

RP 6 TO 12011
d. 7.k. 2019

RP
7.11.2019
d.m.

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY DŁUGOŁĘKA**

z dnia 21 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Długoleka 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 ze zm.), Rada Gminy Długoleka uchwala co następuje:

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

2. Dokonuje się zmiany przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Długoleka na lata 2019-2027 w ten sposób, że załącznik nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Długoleka 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 Długoleka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Gminy
Karolina Ożóg

RADA PRAWNY
Maria Stęszko

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Długoleka
z dnia 21 listopada 2019 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY DŁUGOLEKA

| Lp. | Wyszczególnienie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Dochody ogółem | 194 946 903,94 | 199 918 474,00 | 175 264 877,00 | 179 298 662,00 | 183 333 122,00 | 187 368 272,00 | 191 404 125,00 | 195 440 695,00 | 195 538 570,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 183 802 015,44 | 186 710 504,00 | 174 264 877,00 | 178 298 662,00 | 182 333 122,00 | 186 368 272,00 | 190 404 125,00 | 194 440 695,00 | 194 538 570,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 57 930 841,00 | 64 930 841,00 | 64 930 841,00 | 66 930 841,00 | 68 930 841,00 | 70 930 841,00 | 72 930 841,00 | 74 930 841,00 | 72 930 841,00 |
| 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 | 3 500 000,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 44 160 079,00 | 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 | 47 289 426,00 |
| 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 | 33 915 749,00 | 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 | 39 825 124,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 42 029 838,44 | 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: | 11 144 888,50 | 13 207 970,00 | 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 | 1 024 500,00 | 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 | Wydanki ogółem | 198 683 069,94 | 202 647 014,00 | 168 089 877,00 | 171 562 162,00 | 177 114 622,00 | 182 209 372,00 | 185 818 125,00 | 187 715 695,00 | 190 368 542,32 |
| 2.1 | Wydanki bieżące, w tym: | 149 492 351,05 | 140 762 364,00 | 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 porządku i utrzymania | 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadał określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacji 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 | Wydanki majątkowe | 49 190 718,89 | 61 884 650,00 | 35 492 707,14 | 36 313 048,74 | 39 160 526,48 | 41 496 194,57 | 42 290 684,02 | 41 317 705,20 | 40 933 706,40 |
| 3 | Wynik budżetu | -3 736 166,00 | -2 728 540,00 | 7 175 000,00 | 7 736 500,00 | 6 218 500,00 | 5 158 900,00 | 5 586 000,00 | 7 725 000,00 | 5 170 027,68 |
| 4 | Przechody budżetu | 10 785 766,00 | 12 353 540,00 | 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 | 2 320 092,00 | 12 353 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 2 320 092,00 | 2 728 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 8 465 674,00 | 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 | 1 416 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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 | 5 170 027,68 |
| 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 | 5 170 027,68 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Długoleka
z dnia 21 listopada 2019 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ 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 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 148 060 193,51 | 15 754 435,90 | 71 652 612,90 | 28 569 996,90 | 13 062 505,30 | 13 888 971,00 | 142 730 521,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 53 532 171,00 | 763 735,90 | 12 707 947,90 | 12 669 011,90 | 13 062 505,30 | 13 888 971,00 | 52 894 171,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 94 528 022,51 | 14 990 700,00 | 58 944 665,00 | 15 900 985,00 | 0,00 | 0,00 | 89 836 350,00 |
| 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: | | | | 533 093,00 | 6 602,90 | 231 232,90 | 291 072,90 | 4 184,30 | 0,00 | 533 093,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 533 093,00 | 6 602,90 | 231 232,90 | 291 072,90 | 4 184,30 | 0,00 | 533 093,00 |
| 1.1.1.1 | Gmina Długoleka dostępna dla wszystkich - | Urząd Gminy w Długolece | 2019 | 2022 | 533 093,00 | 6 602,90 | 231 232,90 | 291 072,90 | 4 184,30 | 0,00 | 533 093,00 |
| 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 | | | | 147 527 100,51 | 15 747 833,00 | 71 421 380,00 | 28 278 924,00 | 13 058 321,00 | 13 888 971,00 | 142 197 428,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 52 999 078,00 | 757 133,00 | 12 476 715,00 | 12 377 939,00 | 13 058 321,00 | 13 888 971,00 | 52 361 078,00 |
| 1.3.1.1 | Miejscowe Plany Zagospodarowania Przesizemnego - | Urząd Gminy w Długolece | 2016 | 2018 | 888 000,00 | 328 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 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 | 50 770 000,00 | 0,00 | 11 544 770,00 | 12 277 939,00 | 13 058 321,00 | 13 888 971,00 | 50 770 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-------------------------|------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|---------------|
