

UCHWAŁA NR
RADY GMINY DŁUGOŁĘKA

RP
9.07.2021

z dnia 19 lipca 2021 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Długołęka na lata 2021-2029

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 2021 r., poz. 305), Rada Gminy Długołęka uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Długołęka na lata 2021-2029 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 2021-2029 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
Magda Nikonor

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Gminy Długoleka
 z dnia 19 lipca 2021 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY DŁUGOLEKA

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochoady ogółem	249 795 672,35	276 359 165,40	280 410 055,00	290 731 288,00	297 060 950,00	311 479 987,00	320 893 521,00	325 765 150,00	331 090 238,00
1.1	Dochoady bieżące, z tego:	238 294 307,25	264 973 112,40	278 889 814,00	289 731 288,00	296 060 950,00	310 479 987,00	319 893 521,00	325 765 150,00	331 090 238,00
1.1.1	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	67 350 476,00	74 759 028,00	82 982 521,00	89 866 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 200 000,00	2 626 562,00	2 692 226,00	2 759 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	41 021 322,00	45 073 361,00	49 580 697,00	54 538 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	67 576 904,92	72 219 938,00	74 025 436,00	75 876 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochoady bieżące, w tym:	60 145 604,33	70 294 223,40	69 608 934,00	66 690 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	29 100 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochoady majątkowe, w tym:	11 501 365,10	11 386 053,00	1 520 241,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 379 930,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 385 139,00	10 386 053,00	520 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	294 534 493,11	265 333 666,00	269 791 555,00	280 122 388,00	286 024 950,00	300 804 987,00	306 532 281,00	315 765 150,00	321 590 238,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	220 336 737,52	216 307 681,00	228 863 750,00	228 226 194,00	232 334 266,00	236 516 282,00	240 773 575,00	245 107 500,00	249 519 435,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 167 038,97	60 703 692,00	62 221 284,00	63 776 816,00	65 371 236,00	67 003 517,00	68 680 655,00	0,00	0,00
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	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 700 000,00	1 700 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00
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	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 zaciąganych na wkład krajowy	0,00	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	74 197 755,59	49 025 985,00	40 927 805,00	51 896 194,00	53 690 684,00	64 288 705,00	65 758 706,00	70 657 650,00	72 070 803,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	73 697 755,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 526 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-44 738 820,76	11 025 499,40	10 618 500,00	10 608 900,00	11 036 000,00	10 675 000,00	14 561 240,00	10 000 000,00	10 400 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	11 025 499,40	10 618 500,00	10 608 900,00	11 036 000,00	10 675 000,00	14 561 240,00	10 000 000,00	10 400 000,00
4	Przychody budżetu	53 358 332,60	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	40 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	40 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	32,20%	24,88%	21,94%	21,87%	27,42%	25,05%	23,54%	23,46%	25,21%
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	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	Spełniona
art15zoc_4	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	35,55%	28,12%	23,92%	19,42%	15,30%	11,16%	6,36%	3,19%	0,00%
art15zoc_5	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 przyspadyających na dany rok)	6,04%	6,65%	5,96%	5,66%	4,20%	3,66%	4,65%	3,07%	3,13%
art15zoc_6	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	Spełniona
art15zoc_7	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	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	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	2 447 115,00	0,00	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 i 3 ustawy, w tym:	2 447 115,00	0,00	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	2 447 115,00	0,00	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	5 651 339,00	0,00	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:	5 651 339,00	0,00	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	5 651 339,00	0,00	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	4 078 352,05	3 083 273,00	360 200,00	0,00	0,00	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:	4 078 352,05	0,00	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	2 833 516,47	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	15 859 680,00	4 930 000,00	979 750,00	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:	9 191 272,00	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	7 002 418,20	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
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	74 289 149,10	70 023 579,00	28 224 921,00	3 796 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	20 401 369,00	20 997 594,00	19 332 171,00	3 783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	53 887 780,10	49 025 985,00	8 892 750,00	13 000,00	14 000,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 631 000,00	7 111 499,40	5 618 500,00	4 108 900,00	4 536 000,00	7 088 500,00	847 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczonych 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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzeń, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyłku 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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzglębiane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Gminy Długoleka
 z dnia 19 lipca 2021 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				201 974 045,34	74 289 149,10	70 023 579,00	28 224 921,00	3 796 000,00	14 000,00	175 097 649,10
1.a	- wydatki bieżące				78 553 557,00	20 401 369,00	20 997 594,00	19 332 171,00	3 783 000,00	0,00	63 264 134,00
1.b	- wydatki majątkowe				123 420 488,34	53 887 780,10	49 025 985,00	8 892 750,00	13 000,00	14 000,00	111 833 515,10
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:				29 510 078,51	19 161 911,00	8 013 273,00	1 339 950,00	0,00	0,00	28 516 134,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 050 174,00	3 302 231,00	3 083 273,00	360 200,00	0,00	0,00	6 745 704,00
1.1.1.1	Gmina Długoleka dostępna dla wszystkich -	Urząd Gminy w Długolece	2019	2022	533 093,00	281 650,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	293 090,00
1.1.1.2	Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Długoleka (zarządzanie projektem) -	Urząd Gminy w Długolece	2019	2023	88 620,00	30 873,00	30 600,00	10 200,00	0,00	0,00	71 673,00
1.1.1.3	Realizacja projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Wroclawskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 - Wzrost skuteczności ZIT WROF poprzez wsparcie zarządzania funkcjonowania systemu ZIT WROF -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2022	141 520,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00
1.1.1.4	Rozwój e-usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej dla Gmin: Czernica, Długoleka, Oborniki Śląskie i Wisznia Mała -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2023	1 200 000,00	500 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.1.1.5	Dostosowanie techniczne nowoutworzonych miejsc oraz zapewnienie funkcjonowania nowoutworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 -	Urząd Gminy w Długolece	2021	2022	5 086 941,00	2 432 708,00	2 654 233,00	0,00	0,00	0,00	5 086 941,00

