

6
autopoprawka z dn. 22.11.2021

UCHWAŁA NR
RADY GMINY DŁUGOŁĘKA

Skarbnik Gminy
Karolina Ożóg

z dnia 25 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Długoleka na lata 2021-2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 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 ze zm.), Rada Gminy Długoleka uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Długoleka na lata 2021-2031 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 2021-2031 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

RADCA PRAWNY
Maria Szwedziot

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Gminy Długoleśka
 z dnia 25 listopada 2021 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY DŁUGOLEŚKA

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	260 162 106,61	276 359 165,40	280 410 055,00	290 731 288,00	297 060 950,00	311 479 987,00	320 623 579,00	325 765 150,00	331 990 238,00	335 190 238,00	338 430 238,00
1.1	Dochody budżetowe, z tego:	250 502 975,14	264 973 112,40	278 889 814,00	289 731 288,00	298 060 950,00	310 479 987,00	319 623 579,00	325 765 150,00	331 990 238,00	335 190 238,00	338 430 238,00
1.1.1	dochody 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	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 560 000,00	2 626 562,00	2 692 226,00	2 759 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	48 878 854,00	45 073 361,00	49 580 697,00	54 538 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	70 843 087,61	72 219 938,00	74 025 436,00	75 876 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody budżetowe, w tym:	60 870 557,53	70 294 223,40	69 608 934,00	66 690 227,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 659 131,47	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	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 843 930,00	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	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 928 654,37	10 386 053,00	520 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	288 449 227,95	268 333 665,00	272 791 555,00	281 622 388,00	288 024 950,00	302 804 987,00	311 397 310,00	322 499 150,00	328 790 238,00	331 990 238,00	335 190 238,00
2.1	Wydatki budżetowe, w tym:	223 433 715,17	214 028 666,00	228 863 750,00	228 226 194,00	232 334 266,00	236 516 282,00	240 638 604,00	245 107 500,00	249 519 435,00	251 519 435,00	253 719 435,00
2.1.1	na wyodrębnione i składki od nich naliczane	10 053 289,82	77 703 692,00	78 221 284,00	78 776 816,00	79 371 236,00	80 005 517,00	80 680 655,00	80 750 655,00	80 920 659,00	81 005 200,00	81 100 354,00
2.1.2	z tytułu porzeczności i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i porzeczności 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	0,00	0,00
2.1.2.2	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	1 300 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	900 000,00	800 000,00
2.1.3	odezaki 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 zadania i otrzymaniu oświadczeń z tych środków (bez odezaki i dyskonto podlegających wyłączeniu z limitu spłaty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odezaki 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 zadania i otrzymaniu oświadczeń z tych środków (bez odezaki i dyskonto podlegających wyłączeniu z limitu spłaty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odezaki 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	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odezaki 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	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	65 015 512,78	54 305 000,00	43 927 805,00	53 396 194,00	55 690 684,00	66 288 705,00	70 758 706,00	77 391 650,00	79 270 803,00	80 470 803,00	81 470 803,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	65 015 512,78	54 305 000,00	43 927 805,00	53 396 194,00	55 690 684,00	66 288 705,00	70 758 706,00	77 391 650,00	79 270 803,00	80 470 803,00	81 470 803,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na pokrycie deficytu budżetu	1 561 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-28 287 121,34	8 025 499,40	7 618 500,00	9 108 900,00	9 036 000,00	8 675 000,00	9 226 269,00	3 266 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 240 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	8 025 499,40	7 618 500,00	9 108 900,00	9 036 000,00	8 675 000,00	9 226 269,00	3 266 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 240 000,00
4	Przebiegi budżetu	37 001 604,18	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	16 366 000,00	0,00	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	16 366 000,00	0,00	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:	315 554,18	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	315 554,18	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:	20 320 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	11 605 567,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	86 000,00	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	86 000,00	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

