

RP
06.06.2023
Województwo

7.

UCHWAŁA NR
RADY GMINY DŁUGOŁĘKA

z dnia 15 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Długoleka na lata 2023-2040

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) i art. 226, art. 229, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), Rada Gminy Długoleka uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Długoleka na lata 2023-2040 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 2023-2036 w ten sposób, że załącznik nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Długoleka 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 Długoleka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Gminy
Karolina Ozóg

Rada Prawny
Anna Walczyńska-Leśko

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Gminy Długoleka
 z dnia 15 czerwca 2023 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 180 432 615,11 | 57 784 678,51 | 60 489 737,00 | 36 277 814,00 | 3 703 738,00 | 57 738,00 | 58 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 158 349 043,41 |
| 1.a | -wydatki bieżące | | | | 11 038 687,00 | 2 644 738,00 | 1 604 738,00 | 655 738,00 | 356 738,00 | 57 738,00 | 58 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 5 465 690,00 |
| 1.b | -wydatki majątkowe | | | | 169 393 928,11 | 55 139 940,51 | 58 884 999,00 | 35 622 076,00 | 3 347 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 883 353,41 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego: | | | | 311 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 44 000,00 | 45 000,00 | 46 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268 000,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 311 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 44 000,00 | 45 000,00 | 46 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268 000,00 |
| 1.1.1.1 | Realizacja projektu w ramach Załączonych Inwestycji Termofabryki dla Wiosennej Obszary Funkcjonalnej na lata 2014-2020 - Wzrost skuteczności ZIT WFOF poprzez wspieranie zatrudnienia i funkcjonowania systemu ZIT WFOF | URZĄD GMINY DŁUGOLEKA | 2020 | 2028 | 311 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 44 000,00 | 45 000,00 | 46 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268 000,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publicznego- prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | | | | 180 121 615,11 | 57 741 678,51 | 60 446 737,00 | 36 233 814,00 | 3 658 738,00 | 11 738,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 158 081 043,41 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 10 727 687,00 | 2 601 738,00 | 1 561 738,00 | 611 738,00 | 311 738,00 | 11 738,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 5 197 690,00 |
| 1.3.1.1 | Konserwacja i eksploatacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Długoleka | URZĄD GMINY DŁUGOLEKA | 2020 | 2024 | 4 020 000,00 | 840 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 170 000,00 |
| 1.3.1.2 | Miejscowe Plany Zagospodarowania Przecznego | URZĄD GMINY DŁUGOLEKA | 2016 | 2026 | 3 119 382,00 | 600 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.1.3 | Chęć osób, którzy chcą walczyć z przestępczością, imprez tanecznych oraz parku w miejscowości Szczadzie | URZĄD GMINY DŁUGOLEKA | 2020 | 2024 | 2 160 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 1.3.1.5 | Wykonne operatywne wodoprąwnych | URZĄD GMINY DŁUGOLEKA | 2020 | 2024 | 240 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 1.3.1.6 | Dotarcia osób, którzy chcą walczyć z przestępczością, imprez tanecznych oraz parku w miejscowości Szczadzie | URZĄD GMINY DŁUGOLEKA | 2022 | 2027 | 4 305,00 | 738,00 | 738,00 | 738,00 | 738,00 | 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 690,00 |
| 1.3.1.7 | Plan Zaopatrzenia Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia | URZĄD GMINY DŁUGOLEKA | 2022 | 2026 | 154 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 154 000,00 |
| 1.3.1.8 | Odskokowania związane z wydobyciem interaktywności | URZĄD GMINY DŁUGOLEKA | 2022 | 2025 | 716 000,00 | 180 000,00 | 250 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-----------------------|------|------|----------------|---------------|---------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|----------------|-----------|
| 1.3.1.9 | Zakup paliwa do pojazdów będących własnością Gminy Długoleka | URZĄD GMINY DŁUGOLEKA | 2021 | 2025 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 169 393 928,11 | 55 139 940,51 | 35 622 076,00 | 3 347 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 883 355,41 | |
| 1.3.2.1 | Budowa chodnika wraz z dróg powiatowej nr 1920 D, w miejscowości Stawice w Gminie Długoleka | URZĄD GMINY DŁUGOLEKA | 2020 | 2025 | 2 900 000,00 | 655 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | |
| 1.3.2.2 | Budowa chodnika wraz z dróg powiatowej nr 1341 D, w miejscowości Budzów w Gminie Długoleka | URZĄD GMINY DŁUGOLEKA | 2020 | 2025 | 900 000,00 | 321 500,00 | 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 | 900 000,00 | |
| 1.3.2.3 | Budowa chodnika wraz z dróg powiatowej nr 1341 D, w miejscowości Łowice w Gminie Długoleka | URZĄD GMINY DŁUGOLEKA | 2020 | 2026 | 934 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 934 000,00 | |
| 1.3.2.4 | Budowa chodnika wraz z dróg powiatowej nr 1341 D, w miejscowości Łozna w Gminie Długoleka | URZĄD GMINY DŁUGOLEKA | 2020 | 2025 | 1 600 000,00 | 452 500,00 | 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 | 1 600 000,00 | |
