

z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawa

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 (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bielawa na lata 2019-2036 stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.

2. Przyjmuje się Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawa na lata 2019-2036 określony w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 2. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bielawa na lata 2019-2036 stanowiącą załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2,
- 2) w 2019 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Bielawa uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 uchwały.

§ 5. Traci moc uchwała Nr 46/413/17 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawa wraz ze zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Ryszard Dźwiniel

Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	113 692 935,11	101 758 997,39	0,00	0,00	1 261 702,88	1 261 702,88	0,00	0,00	11 933 937,72
Wykonanie 2017	118 469 325,54	107 980 350,21	0,00	0,00	1 142 910,15	1 142 910,15	0,00	0,00	10 488 975,33
Plan 3 kw. 2018	152 369 916,00	118 751 232,00	308 312,00	0,00	2 615 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	33 618 684,00
Wykonanie 2018	152 681 872,00	119 032 671,00	308 312,00	0,00	2 615 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	33 649 201,00
2019	136 967 142,00	120 352 601,00	308 312,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	16 614 541,00
2020	122 663 346,00	113 458 085,00	313 718,00	0,00	2 110 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	9 205 261,00
2021	125 611 668,00	122 606 668,00	316 502,00	0,00	1 960 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	3 005 000,00
2022	126 783 612,00	123 778 612,00	319 342,00	0,00	1 810 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	3 005 000,00
2023	126 877 350,00	124 872 350,00	322 239,00	0,00	1 660 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	2 005 000,00
2024	126 894 100,00	124 889 100,00	325 194,00	0,00	1 510 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 005 000,00
2025	126 905 000,00	124 900 000,00	328 208,00	0,00	1 360 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	2 005 000,00
2026	127 105 000,00	125 100 000,00	286 282,00	0,00	1 210 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 005 000,00
2027	126 905 000,00	124 900 000,00	289 418,00	0,00	1 060 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	2 005 000,00
2028	128 405 000,00	126 400 000,00	292 616,00	0,00	900 000,00	890 000,00	0,00	0,00	2 005 000,00
2029	128 812 970,00	126 807 970,00	230 878,00	0,00	750 000,00	740 000,00	0,00	0,00	2 005 000,00
2030	135 405 000,00	133 400 000,00	234 206,00	0,00	600 000,00	590 000,00	0,00	0,00	2 005 000,00
2031	135 500 000,00	133 495 000,00	237 600,00	0,00	450 000,00	440 000,00	0,00	0,00	2 005 000,00
2032	136 405 000,00	134 400 000,00	241 062,00	0,00	300 000,00	290 000,00	0,00	0,00	2 005 000,00
2033	137 205 000,00	135 200 000,00	244 593,00	0,00	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 005 000,00
2034	137 590 000,00	135 585 000,00	244 593,00	0,00	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 005 000,00
2035	139 550 000,00	137 545 000,00	244 593,00	0,00	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 005 000,00
2036	139 502 297,00	137 497 297,00	244 593,00	0,00	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 005 000,00

Lp.	3	4	4.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
									Wyszczególnienie	Wynik budżetu
Wykonanie 2016	3 299 767,50	8 281 011,15	0,00	8 281 011,15	6 067 443,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	4 874 130,50	8 306 452,86	0,00	8 306 452,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	-22 758 904,00	26 049 676,00	0,00	4 873 536,00	4 873 536,00	21 176 140,00	17 885 368,00	0,00		
Wykonanie 2018	-22 758 904,00	26 049 676,00	0,00	4 873 536,00	4 873 536,00	21 176 140,00	17 885 368,00	0,00		

2019	-8 510 477,00	11 739 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 185 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 142 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 142 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 043 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 010 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 047 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:		inne rozchody przewidziane do spłaty długu
			w tym:		z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
			w art. 243 ust. 3 ustawy	określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	w art. 243 ust. 3 ustawy	5.1.1.2				
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]							
Wykonanie 2016	3 275 160,00	3 275 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	3 275 160,00	3 275 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	3 290 772,00	3 290 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	3 290 772,00	3 290 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 228 524,00	3 228 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 185 324,00	3 185 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 142 124,00	3 142 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 142 124,00	3 142 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 043 282,00	3 043 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 010 900,00	3 010 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	4 920 000,00	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2035	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 047 703,00	3 047 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych					
Lp.	6	7	8.1	8.2			
Formula			$(I.1) - (I.2)$	$(I.1) + (I.1) + (I.2) - ((I.1) - (I.2))$			
Wykonanie 2016	36 462 070,00	0,00	8 095 165,61	16 376 176,76			
Wykonanie 2017	33 202 831,00	0,00	7 414 397,29	15 720 850,15			
Plan 3 kw. 2018	51 072 278,00	0,00	-1 148 739,00	3 724 797,00			
Wykonanie 2018	51 072 278,00	0,00	-1 199 138,00	3 674 398,00			
2019	62 891 457,00	0,00	3 495 905,00	3 495 905,00			
2020	59 706 133,00	0,00	8 590 585,00	8 590 585,00			
2021	56 564 009,00	0,00	3 147 124,00	3 147 124,00			
2022	53 421 885,00	0,00	4 142 124,00	4 142 124,00			
2023	50 378 603,00	0,00	3 043 282,00	3 043 282,00			
2024	47 367 703,00	0,00	3 010 900,00	3 010 900,00			
2025	44 367 703,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00			
2026	41 567 703,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00			
2027	38 567 703,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00			
2028	35 567 703,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00			
2029	32 067 703,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00			
2030	27 367 703,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00			
2031	22 367 703,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00			
2032	16 267 703,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00			
2033	10 967 703,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00			
2034	6 047 703,00	0,00	4 920 000,00	4 920 000,00			
2035	3 047 703,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00			
2036	0,00	0,00	3 047 703,00	3 047 703,00			

Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik spłaty zobowiązań	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 budżetowy
Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik spłaty zobowiązań	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 budżetowy	