| 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 | 0,00 | 2 806 013,00 |
| 1.3.2.9 | 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 | 0,00 | 0,00 | 57 950,00 |
| 1.3.2.10 | 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 | 0,00 | 2 250 000,00 |
| 1.3.2.11 | 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 | 0,00 | 3 570 000,00 |
| 1.3.2.12 | 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 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa budynku biurowo-usługowego w miejscowości Długoleka (CUW) wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną - | DŁUGOLEKA | 2019 | 2021 | 14 050 000,00 | 50 000,00 | 6 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 050 000,00 |
| 1.3.2.14 | 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 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 1.3.2.15 | 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 | 0,00 | 1 120 000,00 |
| 1.3.2.16 | 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 | 0,00 | 829 000,00 |
| 1.3.2.17 | 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 | 0,00 | 700 000,00 |
| 1.3.2.18 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Kępa, wzdłuż drogi powiatowej nr 1917D w Gminie Długoleka - | DŁUGOLEKA | 2019 | 2020 | 1 800 000,00 | 80 000,00 | 1 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 1.3.2.19 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Włczyce, wzdłuż drogi powiatowej nr 1917D w Gminie Długoleka - | DŁUGOLEKA | 2019 | 2020 | 350 000,00 | 50 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.3.2.20 | Przebudowa ul. Spacerowej w miejscowości Mirków na granicy gminy Długoleka i gminy Wrocław - | DŁUGOLEKA | 2019 | 2020 | 5 500 000,00 | 0,00 | 2 099 015,00 | 3 400 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 1.3.2.21 | Wykonanie sieci przesyłowej kanalizacji anitarnej 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 | 0,00 | 111 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--------------------------|------|------|---------------|------------|---------------|--------------|------|------|------|---------------|
| 1.3.2.22 | Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Długoleści | Urząd Gminy w Długoleści | 2019 | 2020 | 600 000,00 | 100 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.23 | Budowa przedszkola/żłobka w m. Kietczów - | Urząd Gminy w Długoleści | 2019 | 2020 | 20 050 000,00 | 50 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 050 000,00 |
| 1.3.2.24 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Kietczowie ul. Wrocławska - | Urząd Gminy w Długoleści | 2019 | 2020 | 350 000,00 | 100 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.3.2.25 | Budowa dróg zrealizowanych na dz. 486/1, 500/1 w obrębie miejscowości Kietczów (łącznik pomiędzy ul. Wilczycką a ul. Szkolną) - | Urząd Gminy w Długoleści | 2019 | 2020 | 1 050 000,00 | 150 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| 1.3.2.26 | Budowa ul. Akcyjowej w miejscowości Kietczów - | Urząd Gminy w Długoleści | 2019 | 2021 | 5 100 000,00 | 100 000,00 | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 |
| 1.3.2.27 | Budowa ul. Makowej w miejscowości Kietczów - | Urząd Gminy w Długoleści | 2019 | 2020 | 1 050 000,00 | 50 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| 1.3.2.28 | Przebudowa kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilczycach - | Urząd Gminy w Długoleści | 2019 | 2020 | 450 000,00 | 300 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 1.3.2.29 | Budowa świetlicy w miejscowości Siedlec - | Urząd Gminy w Długoleści | 2019 | 2020 | 45 000,00 | 35 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 1.3.2.30 | Budowa ul. Wiejskiej w Długoleści II etap - | Urząd Gminy w Długoleści | 2019 | 2020 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.31 | Budowa Centralnej Oczyszczalni Ścieków - | Urząd Gminy w Długoleści | 2019 | 2022 | 125 000,00 | 5 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| 1.3.2.32 | Rewitalizacja Parku Siedlec - | Urząd Gminy w Długoleści | 2019 | 2021 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.33 | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji technicznej pod projektowaną drogą krajową na działce nr 222/15 obręb Siłwice Gmina Długoleśca - | Urząd Gminy w Długoleści | 2019 | 2020 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |

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

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Długoleka 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 Długoleka, 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. 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%.

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 następnym 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 55.200.927,68 zł.

Ustala się deficyt w wysokości **3.736.166,00 zł**. Źródło pokrycia deficytu stanowią będą przychody pochodzące z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **1.416.074,00 zł**. oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości **2.320.092,00 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 5.170.027,68 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

Starbnik Gminy

Karolina Ożóg