

RP 36/2020
d. 13.01.2020

RP
13.01.2020

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY DŁUGOŁĘKA**

z dnia 23 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Długoleka 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.) 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 uchwała co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Długoleka na lata 2020-2027 w ten sposób, że załącznik nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Długoleka otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przedsięwzięcia do wieloletniej prognozy finansowej stanowią załącznik 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.

Sejmik Gminy
Karolina Ożóg

RADA PRAWNY
Maria Swędzić

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Długoleka
z dnia 23 stycznia 2020 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY DŁUGOLEKA

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochoły 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	Dochoły 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	dochoły 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	dochoły 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 dochoły 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	Dochoły 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	za sprzedaż majątku	1 522 568,00	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	15 659 988,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	277 013 991,00	251 949 030,00	261 259 623,60	293 233 276,60	328 212 272,00	364 991 701,00	403 738 448,00	454 643 257,72
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	197 312 967,00	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 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
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:	79 701 024,00	32 780 677,00	36 612 062,60	62 969 526,60	50 126 194,00	50 920 684,00	59 941 705,00	69 655 706,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	79 701 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 869 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-37 020 000,00	1 820 000,00	13 981 499,40	12 488 500,00	11 028 900,00	11 456 000,00	14 008 500,00	8 945 854,28
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	46 206 000,00	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:	36 900 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	36 900 000,00	0,00	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	0,00	0,00	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:	9 306 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	120 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, 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	
4.4.1	na pokrycie deficytu 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	
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, 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	
4.5.1	na pokrycie deficytu 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	
5	Rozchody budżetu	9 186 000,00	11 820 000,00	13 981 499,40	12 488 500,00	11 028 900,00	11 456 000,00	11 028 900,00	11 456 000,00	11 028 900,00	11 456 000,00	11 028 900,00	11 456 000,00	11 028 900,00	11 456 000,00	11 028 900,00	11 456 000,00	11 028 900,00	11 456 000,00	8 945 854,28	
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	9 100 000,00	11 820 000,00	13 981 499,40	12 488 500,00	11 028 900,00	11 456 000,00	11 028 900,00	11 456 000,00	11 028 900,00	11 456 000,00	11 028 900,00	11 456 000,00	11 028 900,00	11 456 000,00	11 028 900,00	11 456 000,00	11 028 900,00	11 456 000,00	8 945 854,28	
5.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń wartościowych, 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	
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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 spłaty 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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	86 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu, w tym:	73 729 253,68	71 909 253,68	57 927 754,28	45 439 254,28	34 410 354,28	22 954 354,28	34 410 354,28	45 439 254,28	34 410 354,28	22 954 354,28	34 410 354,28	45 439 254,28	34 410 354,28	22 954 354,28	34 410 354,28	45 439 254,28	34 410 354,28	22 954 354,28	34 410 354,28	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 496 970,00	28 150 677,00	49 593 562,00	74 458 026,00	60 155 094,00	61 376 684,00	60 155 094,00	74 458 026,00	60 155 094,00	61 376 684,00	60 155 094,00	74 458 026,00	60 155 094,00	61 376 684,00	60 155 094,00	74 458 026,00	60 155 094,00	61 376 684,00	77 601 560,28	0,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	34 802 970,00	28 150 677,00	49 593 562,00	74 458 026,00	60 155 094,00	61 376 684,00	60 155 094,00	74 458 026,00	60 155 094,00	61 376 684,00	60 155 094,00	74 458 026,00	60 155 094,00	61 376 684,00	60 155 094,00	74 458 026,00	60 155 094,00	77 601 560,28	0,00	
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	6,94%	7,64%	7,66%	5,98%	4,62%	3,29%	4,62%	5,98%	4,62%	3,29%	4,62%	5,98%	4,62%	3,29%	4,62%	5,98%	4,62%	3,29%	4,62%	2,04%
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%	7,64%	7,66%	5,98%	4,62%	3,29%	4,62%	5,98%	4,62%	3,29%	4,62%	5,98%	4,62%	3,29%	4,62%	5,98%	4,62%	3,29%	4,62%	2,04%
8.1 vROD 2020	8.1 vROD 2020	6,94%	7,64%	7,66%	5,98%	4,62%	3,29%	4,62%	5,98%	4,62%	3,29%	4,62%	5,98%	4,62%	3,29%	4,62%	5,98%	4,62%	3,29%	4,62%	2,04%
8.1 vROD 2026	8.1 vROD 2026	6,94%	7,64%	7,66%	5,98%	4,62%	3,29%	4,62%	5,98%	4,62%	3,29%	4,62%	5,98%	4,62%	3,29%	4,62%	5,98%	4,62%	3,29%	4,62%	2,04%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	17,57%	16,88%	25,29%	32,84%	23,35%	16,59%	23,35%	32,84%	23,35%	16,59%	23,35%	32,84%	23,35%	16,59%	23,35%	32,84%	23,35%	16,59%	17,67%	16,88%
8.2 v2020	8.2 v2020	17,52%	16,48%	25,04%	32,71%	23,31%	16,48%	23,31%	32,71%	23,31%	16,48%	23,31%	32,71%	23,31%	16,48%	23,31%	32,71%	23,31%	16,48%	17,67%	16,88%
8.2 v2026	8.2 v2026	17,57%	16,88%	25,29%	32,84%	23,35%	16,59%	23,35%	32,84%	23,35%	16,59%	23,35%	32,84%	23,35%	16,59%	23,35%	32,84%	23,35%	16,59%	17,67%	16,88%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty 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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	30,99%	25,85%	19,87%	19,68%	24,74%	27,02%	24,74%	19,68%	19,68%	24,74%	27,02%	19,68%	19,68%	24,74%	27,02%	19,68%	19,68%	24,74%	27,02%	21,46%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty 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%	25,54%	19,56%	19,68%	24,74%	27,02%	24,74%	19,68%	19,68%	24,74%	27,02%	19,68%	19,68%	24,74%	27,02%	19,68%	19,68%	24,74%	27,02%	21,46%

