

autopoprawka z dnia  
21.12.2020

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

z dnia 28 grudnia 2020 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Długoleka na lata 2020-2027**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) i art. 226, art. 229, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), Rada Gminy Długoleka uchwała co następuje:

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

2. Dokonuje się zmiany przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Długoleka na lata 2020-2027 w ten sposób, że załącznik nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Długoleka otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długoleka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Gminy  
Karolina Ożóg

RADA PRAWNY  
Marta Swędzio



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Długoleśka  
 z dnia 28 grudnia 2020 r.

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY DŁUGOLEŚKA**

Lp.	Wyzerzet/dnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochoody ogółem	241 497 098,92	259 876 880,00	270 971 123,00	305 721 776,00	339 241 172,00	376 447 701,00	417 846 948,00	463 589 112,00
1.1	Dochoody bieżące, z tego:	223 203 074,39	247 924 030,00	269 971 123,00	304 721 776,00	338 241 172,00	375 447 701,00	416 846 948,00	462 589 112,00
1.1.1	dochoody 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	dochoody 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	37 678 622,00	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	66 164 699,77	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 dochoody bieżące, w tym:	56 226 105,62	69 550 807,00	83 085 918,00	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	Dochoody majątkowe, w tym:	18 294 024,53	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	563 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 324 487,00	10 952 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	262 497 098,92	261 245 880,00	261 259 623,60	296 503 276,60	329 482 272,00	367 261 701,00	406 671 948,00	454 227 872,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	190 579 453,48	209 973 885,51	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	57 897 365,24	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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto 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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	71 917 645,44	51 271 994,49	36 612 062,60	66 239 526,60	51 396 194,00	53 190 684,00	62 875 205,00	69 272 206,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	70 620 074,44	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	1 474 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-21 000 000,00	-1 369 000,00	9 711 499,40	9 218 500,00	9 758 900,00	9 186 000,00	11 175 000,00	9 361 240,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	9 711 499,40	9 218 500,00	9 758 900,00	9 186 000,00	11 175 000,00	9 361 240,00

<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>		<b>30 086 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty; pożyczki; emisja papierów wartościowych, w tym:		20 081 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu		20 081 000,00	1 369 000,00	0,00	0,00	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
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
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		9 777 470,34	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		691 470,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>		<b>9 086 000,00</b>	<b>8 631 000,00</b>	<b>9 711 499,40</b>	<b>9 218 500,00</b>	<b>9 758 900,00</b>	<b>9 186 000,00</b>	<b>11 175 000,00</b>	<b>9 361 240,00</b>	<b>9 186 000,00</b>	<b>9 361 240,00</b>	<b>9 361 240,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		9 000 000,00	8 631 000,00	9 711 499,40	9 218 500,00	9 758 900,00	9 186 000,00	11 175 000,00	9 361 240,00	9 186 000,00	9 361 240,00	9 361 240,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
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
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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty 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
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
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
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
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań		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 splatą długu		86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>		<b>57 042 139,40</b>	<b>58 411 139,40</b>	<b>48 699 640,00</b>	<b>39 481 140,00</b>	<b>29 722 240,00</b>	<b>20 536 240,00</b>	<b>9 361 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		32 623 620,91	37 950 144,49	45 323 562,00	74 458 026,00	60 155 094,00	61 376 684,00	73 050 205,00	77 633 446,00	73 050 205,00	77 633 446,00	77 633 446,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		42 628 620,91	37 950 144,49	45 323 562,00	74 458 026,00	60 155 094,00	61 376 684,00	73 050 205,00	77 633 446,00	73 050 205,00	77 633 446,00	77 633 446,00
<b>8</b>	<b>Wskaźnik splaty zobowiązań</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)		6,75%	5,84%	5,67%	4,56%	4,14%	2,69%	2,85%	2,13%	2,85%	2,13%	2,13%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020		6,75%	5,84%	5,67%	4,56%	4,14%	2,69%	2,85%	2,13%	2,85%	2,13%	2,13%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026		6,75%	5,84%	5,67%	4,56%	4,14%	2,69%	2,85%	2,13%	2,85%	2,13%	2,13%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		21,81%	22,42%	23,68%	32,84%	23,35%	16,59%	17,69%	16,89%	17,69%	16,89%	16,89%

