

**UCHWAŁA NR III/24/18
RADY GMINY DŁUGOŁĘKA**

z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długoleka na lata 2019-2027

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art.228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 ze zm.), Rada Gminy Długoleka uchwała co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019 - 2027 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Długoleka do zaciągnięcia zobowiązań:

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

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Długoleka do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 pkt 1 uchwały.

§ 5. Traci moc uchwała XXXII/393/17 Rady Gminy Długoleka z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długoleka na lata 2018-2027 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Szymerowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/24/18

Rady Gminy Długołęka

z dnia 27 grudnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2019	170 106 418,04	166 024 382,04	57 930 841,00	1 623 648,00	43 889 426,00	27 000 000,00	32 825 124,00	26 930 243,04	4 082 036,00	1 000 000,00	3 082 036,00	
2020	171 231 755,00	170 231 755,00	62 930 841,00	1 656 121,00	44 389 426,00	27 500 000,00	33 825 124,00	27 430 243,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2021	175 264 877,00	174 264 877,00	64 930 841,00	1 689 243,00	44 889 426,00	28 000 000,00	34 825 124,00	27 930 243,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2022	179 298 662,00	178 298 662,00	66 930 841,00	1 723 028,00	45 389 426,00	28 500 000,00	35 825 124,00	28 430 243,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2023	183 333 122,00	182 333 122,00	68 930 841,00	1 757 488,00	45 889 426,00	29 000 000,00	36 825 124,00	28 930 243,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2024	187 368 272,00	186 368 272,00	70 930 841,00	1 792 638,00	46 389 426,00	29 500 000,00	37 825 124,00	29 430 243,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2025	191 404 125,00	190 404 125,00	72 930 841,00	1 828 491,00	46 889 426,00	30 000 000,00	38 825 124,00	29 930 243,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2026	195 440 695,00	194 440 695,00	74 930 841,00	1 865 061,00	47 389 426,00	30 500 000,00	39 825 124,00	30 430 243,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2027	199 477 996,00	198 477 996,00	76 930 841,00	1 902 362,00	47 889 426,00	31 000 000,00	40 825 124,00	30 930 243,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
					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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2019	172 706 418,04	127 448 260,15	0,00	0,00	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	45 258 157,89
2020	161 606 755,00	129 997 225,35	0,00	0,00	x	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	31 609 529,65
2021	168 089 877,00	132 597 169,86	0,00	0,00	x	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	35 492 707,14
2022	171 562 162,00	135 249 113,26	0,00	0,00	x	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	36 313 048,74
2023	177 114 622,00	137 954 095,52	0,00	0,00	x	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	39 160 526,48
2024	182 209 372,00	140 713 177,43	0,00	0,00	x	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	41 496 194,57
2025	185 818 125,00	143 527 440,98	0,00	0,00	x	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	42 290 684,02
2026	187 715 695,00	146 397 989,80	0,00	0,00	x	523 500,00	523 500,00	0,00	0,00	41 317 705,20
2027	193 017 156,00	149 325 949,60	0,00	0,00	x	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	43 691 206,40

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2019	-2 600 000,00	9 649 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 649 600,00	2 600 000,00	0,00	0,00
2020	9 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 736 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 218 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 158 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 460 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2019	7 049 600,00	7 049 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 625 000,00	9 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 175 000,00	7 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 736 500,00	7 736 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 218 500,00	6 218 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 158 900,00	5 158 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 586 000,00	5 586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 725 000,00	7 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 460 840,00	6 460 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ((2.1) - [2.1.2])
2019	55 685 740,00	0,00	38 576 121,89	38 576 121,89
2020	46 060 740,00	0,00	40 234 529,65	40 234 529,65
2021	38 885 740,00	0,00	41 667 707,14	41 667 707,14
2022	31 149 240,00	0,00	43 049 548,74	43 049 548,74
2023	24 930 740,00	0,00	44 379 026,48	44 379 026,48
2024	19 771 840,00	0,00	45 655 094,57	45 655 094,57
2025	14 185 840,00	0,00	46 876 684,02	46 876 684,02
2026	6 460 840,00	0,00	48 042 705,20	48 042 705,20
2027	0,00	0,00	49 152 046,40	49 152 046,40