2026	2 800 000,00	2 800 000,00	31 071 800,00	9 682 000,00	13 252 821,00	13 150 821,00	102 000,00	0,00	1 903 000,00	0,00
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	31 071 800,00	9 682 000,00	13 361 155,00	13 259 155,00	102 000,00	0,00	1 903 000,00	0,00
2028	3 000 000,00	5 000 000,00	31 071 800,00	9 682 000,00	143 567,00	41 567,00	102 000,00	0,00	1 903 000,00	0,00
2029	3 500 000,00	2 000 000,00	31 071 800,00	9 682 000,00	143 567,00	41 567,00	102 000,00	0,00	1 903 000,00	0,00
2030	4 700 000,00	2 486 180,00	31 071 800,00	9 682 000,00	143 567,00	41 567,00	102 000,00	0,00	1 903 000,00	0,00
2031	5 000 000,00	2 500 000,00	31 071 800,00	9 682 000,00	107 799,00	5 799,00	102 000,00	0,00	1 903 000,00	0,00
2032	6 100 000,00	1 968 563,00	31 071 800,00	9 682 000,00	148 299,00	5 799,00	142 500,00	0,00	1 862 500,00	0,00
2033	5 300 000,00	2 800 000,00	31 071 800,00	9 682 000,00	5 799,00	5 799,00	0,00	0,00	2 005 000,00	0,00
2034	4 920 000,00	1 420 000,00	31 071 000,00	9 682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 000,00	0,00
2035	3 600 000,00	0,00	31 071 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 047 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			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 tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Lp.	Formula	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
12.1.1											
Wykonanie 2016	139 612,22	123 696,88	123 696,88	253 149,74	253 149,74	253 149,74	253 149,74	116 802,37	89 223,56	89 223,56	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216,62	1 034,12	0,00	
Plan 3 kw. 2018	264 560,00	264 360,00	264 360,00	7 021 777,00	7 021 777,00	7 021 777,00	7 021 777,00	395 892,00	336 257,00	336 257,00	
Wykonanie 2018	264 560,00	264 360,00	264 360,00	7 102 693,00	7 102 693,00	7 102 693,00	7 072 693,00	395 892,00	336 257,00	336 257,00	
2019	155 196,00	155 196,00	155 196,00	953 159,00	953 159,00	953 159,00	953 159,00	412 851,00	350 252,00	350 252,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 722,00	74 037,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 580,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	

Lp. Formuła	12.8	12.8.1	program lub projektu lub zadania	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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

Lp. Formuła	14.1	Dane uzupelniające o dlugu i jego splicie			14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
		Wyszczegolnienie	Wydajki zmniszszejac e dlug, w tym	splicia zobowiazan wymagalnych z lat poprzednich, innych niz w rkt 14.3.3				
Wykonanie 2016	3 264 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 275 160,00	15 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 290 772,00	0,00	15 921,00	15 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 290 772,00	0,00	15 921,00	15 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 228 524,00	0,00	15 921,00	15 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 154 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 110 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 110 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 027 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 010 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/27/2018
Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 27 grudnia 2018 r.

Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawa na lata 2019-2036

Ep	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Laczenie nakładów finansowych	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcie-opolem (1.1.1.2.1.3)				127 429 900,00	16 298 104,00	12 215 898,00	12 499 930,00	12 683 970,00	12 870 771,00	
1.a	- wydatki bieżące				121 503 146,00	14 339 850,00	12 223 189,00	12 397 930,00	12 581 970,00	12 768 771,00	
1.b	- wydatki majątkowe				5 926 754,00	2 704 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 pkt 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				4 750 929,00	2 785 373,00	6 580,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				292 675,00	183 373,00	6 580,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Akademia Umysła -				292 675,00	183 373,00	6 580,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 458 254,00	1 856 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Rozwoj systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców -				4 458 254,00	1 856 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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 1.1.1.2), z tego:				122 678 971,00	14 339 128,00	12 318 609,00	12 499 930,00	12 683 970,00	12 870 771,00	
1.3.1	BIELAZKA OBSŁUGA TECHNICZNA SIECI GAZOWEJ				121 210 471,00	17 599 615,00	12 216 609,00	12 397 930,00	12 581 970,00	12 768 771,00	
1.3.1.1	Lotna remonta i modernizacja przepływów w okresie od 2016 roku do 2019 roku				429 216,00	35 768,00	35 768,00	35 768,00	35 768,00	35 768,00	
1.3.1.2	Lotna remonta i modernizacja przepływów w okresie od 2016 roku do 2019 roku				1 715 178,00	1 715 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	ODBÓR ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY BIELAWA				1 247 499,00	1 247 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.4	Opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w ścieżkach				86 985,00	5 789,00	5 789,00	5 789,00	5 789,00	5 789,00	
1.3.1.5	UMOWA Z WALBRZYSKĄ SPECJALNĄ STREFĄ EKONOMICZNĄ INWEST-PARK SPOŁKA Z O.O.				698 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	
1.3.1.6	KONSERWACJA ZIELENI				310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.7	UMOWA Z PRZEWOZNIKAMI NA OBSŁUGĘ LINII KOMUNIKACYJNYCH				12 165 465,00	11 999 401,00	12 088 042,00	12 262 365,00	12 453 405,00	12 640 204,00	
1.3.1.8	LEJNIE I ZIMOWE UTRZYMANIE DROGI WODODZKIEJ NR 384 -				453 301,00	135 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.9	SCHRONISKO - OPIEKA NAD BEZPIECZNOŚCIĄ PSAMI -				112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.10	Lotna i zimowa utrzymanie dróg powiatowych w okresie od 2018 do 2020 -				225 000,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.11	UMOWA NA REALIZACJĘ USŁUG OPIEKUNICZYCH I SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUNICZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI ORAZ DZIECI I MŁODZIEŻY Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MIEJSCU ZAMIESZKANIA NA TERENIE MIASTA BIELAWA -				179 830,00	69 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.12	OPŁATA ZA OGRZEWALNIE DLA OSÓB BEZDOMNYCH Z TERENU MIASTA BIELAWA -				1 560 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.13	OPŁATA ZA OGRZEWALNIE DLA OSÓB BEZDOMNYCH Z TERENU MIASTA BIELAWA -				200 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				84 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1	ZAKUP UDZIAŁÓW W SPÓŁCE WODOCIĄGI I KANALIZACJA W DZIERŻONIOWIE NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN "UPORZĄDKOWANIE GOSPODRAKI WODNOSIECIOWEJ NA TERENIE GMIN POWIATU DZIERŻONOWSKIEGO"- etap I				1 468 500,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	
1.3.2.1.1	- wydatki bieżące				1 468 500,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	
1.3.2.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.3	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ep	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcie-opolem (1.1.1.2.1.3)				13 060 374,00	13 252 821,00	13 361 155,00	143 567,00	143 567,00	143 567,00
1.a	- wydatki bieżące				13 958 374,00	13 150 821,00	13 359 155,00	41 567,00	41 567,00	41 567,00
1.b	- wydatki majątkowe				102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 pkt 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				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
1.1.1.1	Akademia Umysła -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwoj systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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 1.1.1.2), z tego:				13 060 374,00	13 252 821,00	13 361 155,00	143 567,00	143 567,00	143 567,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.1.1	BIEZĄCA OBSIŁGA TECHNICZNA SIECI GAZOWEJ	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	13 259 374,00	13 259 155,00	13 259 155,00	41 567,00	41 567,00	41 567,00
1.3.1.2	Leżenie i zmowa utrzymania dróg gminnych w okresie od 2016 roku do 2019 roku	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	35 768,00	35 768,00	35 768,00	0,00	0,00	35 768,00
1.3.1.3	OPŁATA ZA UZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY BIELAWA	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w drogach	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	5 799,00	5 799,00	5 799,00	0,00	0,00	5 799,00
1.3.1.5	UMOWA Z WALBRZYSKĄ SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA INVEST - PARK SPÓŁKA Z O.O.	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	KONSERWACJA ZIELENI	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	UMOWA Z PRZEWODNIKAMI NA OBSŁUGĘ LINII KOMUNIKACYJNYCH	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	12 829 807,00	13 022 254,00	13 217 588,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	LETNIE I ZIMOWE UTRZYMANIE DROGI WODODZIEJNEJ NR 384 -	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	SCHRONISKO - OPIEKA NAD BEZPIECZNOŚCIĄ PSAMI	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Leżenie i zmowa utrzymania dróg powiatowych w okresie od 2018 do 2020 -	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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 -	Urząd Gminy Spółeczna	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	OPŁATA ZA SCHRONISKA DLA OSÓB BEZDOMNYCH Z TERENU MIASTA BIELAWA -	Urząd Gminy Spółeczna	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	OPŁATA ZA OGRZEWALNIĘ DLA OSÓB BEZDOMNYCH CZYNNĄ W OKRESIE ZIMOWYM -	Urząd Gminy Spółeczna	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe									
1.3.2.1	ZAKUP UDZIAŁÓW W SPÓŁCE WODOCIĄGI I KANALIZACJA W DZIERŻONIOWIE NA REALIZACJE PROJEKTU PN "UPORZĄDKOWANIE GOSPODARNI WODNOSCIEKOWEJ NA TERENIE GMIN POWIATU DZIERŻONÓWSKIEGO" - etap I	URZĄD MIEJSKI	2013	2022	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogólnie (1.1+1.2+1.3)			107 799,00	148 299,00	5 799,00	0,00	0,00	0,00	131 307 900,00
1.1	- wydatki bieżące			5 799,00	5 799,00	5 799,00	0,00	0,00	0,00	131 503 146,00
1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją i realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 pkt 1, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.12404, późn. zm.) z tego:			102 000,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 804 754,00
1.1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 929,00
1.1.1.1.1	Akademia Umiejęt -	Miejski Zarząd Placówek Oświaty	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 675,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 458 254,00
1.1.2.3	Rozwoj systemu terennego sieci miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na trasie poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców -	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa 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 1.1.1.2), z tego:			107 799,00	148 299,00	5 799,00	0,00	0,00	0,00	126 556 971,00
1.3.1	- wydatki bieżące			5 799,00	5 799,00	5 799,00	0,00	0,00	0,00	121 210 471,00
1.3.1.1	BIEZĄCA OBSIŁGA TECHNICZNA SIECI GAZOWEJ	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 216,00
1.3.1.2	Leżenie i zmowa utrzymanie dróg gminnych w okresie od 2016 roku do 2019 roku	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 178,00
1.3.1.3	OPŁATA ZA UZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY BIELAWA	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 499,00
1.3.1.4	Opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w drogach	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	5 799,00	5 799,00	5 799,00	0,00	0,00	86 298,00
1.3.1.5	UMOWA Z WALBRZYSKĄ SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA INVEST - PARK SPÓŁKA Z O.O.	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 000,00
1.3.1.6	KONSERWACJA ZIELENI	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.1.7	UMOWA Z PRZEWODNIKAMI NA OBSŁUGĘ LINII KOMUNIKACYJNYCH	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 163 462,00
1.3.1.8	LETNIE I ZIMOWE UTRZYMANIE DROGI WODODZIEJNEJ NR 384 -	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 301,00
1.3.1.9	SCHRONISKO - OPIEKA NAD BEZPIECZNOŚCIĄ PSAMI -	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.1.10	Leżenie i zmowa utrzymania dróg powiatowych w okresie od 2018 do 2020 -	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 832,00
1.3.1.11	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 -	Urząd Gminy Spółeczna	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260 000,00
1.3.1.12	OPŁATA ZA SCHRONISKA DLA OSÓB BEZDOMNYCH Z TERENU MIASTA BIELAWA -	Urząd Gminy Spółeczna	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.1.13	OPŁATA ZA OGRZEWALNIĘ DLA OSÓB BEZDOMNYCH CZYNNĄ W OKRESIE ZIMOWYM -	Urząd Gminy Spółeczna	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			102 000,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 346 500,00
1.3.2.1	ZAKUP UDZIAŁÓW W SPÓŁCE WODOCIĄGI I KANALIZACJA W DZIERŻONIOWIE NA REALIZACJE PROJEKTU PN "UPORZĄDKOWANIE GOSPODARNI WODNOSCIEKOWEJ NA TERENIE GMIN POWIATU DZIERŻONÓWSKIEGO" - etap I	URZĄD MIEJSKI	2013	2022	102 000,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	5 346 500,00

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY BIELAWA NA LATA 2019-2036

WSTĘP

W uchwale w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawa w latach 2019 – 2036 przyjęto różną dynamikę dochodów i wydatków. W planowaniu wielkości wzięto pod uwagę podstawowe czynniki makroekonomiczne przedstawione w uzasadnieniu do Ustawy Budżetowej na rok 2019, w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2017 – 2020, jak również czynniki mikroekonomiczne dotyczące Gminy Bielawa. Planowane wielkości budżetu państwa oparte są na założeniach:

PKB dynamika realna:

w roku 2019 wyniesie 103,8%, w roku 2020 wyniesie 103,7 %, w roku 2021 wyniesie 103,6%.

Średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych:

w roku 2019 wyniesie 102,3 %, w roku 2020 wyniesie 102,3%, w roku 2021 wyniesie 102,3%.

Prognoza dochodów budżetu gminy na rok 2019 jest na niższym poziomie niż w roku 2018 w związku z mniejszym planowaniem środków przeznaczonych na inwestycje. W latach 2018 – 2022 przyjęto wzrost dochodów i wydatków, a od roku 2023 przyjęto kwoty na stałym poziomie oraz zmniejszenie dochodów ze sprzedaży mienia i wydatków majątkowych, które pokrywane są tymi dochodami. Od roku 2023 założono stałe wielkości dochodów i wydatków. 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 2019 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 2018 roku. Dochody bieżące w roku 2019 zaplanowano na wyższym poziomie niż w roku 2018. Szczegółowe kształtowanie się dochodów roku 2019 przedstawia uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2019. Przy prognozowaniu dochodów bieżących na kolejny rok przyjęto, że rokiem bazowym będzie rok poprzedni. W roku 2019 założono wysokość dochodów bieżących na wyższym poziomie. W roku 2020 założono wzrost dochodów bieżących o 1,01 % w porównaniu do roku 2019, ze względu na przeprowadzoną analizę poprzedniego wykonania roku 2018 i planu 2019 roku zaplanowano wzrost dochodów bieżących w takich kategoriach jak: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, podatki i opłaty, oraz z subwencji ogólnej. W roku 2021 założono wzrost dochodów bieżących o 2,3 % w porównaniu do roku 2020. W latach 2022 -2027 założono stały poziom dochodów. Od 2028 do 2036 roku zaplanowano stały wzrost

dochodów.

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 2019 zaplanowano udziały na podstawie pisemnej informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów, w którym określono planowany udział wszystkich gmin w PIT w wysokości 38,08 %.

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 2019 zaplanowano na poziomie wyższym niż w roku 2018. W latach 2020-2023 zaplanowano średni wzrost od 1,8 % do 4,6 % . 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 2019 wzrost w porównaniu do roku 2018, a w roku 2020 zaplanowano spadek o 44 %, w roku 2021 wzrost o 1,8%, w roku 2022 wzrost o 1,8 % , w roku 2023 wzrost o 1,8 % i w latach kolejnych przyjęto wzrost o 0,1 %.

1.1.3. Podatki i opłaty

Dochody z podatków i opłat zaplanowano:

- a) w roku 2019 kwotę 19.336.762 zł,
- b) w roku 2020 kwotę 19.558.122 zł,
- c) w roku 2021 kwotę 20.007.959 zł,
- d) w roku 2022 kwotę 20.368.102 zł, a latach kolejnych w zaokrąglonej wysokości tj. 20.369.000 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 2017.

Podatki lokalne w latach 2018-2021 tj.: od nieruchomości, od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz wpływów z opłat z tytułu odbioru odpadów komunalnym zaplanowano wzrost w roku 2019 na podstawie przewidywanego wykonania roku 2018, w roku 2020 zaplanowano wzrost o 1,1 %, w 2021 wzrost o 2,3 %, w 2022 wzrost o 2,3 % , w roku 2023 wzrost o 1,8 % 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.

1.1.4 Subwencja ogólna

W roku 2019 zaplanowano subwencję zgodnie z otrzymaną informacją. W roku 2020 zaplanowano spadek subwencji ogólnej o 5,5 %, w roku 2021 wzrost o 2,3 %, w roku 2022 wzrost o 2,3 %, w roku 2023 wzrost o 1,8 %. 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 2019-2022 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%.

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

1. Wpływów z usług - w roku 2019 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 nieznaczny wzrost.
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, 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 2019 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 4.608.159 zł w tym m. in.:

- sprzedaż majątku w wysokości 3.519.000 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 136.000 zł
- dotacja i środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 953.159 zł.

W roku 2019 zaplanowano dotację i środki na inwestycje w wysokości 953.159 zł, w tym:

a) kwotę 953.159 zł z tytułu dotacji do projektu pn.: „Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców”.

Ze względu na utrzymujące się zainteresowanie osób fizycznych nabywaniem mieszkań założono, że ich sprzedaż w roku 2019 i kolejnych dwóch latach nie spadnie poniżej poziomu planowanego w roku 2018. W związku z powyższym planuje się corocznie wykonanie sprzedaży na stałym poziomie 600.000 zł.

W roku 2019 przyjęto dochody ze sprzedaży gruntów na poziomie 2.460.000 zł, w latach 2020-2022 w wyższej wysokości. W roku 2023 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 2019 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 2018.

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 około 94 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.:

- 23 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,
- 11 działek w rejonie Kruczej, Ks. Romana Biskupa, Ks. Jerzego Popiełuszki w przeważającej części pod funkcje przemysłowo-składowe oraz mieszkaniowo - usługowe,
- 6 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,
- 1 działki w rejonie ul. 3 Maja pod zabudowę mieszkaniowo-usługową,
- 3 działki przy ul. Wysokiej i Korczaka pod zabudowę mieszkaniowo-usługową i pensjonatową
- 5 działek pod zabudowę garażową w rejonie ul. Piastowskiej, a także nieruchomość zabudowaną po byłych zakładach „Bielbaw” przy ul. Strażackiej.

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 2019 rok

Lokale mieszkalne (sprzedaż na poziomie 30 szt.) - 600.000 zł.

Lokale niemieszkalne (użytkowe 2 szt.) - 300.000 zł.

