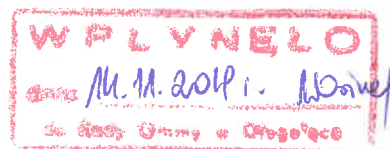


315

**ZARZĄDZENIE NR 374/2019
WÓJTA GMINY DŁUGOŁĘKA**

z dnia 14 listopada 2019 r.



w sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Długołęka na lata 2020-2027

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019, poz. 506 ze zm.) oraz art. 230, ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 869 ze zm.), Wójt Gminy Długołęka zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Długołęka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Długołęka na lata 2020-2027 stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

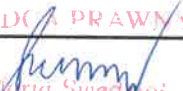
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

Wojciech Błoński

Skarbnik Gminy

Karolina Ożóg

RADCA PRAWNY

Maria Śwędzio

UCHWAŁA NR
RADY GMINY DŁUGOŁĘKA

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Długołęka na lata 2020-2027

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.) oraz art. 226, art. 227, art.228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zm.), Rada Gminy Długołęka uchwała co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020 - 2027 stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.

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

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

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

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Długołęka do:

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długołęka.

§ 6. Traci moc uchwała nr III/24/18 Rady Gminy Długołęka z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Długołęka na lata 2019-2027 z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.


Starosta Gminy
Karolina Ożóg


RADCA PRAWNY
Maria Śwędzio

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY DŁUGOLEKA NA LATA 2020-2027

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	239 993 991,00	253 769 030,00	275 241 123,00	305 721 776,00	339 241 172,00	376 447 701,00	417 746 948,00	463 589 112,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	222 809 937,00	247 319 030,00	274 241 123,00	304 721 776,00	338 241 172,00	375 447 701,00	416 746 948,00	462 589 112,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 633 647,00	63 665 329,00	66 848 595,00	70 191 025,00	73 700 576,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500 000,00	2 562 500,00	2 626 562,00	2 692 226,00	2 759 532,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	37 347 199,00	41 081 918,00	45 190 110,00	49 709 121,00	54 680 033,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	68 739 977,00	70 458 476,00	72 219 938,00	74 025 436,00	75 876 072,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	53 589 114,00	69 550 807,00	87 355 918,00	108 103 968,00	131 224 959,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	29 100 000,00	28 000 000,00	28 500 000,00	29 000 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	17 184 054,00	6 450 000,00	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	1 522 566,00	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	15 661 488,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	267 393 991,00	253 319 030,00	262 629 623,60	294 603 276,60	329 582 272,00	366 361 701,00	405 108 448,00	455 923 257,72
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	197 448 967,00	219 168 353,00	224 647 561,00	230 263 750,00	278 086 078,00	314 071 017,00	343 796 743,00	384 987 551,72
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 778 648,00	59 223 114,00	60 703 692,00	62 221 284,00	63 776 816,00	65 371 236,00	67 005 517,00	68 680 655,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 600 000,00	1 700 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	1 100 000,00	900 000,00	700 000,00	500 000,00
2.1.3.1	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 oryznaniu 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
2.1.3.2	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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	69 945 024,00	34 150 677,00	37 982 062,60	64 339 526,00	51 496 194,00	52 290 684,00	61 311 705,00	70 935 706,00
2.2.1	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	69 945 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dołączonym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 689 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-27 400 000,00	450 000,00	12 611 499,40	11 118 500,00	9 658 900,00	10 086 000,00	12 638 500,00	7 665 854,28
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	450 000,00	12 611 499,40	11 118 500,00	9 658 900,00	10 086 000,00	12 638 500,00	7 665 854,28
4	Przychody budżetu	36 500 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	27 400 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	27 400 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozchody budżetu		9 100 000,00	10 450 000,00	12 611 499,40	11 118 500,00	9 658 900,00	10 086 000,00	12 638 500,00	7 665 854,28
5.1	Splity rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splity zobowiązań, w tym:	9 100 000,00	10 450 000,00	12 611 499,40	11 118 500,00	9 658 900,00	10 086 000,00	12 638 500,00	7 665 854,28
5.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splity zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	64 229 253,68	63 779 253,68	51 167 754,28	40 049 254,28	30 390 354,28	20 304 354,28	7 665 854,28	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	25 360 970,00	28 150 677,00	49 593 562,00	74 458 026,00	60 155 094,00	61 376 684,00	72 950 205,00	77 601 560,28
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	34 460 970,00	28 150 677,00	49 593 562,00	74 458 026,00	60 155 094,00	61 376 684,00	72 950 205,00	77 601 560,28
8	Wskaźnik splity zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,94%	6,87%	6,99%	5,38%	4,10%	2,93%	3,20%	1,77%
8.1_wROD	8.1_wROD_2020	6,94%	6,87%	6,99%	5,38%	4,10%	2,93%	3,20%	1,77%
8.1_wROD	8.1_wROD_2026	6,94%	6,87%	6,99%	5,38%	4,10%	2,93%	3,20%	1,77%
8.2	Wskaźnik jednorodny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	17,50%	16,88%	25,29%	32,84%	23,35%	16,59%	17,67%	16,88%
8.2_v2020	8.2_v2020	17,50%	16,88%	25,29%	32,84%	23,35%	16,59%	17,67%	16,88%
8.2_v2026	8.2_v2026	17,50%	16,88%	25,29%	32,84%	23,35%	16,59%	17,67%	16,88%
8.3	Dopuszczalny limit splity zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	30,99%	25,82%	19,84%	19,66%	24,74%	27,02%	22,73%	21,45%
8.3.1	Dopuszczalny limit splity zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	30,69%	25,52%	19,54%	19,66%	24,74%	27,02%	22,55%	21,45%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika splity zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika splity zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	218 913,00	263 184,00	4 185,00	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
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, 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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi 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
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, 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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi 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
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	37 025 674,00	36 069 494,00	19 662 506,00	13 888 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	12 265 065,00	12 951 123,00	13 362 506,00	13 888 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	24 760 609,00	23 118 371,00	6 300 000,00	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
10.2	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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
10.4	Kwota zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	9 100 000,00	10 450 000,00	12 611 499,40	11 118 500,00	9 658 900,00	10 086 000,00	12 638 500,00	7 665 854,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:																
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:																
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:																
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń 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
10.8	Kwota wzrostu(±)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. unieroznienia, 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
10.9	Wzrostniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych																
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:																
11.1.1	środki na zaspołeczenie rozszerezenia obligacjiszy	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
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	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	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w - ustawie																
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	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%
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	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	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	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 19 grudnia 2019 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				112 751 457,00	36 069 494,00	19 662 506,00	13 888 971,00	106 646 646,00	
1.a	- wydatki bieżące				53 272 476,00	12 951 123,00	13 362 506,00	13 888 971,00	52 467 665,00	
1.b	- wydatki majątkowe				59 478 981,00	23 118 371,00	6 300 000,00	0,00	54 178 981,00	
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	263 184,00	4 185,00	0,00	486 282,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				533 093,00	263 184,00	4 185,00	0,00	486 282,00	
1.1.1.1	Gmina Długoleka dostępna dla wszystkich -	Urząd Gminy w Długolece	2019	2022	533 093,00	263 184,00	4 185,00	0,00	486 282,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				112 218 364,00	35 806 310,00	19 658 321,00	13 888 971,00	106 160 364,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				52 739 383,00	12 687 939,00	13 358 321,00	13 888 971,00	51 981 383,00	
1.3.1.1	Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego -	Urząd Gminy w Długolece	2016	2022	1 619 382,00	300 000,00	300 000,00	0,00	991 382,00	

