

RIP
01.06.2020
Wm

RP d. 29.7.2020
p.o.b. 2020 8

UCHWAŁA NR
RADY GMINY DŁUGOŁĘKA

z dnia 18 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany 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 2020 r., poz. 713) 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 2020-2027 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 2020-2027 w ten sposób, że załącznik nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Długołęka otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia wartości przyjętych do zmiany wieloletniej prognozy finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długołęka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Gminy
Karolina Ozóg

RADCA PRAWNY

Magda Nikonor

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Długołęka
z dnia 18 czerwca 2020 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY DŁUGOLEKA

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochoły ogółem	237 777 645,57	253 769 030,00	275 241 123,00	305 721 776,00	339 241 172,00	376 447 701,00	417 846 948,00	463 589 112,00
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	223 172 313,04	247 319 030,00	274 241 123,00	304 721 776,00	338 241 172,00	375 447 701,00	416 846 948,00	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	36 913 872,00	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	69 461 114,04	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:	53 663 680,00	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:	14 605 332,53	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	11 680 852,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	279 305 183,23	251 949 030,00	261 259 623,60	293 233 276,00	328 212 272,00	364 991 701,00	403 738 448,00	454 611 372,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	197 686 761,72	213 456 344,00	224 647 561,00	230 263 750,00	278 086 078,00	314 071 017,00	343 796 743,00	384 955 666,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 433 817,47	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 których 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 dyskonta 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 dyskonta 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:	81 618 421,51	38 492 686,00	36 612 062,60	62 969 526,00	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:	81 618 421,51	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	1 361 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-41 527 537,66	1 820 000,00	13 981 499,40	12 488 500,00	11 028 900,00	11 456 000,00	14 108 500,00	8 977 740,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 820 000,00	13 981 499,40	12 488 500,00	11 028 900,00	11 456 000,00	14 008 500,00	8 977 740,00
4	Przychody budżetu	50 613 537,66	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

8.4	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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	34,44%	29,38%	24,53%	21,72%	26,58%	27,60%	24,19%	21,94%
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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.1	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
9.1.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	403 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	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:	403 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1.1	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	400 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 191 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 191 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 191 301,00	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	538 883,48	288 384,00	29 385,00	8 400,00	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:	538 883,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowanymi środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	518 063,48	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	1 825 119,00	7 253 100,00	2 800 300,00	425 600,00	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:	1 825 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowanymi środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 271 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	X	X	X	X	X	X	X	X
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	36 768 005,80	54 017 009,00	33 270 006,00	18 656 971,00	701 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	13 300 665,00	15 524 323,00	15 569 706,00	16 151 371,00	701 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	23 467 340,80	38 492 686,00	17 700 300,00	2 505 600,00	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
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
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	9 000 000,00	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
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.7.1	splata 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			
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka, 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			
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., 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			
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			
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	0,00	0,00			
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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	0,00	0,00			
10.9	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączone 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			
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych																		
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
11.1.1	środki na zaspokojenie rozszereż 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	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			
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy																		
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
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%

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 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				149 435 022,80	54 017 009,00	33 270 006,00	18 656 971,00	701 000,00	143 412 991,80	
1.a	- wydatki bieżące				62 069 096,00	15 524 323,00	15 569 706,00	16 151 371,00	701 000,00	61 247 065,00	
1.b	- wydatki majątkowe				87 365 926,80	38 492 686,00	17 700 300,00	2 505 600,00	0,00	82 165 926,80	
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:				12 643 963,00	7 541 484,00	2 829 685,00	434 000,00	0,00	12 579 932,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				621 713,00	288 384,00	29 385,00	8 400,00	0,00	567 682,00	
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	0,00	486 282,00	
1.1.1.2	Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Długoleka (zarządzanie projektem) -	Urząd Gminy w Długolece	2019	2023	88 620,00	25 200,00	25 200,00	8 400,00	0,00	71 400,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 022 250,00	7 253 100,00	2 800 300,00	425 600,00	0,00	12 022 250,00	
1.1.2.1	Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Długoleka (Budowa drogi rowerowej zlokalizowanej w pasie drogi wojewódzkiej nr 368 od Długoleki do Bykowa) -	Urząd Gminy w Długolece	2019	2023	1 991 000,00	1 592 800,00	0,00	0,00	0,00	1 991 000,00	
1.1.2.2	Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Długoleka (Budowa drogi rowerowej przy drodze powiatowej nr 1341D w Szczodrem oraz przy drodze powiatowej nr 1453D (odcinek pomiędzy wsią Domaszczyn a łącznikiem Długoleka)) -	Urząd Gminy w Długolece	2019	2023	2 759 000,00	2 207 200,00	0,00	0,00	0,00	2 759 000,00	
1.1.2.3	Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Długoleka (Bike&Ride , drogi gminne) -	Urząd Gminy w Długolece	2019	2023	3 899 750,00	2 864 100,00	420 000,00	22 400,00	0,00	3 899 750,00	
1.1.2.4	Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Długoleka (odszkodowania ZRID) -	Urząd Gminy w Długolece	2019	2023	3 372 500,00	589 000,00	2 380 300,00	403 200,00	0,00	3 372 500,00	