Wpływy z rat długoterminowych – 154.000 zł.

Wykup prawa użytkowania wieczystego - 5.000 zł.

Sprzedaż gruntów niezabudowanych – 2.460.000 zł

w tym:

Niezabudowane nieruchomości gruntowe przewidziane do sprzedaży w 2019 roku

Lp.	Nr działki - obręb	Położenie	Szacowana wartość w zł
1	1137/19,1137/9,1137/37-Północ	ul.Przemysłowa	300.000
2	1549/6,1549/7-Osiedle	Rej.ul.Wojska Polskiego	540.000
3	1548/10-Osiedle	ul. Parkowa	370.000
4	53/1-Południe	ul. Piławska	160.000
5	61/7-Południe	ul.Grunwaldzka	540.000
6	687/4-Nowa Bielawa	ul. Szewska	135.000
7	1190- Fabryczna	ul. Wysoka	350.000
8	1028/14 - Osiedle	ul. Piastowska	30.000
9	440,441 - Północ	ul. 1-go Maja	35.000
razem			2.460.000

Rok 2020

Niezabudowane nieruchomości gruntowe przewidziane do sprzedaży w 2020 roku

Lp.	Nr działki - obręb	Położenie	Szacowana wartość w zł
1	61/11 - Północ	ul. Grunwaldzka	765.000
2	367/3 – Nowa Bielawa	ul. Wiejska	110.000
3	693 - Nowa Bielawa	ul. Nowobielawska	30.000
4	1137/31 - Północ	ul. Przemysłowa	150.000
5	53/4 - Południe	ul. Piławska	150.000
6	692/12, 692/1 – Nowa Bielawa	rej. ul. 22 Lipca	250.000
7	1328/1 Południe	ul. Jaśminowa	250.000
8	71/2 – Nowa Bielawa	ul. Ostroszowicka	90.000
9	1547/1-2-4 Osiedle	ul. K.K. Baczyńskiego	800.000
10	878/12 - Południe	ul. Ks.J.Popieluszki	283.000
11	1310/37 - Południe	ul. Ks.R.Biskupa	112.000

12	1549/3	rej.ul.Wojska Polskiego	300.000
razem			3.290.000

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

Rok 2021

Niezabudowane nieruchomości gruntowe przewidziane do sprzedaży w 2021 roku

l.p.	Nr działki - obręb	Położenie	Szacowana wartość w zł
1	1328/2 Południe	ul. Jaśminowa	250.000
2	71/3 – Nowa Bielawa	ul. Ostroszowicka	90.000
3	1137/17 - Północ	ul. Przemysłowa	200.000
4	95/6 Północ	ul. Ceglana	240.000
5	1133/11 - Północ	ul. Grunwaldzka	700.000
6	148/1-2 Fabryczna	ul. Lotnicza	400.000
7	1142 - Północ	ul. 3 Maja	500.000
8	1330/13 Południe	rej. ul.Kruczej	300.000
razem			2.680.000

Ponadto przyjęto, że utrzyma się również sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych na poziomie 500.000 zł.

Rok 2022

Niezabudowane nieruchomości gruntowe przewidziane do sprzedaży w 2022 roku

l.p.	Nr działki - obręb	Położenie	Szacowana wartość w zł
1	1330/13 - Południe	rej. ul.Kruczej	550.000
2	61/8 - Północ	l. Grunwaldzka	765.000
3	692/8,692/9 - Nowa Bielawa	ej. ul.22 Lipca	250.000
4	1137/38/39 - Północ	ul. Przemysłowa	390.000
5	687/2 - Nowa Bielawa	ul. Szewska	115.000
6	1549/4 - Osiedle	rej. ul.Wojska Polskiego	270.000
razem			2.340.000

Ponadto przyjęto, że utrzyma się również sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych na poziomie 500.000 zł.

2. WYDATKI OGÓLEM

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 2019 zaplanowano w granicach zaplanowanych dochodów bieżących oraz danych przedłożonych do budżetu przez jednostki organizacyjne i instytucje kultury. Szczegółowy opis planowanych wydatków na rok 2019 przedstawia uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2019.

W roku 2019 zaplanowano spadek wydatków ogółem o 11 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2018. Zaplanowano wyższe wydatki bieżące. W roku 2020 zaplanowano spadek wydatków ogółem w porównaniu do roku 2019 o 9,7 % , gdyż zmniejszono wydatki majątkowe. W roku 2021 zaplanowano wzrost wydatków ogółem tj. o 2,4 % w stosunku do roku 2020. W latach 2022– 2036, 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. Zaplanowano również wydatki majątkowe, których wielkość ma wpływ na wydatki ogółem. Źródłem pokrycia wydatków majątkowych zapisanych od roku 2020 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 2019 zaplanowano wyższe wydatki bieżące o 1 % w porównaniu do wykonania roku 2018.

W roku 2020 zaplanowano spadek wydatków o 5,6 % w stosunku do roku 2019. W roku 2021 i w latach kolejnych zaplanowano nie wielki wzrost wydatków bieżących niż w roku 2019, 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 2019 zaplanowano kwotę 308.312 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 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 2019 zaplanowano odsetki od zaciągniętych pożyczek, wyemitowanych obligacji i zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu oraz zaplanowano prowizję od emisji obligacji i zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu w łącznej wysokości 2.550.000 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 wyemitowanych obligacji liczone są według zawartych umów tj. według wskaźnika WIBOR6M plus marża bankowa określona

dla danej emisji obligacji. Dla obliczeń emisji 2018 przyjęto wskaźnik WIBOR6M w wysokości 1,8 %. W roku 2019 zaplanowano kwotę 2.550.000 zł na obsługę długu z tytułu odsetek, 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 2019 opisane są w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok. Wydatki na rok 2019 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 2019 zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 8.510.477 zł. Od roku 2020 i w latach kolejnych zaplanowano nadwyżkę budżetu.

4. PRZYCHODY BUDŻETU

W roku 2019 zaplanowano przychody w wysokości 11.739.001 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 2019 nie planuje się wolnych środków. W latach kolejnych nie planuje się wolnych środków.