8.2. v2020	8.2. v2020	22,17%	22,98%	24,18%	33,27%	23,73%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2. v2026	8.2. v2026	21,81%	22,42%	23,68%	32,84%	23,35%	16,59%	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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	32,16%	28,26%	24,17%	23,11%	26,81%	27,06%	23,91%	22,63%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	34,44%	30,54%	26,46%	23,11%	26,81%	27,06%	24,87%	22,63%
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
art15zoc.4	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	23,62%	22,48%	17,97%	12,91%	8,76%	5,46%	2,24%	0,00%
art15zoc.6	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy)	6,75%	5,84%	5,67%	4,56%	4,14%	2,69%	2,85%	2,13%
art15zoc.8	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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc.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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	435 845,00	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:	435 845,00	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	433 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 006 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 006 806,00	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	2 695 301,00	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	463 283,48	340 784,00	81 785,00	10 200,00	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:	463 283,48	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	436 665,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	979 232,00	9 424 558,49	1 226 160,00	65 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	979 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	548 931,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10.1	Wydatki obciążające limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	36 817 479,53	68 263 717,49	35 088 266,00	19 598 711,00	701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	13 385 585,00	16 991 723,00	15 622 106,00	16 153 171,00	701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	23 431 894,53	51 271 994,49	19 466 160,00	3 445 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zacięgniętych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, 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
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, 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
10.7.2.1	zobowiązania zacięgniętych 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
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
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
10.8	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji mekaszowych (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
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zacięgniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu 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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	X	X	X	X	X	X	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przepadku określonym w ... ustawie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12.1	Stopec niezachowania relacji zrownowazenia wydatkow biezacych, o ktorej mowa w poz. 7.2.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.2	Stopec niezachowania wskaznika 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%
12.3	Stopec niezachowania wskaznika 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%

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Długoleka  
 z dnia 28 grudnia 2020 r.

PRZEDSIĘWZIĘCIA 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)				170 695 152,02	68 263 717,49	35 088 266,00	19 598 711,00	701 000,00	161 671 603,02	
1.a	- wydatki bieżące				63 658 396,00	16 991 723,00	15 622 106,00	16 153 171,00	701 000,00	62 853 585,00	
1.b	- wydatki majątkowe				107 036 756,02	51 271 994,49	19 466 160,00	3 445 540,00	0,00	98 818 018,02	
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:				12 441 503,49	9 765 342,49	1 307 945,00	75 740,00	0,00	12 394 692,49	
1.1.1	- wydatki bieżące				746 013,00	340 784,00	81 785,00	10 200,00	0,00	699 202,00	
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	71 400,00	30 600,00	30 600,00	10 200,00	0,00	71 400,00	
1.1.1.3	Realizacja projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 - Wzrost skuteczności ZIT WroF poprzez wsparcie zarządzania i funkcjonowania systemu ZIT WroF -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2022	141 520,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	141 520,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 695 490,49	9 424 558,49	1 226 160,00	65 540,00	0,00	11 695 490,49	
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	2 010 702,80	1 990 972,80	0,00	0,00	0,00	2 010 702,80	