1.3.1.2	Rewitalizacja Parku w Szczodrem pielęgnacja terenów zielonych	Urząd Gminy w Długoleści	2019	2021	350 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych -	Urząd Gminy w Długoleści	2020	2023	50 770 001,00	11 544 770,00	12 277 939,00	13 058 321,00	13 888 971,00	0,00	50 770 001,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				59 478 981,00	24 760 609,00	23 118 371,00	6 300 000,00	0,00	0,00	54 178 981,00
1.3.2.1	Budowa drogi rowerowej zlokalizowanej w pasie drogi wojewódzkiej nr 368, na odcinku od skrzyżowania ulicy Wrocławskiej z ulicą Władysława Broniewskiego w miejscowości Długoleś, do skrzyżowania ul. Wrocławskiej z al. Spacerową w miejscowości Byków -	Urząd Gminy w Długoleści	2016	2021	4 703 693,00	3 500 000,00	1 203 693,00	0,00	0,00	0,00	4 703 693,00
1.3.2.2	Budowa drogi rowerowej przy drodze powiatowej- nr- 1341D w Szczodrem (odcinek ul. Parkowa w Długoleści/ ul. Trzebnicka w Szczodrem) oraz przy drodze powiatowej nr 1453D(odcinek pomiędzy wsią Domaszczyn a łącznikiem Długoleśka)	Urząd Gminy w Długoleści	2016	2021	4 203 694,00	3 000 000,00	1 203 693,00	0,00	0,00	0,00	4 203 694,00
1.3.2.3	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)	Urząd Gminy w Długoleści	2019	2022	7 300 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Mirkowie (Starym)	Urząd Gminy w Długoleści	2019	2021	4 000 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczodre	Urząd Gminy w Długoleści	2019	2021	1 050 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.6	Budowa budynku biurowo-usługowego w miejscowości Długoleśka (CUW) wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną -	Urząd Gminy w Długoleści	2019	2022	14 050 000,00	4 000 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
1.3.2.7	Budowa nowych punktów świetlnych -	Urząd Gminy w Długoleści	2019	2021	6 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.8	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1920D miejscowości Kątna w Gminie Długoleśka -	Urząd Gminy w Długoleści	2019	2021	1 851 594,00	851 594,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 851 594,00
1.3.2.9	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1911D łączącej miejscowości Kępa i Michalowice w Gminie Długoleśka -	Urząd Gminy w Długoleści	2019	2021	3 500 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.10	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1917D w miejscowości Wilczyce w Gminie Długoleśka -	Urząd Gminy w Długoleści	2019	2021	720 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00