4.3. Kredyty pożyczki, emisje papierów wartościowych

W roku 2019 zaplanowano emisję obligacji w łącznej wysokości 11.739.001 zł.

Od 2020 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 2019 roku Gmina spłaci ratę pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 86.400 zł, ratę pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 31.224 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 WFOŚiGW w wysokości 31.224 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, ratę pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 31.224 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, ratę pożyczki z WFOŚi GW w wysokości 31.224 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, ratę pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 15.632 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 I11 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, E13 i F13 w łącznej wysokości 2.000.000 zł.

W 2028 roku Gmina planuje wykup obligacji serii A18 w wysokości 500.000 zł.

W 2029 roku Gmina planuje wykup obligacji serii B18 i C18 w łącznej wysokości 3.000.000 zł.

W 2030 roku Gmina planuje wykup obligacji serii D18 i E18 w łącznej wysokości 3.700.000 zł.

W 2031 roku Gmina planuje wykup obligacji serii F18 i G18 w łącznej wysokości 4.500.000 zł.

W 2032 roku Gmina planuje wykup obligacji serii H18 i I18 w łącznej wysokości 3.600.000 zł.

W 2033 roku Gmina planuje wykup obligacji serii J18 i K18 w łącznej wysokości 4.300.000 zł.

W 2034 roku Gmina planuje wykup obligacji serii L18 o wartości 1.420.000 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 2017 roku wyniosło 33.202.831 zł.

Zadłużenie na koniec 2018 roku planuje się, że wyniesie 51.072.278 zł.

Zadłużenie na koniec 2019 roku planuje się, że wyniesie 62.891.457 zł.

Planowane zadłużenie na dzień 31 grudnia 2018 r. 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 2018 roku pozostała do spłaty kwota 0 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, Witosa, 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 2018 roku pozostała do spłaty kwota 129.600 zł.

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

Środki z pożyczki przeznaczone 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 2018 roku pozostała do spłaty kwota 65.400 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 2018 roku pozostała do spłaty kwota 416.750 zł.

5. Gmina Bielawa zaciągnęła, w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, pożyczkę w wysokości 154.095 zł.

Zgodnie z podpisaną umową spłata pożyczki następuje w okresie 5 lat, w 12 ratach w roku. Rocznie spłacana jest kwota 30.816 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku pozostała do spłaty kwota 141.256 zł.

6. Gmina w 2010 roku wyemitowała obligacje o wartości 9.000.000 zł tj.:

- a) obligacje serii J10 o wartości 1.500.000 zł, wykup w 2019 roku,
- b) obligacje serii K10 o wartości 1.500.000 zł, wykup w 2019 roku,
- c) obligacje serii L10 o wartości 1.500.000 zł, wykup w 2020 roku,
- d) obligacje serii M10 o wartości 1.500.000 zł, wykup w 2020 roku,
- e) obligacje serii N10 o wartości 1.500.000 zł, wykup w 2021 roku,
- f) 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 2018 roku planuje wyemitować obligacje o łącznej wartości 21.020.000 zł

w tym:

- a) serii A18 o wartości 500.000 zł, wykup w 2028 roku,
- b) serii B18 o wartości 2.000.000 zł, wykup w 2029 roku,
- c) serii C18 o wartości 1.000.000 zł, wykup w 2029 roku,
- d) serii D18 o wartości 2.000.000 zł, wykup w 2030 roku,
- e) serii E18 o wartości 1.700.000 zł, wykup w 2030 roku,
- f) serii F 18 o wartości 2.500.000 zł, wykup w 2031 roku,
- g) serii G18 o wartości 2.000.000 zł wykup w 2031 roku,
- h) serii H18 o wartości 1.800.000 zł, wykup w 2032 roku,
- i) serii I18 o wartości 1.800.000 zł, wykup w 2032 roku,
- j) serii J18 o wartości 2.000.000 zł, wykup w 2033 roku,
- k) serii K18 o wartości 2.300.000 zł, wykup w 2033 roku,
- l) serii L18 o wartości 1.420.000 zł, wykup w 2034 roku.

11. Gmina w 2019 roku planuje wyemitować obligacje o łącznej wartości 15.047.703 zł w tym:

- a) serii A19 o wartości 500.000 zł, wykup w 2029 roku,
- b) serii B19 o wartości 1.000.000 zł, wykup w 2030 roku,
- c) serii C19 o wartości 500.000 zł, wykup w 2031 roku,
- d) serii D19 o wartości 2.500.000 zł, wykup w 2032 roku,
- e) serii E19 o wartości 1.000.000 zł, wykup w 2033 roku,
- f) serii F19 o wartości 3.500.000 zł, wykup w 2034 roku,
- g) serii G19 o wartości 3.500.000 zł, wykup w 2035 roku,
- h) serii H19 o wartości 3.047.703 zł, wykup w 2036 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 2018 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 2019 zaplanowano, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wyższe o 5 % od wynagrodzeń i składek od nich naliczanych za 2018 rok.

W latach 2021 - 2022 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 2019 zaplanowano niższe wydatki o 13 % od planowanych za 2018 rok.

W roku 2019 zaplanowano spadek wydatków w związku z planowanym zakończeniem zadania inwestycyjnego, a w kolejnych latach planuje się nieznaczny wzrost wydatków.

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 121.503.146 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. „Akademia Umysłu”. Łączne nakłady w okresie objętym w WPF to kwota 292.675 zł.

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 121.210.471 zł:

1. Bieżąca obsługa techniczna sieci gazowej, łączne nakłady w okresie objętym WPF 429.216 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. 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 1.715.178 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 przejeźdności.
3. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Bielawa w łącznej wysokości 1.247.499 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.
4. Opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w drogach. Zawarto umowę na czas nieokreślony. Łączne nakłady w okresie objętym WPF to kwota 86.985 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.

