

OP
14. 12. 2020

1

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY DŁUGOŁĘKA**

z dnia 28 grudnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Długoleka na lata 2021-2029

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art.228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), Rada Gminy Długoleka uchwała co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2021 - 2029, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 2. Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Długoleka do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2;
- 2) z tytułu umów, 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.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Długoleka do:

- 1) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 uchwały;
- 2) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długoleka.

§ 6. Traci moc uchwała nr XV/159/19 Rady Gminy Długoleka z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Długoleka na lata 2020-2027 z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Długoleka
z dnia 28 grudnia 2020 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY DŁUGOLEKA

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Wyszczególnienie								
1	244 841 144,00	267 599 165,40	280 410 055,00	290 731 288,00	311 479 987,00	320 893 521,00	325 765 150,00	331 990 238,00
1.1	234 635 455,00	260 973 112,40	278 889 814,00	289 731 288,00	310 479 987,00	319 893 521,00	325 765 150,00	331 990 238,00
1.1.1	67 350 476,00	74 759 028,00	82 982 521,00	89 866 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	2 200 000,00	2 626 562,00	2 692 226,00	2 759 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	40 975 783,00	45 073 361,00	49 580 697,00	54 538 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	66 499 670,00	72 219 938,00	74 025 436,00	75 876 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	57 609 526,00	66 294 223,40	69 608 934,00	66 690 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	29 100 000,00	28 500 000,00	29 000 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	10 205 689,00	6 626 053,00	1 520 241,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.1	1 022 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.2	9 182 189,00	5 626 053,00	520 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	285 241 144,00	256 573 666,00	269 791 555,00	279 622 388,00	285 524 950,00	299 391 487,00	315 765 150,00	320 490 238,00
2.1	216 332 693,00	220 226 681,00	228 863 750,00	228 226 194,00	232 334 266,00	240 773 575,00	245 107 500,00	249 519 435,00
2.1.1	69 257 228,00	60 703 692,00	62 221 284,00	63 776 816,00	65 371 236,00	68 680 655,00	70 657 650,00	70 970 803,00
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	1 700 000,00	1 700 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00
2.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	68 908 451,00	36 346 985,00	40 927 805,00	51 396 194,00	62 875 205,00	69 272 206,00	70 657 650,00	70 970 803,00
2.2.1	68 408 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	898 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	-40 400 000,00	11 025 499,40	10 618 500,00	11 108 900,00	12 088 500,00	10 847 740,00	10 000 000,00	11 500 000,00
3.1	0,00	11 111 499,40	10 618 500,00	11 108 900,00	12 088 500,00	10 847 740,00	10 000 000,00	11 500 000,00
4	49 031 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	40 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	40 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Gminy Długoleka
 z dnia 28 grudnia 2020 r.

PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				173 616 259,73	63 891 369,00	57 258 579,00	24 891 921,00	1 863 000,00	147 574 869,00
1.a	- wydatki bieżące				74 713 557,00	20 401 369,00	20 997 594,00	17 412 171,00	1 863 000,00	60 344 134,00
1.b	- wydatki majątkowe				98 902 702,73	43 490 000,00	36 260 985,00	7 479 750,00	0,00	87 230 735,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				21 489 924,00	16 342 231,00	4 403 273,00	439 950,00	0,00	21 185 454,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 050 174,00	3 302 231,00	3 083 273,00	360 200,00	0,00	6 745 704,00
1.1.1.1	Gmina Długoleka dostępna dla wszystkich -	Urząd Gminy w Długolece	2019	2022	533 093,00	291 650,00	1 440,00	0,00	0,00	283 090,00
1.1.1.2	Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Długoleka (zarządzanie projektem) -	Urząd Gminy w Długolece	2019	2023	88 620,00	30 873,00	30 600,00	10 200,00	0,00	71 673,00
1.1.1.3	Realizacja projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Wrociańskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 - Wzrost skuteczności ZIT WrOF poprzez wsparcie zarządzania funkcjonowania systemu ZIT WrOF -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2022	141 520,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	94 000,00
1.1.1.4	Rozwój e-usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej dla Gmin: Czernica, Długoleka, Oborniki Śląskie i Włocławek -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2023	1 200 000,00	500 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	1 200 000,00