1.1.2.2	Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Długoleśka (Budowa drogi rowerowej przy drodze powiatowej nr 1341D w Szczodrom oraz przy drodze powiatowej nr 1453D ( odcinek pomiędzy wsią Domaszczyn a łącznikiem Długoleśka) ) -	Urząd Gminy w Długoleści	2019	2023	2 795 828,06	36 895,00	2 758 933,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 795 828,06
1.1.2.3	Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Długoleśka (Bike&Ride , drogi gminne) -	Urząd Gminy w Długoleści	2019	2023	2 986 545,63	18 079,00	2 968 466,63	0,00	9 000,00	0,00	0,00	2 986 545,63
1.1.2.4	Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Długoleśka (odszkodowania ZRID) -	Urząd Gminy w Długoleści	2019	2023	3 902 414,00	904 528,00	1 715 186,00	1 226 160,00	56 540,00	0,00	0,00	3 902 414,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				158 253 648,53	35 571 814,53	58 488 375,00	33 780 321,00	19 522 971,00	701 000,00	0,00	149 276 910,53
1.3.1	- wydatki bieżące				62 912 383,00	13 119 152,00	16 650 939,00	15 540 321,00	16 142 971,00	701 000,00	0,00	62 154 383,00
1.3.1.1	Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego -	Urząd Gminy w Długoleści	2016	2022	1 619 382,00	391 382,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	991 382,00
1.3.1.2	Rewitalizacja Parku w Szczodrom pielęgnacja terenów zielonych - Rewitalizacja Parku w Szczodrom pielęgnacja terenów zielonych	Urząd Gminy w Długoleści	2019	2021	350 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych -	Urząd Gminy w Długoleści	2020	2023	50 770 001,00	11 544 770,00	12 277 939,00	13 058 321,00	13 888 971,00	0,00	0,00	50 770 001,00
1.3.1.4	Usługi pocztowe -	Urząd Gminy w Długoleści	2021	2023	2 192 000,00	0,00	684 000,00	718 000,00	790 000,00	0,00	0,00	2 192 000,00
1.3.1.5	Konserwacja i eksploatacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Długoleśka -	Urząd Gminy w Długoleści	2020	2024	4 020 000,00	770 000,00	1 240 000,00	840 000,00	840 000,00	330 000,00	0,00	4 020 000,00
1.3.1.6	Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Gminy Długoleśka -	Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej	2019	2024	2 496 000,00	253 000,00	624 000,00	624 000,00	624 000,00	371 000,00	0,00	2 496 000,00
1.3.1.7	Organizacja imprez masowych -	Urząd Gminy w Długoleści	2020	2021	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
1.3.1.8	Odsnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach gminnych -	Urząd Gminy w Długoleści	2019	2021	450 000,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.9	Wykonanie operatorów wodno-prawnych -	Urząd Gminy w Długoleści	2020	2021	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.10	Usługi sprzątnięcia -	Urząd Gminy w Długoleści	2020	2024	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00



1.3.1.11	Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych -	Urząd Gminy w Długoleści	2020	2024	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.12	Ochrona osób i mienia w budynku Urzędu Gminy, imprez masowych oraz parku w miejscowości Szczodre -	Urząd Gminy w Długoleści	2020	2024	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				95 341 265,53	22 452 662,53	18 240 000,00	3 380 000,00	0,00	87 122 527,53
1.3.2.1	Budowa dróg w miejscowości Kielczów (ul. Wiosenna wraz z siegaczami, ul. Różana, ul. Ładna, ul. Modrzewiowa wraz z siegaczami, ul. Włósnowa, ul. Leśna, ul. Brzozowa, ul. Lipowa) - Budowa dróg w Kielczowie (ul. Wiosenna, Różana, Ładna, Modrzewiowa, Włósnowa, Leśna, Brzozowa)	Urząd Gminy w Długoleści	2019	2022	7 310 800,00	2 010 800,00	2 000 000,00	0,00	0,00	6 010 800,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mirków (Stary) - Budowa kanalizacji sanitarnej w Mirkowie (Starym) (2019-2020)	Urząd Gminy w Długoleści	2019	2021	4 100 000,00	1 250 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczodre - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szczodre (2019-2020)	Urząd Gminy w Długoleści	2019	2021	650 000,00	70 000,00	500 000,00	0,00	0,00	570 000,00
1.3.2.4	Budowa budynku biurowo-usługowego w miejscowości Długoleśka (CUW) wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną -	Urząd Gminy w Długoleści	2019	2023	14 050 000,00	120 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	2 880 000,00	14 000 000,00
1.3.2.5	Budowa nowych punktów świetlnych -	Urząd Gminy w Długoleści	2019	2021	4 600 000,00	600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.6	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1920D miejscowości Kątna w Gminie Długoleśka -	Urząd Gminy w Długoleści	2019	2021	1 851 594,00	851 594,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 851 594,00
1.3.2.7	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1911D łączącej miejscowości Kępa i Michalowice w Gminie Długoleśka -	Urząd Gminy w Długoleści	2019	2021	1 785 000,00	35 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 785 000,00
1.3.2.8	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1917D w miejscowości Włiczycze w Gminie Długoleśka -	Urząd Gminy w Długoleści	2019	2021	820 000,00	360 000,00	460 000,00	0,00	0,00	820 000,00
1.3.2.9	Budowa ul. Spacerowej w miejscowości Mirków na granicy Gminy Długoleśka i Gminy Wrocław -	Urząd Gminy w Długoleści	2019	2021	3 500 000,00	99 015,00	3 400 985,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.10	Budowa ul. Akcyjnej w miejscowości Kielczów -	Urząd Gminy w Długoleści	2019	2022	8 130 000,00	30 000,00	2 100 000,00	6 000 000,00	0,00	8 130 000,00
1.3.2.11	Budowa dróg w Mirkowie ul. Rumiankowa, Jaśminowa odcinek ul. Różanej, siegacze ul. Kwiatowej i odcinka ul. Fiołkowej - Budowa dróg w Mirkowie ul. Rumiankowa, Jaśminowa odcinek ul. Różanej, siegacze ul. Kwiatowej i odcinka ul. Fiołkowej	Urząd Gminy w Długoleści	2019	2022	500 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rzecznej w miejscowości Kielczów -	Urząd Gminy w Długoleści	2020	2021	2 950 000,00	2 350 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00

