansę” w wysokości 200 zł.

w tym:

12.5.1. W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

W roku 2017 jest to kwota 200 zł.

W roku 2018 i latach kolejnych nie zaplanowano środków unijnych na realizację zadań, gdyż nie ma podpisanych umów na dzień sporządzania projektu uchwały.

13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Nie występują.

14.1. Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych

Zapisane spłaty dotyczą zobowiązań już zaciągniętych.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zbigniew Dragan