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.2.1.) - (2.1.2.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)] - [(1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - (2.1.2) + (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	23,27%	24,01%	23,13%	TAK	TAK
2020	6,82%	6,82%	0,00	6,82%	24,08%	23,09%	22,20%	TAK	TAK
2021	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	24,34%	22,60%	21,71%	TAK	TAK
2022	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	24,57%	23,90%	23,90%	TAK	TAK
2023	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	24,75%	24,33%	24,33%	TAK	TAK
2024	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	24,90%	24,55%	24,55%	TAK	TAK
2025	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	25,01%	24,74%	24,74%	TAK	TAK
2026	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	25,09%	24,89%	24,89%	TAK	TAK
2027	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	25,14%	25,00%	25,00%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2019	0,00	0,00	45 734 395,60	11 278 233,16	13 278 000,00	478 000,00	12 800 000,00	36 108 157,89	9 100 000,00	50 000,00		
2020	9 625 000,00	9 625 000,00	46 649 083,00	11 503 797,00	24 950 000,00	150 000,00	24 800 000,00	24 850 000,00	6 759 529,65	0,00		
2021	7 175 000,00	7 175 000,00	47 582 065,00	11 733 873,00	6 100 000,00	100 000,00	6 000 000,00	6 100 000,00	29 392 707,14	0,00		
2022	7 736 500,00	7 736 500,00	48 533 706,00	11 968 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 313 048,74	0,00		
2023	6 218 500,00	6 218 500,00	49 504 380,00	12 207 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 160 526,48	0,00		
2024	5 158 900,00	5 158 900,00	50 494 468,00	12 452 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 496 194,57	0,00		
2025	5 586 000,00	5 586 000,00	51 504 357,00	12 701 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 290 684,02	0,00		
2026	7 725 000,00	7 725 000,00	52 534 444,00	12 955 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 317 705,20	0,00		
2027	6 460 840,00	6 460 840,00	53 585 134,00	13 214 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 691 206,40	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2019	246 165,04	216 891,43	0,00	2 140 983,42	1 875 055,78	0,00	248 134,43	167 177,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2019	7 354 331,87	2 140 983,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2019	7 049 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 636 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 108 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 861 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/24/18

Rady Gminy Długołęka
kwoty w
zł dnia 27 grudnia 2018 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 768 000,00	13 278 000,00	24 950 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 168 000,00	478 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 600 000,00	12 800 000,00	24 800 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				44 768 000,00	13 278 000,00	24 950 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 168 000,00	478 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego -	Urząd Gminy w Długołęce	2016	2020	818 000,00	328 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Rewitalizacja Parku w Szczodrem pielęgnacja terenów zielonych - Rewitalizacja Parku w Szczodrem pielęgnacja terenów zielonych	Urząd Gminy w Długołęce	2019	2021	350 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 600 000,00	12 800 000,00	24 800 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	44 328 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	728 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	43 600 000,00
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	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	44 328 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	728 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	43 600 000,00
------	------	------	------	---------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.1	Budowa dróg w Mirkowie ul. Rumiankowa, Jaśminowa odcinek ul. Różanej, sięgacze ul. Kwiatowej i odcinka ul. Fiołkowej - Budowa dróg w Mirkowie ul. Rumiankowa, Jaśminowa odcinek ul. Różanej, sięgacze ul. Kwiatowej i odcinka ul. Fiołkowej	Urząd Gminy w Długołęce	2019	2020	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi rowerowej zlokalizowanej w pasie drogi wojewódzkiej (dawna droga krajowa nr 98), na odcinku od skrzyżowania ulicy Wrocławskiej z ulicą Władysława Broniewskiego w miejscowości Długołęka, od granicy gminy Długołęka z granicą gminy Oleśnica (2016-2020 -	Urząd Gminy w Długołęce	2016	2020	5 500 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi rowerowej przy drodze powiatowej- nr- 1341D w Szczodrem (odcinek ul. Parkowa w Długołęce/ ul. Trzebnicka w Szczodrem) oraz przy drodze powiatowej nr 1453D(odcinek pomiędzy wsią Domaszczyn a łącznikiem Długołęka) (2016- 2020 -	Urząd Gminy w Długołęce	2016	2020	5 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Wiejskiej w Długołęce - etap I (2019-2020) - Przebudowa ul. Wiejskiej w Długołęce - etap I (2019-2020)	Urząd Gminy w Długołęce	2019	2020	6 500 000,00	500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa dróg w Kietczowie (ul. Wiosenna, Różana, Ładna, Modrzewiowa, Wiśniowa (2019-2020) - Budowa dróg w Kietczowie (ul. Wiosenna, Różana, Ładna, Modrzewiowa, Wiśniowa (2019-2020)	Urząd Gminy w Długołęce	2019	2020	3 300 000,00	1 300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Mirkowie (Starym) (2019-2020) - Budowa kanalizacji sanitarnej w Mirkowie (Starym) (2019-2020)	Urząd Gminy w Długołęce	2019	2020	3 000 000,00	1 800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szczodre (2019- 2020) - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szczodre (2019- 2020)	Urząd Gminy w Długołęce	2019	2020	550 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.8	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Raków i Bielawa (2019-2020) - Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Raków i Bielawa (2019-2020)</i>	<i>Urząd Gminy w Długolece</i>	2019	2020	550 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	<i>Budowa oczyszczalni ścieków Łosice wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Łosicach i Budziwojowicach. - Budowa oczyszczalni ścieków Łosice wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Łosicach i Budziwojowicach.</i>	<i>Urząd Gminy w Długolece</i>	2019	2021	19 000 000,00	5 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00