| 1.3.2.5 | Budowa chodnika wraz z dróg powiatowej nr 1431 D, w miejscowości Białów w Gminie Długoleka | URZĄD GMINY DŁUGOLEKA | 2020 | 2026 | 821 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 821 000,00 | |
| 1.3.2.6 | Budowa chodnika wraz z dróg powiatowej nr 1431 D, w miejscowości Danaszczyn w Gminie Długoleka | URZĄD GMINY DŁUGOLEKA | 2020 | 2026 | 1 933 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 933 000,00 | |
| 1.3.2.7 | Budowa chodnika wraz z dróg powiatowej nr 1921 D, w miejscowości Kiełczówek w Gminie Długoleka | URZĄD GMINY DŁUGOLEKA | 2020 | 2025 | 1 261 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 261 000,00 | |
| 1.3.2.8 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z dróg powiatowej nr 1919 D, w miejscowości Pirowice w Gminie Długoleka | URZĄD GMINY DŁUGOLEKA | 2020 | 2026 | 5 000 000,00 | 739 500,00 | 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 | 5 000 000,00 | |
| 1.3.2.9 | Budowa dróg i chodników na terenie Gminy Długoleka | URZĄD GMINY DŁUGOLEKA | 2020 | 2025 | 30 221 207,21 | 10 457 757,21 | 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 | 21 467 757,21 | |
| 1.3.2.10 | Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w miejscowości Długoleka | URZĄD GMINY DŁUGOLEKA | 2022 | 2026 | 215 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | |
| 1.3.2.11 | Budowa kanzelacji samarnej w miejscowości Ramuszów Długoleka | URZĄD GMINY DŁUGOLEKA | 2021 | 2025 | 7 250 000,00 | 2 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 250 000,00 | |
| 1.3.2.12 | Budowa kanzelacji samarnej | URZĄD GMINY DŁUGOLEKA | 2013 | 2025 | 330 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | |
| 1.3.2.13 | Budowa nowych punktów świetlnych | URZĄD GMINY DŁUGOLEKA | 2019 | 2025 | 8 449 997,20 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | |
| 1.3.2.14 | Projekt dróg i chodników na terenie Gminy Długoleka | URZĄD GMINY DŁUGOLEKA | 2020 | 2025 | 3 651 388,50 | 1 110 662,10 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 1.3.2.15 | Przebudowa drogi gminnej wraz z budową chodnika i brzozy miejscowości Kępa i Michalówce | URZĄD GMINY DŁUGOLEKA | 2019 | 2025 | 8 903 750,00 | 4 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 903 750,00 | |
| 1.3.2.16 | Przebudowa ul. Wojskiej w miejscowości Długoleka - etap II | URZĄD GMINY DŁUGOLEKA | 2020 | 2024 | 2 200 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | |
| 1.3.2.17 | Rozbudowa szkoły w Brzeznej Łące | URZĄD GMINY DŁUGOLEKA | 2021 | 2024 | 14 514 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 514 000,00 | |
| 1.3.2.18 | Rozbudowa szkoły w Wilczybach | URZĄD GMINY DŁUGOLEKA | 2026 | 2026 | 30 500 000,00 | 8 500 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 500 000,00 | |
| 1.3.2.19 | Budowa budynku zaplecza sportowego wraz z salą świetlicową w miejscowości Kiełczówek | URZĄD GMINY DŁUGOLEKA | 2022 | 2025 | 3 906 000,00 | 2 400 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 906 000,00 | |
| 1.3.2.20 | Budowa kanzelacji samarnej i deszczowej w pobudowno zachodniej części miejscowości Kiełczów | URZĄD GMINY DŁUGOLEKA | 2020 | 2025 | 14 070 000,00 | 5 800 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 070 000,00 | |
| 1.3.2.21 | Budowa hali lekkoatletycznej w miejscowości Długoleka | URZĄD GMINY DŁUGOLEKA | 2023 | 2025 | 16 830 000,00 | 130 000,00 | 12 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 830 000,00 | |
| 1.3.2.22 | Modernizacja wyciecznym szlaków w miejscowości Borew Długoleka | URZĄD GMINY DŁUGOLEKA | 2020 | 2024 | 3 991 000,00 | 3 971 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 991 000,00 | |
| 1.3.2.23 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ul. Ramińskiej, Makowej, Ławenderowej, Chłostowej, Brownej w miejscowości Długoleka | URZĄD GMINY DŁUGOLEKA | 2023 | 2024 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.24 | Budowa świetlicy w miejscowości Kamiń | URZĄD GMINY DŁUGOLEKA | 2023 | 2026 | 270 744,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 000,00 | |
| 1.3.2.25 | Budowa świetlicy wraz z zaposałowaniem terenu w miejscowości Borowa | URZĄD GMINY DŁUGOLEKA | 2023 | 2025 | 100 000,00 | 50 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | |
| 1.3.2.26 | Budowa sieci mas towarzyszych w ramach "Dobrośląskiej Cyklostrazy" | URZĄD GMINY DŁUGOLEKA | 2023 | 2024 | 608 825,00 | 0,00 | 608 825,00 | 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 | 608 825,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--------------------------|------|------|--------------|------------|--------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 1.3.2.2 7 | Budowa budynek zaplecza sportowego wraz z salą wielofunkcyjną oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Wilczyce | URZĄD GMINY DUŁGOLĘKA | 2023 | 2025 | 80 000,00 | 40 000,00 | 30 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.2.2 8 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego z uwzględnieniem dwóch obiektów inżynierskich (mosty), znajdujących się w ciągu ul. Lipowej w miejscowości Borona - | URZĄD GMINY DUŁGOLĘKA | 2022 | 2024 | 2 373 021,20 | 882 021,20 | 1 491 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 373 021,20 |
| 1.3.2.2 9 | Wykonanie sieci przesyłowej kanalizacji sanitarnej z terenu Gminy Długoleka do Wrocławia - | URZĄD GMINY DUŁGOLĘKA | 2022 | 2025 | 2 220 000,00 | 820 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 220 000,00 |
| 1.3.2.3 0 | Budowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Domaszczyn - | URZĄD GMINY DUŁGOLĘKA | 2023 | 2024 | 3 000 000,00 | 400 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długołęka na lata 2023-2040

