

RP 233/204
d. 15.04.2019

RP
15.04.2019

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY DŁUGOŁĘKA**

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Długołęka na lata 2019-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) i art. 226, art. 229, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm), Rada Gminy Długołęka uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Długołęka na lata 2019-2027 w ten sposób, że załącznik nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Długołęka otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmiany przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Długołęka na lata 2019-2027 w ten sposób, że załącznik nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Długołęka otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objasnienia wartości przyjętych do zmiany wieloletniej prognozy finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Gminy
Karolina Ożóg

RADCA PRAWNY
Maria Swędzioł

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Długoleka
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY DŁUGOLEKA

WIDZIELNIA I ROZKŁAD PRZYCHODÓW I WYDATKÓW											
Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie									
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	Dochody ogółem	174 703 312,27	171 231 755,00	175 264 877,00	179 298 662,00	183 333 122,00	187 368 272,00	191 404 125,00	195 440 695,00	199 477 996,00	
1.1	Dochody bieżące	167 476 455,27	170 231 755,00	174 264 877,00	178 298 662,00	182 333 122,00	186 368 272,00	190 404 125,00	194 440 695,00	198 477 996,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	57 930 841,00	62 930 841,00	64 930 841,00	66 930 841,00	68 930 841,00	70 930 841,00	72 930 841,00	74 930 841,00	76 930 841,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 430 647,00	1 656 121,00	1 689 243,00	1 723 028,00	1 757 488,00	1 792 638,00	1 828 491,00	1 865 061,00	1 902 362,00	
1.1.3	podatki i opłaty	43 909 426,00	44 389 426,00	44 889 426,00	45 389 426,00	45 889 426,00	46 389 426,00	46 889 426,00	47 389 426,00	47 889 426,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	27 000 000,00	27 500 000,00	28 000 000,00	28 500 000,00	29 000 000,00	29 500 000,00	30 000 000,00	30 500 000,00	31 000 000,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	33 125 059,00	33 825 124,00	34 825 124,00	35 825 124,00	36 825 124,00	37 825 124,00	38 825 124,00	39 825 124,00	40 825 124,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	26 939 531,04	27 430 243,00	27 930 243,00	28 430 243,00	28 930 243,00	29 430 243,00	29 930 243,00	30 430 243,00	30 930 243,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym	7 226 857,00	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	1 000 000,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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	1 000 000,00	1 000 000,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 856 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	178 133 404,27	161 606 755,00	168 089 877,00	171 562 162,00	177 114 622,00	182 209 372,00	185 818 125,00	187 715 695,00	193 124 042,32	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	130 138 283,38	129 997 225,35	132 597 169,86	135 249 113,26	137 954 095,52	140 713 177,43	143 527 440,98	146 397 989,80	149 432 835,92	
2.1.1	z tytułu porożeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porożenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 245 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 500 000,00	2 050 000,00	1 700 000,00	1 500 000,00	1 220 000,00	1 020 000,00	730 000,00	523 500,00	263 000,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	2 500 000,00	2 050 000,00	1 700 000,00	1 500 000,00	1 220 000,00	1 020 000,00	730 000,00	523 500,00	263 000,00	
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	47 985 120,89	31 609 529,65	35 492 707,14	36 313 048,74	39 160 526,48	41 496 194,57	42 290 684,02	41 317 705,20	43 691 206,40	
3	Wynik budżetu	-3 420 092,00	9 625 000,00	7 175 000,00	7 736 500,00	6 218 500,00	5 158 900,00	5 586 000,00	7 725 000,00	6 353 953,68	
4	Przychody budżetu	10 469 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	820 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	820 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	9 649 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	7 049 600,00	9 625 000,00	7 175 000,00	7 736 500,00	6 218 500,00	5 158 900,00	5 586 000,00	7 725 000,00	6 353 953,68	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	7 049 600,00	9 625 000,00	7 175 000,00	7 736 500,00	6 218 500,00	5 158 900,00	5 586 000,00	7 725 000,00	6 353 953,68	
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Długoleśka
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 095 917,51	15 675 300,00	28 188 945,00	6 100 000,00	0,00	49 964 245,00
1.a	- wydatki bieżące				1 168 000,00	478 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	728 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				53 927 917,51	15 197 300,00	28 038 945,00	6 000 000,00	0,00	49 236 245,00
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:				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
1.1.2	- wydatki majątkowe				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 i 1.2),z tego:				55 095 917,51	15 675 300,00	28 188 945,00	6 100 000,00	0,00	49 964 245,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 168 000,00	478 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	728 000,00
1.3.1.1	Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego -	Urząd Gminy w Długoleśce	2016	2020	818 000,00	328 000,00	50 000,00	0,00	0,00	378 000,00
1.3.1.2		Urząd Gminy w Długoleśce	2019	2021	350 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	350 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 927 917,51	15 197 300,00	28 038 945,00	6 000 000,00	0,00	49 236 245,00
1.3.2.1	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				200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00