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	0,00					0,00					0,00					0,00																			
		- wydatki bieżące					0,00					0,00					0,00					0,00														
1.2.1		0,00					0,00					0,00					0,00																			
1.2.2		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	136 791 059,80					34 993 242,80					46 475 525,00					30 440 321,00					18 222 971,00					701 000,00					130 833 059,80				
1.3.1	- wydatki bieżące	61 447 383,00					13 069 152,00					15 235 939,00					15 540 321,00					16 142 971,00					701 000,00					60 689 383,00				
1.3.1.1	Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego -	Urząd Gminy w Długolece		2016	2022	391 382,00					300 000,00					0,00					0,00					991 382,00										
1.3.1.2	Rewitalizacja Parku w Szczodrem pielęgnacja terenów zielonych - Rewitalizacja Parku w Szczodrem pielęgnacja terenów zielonych	Urząd Gminy w Długolece		2019	2021	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 Długolece		2020	2023	12 277 939,00					13 058 321,00					13 888 971,00					0,00					50 770 001,00										
1.3.1.4	Usługi pocztowe -	Urząd Gminy w Długolece		2021	2023	0,00					684 000,00					718 000,00					790 000,00					2 192 000,00										
1.3.1.5	Konserwacja i eksploatacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Długoleka -	Urząd Gminy w Długolece		2020	2024	770 000,00					1 240 000,00					840 000,00					840 000,00					4 020 000,00										
1.3.1.6	Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Gminy Długoleka -	Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Jednostek		2019	2024	253 000,00					624 000,00					624 000,00					624 000,00					371 000,00					2 496 000,00					
1.3.2	- wydatki majątkowe	75 343 676,80					21 924 090,80					31 239 586,00					14 900 000,00					2 080 000,00					0,00					70 143 676,80				
1.3.2.1	Budowa dróg w miejscowości Kleiczów (ul. Wiosema wraz z siegaczami, ul. Różana, ul. Ładna, ul. Modrzewiowa wraz z siegaczami, ul. Wisłowa, ul. Leśna, ul. Bizozowa, ul. Lipowa)	Urząd Gminy w Długolece		2019	2022	2 010 800,00					2 000 000,00					2 000 000,00					0,00					6 010 800,00										
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mirków (Starym) - Budowa kanalizacji sanitarnej w Mirkowie (Starym) (2019-2020)	Urząd Gminy w Długolece		2019	2021	1 300 000,00					1 000 000,00					0,00					0,00					2 300 000,00										
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczodre - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szczodre (2019-2020)	Urząd Gminy w Długolece		2019	2021	500 000,00					500 000,00					0,00					0,00					1 000 000,00										
1.3.2.4	Budowa budynku biurowo-usługowego w miejscowości Długoleka (CUW) wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną -	Urząd Gminy w Długolece		2019	2023	120 000,00					6 000 000,00					5 000 000,00					2 980 000,00					14 000 000,00										
1.3.2.5	Budowa nowych punktów świetlnych -	Urząd Gminy w Długolece		2019	2021	2 000 000,00					2 000 000,00					0,00					0,00					4 000 000,00										

1.3.2.6	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1920D w miejscowości Kaźna w Gminie Długoleka -	Urząd Gminy w Długolece	2019	2021	1 851 594,00	851 594,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 594,00
1.3.2.7	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1911D łączącej miejscowości Kępa i Michalowice w Gminie Długoleka -	Urząd Gminy w Długolece	2019	2021	3 500 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.8	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1917D w miejscowości Wilczyce w Gminie Długoleka -	Urząd Gminy w Długolece	2019	2021	820 000,00	360 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
1.3.2.9	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	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.10	Budowa ul. Akacyjnej w miejscowości Kietczów -	Urząd Gminy w Długolece	2019	2022	8 500 000,00	400 000,00	2 100 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
1.3.2.11	Budowa dróg w Mirkowie ul. Rumiankowa, Jaśminowa odcinek ul. Różanej, sięgające ul. Kwiatowej i rodzinka ul. Fiolkowej	Urząd Gminy w Długolece	2019	2022	500 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rzecznej w miejscowości Kietczów -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2021	3 200 000,00	2 600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.14	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1918 D i nr 1920 D, w miejscowości Kietczów w Gminie Długoleka -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2021	120 359,00	107 871,00	12 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 359,00
1.3.2.15	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1922 D, w miejscowości Kietczówek w Gminie Długoleka -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2021	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.16	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1919 D w miejscowości Bielawa w Gminie Długoleka -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2021	39 000,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
1.3.2.17	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr W-440 wraz z budową chodnika w miejscowości Borowa w Gminie Długoleka -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2021	93 000,00	30 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00
1.3.2.18	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1912 D, w miejscowości Dąbrowica w Gminie Długoleka -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2021	12 150,00	6 075,00	6 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 150,00
1.3.2.19	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1913 D, w miejscowości Dobroszów Oleśnicka w Gminie Długoleka -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2021	69 000,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
1.3.2.20	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1913 D i 1472 D, w miejscowości Jaksonowice w Gminie Długoleka -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2021	73 500,00	36 750,00	36 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00