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Długołęka zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długołęka jest uchwała budżetowa wraz z uchwałami i zarządzeniami zmieniającymi na 2023 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2022 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Długołęka za lata 2021 i 2020 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania wprowadzono wartości wynikające ze sprawozdań budżetowych za 2022 rok. Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2040. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Długołęka została przygotowana na lata 2023-2040.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Długołęka wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Długołęka, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 2 maja 2023 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

| Rok | Dynamika realna PKB | Dynamika średnioroczna inflacji (CPI) | Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej |
|------|---------------------|---------------------------------------|---|
| 2024 | 2,80% | 6,50% | 2,90% |
| 2025 | 3,20% | 3,90% | 2,60% |
| 2026 | 3,00% | 3,10% | 2,70% |
| 2027 | 3,00% | 2,50% | 2,90% |
| 2028 | 2,90% | 2,50% | 2,90% |

| Rok | Dynamika realna PKB | Dynamika średnioroczna inflacji (CPI) | Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej |
|------|---------------------|---------------------------------------|---|
| 2029 | 2,90% | 2,50% | 2,90% |
| 2030 | 2,80% | 2,50% | 2,90% |
| 2031 | 2,80% | 2,50% | 2,90% |
| 2032 | 2,70% | 2,50% | 2,80% |
| 2033 | 2,70% | 2,50% | 2,80% |
| 2034 | 2,60% | 2,50% | 2,80% |
| 2035 | 2,50% | 2,50% | 2,80% |
| 2036 | 2,40% | 2,50% | 2,80% |
| 2037 | 2,30% | 2,50% | 2,80% |
| 2038 | 2,10% | 2,50% | 2,70% |
| 2039 | 2,10% | 2,50% | 2,70% |
| 2040 | 2,00% | 2,50% | 2,70% |