1.1.2	- wydatki majątkowe		22 459 904,51		15 859 680,00	4 930 000,00	979 750,00	0,00	0,00	21 769 430,00
		Urząd Gminy w Długolecie	2019	2023						
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 Długolecie	2019	2023	2 036 770,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 236 770,00
1.1.2.2	Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Długoleka (Budowa drogi rowerowej przy drodze powiatowej nr 1341D w Szczodrem oraz przy drodze powiatowej nr 1453D (odcinek pomiędzy wsią Domaszczyn a łącznikiem Długoleka) -	Urząd Gminy w Długolecie	2019	2023	3 148 374,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 348 374,00
1.1.2.3	Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Długoleka (Bike&Ride , drogi gminne) -	Urząd Gminy w Długolecie	2019	2023	4 334 536,00	420 000,00	79 750,00	0,00	0,00	4 834 286,00
1.1.2.4	Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Długoleka (odszkodowania ZRID) -	Urząd Gminy w Długolecie	2019	2023	4 540 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 040 000,00
1.1.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oleśniczka -	Urząd Gminy w Długolecie	2020	2023	1 800 000,00	3 610 000,00	900 000,00	0,00	0,00	6 310 000,00
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				55 127 238,10	62 010 306,00	26 884 971,00	3 796 000,00	14 000,00	146 582 515,10
1.3.1	- wydatki bieżące				17 099 138,00	17 914 321,00	18 971 971,00	3 783 000,00	0,00	56 518 430,00
1.3.1.1	Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego -	Urząd Gminy w Długolecie	2016	2024	270 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	250 000,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych -	Urząd Gminy w Długolecie	2020	2023	12 077 138,00	13 058 321,00	13 888 971,00	0,00	0,00	39 024 430,00
1.3.1.3	Usługi pocztowe -	Urząd Gminy w Długolecie	2021	2023	654 000,00	718 000,00	790 000,00	0,00	0,00	2 162 000,00
1.3.1.4	Konserwacja i eksploatacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Długoleka -	Urząd Gminy w Długolecie	2020	2024	1 100 000,00	840 000,00	840 000,00	330 000,00	0,00	2 780 000,00

