

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY DŁUGOŁĘKA**

z dnia 20 sierpnia 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 ze zm.) i art. 226, art. 229, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Rada Gminy Długołęka uchwała 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. Objaśnienia wartości przyjętych do zmiany wieloletniej prognozy finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długołęka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Gminy  
Karolina Ożóg

RADCA PRAWNY

  
Magda Nikonor

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Długoleka  
z dnia 20 sierpnia 2019 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY DŁUGOLEKA

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	<b>Dochody ogółem</b>	179 695 455,01	178 864 170,35	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	168 623 148,01	174 356 200,00	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	43 889 426,00	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	28 329 725,01	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	11 072 307,00	4 507 970,35	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	5 422 154,00	3 507 970,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	183 325 547,01	169 239 170,35	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:	131 619 216,12	129 644 520,35	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 poszczególnych 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 poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała refinansowaniu 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 zaciągniętych 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	51 706 330,89	39 594 650,00	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	<b>Wymik budżetu</b>	-3 630 092,00	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	<b>Przychody budżetu</b>	10 679 692,00	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	1 030 092,00	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	1 030 092,00	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	<b>Rozchody budżetu</b>	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 na 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



12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	374 614,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	290 708,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7 590 050,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 714 885,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy; bez względu na stopień finansowania tymi środkami	4 956 122,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	4 956 122,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przyjęcia i spłaty zobowiązań po samodzielných publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielných publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dobieży celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 199 ustawy o działalności leczniczej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zapłaconych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasaowych wpływających na kwotę długu (m.in. unieroznna, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Długoleka  
z dnia 20 sierpnia 2019 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-opolem (1.1-1.2+1.3)				112 536 713,51	17 755 446,00	50 049 595,00	19 600 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	107 405 041,00
1.a	- wydatki bieżące				41 701 079,00	706 133,00	10 454 945,00	10 100 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	41 261 078,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 p				70 835 635,51	17 049 313,00	39 594 650,00	9 500 000,00	0,00	0,00	66 143 963,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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				112 536 713,51	17 755 446,00	50 049 595,00	19 600 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	107 405 041,00
1.3.1	- wydatki bieżące				41 701 079,00	706 133,00	10 454 945,00	10 100 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	41 261 078,00
1.3.1.1	Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego -	Urząd Gminy w Długolece	2016	2020	818 000,00	328 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00
1.3.1.2	Rewitalizacja Parku w Szczodrem pielęgnacja terenów zielonych - Rewitalizacja Parku w Szczodrem pielęgnacja terenów zielonych	Urząd Gminy w Długolece	2019	2021	350 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych -	DLUGOLEKA	2020	2023	40 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	40 000 000,00
1.3.1.4	Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozienia dzieci do szkół na terenie Gminy Długoleka -	Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Jednostek Oświatowych	2019	2020	533 078,00	228 133,00	304 945,00	0,00	0,00	0,00	533 078,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				70 835 635,51	17 049 313,00	39 594 650,00	9 500 000,00	0,00	0,00	66 143 963,00
1.3.2.1	Budowa dróg w Mirkowie ul. Rumiankowa, Jasminowa odcinek ul. Różanej, sięgające ul. Kwiatowej i odcinka ul. Fiolkowej -Budowa dróg w Mirkowie ul. Rumiankowa, Jasminowa odcinek ul. Różanej, sięgające ul. Kwiatowej i odcinka ul. Fiolkowej	Urząd Gminy w Długolece	2019	2020	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi rowerowej zlokalizowanej w pasie drogi wojewódzkiej nr 368, na odcinku od skrzyżowania ulicy Wrocławskiej z ulicą Władysława Broniewskiego w miejscowości Długoleka do skrzyżowania ul. Wrocławskiej z al. Spacerową w miejscowości Byków -	Urząd Gminy w Długolece	2016	2021	5 500 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi rowerowej przy drodze powiatowej nr. 1341D w Szczodrem (odcinek ul. Parkowej 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	2021	5 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	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	0,00	6 500 000,00
1.3.2.5	Budowa dróg w Kielczowie (ul. Wiosenna, Różana, Ładna, Modrzewiowa, Wiśniowa, Leśna) - Budowa dróg w Kielczowie (ul. Wiosenna, Różana, Ładna, Modrzewiowa, Wiśniowa, Leśna)	Urząd Gminy w Długolece	2019	2020	3 300 000,00	1 300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00

1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Mikowie (Starym) (2019-2020) - Budowa kanalizacji sanitarnej w Mikowie (Starym) (2019-2020)	Urząd Gminy w Długolece	2019	2021	4 000 000,00	1 800 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
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	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	2 806 013,00	1 956 013,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	2 806 013,00
1.3.2.10	Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin ZIT Aglomeracji Wrocławskiej (ZIT WPROF)	Urząd Gminy w Długolece	2019	2020	57 950,00	27 300,00	30 650,00	0,00	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	4 161 672,51	1 050 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Długolece - etap II i III -	Urząd Gminy w Długolece	2017	2020	6 350 000,00	1 320 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00
1.3.2.13	Budowa remizy OSP w miejscowości Brzezia Łąka -	Urząd Gminy w Długolece	2019	2020	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.14	Budowa budynku biurowo-usługowego w miejscowości Długoleka (CUW) wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną -	DŁUGOLEKA	2019	2021	15 000 000,00	2 000 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.3.2.15	Budowa nowych punktów świetlnych -	DŁUGOLEKA	2019	2021	6 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.16	Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego miejscowości Długoleka i Kamień, wzdłuż drogi powiatowej nr 1918D w Gminie Długoleka -	DŁUGOLEKA	2019	2020	1 120 000,00	250 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00
1.3.2.17	Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego miejscowości Brzezia Łąka i Pietrzykowice, wzdłuż drogi powiatowej nr 1920D w Gminie Długoleka -	DŁUGOLEKA	2019	2020	829 000,00	250 000,00	579 000,00	0,00	0,00	0,00	829 000,00
1.3.2.18	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Kątna, wzdłuż drogi powiatowej nr 1920D w Gminie Długoleka -	DŁUGOLEKA	2019	2020	700 000,00	70 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.19	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Kępa, wzdłuż drogi powiatowej nr 1911D w Gminie Długoleka -	DŁUGOLEKA	2019	2020	1 800 000,00	80 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.20	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Wilczyce, wzdłuż drogi powiatowej nr 1917 w Gminie Długoleka -	DŁUGOLEKA	2019	2020	350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Spacerowej w miejscowości Mirko na granicy gminy Długoleka i gminy Wrocław -	DŁUGOLEKA	2019	2020	5 500 000,00	146 000,00	5 354 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.23	Wykonanie sieci przesyłowej kanalizacji sanitarnej z terenu Gminy Długoleka do Wrocławia -	Urząd Gminy w Długolece	2019	2021	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Długołęka

z dnia 20 sierpnia 2019 r.

### 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:

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

- 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.

Skarbnik Gminy  
*Karolina Ożóg*

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. Dla roku 2020 planuje się również pozyskać dochody z dotacji na zadania inwestycyjne.

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.

## 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%.

Skarbnik Gminy  
Karolina Ożóg



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. do

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 **3.630.092,00 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 **1.030.092,00 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**

Skarbnik Gminy  
  
Karolina Ożóg