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 Kleczów -	Urząd Gminy w Długoleści	2020	2021	113 359,00	20 871,00	92 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 359,00
1.3.2.14	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1922 D, w miejscowości Kleczówek w Gminie Długoleśca -	Urząd Gminy w Długoleści	2020	2021	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.15	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1919 D w miejscowości Bielawa w Gminie Długoleśca -	Urząd Gminy w Długoleści	2020	2021	26 000,00	6 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
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 Długoleści	2020	2021	93 000,00	20 000,00	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 Długoleśca -	Urząd Gminy w Długoleści	2020	2021	12 150,00	6 075,00	6 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 150,00
1.3.2.18	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1913 D, w miejscowości Dobroszów Olesnicka w Gminie Długoleśca -	Urząd Gminy w Długoleści	2020	2021	44 000,00	9 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
1.3.2.19	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1913 D i 1472 D, w miejscowości Jakszonowice w Gminie Długoleśca -	Urząd Gminy w Długoleści	2020	2021	48 500,00	11 750,00	36 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00
1.3.2.20	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1913 D i 1914 D, w miejscowości Januszkowice w Gminie Długoleśca -	Urząd Gminy w Długoleści	2020	2021	63 500,00	11 750,00	51 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00
1.3.2.21	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1911 D, w miejscowości Michalowice w Gminie Długoleśca -	Urząd Gminy w Długoleści	2020	2021	26 600,00	8 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00
1.3.2.22	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1920 D i 1921 D, w miejscowości Olesnicka w Gminie Długoleśca -	Urząd Gminy w Długoleści	2020	2021	43 000,00	11 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
1.3.2.23	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1918 D i 1919 D, w miejscowości Pecowice w Gminie Długoleśca -	Urząd Gminy w Długoleści	2020	2021	37 750,00	8 875,00	28 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 750,00
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 Długoleśca -	Urząd Gminy w Długoleści	2020	2021	70 500,00	12 750,00	57 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00
1.3.2.25	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1920 D, w miejscowości Słivice w Gminie Długoleśca -	Urząd Gminy w Długoleści	2020	2021	27 800,00	8 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 800,00
1.3.2.26	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1918 D, w miejscowości Karmień w Gminie Długoleśca -	Urząd Gminy w Długoleści	2020	2021	20 800,00	7 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00
1.3.2.27	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1453 D, w miejscowości Bąków w Gminie Długoleśca -	Urząd Gminy w Długoleści	2020	2021	21 500,00	5 750,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00
1.3.2.28	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1341 D, w miejscowości Budziwojowice w Gminie Długoleśca -	Urząd Gminy w Długoleści	2020	2021	16 000,00	4 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00