1.3.2.11	Budowa ul. Spacerowej w miejscowości Mirków na granicy Gminy Długoleka i Gminy Wrocław -	Urząd Gminy w Długolece	2019	2021	5 500 000,00	2 099 015,00	3 400 985,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.12	Budowa ul. Akacjowej w miejscowości Kielczów -	Urząd Gminy w Długolece	2019	2021	5 100 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.13	Budowa dróg w Mirkowie ul. Rumiankowa, Jaśminowa odcinek ul. Różanej, sięgające ul. Kwiatowej i odcinka ul. Fiołkowej	Urząd Gminy w Długolece	2019	2022	500 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.14	Projekty chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Długoleka -	Urząd Gminy w Długolece	2019	2021	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Długołęka na lata 2020-2027.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Długołęka została sporządzona na lata 2020-2027, 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.

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

1. Dochody bieżące:

Jako bazowy przyjęto rok 2020 i określono wysokość dochodów bieżących na poziomie 222.809.937,00 zł. Plan dochodów bieżących w roku 2021 oraz w latach następnych będzie wzrastał o 11%. Za przyjęciem takiego wskaźnika przemawiają dane historyczne, gdzie na przestrzeni ostatnich 5 lat dochody bieżące wzrastały średnio o 15%.

Przy ustaleniu dochodów z poszczególnych źródeł oparto się na szacunkach podanych przez Radę Ministrów w założeniach do Projektu budżetu państwa na rok 2020 oraz na podanych wskaźnikach makroekonomicznych mających bezpośredni wpływ na wysokość osiągniętych przez Gminę dochodów m.in. z tytułu:

1. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – w roku 2020 zaplanowano na poziomie 60.633.647,00 zł tj. W roku 2021 i w latach następnych zaplanowano wzrost o 5%.

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

2. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – w roku 2020 zaplanowano na poziomie 2.500.000,00 zł. tj. na podobnym do przewidywanego wykonania w roku 2019. W roku 2021 oraz w latach następnych założono coroczny wzrost o 2,5%;

3. subwencji ogólnej, na którą składa się subwencja oświatowa – w roku 2020 zaplanowano na poziomie 37.347.199,00 zł. W roku 2021 oraz w latach następnych zaplanowano wzrost o 10%. Za przyjęciem takiego wskaźnika przemawiają dane historyczne, gdzie na przestrzeni ostatnich 5 lat dochody z tego tytułu wzrastały średnio o 10,9%. Ma to związek ze znacznym rozwojem na terenie Gminy budownictwa mieszkaniowego zarówno indywidualnego jak i deweloperskiego, co wiąże się ze zwiększeniem liczby dzieci, co daje podstawę do założenia wzrostu wysokości subwencji oświatowej;

4. dotacji na cele bieżące – w roku 2020 zaplanowano na poziomie 68.739.977,00 zł. zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego natomiast w roku 2021 oraz w latach następnych założono wzrost 2,5%;

5. pozostałe dochody bieżące w roku 2020 zaplanowano na poziomie 53.589.114,00 zł w tym z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 29.100.000,00 zł.

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

2. Dochody majątkowe:

Prognozowane dochody w tym zakresie wynoszą 17.184.054,00 zł i obejmują:

1. dochody ze sprzedaży majątku - w roku 2020 zaplanowano na poziomie 1.497.566,00 zł. Dochody ze sprzedaży majątku oszacowano w oparciu o obowiązujące zasady w zakresie zbywania nieruchomości i wieloletnią prognozę sprzedaży gminnego zasobu nieruchomości. Przy szacowaniu wartości kierowano się aktualnie kształtującymi się cenami oraz operatami szacunkowymi planowanych do zbycia nieruchomości w roku 2020.