1.3.1.5	Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Gminy Długoleśka	Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Jednostek Oświatowych	2019	2024	6 132 000,00	1 533 000,00	1 533 000,00	1 533 000,00	1 533 000,00	1 533 000,00	0,00	6 132 000,00
1.3.1.6	Organizacja imprez masowych -	Urząd Gminy w Długoleści	2020	2024	770 000,00	185 000,00	185 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	770 000,00
1.3.1.7	Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach gminnych -	Urząd Gminy w Długoleści	2019	2024	1 900 000,00	450 000,00	450 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 900 000,00
1.3.1.8	Wykonanie operatów wodnoprawnych -	Urząd Gminy w Długoleści	2020	2024	240 000,00	50 000,00	50 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	240 000,00
1.3.1.9	Usługi sprzątnięcia -	Urząd Gminy w Długoleści	2020	2024	540 000,00	120 000,00	120 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	540 000,00
1.3.1.10	Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych -	Urząd Gminy w Długoleści	2020	2024	560 000,00	130 000,00	130 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	560 000,00
1.3.1.11	Ochrona osób i mienia w budynku Urzędu Gminy, imprez masowych oraz parku w miejscowości Szczodre -	Urząd Gminy w Długoleści	2020	2024	2 160 000,00	530 000,00	530 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	2 160 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				100 960 583,83	38 028 100,10	44 095 985,00	7 913 000,00	13 000,00	7 913 000,00	14 000,00	90 064 085,10
1.3.2.1	Budowa dróg w miejscowości Kiełczów (ul. Włosema wraz z ściegaczami, ul. Różana, ul. Ładna, ul. Modrzewiowa wraz z ściegaczami, ul. Wiśniowa, ul. Leśna, ul. Brzozowa, ul. Lipowa)	Urząd Gminy w Długoleści	2019	2022	9 010 000,00	6 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00
1.3.2.2	Budowa budynku biurowo-usługowego w miejscowości Długoleśka (CUW) wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną -	Urząd Gminy w Długoleści	2019	2023	20 084 501,00	4 000 000,00	12 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	20 000 000,00
1.3.2.3	Budowa nowych punktów świetlnych -	Urząd Gminy w Długoleści	2019	2022	5 738 430,20	2 038 430,20	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 038 430,20
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej wraz z budową chodnika łączącej miejscowości Kępa i Michałowice -	Urząd Gminy w Długoleści	2019	2022	3 800 000,00	300 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.5	Budowa ul. Spacerowej w miejscowości Mirków na granicy Gminy Długoleśka i Gminy Wrocław -	Urząd Gminy w Długoleści	2019	2022	5 488 985,00	2 288 000,00	3 200 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 488 985,00
1.3.2.6	Budowa ul. Akacjowej w miejscowości Kiełczów -	Urząd Gminy w Długoleści	2019	2023	8 200 000,00	300 000,00	6 000 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	8 200 000,00
1.3.2.7	Budowa dróg w Mirkowie ul. Rumiankowa, Jaśminowa odcinek ul. Różanej, ściegacze ul. Kwiatowej i odcinka ul. Fibiłkowej	Urząd Gminy w Długoleści	2019	2022	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Akacjowej, Polnej, Dobrej w miejscowości Kietczów -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2022	3 600 000,00	1 100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.9	Budowa dróg i chodników na terenie Gminy Długoleka -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2022	15 747 684,90	10 056 854,90	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 056 854,90
1.3.2.10	Projekty dróg i chodników na terenie Gminy Długoleka -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2022	2 090 000,00	1 090 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Długolece etap IV (budowa sali gimnastycznej)	Urząd Gminy w Długolece	2017	2022	10 761 167,73	4 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00
1.3.2.12	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borowa -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2023	340 000,00	150 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kwiatowej, Zielonej, Słowiczej, Szarotkowej, Skowronkowej w miejscowości Kietczów -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2023	6 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Wiejskiej w miejscowości Długoleka - etap II -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2022	2 049 815,00	49 815,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049 815,00
1.3.2.15	Rozbudowa szkoły w Brzeziej Łące -	Urząd Gminy w Długolece	2021	2025	400 000,00	60 000,00	300 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	14 000,00	400 000,00
1.3.2.16	Budowa drogi powiatowej ul. Kietczowskiej w miejscowości Mirków -	Urząd Gminy w Długolece	2021	2022	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.17	Rewitalizacja parku w miejscowości Szczodre -	Urząd Gminy w Długolece	2021	2022	1 520 000,00	1 250 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00
1.3.2.18	Remont remizy OSP w miejscowości Borowa -	Urząd Gminy w Długolece	2021	2022	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.19	Budowa skate parku w miejscowości Kietczów -	Urząd Gminy w Długolece	2021	2022	830 000,00	825 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
1.3.2.20	Budowa kanalizacji deszczowej przy szkole podstawowej i przedszkolu w miejscowości Borowa -	Urząd Gminy w Długolece	2021	2022	700 000,00	620 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Długoleka na lata 2021-2029.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Długoleka została sporządzona na lata 2021-2029, 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 2021 i określono wysokość dochodów bieżących na poziomie 238.294.307,25 zł. Plan dochodów bieżących w roku 2022 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 2021 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 2021 zaplanowano na poziomie 67.350.476,00 zł. W roku 2022 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 2021 zaplanowano na poziomie 2.200.000,00 zł. tj. na podobnym do przewidywanego wykonania w roku 2020. W roku 2022 oraz w latach następnych założono coroczny wzrost o 2,5%.