5	Rozchody budżetu	8 714 482,84	8 111 499,40	7 618 500,00	9 108 900,00	9 036 000,00	8 675 000,00	9 226 269,00	3 266 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 240 000,00
5.1	Splaty na kapitałowych kredytach i pożyczkach oraz wyślapy papierów wartościowych, w tym:	8 714 482,84	8 111 499,40	7 618 500,00	9 108 900,00	9 036 000,00	8 675 000,00	9 226 269,00	3 266 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 240 000,00
5.1.1	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami o krótkim moście w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń 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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	64 682 168,40	56 570 669,00	48 952 169,00	39 843 269,00	30 807 269,00	22 132 269,00	12 906 000,00	9 640 000,00	6 440 000,00	6 440 000,00	6 440 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana nie z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	27 060 048,58	50 944 446,40	50 026 064,00	61 505 094,00	63 726 684,00	73 963 705,00	78 984 975,00	80 657 650,00	82 470 803,00	82 470 803,00	83 670 803,00	84 710 803,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	47 695 652,76	51 030 446,40	50 026 064,00	61 505 094,00	63 726 684,00	73 963 705,00	78 984 975,00	80 657 650,00	82 470 803,00	82 470 803,00	83 670 803,00	84 710 803,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, (po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracujących przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,80%	5,09%	4,50%	4,96%	3,52%	3,21%	3,26%	1,34%	1,27%	1,27%	1,22%	1,19%
8.1.vR0D	8.1.vR0D 2020	5,80%	5,09%	4,50%	4,96%	3,52%	3,21%	3,26%	1,34%	1,27%	1,27%	1,22%	1,19%
8.1.vR0D	8.1.vR0D 2026	5,80%	5,09%	4,50%	4,96%	3,52%	3,21%	3,26%	1,34%	1,27%	1,27%	1,22%	1,19%
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)	16,56%	27,31%	25,20%	29,46%	22,00%	24,24%	25,09%	25,10%	25,14%	25,14%	25,23%	25,27%
8.2.v2020	8.2.v2020	17,38%	27,83%	25,69%	29,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2.v2026	8.2.v2026	16,56%	27,31%	25,20%	29,46%	22,00%	24,24%	25,09%	25,10%	25,14%	25,14%	25,23%	25,27%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	29,97%	24,09%	21,54%	23,70%	27,82%	24,77%	24,77%	23,29%	24,27%	25,49%	25,18%	25,18%
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 wykonane rok poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	32,20%	26,31%	23,77%	23,70%	27,82%	25,80%	24,32%	24,27%	25,49%	25,18%	25,18%	25,18%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracujących przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonane rok poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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 związków współpracujących przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonane rok poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zob2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	25,19%	20,47%	17,46%	13,70%	10,37%	7,11%	4,03%	2,96%	1,94%	0,97%	0,00%	0,00%
art15zob3	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, (po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracujących przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, przypadających na dany rok)	5,80%	5,09%	4,50%	4,96%	3,52%	3,21%	3,26%	1,34%	1,27%	1,27%	1,22%	1,19%
art15zob4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracujących przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonane rok poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zob5	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracujących przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonane rok poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

