

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY DŁUGOŁĘKA**

z dnia 17 września 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 Ożóg*

RADCA PRAWNY

  
Maria Świdzińska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Długoleka  
 z dnia 17 września 2020 r.

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY DŁUGOLEKA**

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	<b>Dochoły ogółem</b>	239 259 874,18	259 876 880,00	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:	224 654 541,65	247 924 030,00	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	37 013 872,00	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	70 043 342,65	71 063 476,00	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:	54 463 680,00	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	11 952 850,00	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	10 952 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	280 787 411,84	258 056 880,00	261 259 623,60	293 233 276,60	328 212 272,00	364 991 701,00	403 738 448,00	454 611 372,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	198 263 020,33	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	58 109 350,79	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:	82 524 391,51	44 600 536,00	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:	81 226 820,51	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	1 374 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	-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 przeznaczona 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	<b>Przychody budżetu</b>	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

4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	227 529,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	227 529,66	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:	13 486 008,00	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	4 400 008,00	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	Spłaty 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
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
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	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
5	<b>Rezerwy budżetu</b>	<b>9 086 000,00</b>	<b>11 820 000,00</b>	<b>13 981 499,40</b>	<b>12 488 500,00</b>	<b>11 028 900,00</b>	<b>11 456 000,00</b>	<b>11 028 900,00</b>	<b>11 456 000,00</b>	<b>11 028 900,00</b>	<b>11 456 000,00</b>	<b>11 028 900,00</b>	<b>11 456 000,00</b>	<b>8 977 740,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	9 000 000,00	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	8 977 740,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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
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
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
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
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
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
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
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
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>73 861 139,40</b>	<b>72 041 139,40</b>	<b>58 059 640,00</b>	<b>45 571 140,00</b>	<b>34 542 240,00</b>	<b>23 086 240,00</b>	<b>34 542 240,00</b>	<b>23 086 240,00</b>	<b>34 542 240,00</b>	<b>23 086 240,00</b>	<b>34 542 240,00</b>	<b>23 086 240,00</b>	<b>8 977 740,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	26 391 521,32	34 467 686,00	49 593 562,00	74 458 026,00	60 155 094,00	61 376 684,00	60 155 094,00	61 376 684,00	60 155 094,00	61 376 684,00	60 155 094,00	61 376 684,00	77 633 446,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	40 105 058,98	34 467 686,00	49 593 562,00	74 458 026,00	60 155 094,00	61 376 684,00	60 155 094,00	61 376 684,00	60 155 094,00	61 376 684,00	60 155 094,00	61 376 684,00	77 633 446,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>6,86%</b>	<b>7,64%</b>	<b>7,66%</b>	<b>5,98%</b>	<b>4,62%</b>	<b>3,29%</b>	<b>4,62%</b>	<b>3,29%</b>	<b>4,62%</b>	<b>3,29%</b>	<b>4,62%</b>	<b>3,55%</b>	<b>2,05%</b>
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyodrębnionego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,86%	7,64%	7,66%	5,98%	4,62%	3,29%	4,62%	3,29%	4,62%	3,29%	4,62%	3,55%	2,05%
8.1 vROD_2020	8.1 vROD_2020	6,86%	7,64%	7,66%	5,98%	4,62%	3,29%	4,62%	3,29%	4,62%	3,29%	4,62%	3,55%	2,05%
8.1 vROD_2026	8.1 vROD_2026	6,86%	7,64%	7,66%	5,98%	4,62%	3,29%	4,62%	3,29%	4,62%	3,29%	4,62%	3,55%	2,05%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	18,16%	20,45%	25,29%	32,84%	23,35%	16,59%	23,35%	16,59%	23,35%	16,59%	23,35%	17,69%	16,89%
8.2 v2020	8.2 v2020	19,14%	21,02%	25,79%	33,27%	23,73%	16,59%	23,73%	16,59%	23,73%	16,59%	23,73%	17,69%	16,89%
8.2 v2026	8.2 v2026	18,16%	20,45%	25,29%	32,84%	23,35%	16,59%	23,35%	16,59%	23,35%	16,59%	23,35%	17,69%	16,89%
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)	32,16%	27,25%	22,51%	21,98%	26,69%	27,60%	23,33%	26,69%	27,60%	23,33%	26,69%	23,33%	22,05%