c) subwencji ogólnej, na którą składa się subwencja oświatowa – w roku 2021 zaplanowano na poziomie 41.021.322,00 zł. W roku 2022 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 2021 zaplanowano na poziomie 67.576.904,92 zł. zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego natomiast w roku 2022 oraz w latach następnych założono wzrost 2,5%.

e) pozostałe dochody bieżące w roku 2021 zaplanowano na poziomie 60.145.604,33 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 11.501.365,10 zł i obejmują:

a) dochody ze sprzedaży majątku - w roku 2021 zaplanowano na poziomie 1.379.930,00 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 2021.

Na kolejne lata (tj. 2022 do 2029) biorąc pod uwagę bieżącą tendencję założono, że wpływy będą na poziomie 1,0 mln zł.

b) dotacje i środki na inwestycje - w roku 2021 zaplanowano na poziomie 9.385.139,00 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 220.336.737,52 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 1,8% wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjmując za podstawę planowane wydatki na rok 2021. 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 70.167.038,97 zł. na podstawie zawartych z pracownikami umów o pracę, umów zleceń oraz przysługujących dodatków i nagród jubileuszowych. W roku 2021 planowany jest znaczny wzrost z tego tytułu w związku z obowiązującymi angażami, w szczególności nauczycieli, którzy w roku 2020 otrzymali podwyżki na poziomie 5% od września, co rodzi wzrost kosztów w latach następnych oraz otwarciem od września 2020 nowego przedszkola w miejscowości Borowa i planowanym otwarciem od stycznia 2021 nowym przedszkolem i żłobkiem w miejscowości Kiełczów, co rodzi potrzebę zatrudnienia dodatkowej kadry pracowniczej. Wydatki z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy zaplanowano na podstawie obowiązujących stawek procentowych.

b) wydatki na obsługę długu – zaplanowano na poziomie 1.700.000,00 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 148.452.842,11 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 74.197.755,59 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 2021 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. 2022-2024 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 2021 planowany wynik budżetu jest ujemny i stanowi deficyt budżetu w wysokości 44.738.820,76 zł, natomiast w latach 2022-2029 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 31.12.2021 r. ma wynieść 88.811.139,40 zł. i stanowić będzie 36% planowanych dochodów.

Na sfinansowanie planowanego w roku 2021 deficytu (w kwocie 44.738.820,76 zł) zaplanowano:

1. emisję obligacji komunalnych w kwocie 40.400.000,00 zł:

- roczny okres karencji,
- wykup ostatniej serii w 2029 r.

2. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.011.488,16 zł;

3. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi romamami wykonywania budżetu w kwocie 327.332,60 zł.

Spłatę zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji zaplanowano w roku 2021 w wysokości 8.619.511,84 zł z tego:

- spłaty otrzymanych pożyczek - 2.919.511,84 zł.
- spłaty zaciągniętych kredytów - 3.700.000,00 zł.
- wykup obligacji - 2.000.000,00 zł.

Kwota długu począwszy od roku 2022 na koniec każdego roku będzie się sukcesywnie zmniejszać.

Gmina nie udzieliła i nie planuje udzielać poręczeń lub gwarancji