1.3.2.21	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1913 D i 1914 D, w miejscowości Januszkowice w Gminie Długoleka -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2021	103 500,00	51 750,00	51 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00
1.3.2.22	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1911 D, w miejscowości Michatowice w Gminie Długoleka -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2021	36 600,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 600,00
1.3.2.23	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1920 D i 1921 D, w miejscowości Oleśniczka w Gminie Długoleka -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2021	63 000,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
1.3.2.24	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1918 D i 1919 D, w miejscowości Pecowice w Gminie Długoleka -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2021	57 750,00	28 875,00	28 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 750,00
1.3.2.25	Budowa ciągu pieszo-rowerowego i chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1921 D i nr 1919 D, w miejscowości Raków w Gminie Długoleka -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2021	115 500,00	57 750,00	57 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 500,00
1.3.2.26	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1920 D, w miejscowości Śilwice w Gminie Długoleka -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2021	37 800,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00
1.3.2.27	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1918 D, w miejscowości Kamień w Gminie Długoleka -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2021	25 800,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 800,00
1.3.2.28	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1453 D, w miejscowości Bąków w Gminie Długoleka -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2021	31 500,00	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00
1.3.2.29	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1341 D, w miejscowości Budziwojowice w Gminie Długoleka -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2021	24 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.30	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1910 D, w miejscowości Bukowina w Gminie Długoleka -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2021	33 000,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.2.31	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1453 D, w miejscowości Domaszczyn w Gminie Długoleka -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2021	57 750,00	28 875,00	28 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 750,00
1.3.2.32	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1907 D, w miejscowości Krakowiany w Gminie Długoleka -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2021	27 000,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.2.33	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1341 D, w miejscowości Łosice w Gminie Długoleka -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2021	18 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.34	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1341 D, w miejscowości Łozina w Gminie Długoleka -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2021	28 876,00	14 438,00	14 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 876,00
1.3.2.35	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1371 D i 1910 D, w miejscowości Pasikurówce w Gminie Długoleka -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2021	18 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00

1.3.2.36	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1453 D, w miejscowości Pruszwice obręb Domaszczyn w Gminie Długoleka -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2021	6 750,00	3 375,00	3 375,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00
1.3.2.37	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1472 D, w miejscowości Węgrów w Gminie Długoleka -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2021	15 750,00	7 875,00	7 875,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	15 750,00
1.3.2.38	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1908 D, w miejscowości Zaprzęzyn w Gminie Długoleka -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2021	36 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.2.39	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Akacjowej, Polnej, Dobrej w miejscowości Kleczów -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2022	7 300 000,00	2 000 000,00	3 700 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00
1.3.2.40	Budowa kanalizacji deszczowej w ramach budowanej ul. Klonowej w miejscowości Kleczów -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2021	723 000,00	0,00	723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 000,00
1.3.2.41	Rozbudowa szkoły w Włóczkach -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2021	450 000,00	200 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.42	Budowa dróg i chodników na terenie Gminy Długoleka -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2021	6 500 000,00	2 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.43	Projekty dróg i chodników na terenie Gminy Długoleka -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2021	2 814 697,80	1 814 697,80	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 814 697,80



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Długoleka

z dnia 18 czerwca 2020 r.

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

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Długoleka 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 223.777.645,57 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 36.913.872,00 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 69.461.114,04 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 53.663.680,00 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 14.605.332,53 zł i obejmują:

a) dochody ze sprzedaży majątku - w roku 2020 zaplanowano na poziomie 1.522.566,00 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 11.680.852,00 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 197.686.761,72 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 57.433.817,47 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 138.652.944,25 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 81.618.421,51 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.

Skarbnik Gminy
Karolina Ożóg

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 73.861.139,40 zł.

Na sfinansowanie planowanego w roku 2020 deficytu (w kwocie 41.527.537,66 zł) zaplanowano emisję obligacji komunalnych w kwocie 36.819.000,00 zł, z zaciągnięcie pożyczek w kwocie 81.000,00 zł. z wolne środki w wysokości 4.400.008,00 zł. oraz nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 227.529,66 zł.

Spłatę zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji zaplanowano w roku 2020 w wysokości 9.000.000,00 zł z tego:

- spłaty otrzymanych pożyczek - 2.500.000,00 zł.
- spłaty zaciągniętych kredytów - 2.500.000,00 zł.
- wykup obligacji - 4.000.000,00 zł.

W roku 2020 planowana 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.