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%
------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Gminy Długoleka
 z dnia 25 listopada 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)				215 425 017,84	68 783 106,60	77 086 154,00	39 633 921,00	4 265 000,00	14 000,00	188 082 721,60
1.a	- wydatki bieżące				81 719 314,50	20 784 126,50	22 781 154,00	19 801 171,00	4 252 000,00	0,00	65 918 991,50
1.b	- wydatki majątkowe				133 705 703,34	47 998 980,10	54 305 000,00	19 832 750,00	13 000,00	14 000,00	122 163 730,10
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	8 071 833,00	1 339 950,00	0,00	0,00	28 573 694,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 050 174,00	3 302 231,00	3 141 833,00	360 200,00	0,00	0,00	6 804 264,00
1.1.1.1	Gmina Długoleka dostępna dla wszystkich -	Urząd Gminy w Długolece	2019	2022	533 093,00	291 650,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	351 650,00
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 i 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	21 789 430,00
		Urząd Gminy w Długoleści	2019	2023							
1.1.2.1	Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Długoleśka (Budowa drogi rowerowej zlokalizowanej w pasie drogi wojewódzkiej nr 368 od Długoleśki do Bykowa) -	Urząd Gminy w Długoleści	2019	2023	2 252 237,73	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 Długoleśka (Budowa drogi rowerowej przy drodze powiatowej nr 1341D w Szczodrem oraz przy drodze powiatowej nr 1453D (odcinek pomiędzy wsią Domaszczyn a łącznikiem Długoleśka) -	Urząd Gminy w Długoleści	2019	2023	4 017 046,28	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 Długoleśka (Bike&Ride , drogi gminne) -	Urząd Gminy w Długoleści	2019	2023	4 840 620,50	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 Długoleśka (odszkodowania ZRID) -	Urząd Gminy w Długoleści	2019	2023	5 040 000,00	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 Oleszniczka -	Urząd Gminy w Długoleści	2020	2023	6 310 000,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				185 974 939,33	49 621 195,60	69 074 321,00	38 293 971,00	4 265 000,00	14 000,00	159 509 027,60
1.3.1	- wydatki bieżące				74 669 140,50	17 481 895,50	19 639 321,00	19 440 971,00	4 252 000,00	0,00	59 114 727,50
1.3.1.1	Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego -	Urząd Gminy w Długoleści	2016	2024	2 219 382,00	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 Długoleści	2020	2023	50 770 001,00	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 Długoleści	2021	2023	2 192 000,00	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 Długoleśka -	Urząd Gminy w Długoleści	2020	2024	4 020 000,00	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 Długoleka -	Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Jednostek Oświatowych	2019	2024	7 539 000,00	1 533 000,00	2 002 000,00	2 002 000,00	2 002 000,00	0,00	2 002 000,00	7 539 000,00
1.3.1.6	Organizacja imprez masowych -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2024	770 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	770 000,00
1.3.1.7	Odsieianie i zwalczanie śliskości na drogach gminnych -	Urząd Gminy w Długolece	2019	2024	1 900 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	1 900 000,00
1.3.1.8	Wykonanie operatorów wodnoprawnych -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2024	240 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	240 000,00
1.3.1.9	Usługi sprzątania -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2024	570 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	540,00
1.3.1.10	Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2024	560 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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 Długolece	2020	2024	2 160 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	2 160 000,00
1.3.1.12	Utrzymanie zieleni w parku w miejscowości Szczodre -	Urząd Gminy w Długolece	2021	2022	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.13	Remonty i konserwacje budynków administracji publicznej -	Urząd Gminy w Długolece	2021	2023	510 000,00	220 000,00	220 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.1.14	Remonty i konserwacje świetlic wiejskich na terenie Gminy Długoleka -	Urząd Gminy w Długolece	2021	2023	602 757,50	282 757,50	282 757,50	320 000,00	0,00	0,00	0,00	602 757,50
1.3.1.15	Usługi geodezyjne -	Urząd Gminy w Długolece	2021	2022	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.16	Przewozy pasażerskie -	Urząd Gminy w Długolece	2021	2022	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.17	Zakup paliwa do pojazdów będących własnością Gminy Długoleka -	Urząd Gminy w Długolece	2021	2022	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.18	Projekty sieciowe - OTS Wolna Przedsiębiorczość - Sub -Regionalny Program Modernizacji Budynków -	Urząd Gminy w Długolece	2021	2022	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.19	Nasazdzenia drzew i krzewów na terenie Gminy Długoleka -	Urząd Gminy w Długolece	2021	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				111 245 798,83	32 139 300,10	49 375 000,00	18 853 000,00	13 000,00	14 000,00	13 000,00	100 394 300,10