1.1.1.5	Dostosowanie techniczne nowoutworzonych miejsc oraz zapewnienie funkcjonowania nowoutworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 -	Urząd Gminy w Długolece		2021	2022	5 086 941,00	2 432 708,00	2 654 233,00	0,00	0,00	0,00	5 086 941,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					14 439 750,00	13 040 000,00	1 320 000,00	79 750,00	0,00	0,00	14 439 750,00
1.1.2.1	Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Długoleka (Budowa drogi rowerowej zlokalizowanej w pasie drogi wojewódzkiej nr 368 od Długoleki do Bykowa) -	Urząd Gminy w Długolece		2019	2023	2 350 000,00	2 150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00
1.1.2.2	Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Długoleka (Budowa drogi rowerowej przy drodze powiatowej nr 1341D w Szczodrem oraz przy drodze powiatowej nr 1453D (odcinek pomiędzy wsią Domaszczyn a łącznikiem Długoleka) -	Urząd Gminy w Długolece		2019	2023	3 150 000,00	2 950 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00
1.1.2.3	Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Długoleka (Bike&Ride , drogi gminne) -	Urząd Gminy w Długolece		2019	2023	3 899 750,00	3 400 000,00	420 000,00	79 750,00	0,00	0,00	3 899 750,00
1.1.2.4	Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Długoleka (odszkodowania ZRID) -	Urząd Gminy w Długolece		2019	2023	5 040 000,00	4 540 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 040 000,00
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 i 1.2),z tego					152 126 335,73	47 549 138,00	52 855 306,00	24 451 971,00	1 863 000,00	1 863 000,00	126 389 415,00
1.3.1	- wydatki bieżące					67 663 383,00	17 099 138,00	17 914 321,00	17 051 971,00	1 863 000,00	1 863 000,00	53 598 430,00
1.3.1.1	Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego -	Urząd Gminy w Długolece		2016	2022	1 619 382,00	270 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych -	Urząd Gminy w Długolece		2020	2023	50 770 001,00	12 077 138,00	13 058 321,00	13 888 971,00	0,00	0,00	39 024 430,00
1.3.1.3	Usługi pocztowe -	Urząd Gminy w Długolece		2021	2023	2 192 000,00	654 000,00	718 000,00	790 000,00	0,00	0,00	2 162 000,00

1.3.1.4	Konserwacja i eksploatacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Długoleśka -	Urząd Gminy w Długoleści	2020	2024	4 020 000,00	1 100 000,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00	330 000,00	2 780 000,00
1.3.1.5	Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Gminy Długoleśka	Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Jednostek Oświatowych	2019	2024	6 132 000,00	1 533 000,00	1 533 000,00	1 533 000,00	1 533 000,00	1 533 000,00	6 132 000,00
1.3.1.6	Organizacja imprez masowych -	Urząd Gminy w Długoleści	2020	2022	370 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.1.7	Odsieżanie i zwalczanie śliskości na drogach gminnych -	Urząd Gminy w Długoleści	2019	2022	900 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1.8	Wykonanie operatów wodnoprawnych -	Urząd Gminy w Długoleści	2020	2022	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.9	Usługi sprzątnięcia -	Urząd Gminy w Długoleści	2020	2024	240 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.10	Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych -	Urząd Gminy w Długoleści	2020	2024	260 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.1.11	Ochrona osób i mienia w budynku Urzędu Gminy, imprez masowych oraz parku w miejscowości Szczodre -	Urząd Gminy w Długoleści	2020	2024	1 060 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				84 462 952,73	30 450 000,00	34 940 985,00	7 400 000,00	0,00	0,00	72 790 985,00
1.3.2.1	Budowa dróg w miejscowości Kielców (ul. Wiosenna wraz z sięgaczami, ul. Różana, ul. Ładna, ul. Modrzewiowa wraz z sięgaczami, ul. Wiśniowa, ul. Leśna, ul. Brzozowa, ul. Lipowa) - Budowa dróg w Kielcowie (ul. Wiosenna, Różana, Ładna, Modrzewiowa, Wiśniowa, Leśna, Brzozowa)	Urząd Gminy w Długoleści	2019	2022	7 310 800,00	4 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.2	Budowa budynku biurowo-usługowego w miejscowości Długoleśka (CUW) wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną -	Urząd Gminy w Długoleści	2019	2023	14 050 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
1.3.2.3	Budowa nowych punktów świetlnych -	Urząd Gminy w Długoleści	2019	2022	5 700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej wraz z budową chodnika łączącej miejscowości Kępa i Michałowice -	Urząd Gminy w Długoleści	2019	2022	3 800 000,00	300 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00