	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty 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.									
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty 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.									
9	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9.1.1	248 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	248 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	245 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	10 920 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	10 920 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	222 335,87	263 184,00	4 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	222 335,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	222 335,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	281 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	281 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	152 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10.1	37 025 674,00	36 069 495,00	19 662 506,00	13 888 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	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
10.1.2	24 760 609,00	23 118 372,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	9 100 000,00	6 550 000,00	7 111 499,40	5 618 500,00	4 108 900,00	4 536 000,00	7 088 500,00	1 815 854,28	0,00	0,00
10.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.7.2.1.1.1	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
10.7.3	wypłaty 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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji mekasowych (m.in. umorzenia, 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
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa 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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11.1	Środki z przebieżnięcia gromadzone na rachunku bankowym, 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
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	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
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
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
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%
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%

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Długoleka
z dnia 23 stycznia 2020 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	11 451 335,90	66 744 412,90	34 044 382,90	19 062 505,30	13 888 971,00	146 993 608
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	10 687 600,00	55 986 465,00	21 375 371,00	6 000 000,00	0,00	94 049 436,00
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 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:				151 890 167,51	11 444 733,00	68 513 180,00	33 763 310,00	19 058 321,00	13 888 971,00	146 460 515,00
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	Odsienianie i zwalczanie śliksiości 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	10 687 600,00	55 986 465,00	21 375 371,00	6 090 000,00	0,00	0,00	94 049 436,00
1.3.2.1	Budowa dróg w Mirkowie ul. Rumiankowa, Jaśminowa odcinek ul. Różanej, sięgające ul. Kwiatowej i odcinka ul. Fiołkowej - Budowa dróg w Mirkowie ul. Rumiankowa, Jaśminowa odcinek ul. Różanej, sięgające ul. Kwiatowej i odcinka ul. Fiołkowej	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 Witoldową 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 Szczodrem (odcinek ul. Parkowa w Długolece/ ul. Trzebnicka w Szczodrem) oraz przy drodze powiatowej nr 1453D (odcinek pomiędzy wsią Domaszczyn a łącznikiem Długoleka) (2016- 2020 -	Urząd Gminy w Długolece	2016	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. Wrosemna 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. Wrosemna, 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	2 000 000,00	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. Szczodre (2019- 2020) - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szczodre (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	2 646 013,00	1 796 013,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646 013,00
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 IV etap (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 Pietrzykowice, 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	0,00	591 900,00
1.3.2.23	Budowa przedszkola/ziobka 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	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	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	0,00	900 000,00
1.3.2.26	Budowa ul. Akacyjnej 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	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	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	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	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	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	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	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 Świrce Gmina Długoleka -	Urząd Gminy w Długolecie	2019	2020	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Długołęka

z dnia 23 stycznia 2020 r.

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:

a) 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.

b) 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%.

c) 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.

d) 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%.

e) 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 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 wynoszą 17.184.054,00 zł i obejmują:

a) 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.

Skarbnik Gminy
Karolina Ożóg

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

b) 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 ze 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 197.312.967,00 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:

a) 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.

b) 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.

c) 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 79.701.024,00 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:

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
- 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 73.729.253,68 zł.

Na sfinansowanie planowanego w roku 2020 deficytu (w kwocie 37.020.000,00 zł) zaplanowano emisję obligacji komunalnych w kwocie 36.819.000,00 zł, z zaciągnięciem pożyczek w kwocie 81.000,00 zł. oraz z wolne środki w wysokości 120.000,00 zł.

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 2020 planowany jest do udzielenia pożyczka dla podmiotu niebędącego jednostką zaliczaną do sektora finansów publicznych w wysokości 86.000,00 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.

Skarbnik Gminy
Karolina Ożóg