Źródło: Wytoczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 2 maja 2023 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2022.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2023 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej oraz uchwał i zarządzeń zmieniających budżet;
- dla lat 2024-2040 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Długoleka.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2023 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w uchwale budżetowej wraz z uchwałami i zarządzeniami zmieniającymi na 2023 rok. Od 2024 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Długoleka dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Długołęka oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegółowy opis zastosowanych wag wskaźników makroekonomicznych przedstawiono w objaśnieniach do uchwały WPF.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2023 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Długołęka, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2023 r. ustalono więc na poziomie 34 000 000,00 zł, co stanowi 92,55% dochodów z tego tytułu uzyskanych na koniec 2022 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w objaśnieniach do uchwały WPF.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2023 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w objaśnieniach do uchwały WPF.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości. W 2023 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 1 155 100,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została

zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. W stosunku do ostatniej zmiany WPF dochody ze sprzedaży nie uległy zmianie.

W 2023 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 8 227 827,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. W stosunku do ostatniej zmiany WPF dotacje i środki na inwestycje nie uległy zmianie.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2024, 2025 w łącznej kwocie 16 472 200,00 zł.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Długoleka dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Długoleka oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegółowy opis zastosowanych wag wskaźników makroekonomicznych zastosowanych do prognozowania wydatków bieżących przedstawiono w objaśnieniach do uchwały WPF.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

W 2023 r. w budżecie Gminy Długoleka wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 96 556 286,40 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2022 r. o kwotę 19 258 077,29 zł. W latach 2024-2040 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników inflacji, PKB i wynagrodzeń.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Długoleka nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnie ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 2% a 4%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych również od I półrocza 2023 zacznie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długoleka na lata 2023-2040.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2023 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi.

Wynik budżetu planuje się na poziomie -87 269 593,69 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 70 346 000,00 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 2 537 594,69 zł;
3. wolnych środków pozostających z rozliczenia budżetu na koniec 2021 r. i niezaangażowanych w budżecie na 2022 r. – 14 385 999,00 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Tabela 2. Wynik budżetu Gminy Długoleka

| Rok | Dochody [zł] | Wydatki [zł] | Wynik budżetu [zł] |
|------|----------------|----------------|--------------------|
| 2023 | 234 976 318,92 | 322 245 912,61 | -87 269 593,69 |
| 2024 | 234 384 708,00 | 277 684 808,00 | -43 300 100,00 |
| 2025 | 251 507 461,00 | 257 671 461,00 | -6 164 000,00 |
| 2026 | 244 249 772,00 | 235 114 772,00 | 9 135 000,00 |
| 2027 | 251 333 015,00 | 241 566 746,00 | 9 766 269,00 |
| 2028 | 258 621 673,00 | 248 855 673,00 | 9 766 000,00 |
| 2029 | 265 863 080,00 | 256 108 080,00 | 9 755 000,00 |
| 2030 | 273 041 384,00 | 263 291 384,00 | 9 750 000,00 |
| 2031 | 280 413 501,00 | 271 163 501,00 | 9 250 000,00 |
| 2032 | 287 704 253,00 | 276 359 253,00 | 11 345 000,00 |
| 2033 | 295 184 564,00 | 283 838 564,00 | 11 346 000,00 |
| 2034 | 302 564 178,00 | 289 064 178,00 | 13 500 000,00 |
| 2035 | 309 825 719,00 | 293 825 719,00 | 16 000 000,00 |
| 2036 | 316 951 711,00 | 300 951 711,00 | 16 000 000,00 |
| 2037 | 323 924 650,00 | 307 924 650,00 | 16 000 000,00 |
| 2038 | 330 727 069,00 | 314 727 069,00 | 16 000 000,00 |
| 2039 | 337 341 611,00 | 321 341 611,00 | 16 000 000,00 |
| 2040 | 344 088 443,00 | 328 088 443,00 | 16 000 000,00 |

Źródło: Opracowanie własne.