1.3.2.5	Budowa ul. Spacerowej w miejscowości Mirków na granicy Gminy Długoleka i Gminy Wrocław -	Urząd Gminy w Długolece	2019	2022	5 400 985,00	2 200 000,00	3 200 985,00	0,00	0,00	5 400 985,00
1.3.2.6	Budowa ul. Akacjowej w miejscowości Kietczów -	Urząd Gminy w Długolece	2019	2023	8 200 000,00	300 000,00	6 000 000,00	1 900 000,00	0,00	8 200 000,00
1.3.2.7	Budowa dróg w Mirkowie ul. Rumiankowa, Jaśminowa odcinek ul. Różanej, sięgające ul. Kwiatowej i odcinka ul. Fiołkowej - Budowa dróg w Mirkowie ul. Rumiankowa, Jaśminowa odcinek ul. Różanej, sięgające ul. Kwiatowej i odcinka ul. Fiołkowej	Urząd Gminy w Długolece	2019	2022	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Akacjowej, Polnej, Dobrej w miejscowości Kietczów -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2022	3 600 000,00	1 100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.9	Budowa dróg i chodników na terenie Gminy Długoleka	Urząd Gminy w Długolece	2020	2022	9 000 000,00	4 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.10	Projekty dróg i chodników na terenie Gminy Długoleka	Urząd Gminy w Długolece	2020	2022	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Długolece etap IV (budowa sali gimnastycznej) - Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Długolece IV etap (budowa sali gimnastycznej)	Urząd Gminy w Długolece	2017	2022	11 961 167,73	6 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
1.3.2.12	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borowa -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2023	340 000,00	150 000,00	40 000,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oleśniczka -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2023	4 500 000,00	1 100 000,00	2 900 000,00	500 000,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kwiatowej, Zielonej, Słowiczej, Szarotkowej, Skowronkowej w miejscowości Kietczów -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2023	6 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Wiejskiej w miejscowości Długoleka - etap II -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2022	2 200 000,00	200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Długoleka na lata 2021-2029.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Długoleka została sporządzona na lata 2021-2029, co wynika z limitów wydatków bieżących i majątkowych na planowane i realizowane przedsięwzięcia, a także ujęcia prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

I. Dochody.

Zgodnie z przepisami dochody w wieloletniej prognozie finansowej zostały przedstawione z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe.

1. Dochody bieżące:

Jako bazowy przyjęto rok 2021 i określono wysokość dochodów bieżących na poziomie 244.841.144,00 zł. Plan dochodów bieżących w roku 2022 oraz w latach następnych będzie wzrastał o 11%. Za przyjęciem takiego wskaźnika przemawiają dane historyczne, gdzie na przestrzeni ostatnich 5 lat dochody bieżące wzrastały średnio o 15%.

Przy ustaleniu dochodów z poszczególnych źródeł oparto się na szacunkach podanych przez Radę Ministrów w założeniach do Projektu budżetu państwa na rok 2021 oraz na podanych wskaźnikach makroekonomicznych mających bezpośredni wpływ na wysokość osiągniętych przez Gminę dochodów m.in. z tytułu:

a) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – w roku 2021 zaplanowano na poziomie 67.350.476,00 zł. W roku 2022 i w latach następnych zaplanowano wzrost o 5%.

