

UCHWAŁA NR
RADY GMINY DŁUGOŁĘKA

z dnia 19 grudnia 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 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długołęka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Gminy

Karolina Ożóg

RADCA PRAWNY

Maria Śwędzioł

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Gminy Długołęka
 z dnia 19 grudnia 2019 r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Długołęka

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	199 260 639,94	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	188 115 751,44	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	44 223 539,00	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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	34 701 771,00	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	45 557 152,44	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	z 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	Wydatki ogółem	195 981 379,94	202 647 014,00	168 714 877,00	172 187 162,60	177 651 622,00	183 259 372,00	186 868 125,00	188 352 195,00	193 785 715,72
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	153 830 310,05	140 762 364,00	133 222 169,86	135 874 113,86	138 491 095,52	141 763 177,43	144 577 440,98	147 034 489,80	149 432 835,92
2.1.1	z tytułu poręczeń 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 poręczenia 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 przeliczeń zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotyczący 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	42 151 069,89	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	44 352 879,80
3	Wynik budżetu	3 279 260,00	-2 728 540,00	6 550 000,00	7 111 499,40	5 681 500,00	4 108 900,00	4 536 000,00	7 088 500,00	1 752 854,28
4	Przychody budżetu	3 770 340,00	11 828 540,00	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	3 770 340,00	11 828 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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	0,00	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	0,00	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	9 100 000,00	6 550 000,00	7 111 499,40	5 681 500,00	4 108 900,00	4 536 000,00	7 088 500,00	1 752 854,28
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	7 049 600,00	9 100 000,00	6 550 000,00	7 111 499,40	5 681 500,00	4 108 900,00	4 536 000,00	7 088 500,00	1 752 854,28

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Gminy Długoleka
 z dnia 19 grudnia 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 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				152 423 260,51	11 611 335,90	68 744 412,90	34 044 382,90	19 062 505,30	13 888 971,00	147 153 608,00
1.a	- wydatki bieżące				53 582 172,00	763 735,90	12 757 947,90	12 669 011,90	13 062 505,30	13 888 971,00	52 944 172,00
1.b	- wydatki majątkowe				98 841 088,51	10 847 600,00	55 986 465,00	21 375 371,00	6 000 000,00	0,00	94 209 436,00
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 2009 r. 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:				151 890 167,51	11 604 733,00	68 513 180,00	33 753 310,00	19 058 321,00	13 888 971,00	146 620 515,00
1.3.1	- wydatki bieżące				53 049 079,00	757 133,00	12 526 715,00	12 377 939,00	13 058 321,00	13 888 971,00	52 411 079,00
1.3.1.1	Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego -	Urząd Gminy w Długolece	2016	2022	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 -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2023	50 770 001,00	0,00	11 544 770,00	12 277 939,00	13 058 321,00	13 888 971,00	50 770 001,00