5. Umowa z Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną INVEST-PARK Sp. z o. o.. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2017 – 2026 o szacowanej wartości 696.000 zł. Przedsięwzięcie realizował będzie Referat Gospodarki Mieniem. Wartość zadania w roku 2019 w wysokości 87.000 zł oraz w kolejnych latach szacuje się w wysokości rocznej 87.000 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.
6. Konserwacja zieleni. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2018 – 2019 o łącznej wartości 310.000 zł. Przedsięwzięcie realizował będzie Referat Ochrony Środowiska. Celem przedsięwzięcia jest bieżące utrzymanie zieleni na terenie Gminy.
7. Umowa z przewoźnikami na obsługę linii komunikacji miejskiej. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2018 – 2027 o łącznej przewidywanej wartości 112.163.462 zł. Przedsięwzięcie realizował będzie Referat Komunikacji Miejskiej. Celem przedsięwzięcia jest bieżące funkcjonowanie linii komunikacji autobusowej na terenie Powiatu.
8. Letnie i zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 384. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2018 – 2020 o łącznej wartości 553.301 zł. Przedsięwzięcie realizował będzie Referat Infrastruktury Technicznej. Zapisane są tutaj środki na zawarcie umów w zakresie realizacji tego przedsięwzięcia na podstawie porozumienia z Województwem Dolnośląskim. Celem przedsięwzięcia jest bieżące utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 384.
9. Schronisko - opieka nad bezpańskimi psami w planowanej łącznej kwocie 225.000 zł. Okres realizacji to lata 2018 – 2020. Za merytoryczną realizację przedsięwzięcia odpowiada Referat Ochrony Środowiska. Celem przedsięwzięcia jest przyjęcie bezpańskich psów do schroniska i opieka nad nimi.
10. Letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych w okresie od 2018-2020. Szacowana wartość przedsięwzięcia wynosi 179.830 zł.
11. 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. Szacowana wartość umowy wynosi 3.260.000 zł.
12. Opłata za schroniska dla osób bezdomnych z terenu miasta Bielawa. Szacunkowa wartość przedsięwzięcia wynosi 260.000 zł.
13. Opłata za ogrzewalnię dla osób bezdomnych czynną w okresie zimowym. Szacunkowa wartość przedsięwzięcia wynosi 84.000 zł.

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.

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 5.926.754 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 w wysokości 3.533.272 zł.

1. „Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców”. Łączne nakłady w okresie objętym WPF zaplanowano w wysokości 4.458.254 zł.

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 1.468.500 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 1.468.500 zł.

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 2019 zaplanowano inwestycje kontynuowane o wartości 9.591.241 zł.

1. Przygotowanie dokumentacji technicznej związanej z Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Bielawa na lata 2014-2020 o wartości 50.000 zł.
2. Przebudowa i modernizacja dróg gminnych łączących drogę powiatową nr 3007D z drogą wojewódzką nr 384-obwodnicą Bielawy o wartości 100.000 zł.
3. Przebudowa dróg gminnych nr 11, 79, 27D (ul. Komandora Stefana Frankowskiego) nr 11, 79,

- 28D (ul. Nowotki) i nr 11, 79, 31D (ul. Wysokiej) w Bielawie o wartości 100.000 zł.
4. Przebudowa dróg gminnych i infrastruktury miejskiej – projekty o wartości 100.000 zł.
 5. Przebudowa wyposażenia technicznego dróg gminnych o wartości 250.000 zł.
 6. Zagospodarowanie zdegradowanych terenów po zlikwidowanych zakładach włókienniczych „BIELBAW” w Bielawie – przebudowa ul. Grabskiego i Strażackiej w Bielawie” o wartości 100.000 zł.
 7. Modernizacja ciągów komunikacyjnych położonych na terenach wokół budynków gminnych o wartości 250.000 zł.
 8. Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru Bielawy poprzez modernizację fragmentu drogi oraz przebudowę budynku w obrębie Jeziora Bielawskiego o wartości 2.847.103 zł.
 9. Zagospodarowanie Jeziora Bielawskiego o wartości 400.000 zł.
 10. Zagospodarowanie wyspy oraz korony Jeziora Bielawskiego o wartości 150.000 zł.
 11. Modernizacja urządzeń Jeziora Bielawskiego o wartości 150.000 zł.
 12. Przygotowanie dokumentacji do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych o wartości 100.000 zł.
 13. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych o wartości 150.000 zł.
 14. Zakup sprzętu i programów komputerowych o wartości 35.000 zł.
 15. Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Bielawie o wartości 120.000 zł.
 16. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie o wartości 1.186 zł.
 17. Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną o wartości 100.000 zł.
 18. Zakup i montaż dwóch tablic SIDP o wartości 150.000 zł.
 19. Zakup i montaż wiat przystankowych o wartości 20.000 zł.
 20. Modernizacja nawierzchni gminnych ciągów komunikacyjnych o wartości 700.000 zł.
 21. Przebudowa mostów w ciągach dróg gminnych o wartości 150.000 zł.
 22. Monitoring ulic i placów o wartości 100.000 zł
 23. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych Nowa Bielawa o wartości 470.952 zł
 24. Zakup i montaż kontenera sanitarnego na terenie parku miejskiego wraz z budową przyłącza wodno-kanalizacyjnego i energetycznego o wartości 150.000 zł
 25. Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców o wartości 2.602.000 zł
 26. Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw o wartości 45.000 zł
 27. Renowacja zabytków miejskich o wartości 50.000 zł
 28. Wykup gruntów o wartości 150.000 zł.

11.5. Nowe wydatki inwestycyjne

Zaplanowano w roku 2019 nowe zadania inwestycyjne w łącznej wysokości 6.517.300 zł tj.:

1. Budowa dwóch nowych punktów monitoringu Bielawa Bieltex oraz Bielawa Łącznik, kamery obrotowe, podłączenie światłowodu, kamery stacjonarne, wymiana kamer ul. Piastowska, ul. JP II, ul. Dzierżonowska, ul. Szkolna, ul. Chrobrego o wartości 154.300 zł
2. Budowa dróg gminnych prowadzących do zdegradowanych terenów położonych wokół zbiornika wody przemysłowej „Sudety” w Bielawie - etap II w obrębie ul. Wysokiej w Bielawie o wartości 3.200.000 zł
3. Przebudowa ulicy Gen. Wł. Andersa (droga gminna nr 117883D) wraz z skrzyżowaniem z ul. Gen. Grota Roweckiego (droga gminna 117884D) w Bielawie o wartości 1.700.000 zł
4. Wykonanie pomieszczeń gospodarczych ul. 3 Maja 54D o wartości 25.000 zł
5. Zakup systemu do prezentacji do sal narad o wartości 30.000 zł
6. Zakup kserokopiarek o wartości 30.000 zł
7. Budowa kanału deszczowego w rejonie ul. Bohaterów Getta o wartości 100.000 zł
8. Renowacja rynku w Bielawie wraz z otoczeniem o wartości 100.000 zł