Podstawą przyjęcia wzrostu dochodów w takiej wysokości jest tendencja do stałego wzrostu liczby mieszkańców zameldowanych na stałe na terenie gminy.

b) udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – w roku 2021 zaplanowano na poziomie 2.200.000,00 zł. tj. na podobnym do przewidywanego wykonania w roku 2020. W roku 2022 oraz w latach następnych założono coroczny wzrost o 2,5%.

c) subwencji ogólnej, na którą składa się subwencja oświatowa – w roku 2021 zaplanowano na poziomie 40.975.783,00 zł. W roku 2022 oraz w latach następnych zaplanowano wzrost o 10%. Za przyjęciem takiego wskaźnika przemawiają dane historyczne, gdzie na przestrzeni ostatnich 5 lat dochody z tego tytułu wzrastały średnio o 10,9%. Ma to związek ze znacznym rozwojem na terenie Gminy budownictwa mieszkaniowego zarówno indywidualnego jak i deweloperskiego, co wiąże się ze zwiększeniem liczby dzieci, co daje podstawę do założenia wzrostu wysokości subwencji oświatowej.

d) dotacji na cele bieżące – w roku 2021 zaplanowano na poziomie 66.499.670,00 zł. zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego natomiast w roku 2022 oraz w latach następnych założono wzrost 2,5%.

e) pozostałe dochody bieżące w roku 2021 zaplanowano na poziomie 57.609.526,00 zł w tym z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 29.100.000,00 zł.

Według danych Ministra Rozwoju i Finansów prognozowany wzrost PKB, przewidywany spadek bezrobocia nie stwarzają zagrożenia, że należne podatki i opłaty nie będą przez mieszkańców regulowane. Przyjęcie waloryzacji podstawowych źródeł dochodów na podstawie w/w założeń nie powoduje zjawiska przeszacowania wielkości dochodów budżetu.

2. Dochody majątkowe:

Prognozowane dochody w tym zakresie wynoszą 10.205.689,00 zł i obejmują:

a) dochody ze sprzedaży majątku - w roku 2021 zaplanowano na poziomie 1.022.000,00 zł. Dochody ze sprzedaży majątku oszacowano w oparciu o obowiązujące zasady w zakresie zbywania nieruchomości i wieloletnią prognozę sprzedaży gminnego zasobu nieruchomości. Przy szacowaniu wartości kierowano się aktualnie kształtującymi się cenami oraz operatami szacunkowymi planowanych do zbycia nieruchomości w roku 2021.

Na kolejne lata (tj. 2022 do 2029) biorąc pod uwagę bieżącą tendencję założono, że wpływy będą na poziomie 1,0 mln zł.

b) dotacje i środki na inwestycje - w roku 2021 zaplanowano na poziomie 9.182.189,00 zł. i wynikają z możliwych do pozyskania środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, budżetu państwa oraz budżetów innych jst. Część z planowanych środków wynika z umów już zawartych, lub otrzymanych promes, część natomiast wynika ze złożonych wniosków o dofinansowanie.

II. Wydatki.

Wydatki, podobnie jak dochody zaplanowano w podziale na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe.

1. Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 216.332.693,00 zł. w oparciu o zadania, które Gmina zobowiązana jest realizować na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz innych ustaw. Założono wzrost w kolejnych latach budżetowych o średnioroczny wskaźnik 1,8% wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjmując za podstawę planowane wydatki na rok 2021. Planowane wydatki obejmują również realizację projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych (krajowych i zagranicznych). W wydatkach bieżących wyszczególnione zostały:

a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne - zaplanowano na poziomie 69.257.228,60 zł. na podstawie zawartych z pracownikami umów o pracę, umów zleceń oraz przysługujących dodatków i nagród jubileuszowych. W roku 2021 planowany jest znaczny wzrost z tego tytułu w związku z obowiązującymi angażami, w szczególności nauczycieli, którzy w roku 2020 otrzymali podwyżki na poziomie 5% od września, co rodzi wzrost kosztów w latach następnych oraz otwarciem od września 2020 nowego przedszkola w miejscowości Borowa i planowanym otwarciem od stycznia 2021 nowym przedszkolem i żłobkiem w miejscowości Kiełczów, co rodzi potrzebę zatrudnienia dodatkowej kadry pracowniczej. Wydatki z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy zaplanowano na podstawie obowiązujących stawek procentowych.