8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie niżej w wierszu, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego oraz po uwzględnieniu prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	34,44%	29,53%	24,79%	21,98%	26,69%	27,60%	24,30%	22,05%
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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	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	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	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	środki określone 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	środki określone 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	483 883,48	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:	483 883,48	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	463 063,48	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	1 778 980,24	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:	1 778 980,24	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	1 258 681,40	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:	44 745 577,53	60 759 859,00	32 170 006,00	18 656 971,00	701 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	13 350 665,00	16 159 323,00	15 569 706,00	16 151 371,00	701 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	31 394 912,53	44 600 536,00	16 600 300,00	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 przeterminowanych 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.6	Splaty, 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 długi, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	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
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
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
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
10.9	Wczesniejsza spłata 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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	X	X	X	X	X	X	X	X
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspojenie rzeszeń obligatariuszy	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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	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
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%
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%

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Długoleka  
 z dnia 17 września 2020 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 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				166 666 611,53	60 759 859,00	32 170 006,00	18 656 971,00	701 000,00	157 085 842,53	
1.a	- wydatki bieżące				62 754 096,00	16 159 323,00	15 569 706,00	16 151 371,00	701 000,00	61 932 065,00	
1.b	- wydatki majątkowe				103 912 515,53	44 600 536,00	16 600 300,00	2 505 600,00	0,00	95 153 777,53	
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:				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	231 513,00	29 385,00	8 400,00	0,00	557 682,00	
1.1.1.1	Gmina Długoleka dostępna dla wszystkich -	Urząd Gminy w Długolece	2019	2022	533 093,00	218 913,00	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	12 600,00	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 Szczodrom 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	2019	2020	2021	2022									
1.2.1	- wydatki bieżące		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
1.2.2	- wydatki majątkowe		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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1 1.2), z tego		154 022 648,53	42 970 814,53	53 218 375,00	29 340 321,00	18 222 971,00	701 000,00	144 505 910,53						
1.3.1	- wydatki bieżące		62 132 383,00	13 119 152,00	15 870 939,00	15 540 321,00	16 142 971,00	701 000,00	61 374 383,00						
1.3.1.1	Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego - Urząd Gminy w Długolecie	2016	2022												
1.3.1.2	Rewitalizacja Parku w Szczodrem pielęgnacja terenów zielonych - Rewitalizacja Parku w Szczodrem pielęgnacja terenów zielonych	Urząd Gminy w Długolecie	2019	2021											
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Urząd Gminy w Długolecie	Urząd Gminy w Długolecie	2020	2023											
1.3.1.4	Usługi pocztowe - Urząd Gminy w Długolecie	Urząd Gminy w Długolecie	2021	2023											
1.3.1.5	Konserwacja i eksploatacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Długolecie - Urząd Gminy w Długolecie	Urząd Gminy w Długolecie	2020	2024											
1.3.1.6	Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Gminy Długolecie - Zespół Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Jednostek Oświatowych		2019	2024											
1.3.1.7	Organizacja imprez masowych - Urząd Gminy w Długolecie	Urząd Gminy w Długolecie	2020	2021											
1.3.1.8	Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach gminnych - Urząd Gminy w Długolecie	Urząd Gminy w Długolecie	2019	2021											
1.3.1.9	Wykonanie operatorów wodno-prawnych - Urząd Gminy w Długolecie	Urząd Gminy w Długolecie	2020	2021											
1.3.2	- wydatki majątkowe		91 890 265,53	29 851 662,53	37 347 436,00	13 800 000,00	2 080 000,00	0,00	83 131 527,53						
1.3.2.1	Budowa dróg w miejscowości Kiełczów (ul. Wiosenna wraz z siegaczami, ul. Różana, ul. Ładna, ul. Modrzewiowa wraz z siegaczami, ul. Wiśniowa, ul. Leśna, ul. Brzozowa, ul. Lipowa) - Budowa dróg w Kiełczowie (ul. Wiosenna, Różana, Ładna, Modrzewiowa, Wiśniowa, Leśna, Brzozowa)	Urząd Gminy w Długolecie	2019	2022											