1.3.2.2	Budowa drogi rowerowej zlokalizowanej w pasie drogi wojewódzkiej (dawna droga krajowa nr 98), na odcinku od skrzyżowania ulicy Wrocławskiej z ulicą Władysława Broniewskiego w miejscowości Długoleka, od granicy gminy Długoleka z granicą gminy Oleśnica (2016-2020 -	Urząd Gminy w Długolece	2016	2020	5 500 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi rowerowej przy drodze powiatowej nr- 1341D w Szczodrem (odcinek ul. Parkowa w Długolece/ ul. Trzebnicka w Szczodrem) oraz przy drodze powiatowej nr 1453D(odcinek pomiędzy wsią Domaszczyn a łącznikiem Długoleka) (2016- 2020 -	Urząd Gminy w Długolece	2016	2020	5 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Wiejskiej w Długolece - etap I (2019-2020) - Przebudowa ul. Wiejskiej w Długolece - etap I (2019-2020)	Urząd Gminy w Długolece	2019	2020	6 500 000,00	500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.5	Budowa dróg w Kielczowie (ul. Włosenna, Różana, Ładna, Modrzewiowa, Wiśniowa (2019-2020) - Budowa dróg w Kielczowie (ul. Włosenna, Różana, Ładna, Modrzewiowa, Wiśniowa (2019-2020)	Urząd Gminy w Długolece	2019	2020	3 300 000,00	1 300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Mirkowie (Starym) (2019-2020) - Budowa kanalizacji sanitarnej w Mirkowie (Starym) (2019-2020)	Urząd Gminy w Długolece	2019	2020	3 000 000,00	1 800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szczodrze (2019- 2020) - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szczodrze (2019- 2020)	Urząd Gminy w Długolece	2019	2020	550 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Raków i Bielawa (2019-2020) - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Raków i Bielawa (2019-2020)	Urząd Gminy w Długolece	2019	2020	550 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.9	Budowa oczyszczalni ścieków Łosice wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Łosicach i Budziwojowicach. - Budowa oczyszczalni ścieków Łosice wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Łosicach i Budziwojowicach.	Urząd Gminy w Długolece	2019	2021	19 000 000,00	5 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	0,00	19 000 000,00
1.3.2.10	Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin ZIT Aglomeracji Wrocławskiej (ZIT WROF) -	Urząd Gminy w Długolece	2019	2020	57 950,00	27 300,00	30 650,00	0,00	0,00	57 950,00
1.3.2.11	Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Długolece IV etap budowa sali gimnastycznej) - Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Długolece IV etap (budowa sali gimnastycznej)	Urząd Gminy w Długolece	2017	2020	4 269 967,51	1 050 000,00	1 308 295,00	0,00	0,00	2 358 295,00
1.3.2.12	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Długolece - etap II	Urząd Gminy w Długolece	2017	2020	6 000 000,00	1 320 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	3 220 000,00

Zastępca Skarbnika
Marta Wozniak

Założenia i objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2027 Gminy Długołęka

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Długołęka została sporządzona na lata 2019-2027, 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, z tego:

1. Dochody bieżące:

Jako bazowy przyjęto rok 2019.