W okresie prognozy deficyt budżetu zaplanowano również w latach 2024, 2025.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 94 888 093,69 zł. Przychody Gminy Długoleka w 2023 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 70 346 000,00 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 2 537 594,69 zł;
3. wolne środki pozostające z rozliczenia budżetu na koniec 2021 r. i niezaangażowane w budżecie na 2022 r. – 22 004 499,00 zł;

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Długoleka obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Długoleka zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2040. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Długoleka

| Rok | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2023 | 7 618 500,00 | 0,00 | 7 618 500,00 |
| 2024 | 9 108 900,00 | 0,00 | 9 108 900,00 |
| 2025 | 9 036 000,00 | 0,00 | 9 036 000,00 |
| 2026 | 8 675 000,00 | 460 000,00 | 9 135 000,00 |
| 2027 | 9 266 269,00 | 500 000,00 | 9 766 269,00 |
| 2028 | 6 266 000,00 | 3 500 000,00 | 9 766 000,00 |
| 2029 | 6 200 000,00 | 3 555 000,00 | 9 755 000,00 |
| 2030 | 6 200 000,00 | 3 550 000,00 | 9 750 000,00 |
| 2031 | 6 200 000,00 | 3 050 000,00 | 9 250 000,00 |
| 2032 | 3 000 000,00 | 8 345 000,00 | 11 345 000,00 |
| 2033 | 3 000 000,00 | 8 346 000,00 | 11 346 000,00 |
| 2034 | 3 000 000,00 | 10 500 000,00 | 13 500 000,00 |
| 2035 | 0,00 | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 |
| 2036 | 0,00 | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 |
| 2037 | 0,00 | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 |
| 2038 | 0,00 | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 |
| 2039 | 0,00 | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 |
| 2040 | 0,00 | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 |

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2022 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długoleka na lata 2023-2040, w kolumnie pomocniczej WPF „2022 przewidywane wykonanie” wynosi 77 570 669,00 zł. Na koniec 2023 roku kwotę długu planuje się na poziomie 140 298 169,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2023 roku wyniesie 64,82%.

Tabela 4. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

| Rok | Planowana kwota długu na koniec roku [zł] | Podstawa wskaźnika* [zł] | Relacja |
|-----|---|--------------------------|---------|
|-----|---|--------------------------|---------|

| Rok | Planowana kwota długu na koniec roku [zł] | Podstawa wskaźnika* [zł] | Relacja |
|------|---|--------------------------|---------|
| 2023 | 140 298 169,00 | 216 443 535,34 | 64,82% |
| 2024 | 183 449 269,00 | 219 277 623,00 | 83,66% |
| 2025 | 189 613 269,00 | 225 921 611,00 | 83,93% |

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2023 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Długoleka zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 5. Wynik budżetu bieżącego Gminy Długoleka

| Rok | Dochody bieżące [zł] | Wydatki bieżące [zł] | Wynik budżetu bieżącego [zł] | Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł] |
|------|----------------------|----------------------|------------------------------|--|
| 2023 | 222 442 574,58 | 221 699 794,40 | 742 780,18 | 25 284 873,87 |
| 2024 | 231 127 508,00 | 218 519 808,00 | 12 607 700,00 | 12 756 700,00 |
| 2025 | 238 292 461,00 | 221 482 877,00 | 16 809 584,00 | 16 809 584,00 |
| 2026 | 244 249 772,00 | 229 415 495,00 | 14 834 277,00 | 14 834 277,00 |
| 2027 | 251 333 015,00 | 234 439 270,00 | 16 893 745,00 | 16 893 745,00 |
| 2028 | 258 621 673,00 | 239 777 692,00 | 18 843 981,00 | 18 843 981,00 |
| 2029 | 265 863 080,00 | 245 663 182,00 | 20 199 898,00 | 20 199 898,00 |
| 2030 | 273 041 384,00 | 251 923 614,00 | 21 117 770,00 | 21 117 770,00 |
| 2031 | 280 413 501,00 | 258 370 558,00 | 22 042 943,00 | 22 042 943,00 |
| 2032 | 287 704 253,00 | 264 514 509,00 | 23 189 744,00 | 23 189 744,00 |
| 2033 | 295 184 564,00 | 271 131 415,00 | 24 053 149,00 | 24 053 149,00 |
| 2034 | 302 564 178,00 | 277 861 359,00 | 24 702 819,00 | 24 702 819,00 |
| 2035 | 309 825 719,00 | 284 616 346,00 | 25 209 373,00 | 25 209 373,00 |
| 2036 | 316 951 711,00 | 291 383 387,00 | 25 568 324,00 | 25 568 324,00 |
| 2037 | 323 924 650,00 | 298 269 504,00 | 25 655 146,00 | 25 655 146,00 |
| 2038 | 330 727 069,00 | 305 306 725,00 | 25 420 344,00 | 25 420 344,00 |
| 2039 | 337 341 611,00 | 312 425 448,00 | 24 916 163,00 | 24 916 163,00 |
| 2040 | 344 088 443,00 | 319 732 503,00 | 24 355 940,00 | 24 355 940,00 |