Na kolejne lata (tj. 2021 do 2027) biorąc pod uwagę bieżącą tendencję założono, że wpływy będą na poziomie 1,0 mln zł;

2. dotacje i środki na inwestycje - w roku 2020 zaplanowano na poziomie 15.668.988,00 zł. i wynikają z możliwych do pozyskania środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, budżetu państwa oraz budżetów innych jst. Część z planowanych środków wynika z umów już zawartych, lub otrzymanych promes, część natomiast wynika z złożonych wniosków o dofinansowanie.

II. Wydatki.

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

1. Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 197.448.967,00 zł. w oparciu o zadania, które Gmina zobowiązana jest realizować na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz innych ustaw. Założono wzrost w kolejnych latach budżetowych o średnioroczny wskaźnik 2,5% wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjmując za podstawę planowane wydatki na rok 2020. Planowane wydatki obejmują również realizację projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych (krajowych i zagranicznych). W wydatkach bieżących wyszczególnione zostały:

1. wydatki na wynagrodzenia i pochodne - zaplanowano na poziomie 57.778.648,00 zł. na podstawie zawartych z pracownikami umów o pracę, umów zleceń oraz przysługujących dodatków i nagród jubileuszowych. W roku 2020 planowany jest znaczny wzrost z tego tytułu w związku z obowiązującymi angażami, w szczególności nauczycieli, którzy w roku 2019 otrzymali podwyżki na poziomie 5% od stycznia oraz 9,6% od września, co rodzi wzrost kosztów w latach następnych. Wydatki z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy zaplanowano na podstawie obowiązujących stawek procentowych;
2. wydatki na obsługę długu – zaplanowano na poziomie 1.600.000,00 zł. i są konsekwencją zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji w poprzednich latach budżetowych, a także planowanych do zaciągnięcia nowych zobowiązań w latach przyszłych i przeznaczone są na koszty obsługi tych zobowiązań, tj. odsetki. Oszacowano je w oparciu o zawarte i planowane umowy kredytowe, a także planowany okres spłaty zobowiązań;
3. pozostałe wydatki bieżące - zaplanowane na poziomie 138.070.319,00 zł. obejmują m. in. środki na remonty budynków komunalnych, oświatowych, świetlic, odszkodowania wypłacone osobom fizycznym i prawnym za przejęcie nieruchomości, rekultywację wysypiska śmieci, itp. Na wydatki, których wysokość i konieczność wykonywania jest trudna do zaplanowania w tak długim horyzoncie czasowym wysokość środków na ich realizację będzie planowana (w miarę potrzeby) przy opracowaniu budżetu na dany rok. W każdym roku na w/w cel została zabezpieczona pula środków. Pozostałe wydatki np. na opłatę za energię elektryczną, bieżące utrzymanie dróg, jednostek oświatowych, transport zbiorowy, utrzymanie czystości i porządku w gminie i inne, mają w pełni zabezpieczenie w zaplanowanych kwotach.

2. Wydatki majątkowe:

Wydatki ujęte w tej pozycji w wysokości 69.945.024,00 zł. obejmują wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe oraz planowane roczne wydatki majątkowe w kolejnych latach budżetowych, w tym projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych. Zakładany poziom tych wydatków wynika z możliwości finansowych budżetu.

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

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji jednorocznych i zakończenie w roku 2020 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. 2021-2023 oraz nowe zadania do wykonania w tych latach.

Cele ich realizacji to:

1. 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),

2. poprawa warunków zamieszkania i egzystencji mieszkańców:

- budowa nowych kanalizacji sanitarnych wraz z oczyszczalnią ścieków,

- rozbudowa już istniejącej sieci kanalizacji sanitarnych w ramach robót uzupełniających

- rozbudowę budynków oświatowych.

III. Wynik budżetu

W roku 2020 planowany wynik budżetu jest ujemny i stanowi deficyt budżetu, natomiast w latach 2021-2027 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 31.12.2020 r. ma wynieść 64.229.253,68 zł.

Na sfinansowanie planowanego w roku 2020 deficytu (w kwocie 27.400.000,00 zł) zaplanowano emisję obligacji komunalnych w kwocie 27.400.000,00 zł:

- roczny okres karencji,

- wykup ostatniej serii w 2027 r.

Spłatę zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji zaplanowano w roku 2020 w wysokości 9.100.000,00 zł z tego:

- spłaty otrzymanych pożyczek - 2.600.000,00 zł.

- spłaty zaciągniętych kredytów - 2.500.000,00 zł.

- wykup obligacji - 4.000.000,00 zł.

W roku 2021 planowane są przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 10.000.000,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, natomiast od roku 2022 spłaty zadłużenia będą pokrywane z nadwyżki budżetowej.

Kwota długu począwszy od roku 2021 na koniec każdego roku będzie się sukcesywnie zmniejszać.

Gmina nie udzieliła i nie planuje udzielać poręczeń lub gwarancji