Przy ustaleniu dochodów z poszczególnych źródeł oparto się na szacunkach podanych przez Radę Ministrów w założeniach do Projektu budżetu państwa na rok 2019 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 2019 wysokość zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2018 r. W roku 2020 zaplanowano wzrost o 5.000.000 zł a w latach 2021-2027 zaplanowano wzrost o 2.000.000 zł co rocznie.

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

Na dzień 30.06.2017r. liczba ta wyniosła 27.236 osób w 2017 zameldowanych na stałe było 28.740 mieszkańców tj. o 1.504 osoby więcej a w 2018 - 29.496 mieszkańców tj. o 756 osób więcej

Zgodnie z informacją Ministerstwa Rozwoju i Finansów szacowane dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2019 są wyższe od dochodów w 2018 r. o 10.595.421 zł tj. o 12,38%.

- b) udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – w roku 2019 zaplanowano w oparciu o informację z Urzędów Skarbowych, a w latach następnych założono coroczny wzrost o 2% tj. na poziomie wzrostu dochodów z tego tytułu w latach ubiegłych.

- c) podatków i opłat – w roku 2019 zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2018 r. i po uwzględnieniu stosownych uchwał Rady Gminy, a począwszy od roku 2020 zaplanowano wzrost dochodów z tytułu:

- podatku od nieruchomości od 2020 r. do 2027 r. zaplanowano wzrost o 500.000 zł, corocznie (w stosunku do roku ubiegłego),

- innych podatków lokalnych i opłat zaplanowano od 2019 do 2027 wzrost o 500.000 zł corocznie.

- a) z tytułu renty planistycznej, o prognozowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług tj. o 2%,

- b) opłat za zajęcie pasa drogowego, o prognozowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług tj. o 2%,

Powyższe założenia przyjęto w związku z uchwaleniem nowego Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Długołęka, w którym:

- zwiększono tereny aktywności gospodarczej o 1 090,5 ha,

- zwiększono tereny pod zabudowę mieszkaniową o 2 175 ha,

co umożliwi sporządzenie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego i stworzenie warunków dla inwestorów do budowy nowych firm i osiedli mieszkaniowych. Odpowiednie uchwały są podejmowane na kolejnych sesjach Rady Gminy.

Na terenie gminy w latach 2017 i 2018 wybudowano inwestycje wielkopowierzchniowe (hale magazynowe, supermarkety m.in. Giga Market Leroy Merlin, salony samochodowe m.in. Mazda Grupy Wróbel i są budowane następne.

- d) subwencji oświatowej – w roku 2018 kwotę subwencji zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017 r., a w latach następnych zaplanowano wzrost o 1.000.000 zł corocznie (w stosunku do roku ubiegłego).

W związku 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. Powyższe uzasadnienie znajduje odzwierciedlenie w planowanych wydatkach na rozbudowę obiektów szkolnych (tj. szkoły w Wilczycach i Mirkowie).

W roku 2019 subwencja wzrosła o 3.194.818 zł tj. o 11,8% w stosunku do roku 2018.

- e) dotacji na cele bieżące – w roku 2019 zaplanowano wysokość zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3110.211.2018.K.SZ z dnia 22.10.2018 r. a w latach następnych założono wzrost o 500.000 zł corocznie (w stosunku do roku ubiegłego) zgodnie z występującą tendencją do finansowania w coraz większym zakresie nowych Programów (tj. „500 plus”, oraz inne w zakresie pomocy rodzinom).

Pozostałe dochody bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2019 i założono ich wzrost w granicach prognozowanego wzrostu gospodarczego tj. o 1.000.000 zł. wyższym corocznie.

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 obejmują:

- a) sprzedaż mienia gminnego - 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 i na rok 2019 założono kwotę 1.000.000 zł.

Na kolejne lata (tj. 2020 do 2027) biorąc pod uwagę bieżącą tendencję założono, że wpływy będą na poziomie 1,0 mln zł każdego roku.

Powyższe założenie przyjęto ponieważ opracowano nowe Studium Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i na tej podstawie będą zmieniane Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy, co umożliwi zmianę przeznaczenia terenów rolnych będących własnością Gminy pod budownictwo mieszkaniowe, działalność gospodarczą i przemysł. W wyniku tych działań będzie można po wyższych cenach sprzedawać w poszczególnych latach tereny gminne.