1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mirków (Stary) - Budowa kanalizacji sanitarnej w Mirkowie (Starym) (2019-2020)	Urząd Gminy w Długolecie	2019	2021	4 100 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	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 Długolecie	2019	2021	650 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.4	Budowa budynku biurowo-usługowego w miejscowości Długoleka (CUW) wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną -	Urząd Gminy w Długolecie	2019	2023	14 050 000,00	920 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
1.3.2.5	Budowa nowych punktów świetlnych -	Urząd Gminy w Długolecie	2019	2021	6 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.6	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1920D miejscowości Kąta w Gminie Długoleka -	Urząd Gminy w Długolecie	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 Michatowice w Gminie Długoleka -	Urząd Gminy w Długolecie	2019	2021	1 850 000,00	100 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
1.3.2.8	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1917D w miejscowości Włczyce w Gminie Długoleka -	Urząd Gminy w Długolecie	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 Długolecie	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. Akacjowej w miejscowości Kietczów -	Urząd Gminy w Długolecie	2019	2022	8 200 000,00	100 000,00	2 100 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00
1.3.2.11	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 Długolecie	2019	2022	500 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rzecznej w miejscowości Kietczów -	Urząd Gminy w Długolecie	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
1.3.2.13	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z przebudową drogi wzdłuż ul. Wrocławskiej (droga powiatowa nr 1918 D i nr 1920 D) oraz skrzyżowania w miejscowości Kietczów -	Urząd Gminy w Długolecie	2020	2021	120 359,00	27 871,00	92 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 359,00
1.3.2.14	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1922 D, w miejscowości Kietczówek w Gminie Długoleka -	Urząd Gminy w Długolecie	2020	2021	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00



1.3.2.15	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	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
1.3.2.16	Budowa ciągu pieszo-rowerowego z uwzględnieniem dwóch obiektów inżynierskich (mosty) znajdujących się w ciągu ul. Lipowej (droga powiatowa - dawna droga wojewódzka nr 440) w miejscowości Borowa -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2021	93 000,00	20 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00
1.3.2.17	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	6 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 150,00
1.3.2.18	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	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
1.3.2.19	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1913 D i 1472 D, w miejscowości Jakszonowice w Gminie Długoleka -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2021	73 500,00	36 750,00	36 750,00	36 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00
1.3.2.20	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	51 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00
1.3.2.21	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1911 D, w miejscowości Michalowice w Gminie Długoleka -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2021	36 600,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 600,00
1.3.2.22	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	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
1.3.2.23	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	28 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 750,00
1.3.2.24	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	57 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 500,00
1.3.2.25	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1920 D, w miejscowości Śliwice w Gminie Długoleka -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2021	37 800,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00
1.3.2.26	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	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 800,00
1.3.2.27	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	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00
1.3.2.28	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00

1.3.2.29	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	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.2.30	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1463 D, w miejscowości Domaszczyn w Gminie Długoleka -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2021	57 750,00	28 875,00	28 875,00	28 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 750,00
1.3.2.31	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	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.2.32	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	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.33	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	14 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 876,00
1.3.2.34	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1371 D i 1910 D, w miejscowości Pasikurowice w Gminie Długoleka -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2021	18 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.35	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	0,00	6 750,00
1.3.2.36	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	0,00	15 750,00
1.3.2.37	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	0,00	36 000,00
1.3.2.38	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Akadziej, Polnej, Dobrej w miejscowości Kleczów -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2022	3 600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.39	Budowa kanalizacji deszczowej w ramach budowanej ul. Klonowej w miejscowości Kleczów -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2021	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 000,00
1.3.2.40	Rozbudowa szkoły w Wilczycach -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2021	450 000,00	200 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.41	Budowa dróg i chodników na terenie Gminy Długoleka -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2021	9 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.42	Projekty dróg i chodników na terenie Gminy Długoleka -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2021	1 964 697,80	964 697,80	964 697,80	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 814 697,80
1.3.2.43	Podniesienie kapitału spółki ZUK w Kleczowie -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2021	1 797 571,00	1 297 571,00	1 297 571,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.44	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa chodniak w ul. Tarasa Szewczyński we Wrocławiu -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2021	362 850,00	0,00	0,00	362 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 850,00

1.3.2.45	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	2021	10 461 167,73	850 000,73	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850 000,73
1.3.2.46	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ramiszów	Urząd Gminy w Długolecie	2020	2021	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.47	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Długolecie -	Urząd Gminy w Długolecie	2020	2021	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.48	Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w miejscowości Długoleka -	Urząd Gminy w Długolecie	2020	2021	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.49	Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem szatniowo - sanitarnym oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Januszkowice -	Urząd Gminy w Długolecie	2020	2021	570 000,00	270 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
1.3.2.50	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borowa -	Urząd Gminy w Długolecie	2020	2021	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.51	Optymalizacja pracy oczyszczalni ścieków w miejscowości Mirków -	Urząd Gminy w Długolecie	2020	2021	6 655 000,00	6 050 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 655 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Długołęka

z dnia 17 września 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 224.654.541,65 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 37.013.872,00 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 70.043.342,65 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 54.463.680,00 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 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 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.

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 198.263.020,33 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 58.109.350,79 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 138.553.669,54 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 82.524.391,51 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.

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.**