1.3.1.4	Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia 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	0,00	533 078,00
1.3.1.5	Odsińszanie i zwalczanie śliśkości na drogach gminnych -	Urząd Gminy w Długolece	2019	2020	500 000,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.6	Usługi świadczone drogą elektroniczną z wykorzystaniem systemu SISMS -	Urząd Gminy w Długolece	2019	2022	8 000,00	1 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				98 841 088,51	10 847 600,00	55 986 465,00	21 375 371,00	6 000 000,00	0,00	0,00	94 209 436,00
1.3.2.1	Budowa dróg w Mirkowie ul. Rumiankowa, Jaśminowa odcinek ul. Różanej, sięgacze ul. Kwiatowej i odcinka ul. Fiołkowej - Budowa dróg w Mirkowie ul. Rumiankowa, Jaśminowa odcinek ul. Różanej, sięgacze ul. Kwiatowej i odcinka ul. Fiołkowej	Urząd Gminy w Długolece	2019	2020	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	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	4 710 386,00	6 693,00	3 500 000,00	1 203 693,00	0,00	0,00	0,00	4 710 386,00
1.3.2.3	Budowa drogi rowerowej przy drodze powiatowej nr 1341D w Szczodrze (odcinek ul. Parkowa w Długolece/ ul. Trzebnicka w Szczodrze) oraz przy drodze powiatowej nr 1453D (odcinek pomiędzy wsią Domaszczyn a łącznikiem Długoleka) (2016-2020 -	Urząd Gminy w Długolece	2016	2021	4 314 387,00	110 694,00	3 000 000,00	1 203 693,00	0,00	0,00	0,00	4 314 387,00
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	3 300 000,00	1 040 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.5	Budowa dróg w miejscowości Kietczów (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 Kietczowie (ul. Wiosenna, Różana, Ładna, Modrzewiowa, Wiśniowa, Leśna, Brzozowa)	Urząd Gminy w Długolece	2019	2022	7 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
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	2021	3 940 000,00	1 740 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 940 000,00
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	2021	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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 Długolecie	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 Długolecie	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 Długolecie etap IV (budowa sali gimnastycznej) - Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Długolecie etap I (budowa sali gimnastycznej)	Urząd Gminy w Długolecie	2017	2020	4 161 652,51	1 030 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Długolecie - etap II i III -	Urząd Gminy w Długolecie	2017	2020	6 270 000,00	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 Brzezina Łąka -	Urząd Gminy w Długolecie	2019	2020	970 000,00	70 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00
1.3.2.13	Budowa budynku biurowo-usługowego w miejscowości Długoleka (CUW) wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną -	Urząd Gminy w Długolecie	2019	2022	14 010 000,00	10 000,00	4 000 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	14 010 000,00
1.3.2.14	Budowa nowych punktów świetlnych -	Urząd Gminy w Długolecie	2019	2021	5 800 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00
1.3.2.15	Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego miejscowości Długoleka i Kamień, wzdłuż drogi powiatowej nr 1918D w Gminie Długoleka -	Urząd Gminy w Długolecie	2019	2020	1 120 000,00	30 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00
1.3.2.16	Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego miejscowości Brzezina Łąka i Pietrzykowiec, wzdłuż drogi powiatowej nr 1920D w Gminie Długoleka -	Urząd Gminy w Długolecie	2019	2020	828 800,00	27 000,00	801 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 800,00
1.3.2.17	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Kałna, wzdłuż drogi powiatowej nr 1920D w Gminie Długoleka -	Urząd Gminy w Długolecie	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 1911D w Gminie Długoleka -	Urząd Gminy w Długolecie	2019	2021	3 500 000,00	30 000,00	1 750 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.19	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Wilczyce, wzdłuż drogi powiatowej nr 1917D w Gminie Długoleka -	Urząd Gminy w Długolecie	2019	2021	720 000,00	13 000,00	360 000,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.2.20	Budowa ul. Spacerowej w miejscowości Mirków na granicy Gminy Długoleka i Gminy Wrocław -	Urząd Gminy w Długolecie	2019	2021	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 Długolecie	2019	2021	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

1.3.2.22	Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Długolecie -	Urząd Gminy w Długolecie	2019	2020	591 900,00	91 900,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 900,00
1.3.2.23	Budowa przedszkola/żłobka w m. Kietczów -	Urząd Gminy w Długolecie	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 Długolecie	2019	2020	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.25	Budowa dróg zlokalizowanych na dz. 486/1, 500/1 w obrębie miejscowości Kietczów (łącznik pomiędzy ul. Wilczycką a ul. Szkolną) -	Urząd Gminy w Długolecie	2019	2020	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.26	Budowa ul. Akacyjowej w miejscowości Kietczów -	Urząd Gminy w Długolecie	2019	2021	5 000 000,00	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.27	Budowa ul. Makowej w miejscowości Kietczów -	Urząd Gminy w Długolecie	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilczycach -	Urząd Gminy w Długolecie	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 Długolecie	2019	2020	35 000,00	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.30	Budowa ul. Wiejskiej w Długolecie II etap -	Urząd Gminy w Długolecie	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 Długolecie	2019	2022	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.32	Rewitalizacja Parku Siedlec -	Urząd Gminy w Długolecie	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 Śliwice Gmina Długoleka -	Urząd Gminy w Długolecie	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 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.

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. 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 następnym 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 45.929.253,68 zł.

Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości **3.279.260,00 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na wykup papierów wartościowych

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

- nadwyżki budżetowej – 3.279.260,00 zł;
- wolnych środków – 3.770.340,00zł.

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

2020 r. w kwocie 9.100.000 zł,

2021 r. w kwocie 6.550.000 zł,

2022 r. w kwocie 7.111.499,40 zł,

2023 r. w kwocie 5.681.500 zł,

2024 r. w kwocie 4.108.900 zł,

2025 r. w kwocie 4.536.000 zł,

2026 r. w kwocie 7.088.500 zł,

2027 r. w kwocie 1.752.854,28 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