1.3.2.29	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1910 D, w miejscowości Bukowina w Gminie Długoleka -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2021	23 000,00	6 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.3.2.30	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1453 D, w miejscowości Domaszczyn w Gminie Długoleka -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2021	37 750,00	8 875,00	28 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 750,00
1.3.2.31	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1907 D, w miejscowości Krakowiany w Gminie Długoleka -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2021	22 000,00	8 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.2.32	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1341 D, w miejscowości Łosice w Gminie Długoleka -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2021	13 000,00	4 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.2.33	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1341 D, w miejscowości Łozina w Gminie Długoleka -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2021	18 876,00	4 438,00	14 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 876,00
1.3.2.34	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
1.3.2.35	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	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	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 Zaprzężyn w Gminie Długoleka -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2021	27 000,00	9 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.2.38	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Akacjiowej, Połnej, Dobrej w miejscowości Kietczów -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2022	3 510 000,00	1 910 000,00	1 100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 510 000,00
1.3.2.39	Budowa kanalizacji deszczowej w ramach budowanej ul. Klonowej w miejscowości Kietczów -	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
1.3.2.40	Rozbudowa szkoły w Wilczycach -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2021	450 000,00	0,00	450 000,00	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	7 600 000,00	3 600 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00
1.3.2.42	Projekty dróg i chodników na terenie Gminy Długoleka -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2021	1 664 697,80	664 697,80	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 697,80
1.3.2.43	Podniesienie kapitału spółki ZUK w Kietczowie -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2021	1 797 571,00	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 chodnika w ul. Tarasa Szewczyński we Wrocławiu -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2021	362 850,00	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 Długolece etap IV (budowa sali gimnastycznej) - Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Długolece IV etap (budowa sali gimnastycznej)	Urząd Gminy w Długolece	2017	2022	11 961 167,73	320 000,73	6 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 820 000,73
1.3.2.46	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ramiszów -	Urząd Gminy w Długolece	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 Długolece -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2021	450 000,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00

1.3.2.48	Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w miejscowości Długoleka -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2021	150 000,00	0,00	150 000,00	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 Długolece	2020	2021	543 000,00	243 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	543 000,00
1.3.2.50	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borowa -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2023	220 000,00	30 000,00	150 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 220 000,00
1.3.2.51	Optymalizacja pracy oczyszczalni ścieków w miejscowości Mirków -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2021	6 155 000,00	5 550 000	605 000,00	0,00	0,00	0,00	6 155 000
1.3.2.52	Zakup ciągników wraz z niezbędnym osprzętem na potrzeby wydziału WPT -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2021	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.53	Remont wraz z przebudową Gminnego Ośrodka Kultury w Długolece -	Urząd Gminy w Długolece	2019	2021	1 140 000,00	940 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00
1.3.2.54	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oleśniczka -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2023	4 500 000,00	0,00	1 100 000,00	2 900 000,00	500 000,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.55	Budowa świetlicy w miejscowości Siedlec -	Urząd Gminy w Długolece	2019	2021	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.56	Budowa placów zabaw -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2021	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Długołęka

z dnia 28 grudnia 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 bazy przyjęto rok 2020 i określono wysokość dochodów bieżących na poziomie 223.203.074,39 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 37.678.622,00 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 66.164.699,77 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 56.226.105,62 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 18.294.024,53 zł i obejmują:

a) dochody ze sprzedaży majątku - w roku 2020 zaplanowano na poziomie 563.000,00 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 16.324.487,00 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 190.579.453,48 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 57.897.365,24 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 131.195.688,24 zł. 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.

### **2. Wydatki majątkowe:**

Wydatki ujęte w tej pozycji w wysokości 71.917.645,44 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 oraz 2021 planowany wynik budżetu jest ujemny i stanowi deficyt budżetu, natomiast w latach 2022-2027 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 57.042.139,40 zł.

Na sfinansowanie planowanego w roku 2020 deficytu (w kwocie 21.000.000,00 zł) zaplanowano emisję obligacji komunalnych w kwocie 20.000.000,00 zł, z zaciągnięcie pożyczek w kwocie 81.000,00 zł. z wolne środki w wysokości 691.470,34 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 oraz pokrycie deficytu, 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.**