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Długoleka przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

| Rok | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|-----|--|--|--|---|--|
|-----|--|--|--|---|--|

| Rok | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|--|--|--|---|--|
| 2023 | 6,02% | 28,62% | TAK | 30,51% | TAK |
| 2024 | 8,31% | 24,26% | TAK | 26,15% | TAK |
| 2025 | 7,38% | 20,84% | TAK | 22,73% | TAK |
| 2026 | 6,37% | 16,83% | TAK | 18,79% | TAK |
| 2027 | 6,07% | 13,15% | TAK | 15,11% | TAK |
| 2028 | 5,60% | 10,81% | TAK | 12,77% | TAK |
| 2029 | 5,32% | 8,16% | TAK | 10,12% | TAK |
| 2030 | 5,15% | 8,57% | TAK | 8,57% | TAK |
| 2031 | 4,81% | 9,56% | TAK | 9,56% | TAK |
| 2032 | 5,27% | 9,52% | TAK | 9,52% | TAK |
| 2033 | 5,09% | 9,35% | TAK | 9,35% | TAK |
| 2034 | 5,66% | 9,46% | TAK | 9,46% | TAK |
| 2035 | 6,28% | 9,53% | TAK | 9,53% | TAK |
| 2036 | 6,00% | 9,55% | TAK | 9,55% | TAK |
| 2037 | 5,72% | 9,51% | TAK | 9,51% | TAK |
| 2038 | 5,46% | 9,41% | TAK | 9,41% | TAK |
| 2039 | 5,21% | 9,25% | TAK | 9,25% | TAK |
| 2040 | 4,97% | 9,02% | TAK | 9,02% | TAK |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Długoleka spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

9. Przedsięwzięcia wieloletnie

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długoleka obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa ciągu pieszo-rowerowego z uwzględnieniem dwóch obiektów inżynierskich (mosty), znajdujących się w ciągu ul. Lipowej w miejscowości Borowa ;
2. Wykonanie sieci przesyłowej kanalizacji sanitarnej z terenu Gminy Długoleka do Wrocławia;
3. Budowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Domaszczyn.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego;
2. Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1920 D, w miejscowości Śliwicie w Gminie Długoleka;
3. Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1341 D, w miejscowości Budziwojowice w Gminie Długoleka;
4. Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1341 D, w miejscowości Łosice w Gminie Długoleka;
5. Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1341 D, w miejscowości Łozina w Gminie Długoleka;

6. Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1453 D, w miejscowości Bąków w Gminie Długołęka;
7. Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1453 D, w miejscowości Domaszczyn w Gminie Długołęka;
8. Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1922 D, w miejscowości Kielezówek w Gminie Długołęka;
9. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1918 D i 1919 D, w miejscowości Piecowice w Gminie Długołęka;
10. Budowa dróg i chodników na terenie Gminy Długołęka;
11. Projekty dróg i chodników na terenie Gminy Długołęka;
12. Przebudowa drogi gminnej wraz z budową chodnika łączącej miejscowości Kępa i Michałowice;
13. Przebudowa ul. Wiejskiej w miejscowości Długołęka - etap II .

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.