Założenia i objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2027 Gminy Długołęka

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Długołęka została sporządzona na lata 2019-2027, co wynika z limitów wydatków bieżących i majątkowych na planowane i realizowane przedsięwzięcia, a także ujęcia prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

I. Dochody, z tego:

1. Dochody bieżące:

Jako bazowy przyjęto rok 2019.

Przy ustaleniu dochodów z poszczególnych źródeł oparto się na szacunkach podanych przez Radę Ministrów w założeniach do Projektu budżetu państwa na rok 2019 oraz na podanych wskaźnikach makroekonomicznych mających bezpośredni wpływ na wysokość osiągniętych przez Gminę dochodów m.in. z tytułu:

a) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – w roku 2019 wysokość zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2018 r. W roku 2020 zaplanowano wzrost o 5.000.000 zł a w latach 2021-2027 zaplanowano wzrost o 2.000.000 zł co rocznie.

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

Na dzień 30.06.2017r. liczba ta wyniosła 27.236 osób w 2017 zameldowanych na stałe było 28.740 mieszkańców tj. o 1.504 osoby więcej a w 2018 - 29.496 mieszkańców tj. o 756 osób więcej

Zgodnie z informacją Ministerstwa Rozwoju i Finansów szacowane dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2019 są wyższe od dochodów w 2018 r. o 10.595.421 zł tj. o 12,38%.

b) udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – w roku 2019 zaplanowano w oparciu o informację z Urzędów Skarbowych, a w latach następnych założono coroczny wzrost o 2% tj. na poziomie wzrostu dochodów z tego tytułu w latach ubiegłych.

c) podatków i opłat – w roku 2019 zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2018 r. i po uwzględnieniu stosownych uchwał Rady Gminy, a począwszy od roku 2020 zaplanowano wzrost dochodów z tytułu:

- podatku od nieruchomości od 2020 r. do 2027 r. zaplanowano wzrost o 500.000 zł, corocznie (w stosunku do roku ubiegłego),

- innych podatków lokalnych i opłat zaplanowano od 2019 do 2027 wzrost o 500.000 zł corocznie.

a) z tytułu renty planistycznej, o prognozowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług tj. o 2%,

b) opłat za zajęcie pasa drogowego, o prognozowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług tj. o 2%,

Powyższe założenia przyjęto w związku z uchwaleniem nowego Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Długoleka, w którym:

- zwiększono tereny aktywności gospodarczej o 1 090,5 ha,
- zwiększono tereny pod zabudowę mieszkaniową o 2 175 ha,

co umożliwi sporządzenie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego i stworzenie warunków dla inwestorów do budowy nowych firm i osiedli mieszkaniowych. Odpowiednie uchwały są podejmowane na kolejnych sesjach Rady Gminy.