b) wydatki na obsługę długu – zaplanowano na poziomie 1.700.000,00 zł. i są konsekwencją zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji w poprzednich latach budżetowych, a także planowanych do zaciągnięcia nowych zobowiązań w latach przyszłych i przeznaczone są na koszty obsługi tych zobowiązań, tj. odsetki. Oszacowano je w oparciu o zawarte i planowane umowy kredytowe, a także planowany okres spłaty zobowiązań.

c) pozostałe wydatki bieżące - zaplanowane na poziomie 145.375.464,40 zł. obejmują m. in. środki na remonty budynków komunalnych, oświatowych, świetlic, odszkodowania wypłacone osobom fizycznym i prawnym za przejęcie nieruchomości, rekultywację wysypiska śmieci, itp. Na wydatki, których wysokość i konieczność wykonywania jest trudna do zaplanowania w tak długim horyzoncie czasowym wysokość środków na ich realizację będzie planowana (w miarę potrzeby) przy opracowaniu budżetu na dany rok. W każdym roku na w/w cel została zabezpieczona pula środków. Pozostałe wydatki np. na opłatę za energię elektryczną, bieżące utrzymanie dróg, jednostek oświatowych, transport zbiorowy, utrzymanie czystości i porządku w gminie i inne, mają w pełni zabezpieczenie w zaplanowanych kwotach.

2. Wydatki majątkowe:

Wydatki ujęte w tej pozycji w wysokości 68.908.451,00 zł. obejmują wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe oraz planowane roczne wydatki majątkowe w kolejnych latach budżetowych, w tym projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych. Zakładany poziom tych wydatków wynika z możliwości finansowych budżetu.

W ramach przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do uchwały wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidywane uchwałami rady gminy i dotyczą one zadań realizowanych lub planowanych do realizacji w okresach dłuższych niż rok budżetowy.

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji jednorocznych i zakończenie w roku 2021 inwestycji wieloletnich.

Wykaz przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W załączniku ujęto przedsięwzięcia, które są już realizowane od kilku lat i planowane do realizacji w latach następnych tj. 2022-2024 oraz nowe zadania do wykonania w tych latach.

Cele ich realizacji to:

a) poprawa bezpieczeństwa mieszkańców:

- budowa dróg na terenie Gminy (na podstawie już zawartych umów i planowanych do realizacji w latach następnych m.in. na podstawie już opracowanych projektów),
- budowa dróg rowerowych (przy drogach powiatowych w wojewódzkich),

c) poprawa warunków zamieszkania i egzystencji mieszkańców:

- budowa nowych kanalizacji sanitarnych wraz z oczyszczalnią ścieków,
- rozbudowa już istniejącej sieci kanalizacji sanitarnych w ramach robót uzupełniających
- rozbudowę budynków oświatowych.

III. Wynik budżetu

W roku 2021 planowany wynik budżetu jest ujemny i stanowi deficyt budżetu w wysokości 40.400.000,00, natomiast w latach 2022-2029 wynik jest dodatni i stanowi nadwyżkę budżetową.

IV. Przychody i rozchody

Planowane zadłużenie Gminy z tytułu pożyczek i kredytów oraz obligacji długoterminowych udzielonych i wyemitowanych na realizację zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2021 r. ma wynieść 88.811.139,40 zł. i stanowić będzie 36,28% planowanych dochodów.

Na sfinansowanie planowanego w roku 2021 deficytu (w kwocie 40.400.000,00 zł) zaplanowano emisję obligacji komunalnych w kwocie 40.400.000,00 zł:

- roczny okres karencji,
- wykup ostatniej serii w 2029 r.

Spłatę zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji zaplanowano w roku 2021 w wysokości 8.631.000,00 zł z tego:

- spłaty otrzymanych pożyczek - 2.931.000,00 zł.
- spłaty zaciągniętych kredytów - 3.700.000,00 zł.
- wykup obligacji - 2.000.000,00 zł.

Kwota długu począwszy od roku 2022 na koniec każdego roku będzie się sukcesywnie zmniejszać.

Gmina nie udzieliła i nie planuje udzielać poręczeń lub gwarancji