9. Montaż terminali płatniczych w biletomatach o wartości 39.000 zł
10. Odwodnienie i osuszanie budynku UM przy Pl. Wolności 1 w Bielawie o wartości 110.000 zł
11. Modernizacja budynku przy ul. Brzeźnej 48 w Bielawie o wartości 200.000 zł
12. Modernizacja budynku SP 10 w Bielawie o wartości 300.000 zł
13. Modernizacja PP 3 o wartości 160.000 zł
14. Zakup klimatyzatorów do sal przedszkolnych w PP 4 o wartości 28.000 zł
15. Wykonanie ogrodzenia w ZOW w Bielawie o wartości 30.000 zł
16. Przystosowanie i modernizacja budynku dla potrzeb działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie o wartości 300.000 zł
17. Stacja naprawy rowerów o wartości 11.000 zł.

11.6. Wydatki majątkowe w formie dotacji.

Zaplanowano w roku 2019 zadania inwestycyjne w formie dotacji w łącznej wysokości 404.000 zł pn.:

1. Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Bielawie w wysokości 35.000 zł.
2. Ograniczenie niskiej emisji polegającej na zmianie systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych o wartości 150.000 zł.
3. Dotacja na renowację zabytków o wartości 219.000 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 2019 zaplanowano środki w wysokości 155.196 zł na projekty:

- a) „Akademia Umysłu” w wysokości 155.196 zł.

w tym:

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

W roku 2019 zaplanowano środki w wysokości 155.196 zł na projekty:

- a) „Akademia Umysłu” w wysokości 155.196 zł.

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 2019 zaplanowano środki w wysokości 155.196 zł na projekty:

- a) „Akademia Umysłu” w wysokości 155.196 zł.

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 2019 zaplanowano środki w wysokości 953.159 zł na projekty:

a) „Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców” o wartości 953.159 zł.

w tym:

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

W roku 2019 zaplanowano środki w wysokości 953.159 zł na projekty:

a) „Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców” o wartości 953.159 zł.

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 2019 zaplanowano środki w wysokości 953.159 zł na projekty:

a) „Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców” o wartości 953.159 zł.

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 2019 zaplanowano wydatki w wysokości 412.851 zł z tytułu projektów:

- a) „Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich - Kampania informacyjno edukacyjna” w wysokości 229.478 zł w tym: ze środków unijnych: 195.056 zł oraz ze środków własnych 34.422 zł,
- b) „Akademia Umysłu” w wysokości 183.373. zł w tym: ze środków unijnych 155.196 zł oraz ze środków własnych 28.177 zł.

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

W roku 2019 zaplanowano wydatki w wysokości 350.252 zł z tytułu projektów:

- a) „Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich - Kampania informacyjno edukacyjna” w wysokości 195.056 zł,
- b) „Akademia Umysłu” w wysokości 155.196 zł.

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

W roku 2019 zaplanowano wydatki w wysokości 350.252 zł z tytułu projektów:

- a) „Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich - Kampania informacyjno edukacyjna” w wysokości 195.056 zł,
- b) „Akademia Umysłu” w wysokości 155.196 zł.

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 2019 zaplanowano wydatki w wysokości 5.378.210 zł z tytułu projektów pn:

a) „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru Bielawy poprzez modernizację fragmentu drogi oraz przebudowę budynku w obrębie Jeziora Bielawskiego” w wysokości 2.776.210 zł w tym: ze środków unijnych 1.531.741 zł oraz 1.244.469 zł ze środków własnych.

b) „Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców” w wysokości 2.602.000 zł w tym: ze środków unijnych 1.600.000 zł oraz 1.002.000 zł ze środków własnych.

w tym:

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

W roku 2019 zaplanowano wydatki w wysokości 3.131.741 zł z tytułu projektu pn:

a) „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru Bielawy poprzez modernizację fragmentu drogi oraz przebudowę budynku w obrębie Jeziora Bielawskiego” w wysokości 1.531.741 zł,

b) „Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców” w wysokości 1.600.000 zł.

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

Podpisane umowy w wysokości 3.131.741 zł na projekty:

a) „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru Bielawy poprzez modernizację fragmentu drogi oraz przebudowę budynku w obrębie Jeziora Bielawskiego” w wysokości 1.531.741 zł,

b) „Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców” w wysokości 1.600.000 zł.

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 2019 jest to kwota 2.309.068 zł. Powyższa kwota stanowi wkład własny do zadań:

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) „Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich - Kampania informacyjno edukacyjna” w wysokości 34.422 zł,

b) „Akademia Umysłu” w wysokości 28.177 zł.

w pkt. 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:

a) „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru Bielawy poprzez modernizację fragmentu drogi oraz przebudowę budynku w obrębie Jeziora Bielawskiego” w wysokości 1.244.469 zł,

b) „Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców” w

wysokości 1.002.000 zł.

w tym:

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

W roku 2019 jest to kwota 2.309.068 zł z tytułu:

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) „Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich - Kampania informacyjno edukacyjna" w wysokości 34.422 zł,
- b) „Akademia Umysłu" w wysokości 28.177 zł.

w pkt. 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:

- a) „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru Bielawy poprzez modernizację fragmentu drogi oraz przebudowę budynku w obrębie Jeziora Bielawskiego" w wysokości 1.244.469 zł,
- b) „Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców" w wysokości 1.002.000 zł.

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 i zostały określone w kwocie 3.290.772 zł.

14.3. Wydatki zmniejszające dług

W roku 2019 jest to kwota 15.921 zł.

14.3.1 Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3.

W roku 2019 jest to kwota 15.921 zł i wynika z zobowiązań z lat poprzednich.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Ryszard Dźwiniel