1.3.2.1	Budowa dróg w miejscowości Kielczów (ul. Wiosenna wraz z siegaczami, ul. Różana, ul. Ładna, ul. Modrzewiowa wraz z siegaczami, ul. Wiśniowa, ul. Leśna, ul. Brzozowa, ul. Lipowa)	Urząd Gminy w Długolece	2019	2023	13 810 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
1.3.2.2	Budowa budynku biurowo-usługowego w miejscowości Długoleka (CUW) wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną -	Urząd Gminy w Długolece	2019	2023	20 084 501,00	4 000 000,00	12 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
1.3.2.3	Budowa nowych punktów świetlnych -	Urząd Gminy w Długolece	2019	2022	4 938 430,20	1 238 430,20	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 238 430,20
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej wraz z budową chodnika łączącej miejscowości Kępa i Michałowice -	Urząd Gminy w Długolece	2019	2022	3 540 000,00	40 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 540 000,00
1.3.2.5	Budowa ul. Spacerowej w miejscowości Mirków na granicy Gminy Długoleka i Gminy Wrocław -	Urząd Gminy w Długolece	2019	2023	4 909 200,00	109 200,00	3 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	4 909 200,00
1.3.2.6	Budowa ul. Akacjowej w miejscowości Kielczów -	Urząd Gminy w Długolece	2019	2023	8 200 000,00	200 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00
1.3.2.7	Budowa dróg w Mirkowie ul. Rumiankowa, Jaśminowa odcinek ul. Różanej, siegacze ul. Kwiatowej i odcinka ul. Fiolkowej	Urząd Gminy w Długolece	2019	2022	310 000,00	10 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Akacjowej, Polnej, Dobrej w miejscowości Kielczów -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2022	3 600 000,00	1 100 000,00	500 000,00	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	2024	19 727 684,90	8 036 854,90	6 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	18 036 854,90
1.3.2.10	Projekty dróg i chodników na terenie Gminy Długoleka -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2024	3 090 000,00	1 090 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 090 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Długolece etap IV (budowa sali gimnastycznej)	Urząd Gminy w Długolece	2017	2022	10 316 167,73	3 600 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00
1.3.2.12	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borowa -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2023	305 000,00	115 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej w południowo - zachodniej części miejscowości Kielczów -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2023	5 300 000,00	300 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
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	2 049 815,00
1.3.2.15	Rozbudowa szkoły w Brzeziej Łące -	Urząd Gminy w Długolece	2021	2025	382 000,00	42 000,00	300 000,00	13 000,00	14 000,00	14 000,00	382 000,00
1.3.2.16	Budowa drogi powiatowej ul. Kielczowskiej w miejscowości Mirków -	Urząd Gminy w Długolece	2021	2022	2 975 000,00	1 975 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 975 000,00
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	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 Kleczów -	Urząd Gminy w Długolece	2021	2022	930 000,00	925 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00
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
1.3.2.21	Rozbudowa szkoły w Wilczycach -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2023	268 000,00	228 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00
1.3.2.22	Budowa kanalizacji sanitarnych -	Urząd Gminy w Długolece	2013	2022	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.23	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ul. Brzozowej, Lazurowej, Polnej, Świerkowej w miejscowości Szczodre -	Urząd Gminy w Długolece	2021	2022	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.24	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Długolece -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2022	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.25	Remont remizy OSP w miejscowości Stępin -	Urząd Gminy w Długolece	2021	2022	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.26	Remont szkoły w miejscowości Mirków	Urząd Gminy w Długolece	2021	2022	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Długoleka na lata 2021-2031.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Długoleka została sporządzona na lata 2021-2031, 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 250.502.975,14 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 2.560.000,00 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 48.878.854,00 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 70.843.087,61 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 60.870.557,53 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 9.659.131,47 zł i obejmują:

a) dochody ze sprzedaży majątku - w roku 2021 zaplanowano na poziomie 1.843.930,00 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 6.928.654,37 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 223.433.715,17 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 70.053.289,82 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 148.338.048,91 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 65.05.512,78 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 28.287.121,34 zł, natomiast w latach 2022-2031 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 64.682.168,40 zł. i stanowić będzie 26,18% planowanych dochodów.

Na sfinansowanie planowanego w roku 2021 deficytu (w kwocie 28.287.121,34 zł) zaplanowano:

1. emisję obligacji komunalnych w kwocie 16.366.000 zł:

- roczny okres karencji,
- wykup ostatniej serii w 2031 r.

2. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 11605.567,16 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 315.554,18 zł.

Spłatę zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji zaplanowano w roku 2021 w wysokości 8.714.482,84 zł z tego:

- spłaty otrzymanych pożyczek - 3.014.482,84 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