Na terenie gminy w latach 2017 i 2018 wybudowano inwestycje wielkopowierzchniowe (hale magazynowe, supermarkety m.in. Giga Market Leroy Merlin, salony samochodowe m.in. Mazda Grupy Wróbel i są budowane następne.

d) subwencji oświatowej – w roku 2018 kwotę subwencji zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017 r., a w latach następnych zaplanowano wzrost o 1.000.000 zł corocznie (w stosunku do roku ubiegłego).

W związku ze znacznym rozwojem na terenie Gminy budownictwa mieszkaniowego zarówno indywidualnego jak i deweloperskiego co wiąże się ze zwiększeniem liczby dzieci, co daje podstawę do założenia wzrostu wysokości subwencji oświatowej. Powyższe uzasadnienie znajduje odzwierciedlenie w planowanych wydatkach na rozbudowę obiektów szkolnych (tj. szkoły w Wilczycach i Mirkowie).

W roku 2019 subwencja wzrosła o 3.194.818 zł tj. o 11,8% w stosunku do roku 2018.

e) dotacji na cele bieżące – w roku 2019 zaplanowano wysokość zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3110.211.2018.K.SZ z dnia 22.10.2018 r. a w latach następnych założono wzrost o 500.000 zł corocznie (w stosunku do roku ubiegłego) zgodnie z występującą tendencją do finansowania w coraz większym zakresie nowych Programów (tj. „500 plus”, oraz inne w zakresie pomocy rodzinom).

Pozostałe dochody bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2019 i założono ich wzrost w granicach prognozowanego wzrostu gospodarczego tj. o 1.000.000 zł. wyższym corocznie.

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

2. Dochody majątkowe:

Prognozowane dochody w tym zakresie obejmują:

a) sprzedaż mienia gminnego - dochody ze sprzedaży majątku oszacowano w oparciu o obowiązujące zasady w zakresie zbywania nieruchomości i wieloletnią prognozę sprzedaży gminnego zasobu nieruchomości. Przy szacowaniu wartości kierowano się aktualnie kształtującymi się cenami i na rok 2019 założono kwotę 1.000.000 zł.

Na kolejne lata (tj. 2020 do 2027) biorąc pod uwagę bieżącą tendencję założono, że wpływy będą na poziomie 1,0 mln zł każdego roku.

Powyższe założenie przyjęto ponieważ opracowano nowe Studium Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i na tej podstawie będą zmieniane Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy, co umożliwi zmianę przeznaczenia terenów rolnych będących własnością Gminy pod budownictwo mieszkaniowe, działalność gospodarczą i przemysł. W wyniku tych działań będzie można po wyższych cenach sprzedawać w poszczególnych latach tereny gminne.

W roku 2019 zaplanowano również następujące dochody:

Dochody majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego – 4.082.036 zł :

Dział 600 – Transport i łączność – 483.100 zł

Zaplanowano dochód na realizację zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich z tytułu dotacji z Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 440 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w m. Borowa ul. Lipowa lata 2016-2019

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 1.000.000 zł

Zaplanowano dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie **1.000.000 zł** tj. zgodnie z przewidywaną sprzedażą działek przeznaczonych w MPZP pod budownictwo mieszkaniowe i działalność przemysłową

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.598.936 zł

Zaplanowano dochody w kwocie **457.952,58 zł** z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- a) „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szczodre”- **42.000 zł**,
- b) „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Raków i Bielawa” – **100.000 zł**,
- c) „Rewitalizacja Parku w Szczodrem zagospodarowanie terenów zielonych” – **315.952,58 zł.**

Zaplanowano również dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w kwocie **2.140.983,42** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Parku w Szczodrem – rekreacyjne zagospodarowanie parku”

II. Wydatki, z tego:

1. Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące zaplanowano w oparciu o zadania, które Gmina zobowiązana jest realizować na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz innych ustaw. Założono wzrost w kolejnych latach budżetowych o średnioroczny wskaźnik 2,0% wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjmując za podstawę planowane wydatki na rok 2019 oraz realizację zadań inwestycyjnych, które będą zwiększały wydatki (np. budowa nowych punktów oświetleniowych wzrost opłat za zużytą energię elektryczną).