W roku 2019 zaplanowano również następujące dochody:

Dochody majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego – 4.082.036 zł :

Dział 600 – Transport i łączność – 483.100 zł

Zaplanowano dochód na realizację zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich z tytułu dotacji z Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 440 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w m. Borowa ul. Lipowa lata 2016-2019

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 1.000.000 zł

Zaplanowano dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie **1.000.000 zł** tj. zgodnie z przewidywaną sprzedażą działek przeznaczonych w MPZP pod budownictwo mieszkaniowe i działalność przemysłową

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.598.936 zł

Zaplanowano dochody w kwocie **457.952,58 zł** z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- a) „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szczodre”- **42.000 zł**,
- b) „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Raków i Bielawa” – **100.000 zł**,
- c) „Rewitalizacja Parku w Szczodrem zagospodarowanie terenów zielonych” – **315.952,58 zł**.

Zaplanowano również dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w kwocie **2.140.983,42** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Parku w Szczodrem – rekreacyjne zagospodarowanie parku”

II. Wydatki, z tego:

1. Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące zaplanowano 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 2,0% wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjmując za podstawę planowane wydatki na rok 2019 oraz realizację zadań inwestycyjnych, które będą zwiększały wydatki (np. budowa nowych punktów oświetleniowych wzrost opłat za zużytą energię elektryczną).

Planowane wydatki obejmują również realizację projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych (krajowych i zagranicznych).

W tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne - zaplanowano na podstawie zawartych z pracownikami umów o pracę, umów zleceń oraz przysługujących dodatków i nagród jubileuszowych, wysokość wynagrodzeń została zwaloryzowana o 2,0% co zapewnia coroczny realny wzrost wynagrodzeń.

Wydatki z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy zaplanowano na podstawie obowiązujących stawek procentowych.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST” obejmuje wydatki zaplanowane w Dziale 750 Administracja Publiczna, Rozdział 75022 Rady Gmin, Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie i 75023 Urzędy Gmin i założono wzrost wydatków w kolejnych latach zgodnie z planowanymi wskaźnikami kształtowania się cen towarów i usług tj. 2,0%.

Zaplanowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich obejmują również wynagrodzenie wójta.

- b) wydatki na obsługę długu – 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 - 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.

Od roku 2020 przyjęto wskaźnik waloryzacji 2,0%

2. Wydatki majątkowe:

Wydatki ujęte w tej pozycji 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 2019 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. 2019-2022 i 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

III. Wynik budżetu

W roku 2019 planowany wynik budżetu jest ujemny i stanowi deficyt budżetu, natomiast w latach 2020-2027 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 31.12.2019 r. ma wynieść 55.685.740 zł.

Ustala się deficyt w wysokości **3.420.092,00 zł**. Źródło pokrycia deficytu stanowią będą przychody pochodzące z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **2.600.000,00 zł**. oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości **820.092,00 zł**.

Spłatę zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji zaplanowano w roku 2019 w 7.049.600 zł z:

- zaciągniętego kredytu na rynku krajowym – 7.049.600 zł;
 - kredyt długoterminowy (roczny okres karencji).
 - spłata ostatniej raty: 2027 r.

b) począwszy od roku 2020 do roku 2027 dług będzie spłacany każdego roku z nadwyżki budżetowej:

- 2020 r. w kwocie 9.625.000 zł,
- 2021 r. w kwocie 7.175.000 zł,
- 2022 r. w kwocie 7.736.500 zł,

2023 r. w kwocie 6.218.500 zł,

2024 r. w kwocie 5.158.000 zł,

2025 r. w kwocie 5.586.000 zł,

2026 r. w kwocie 7.725.000 zł,

2027 r. w kwocie 6.460.840 zł.

Kwota długu począwszy od roku 2020 na koniec każdego roku będzie się sukcesywnie zmniejszać.

Gmina nie udzieliła i nie planuje udzielać poręczeń lub gwarancji

Zastępca Skarbnika

Maria Woźniak