Planowane wydatki obejmują również realizację projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych (krajowych i zagranicznych).

W tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne - zaplanowano na podstawie zawartych z pracownikami umów o pracę, umów zleceń oraz przysługujących dodatków i nagród jubileuszowych, wysokość wynagrodzeń została zwaloryzowana o 2,0% co zapewnia coroczny realny wzrost wynagrodzeń.

Wydatki z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy zaplanowano na podstawie obowiązujących stawek procentowych.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST” obejmuje wydatki zaplanowane w Dziale 750 Administracja Publiczna, Rozdział 75022 Rady Gmin, Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie i 75023 Urzędy Gmin i założono wzrost wydatków w kolejnych latach zgodnie z planowanymi wskaźnikami kształtowania się cen towarów i usług tj. 2,0%.

Zaplanowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich obejmują również wynagrodzenie wójta.

b) wydatki na obsługę długu – są konsekwencją zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji w poprzednich latach budżetowych, a także planowanych do zaciągnięcia nowych

zobowiązań w latach przyszłych i przeznaczone są na koszty obsługi tych zobowiązań, tj. odsetki. Oszacowano je w oparciu o zawarte i planowane umowy kredytowe, a także planowany okres spłaty zobowiązań.

c) pozostałe wydatki bieżące - obejmują m. in. środki na remonty budynków komunalnych, oświatowych, świetlic, odszkodowania wypłacone osobom fizycznym i prawnym za przejście nieruchomości, rekultywację wysypiska śmieci, itp. Na wydatki, których wysokość i konieczność wykonywania jest trudna do zaplanowania w tak długim horyzoncie czasowym wysokość środków na ich realizację będzie planowana (w miarę potrzeby) przy opracowaniu budżetu na dany rok. W każdym roku na w/w cel została zabezpieczona pula środków. Pozostałe wydatki np. na opłatę za energię elektryczną, bieżące utrzymanie dróg, jednostek oświatowych, transport zbiorowy, utrzymanie czystości i porządku w gminie i inne, mają w pełni zabezpieczenie w zaplanowanych kwotach.

Od roku 2020 przyjęto wskaźnik waloryzacji 2,0%

2. Wydatki majątkowe:

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

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

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji jednorocznych i zakończenie w roku 2019 inwestycji wieloletnich.

Wykaz przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W załączniku ujęto przedsięwzięcia, które są już realizowane od kilku lat i planowane do realizacji w latach następnych tj. 2019-2021 i 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

III. Wynik budżetu

W roku 2019 planowany wynik budżetu jest ujemny i stanowi deficyt budżetu, natomiast w latach 2020-2027 wynik jest dodatni i stanowi nadwyżkę budżetową.

IV. Przychody i rozchody

Planowane zadłużenie Gminy z tytułu pożyczek i kredytów oraz obligacji długoterminowych udzielonych i wyemitowanych na realizację zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2019 r. ma wynieść 55.685.740 zł.

Na sfinansowanie planowanego w roku 2019 deficytu (w kwocie 2.600.000 zł) zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2.600.000 zł:

- roczny okres karencji,

- spłata ostatniej raty w 2027r.

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

- zaciągniętego kredytu na rynku krajowym – 7.049.600 zł;

- kredyt długoterminowy (roczny okres karencji).
- spłata ostatniej raty: 2027 r.

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

2019 r. w kwocie 7.049.600 zł,

2020 r. w kwocie 9.625.000 zł,

2021 r. w kwocie 7.175.000 zł,

2022 r. w kwocie 7.736.500 zł,

2023 r. w kwocie 6.218.500 zł,

2024 r. w kwocie 5.158.000 zł,

2025 r. w kwocie 5.586.000 zł,

2026 r. w kwocie 7.725.000 zł,

2027 r. w kwocie 6.460.840 zł.

Kwota długu począwszy od roku 2020 na koniec każdego roku będzie się sukcesywnie zmniejszać.

Gmina nie udzieliła i nie planuje udzielać poręczeń lub gwarancji