

UCHWAŁA NR
RADY GMINY DŁUGOŁĘKA

z dnia 15 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Długoleka na lata 2024-2043

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 2023 r., poz. 1270 ze zm.), Rada Gminy Długoleka uchwała co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Długoleka na lata 2024-2043 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 2024-2036 w ten sposób, że załącznik nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Długoleka otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały .

3. 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

Marcin Stankiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Długołęka
z dnia 15 lutego 2024 r.

WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ GMINY DŁUGOLEKA

Lp.	Wykaz zadań	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044		
1	Wydatki ogółem	303 182 837,60	312 000 989,00	304 622 796,00	312 238 514,00	312 429 748,00	328 427 748,00	333 172 420,00	344 955 511,00	353 172 420,00	361 994 711,00	370 827 334,00	379 875 672,00	389 039 674,00	398 172 792,00	407 419 401,00	416 862 321,00	426 408 460,00	435 917 371,00	445 507 588,00	455 108 724,00	464 729 724,00	474 369 724,00	484 030 724,00
1.1	Wydatki bieżące	284 139 807,60	292 461 531,00	294 622 796,00	302 238 514,00	304 429 748,00	320 427 748,00	325 172 420,00	336 955 511,00	345 172 420,00	354 994 711,00	363 827 334,00	372 875 672,00	381 039 674,00	389 172 792,00	398 419 401,00	407 862 321,00	417 408 460,00	427 007 588,00	436 608 724,00	446 219 724,00	455 830 724,00	465 451 724,00	475 072 724,00
1.2	Wydatki inwestycyjne	19 043 030,00	17 539 458,00	16 000 000,00	17 222 950,00	18 200 000,00	17 799 999,99	15 600 000,00	13 857 522,00	12 148 290,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
1.3	Wydatki na zadania zleżone	6 858 241,00	6 858 241,00	6 858 241,00	6 858 241,00	6 858 241,00	6 858 241,00	6 858 241,00	6 858 241,00	6 858 241,00	6 858 241,00	6 858 241,00	6 858 241,00	6 858 241,00	6 858 241,00	6 858 241,00	6 858 241,00	6 858 241,00	6 858 241,00	6 858 241,00	6 858 241,00	6 858 241,00	6 858 241,00	6 858 241,00
1.4	Wydatki na zadania zleżone - pozostałe	70 850 150,00	73 755 000,00	76 661 411,00	77 982 460,00	79 961 155,00	84 561 207,00	88 319 410,00	96 109 410,00	102 311 270,00	107 135 500,00	111 969 090,00	116 811 431,00	121 692 000,00	126 611 000,00	131 579 000,00	136 604 000,00	141 682 000,00	146 813 000,00	151 994 000,00	157 226 000,00	162 509 000,00	167 842 000,00	173 226 000,00
1.5	Wydatki na zadania zleżone - pozostałe	97 445 486,00	101 544 851,00	104 002 741,00	107 110 600,00	110 098 591,00	112 608 541,00	115 696 531,00	118 554 231,00	121 144 960,00	124 419 000,00	127 463 000,00	130 312 000,00	133 000 000,00	135 544 000,00	138 044 000,00	140 500 000,00	142 914 000,00	145 286 000,00	147 616 000,00	149 906 000,00	152 154 000,00	154 362 000,00	156 530 000,00
1.6	Wydatki na zadania zleżone - pozostałe	79 650 000,00	81 210 000,00	82 850 000,00	84 570 000,00	86 370 000,00	88 250 000,00	90 210 000,00	92 250 000,00	94 370 000,00	96 570 000,00	98 850 000,00	101 210 000,00	103 650 000,00	106 170 000,00	108 770 000,00	111 450 000,00	114 210 000,00	117 050 000,00	120 000 000,00	123 100 000,00	126 350 000,00	129 750 000,00	133 300 000,00
1.7	Wydatki na zadania zleżone - pozostałe	18 983 132,00	17 337 132,00	16 000 000,00	17 222 950,00	18 200 000,00	17 799 999,99	15 600 000,00	13 857 522,00	12 148 290,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
1.8	Wydatki na zadania zleżone - pozostałe	18 983 132,00	17 337 132,00	16 000 000,00	17 222 950,00	18 200 000,00	17 799 999,99	15 600 000,00	13 857 522,00	12 148 290,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
1.9	Wydatki na zadania zleżone - pozostałe	18 983 132,00	17 337 132,00	16 000 000,00	17 222 950,00	18 200 000,00	17 799 999,99	15 600 000,00	13 857 522,00	12 148 290,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
1.10	Wydatki na zadania zleżone - pozostałe	18 983 132,00	17 337 132,00	16 000 000,00	17 222 950,00	18 200 000,00	17 799 999,99	15 600 000,00	13 857 522,00	12 148 290,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
1.11	Wydatki na zadania zleżone - pozostałe	18 983 132,00	17 337 132,00	16 000 000,00	17 222 950,00	18 200 000,00	17 799 999,99	15 600 000,00	13 857 522,00	12 148 290,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
1.12	Wydatki na zadania zleżone - pozostałe	18 983 132,00	17 337 132,00	16 000 000,00	17 222 950,00	18 200 000,00	17 799 999,99	15 600 000,00	13 857 522,00	12 148 290,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
1.13	Wydatki na zadania zleżone - pozostałe	18 983 132,00	17 337 132,00	16 000 000,00	17 222 950,00	18 200 000,00	17 799 999,99	15 600 000,00	13 857 522,00	12 148 290,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
1.14	Wydatki na zadania zleżone - pozostałe	18 983 132,00	17 337 132,00	16 000 000,00	17 222 950,00	18 200 000,00	17 799 999,99	15 600 000,00	13 857 522,00	12 148 290,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
1.15	Wydatki na zadania zleżone - pozostałe	18 983 132,00	17 337 132,00	16 000 000,00	17 222 950,00	18 200 000,00	17 799 999,99	15 600 000,00	13 857 522,00	12 148 290,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
1.16	Wydatki na zadania zleżone - pozostałe	18 983 132,00	17 337 132,00	16 000 000,00	17 222 950,00	18 200 000,00	17 799 999,99	15 600 000,00	13 857 522,00	12 148 290,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
1.17	Wydatki na zadania zleżone - pozostałe	18 983 132,00	17 337 132,00	16 000 000,00	17 222 950,00	18 200 000,00	17 799 999,99	15 600 000,00	13 857 522,00	12 148 290,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
1.18	Wydatki na zadania zleżone - pozostałe	18 983 132,00	17 337 132,00	16 000 000,00	17 222 950,00	18 200 000,00	17 799 999,99	15 600 000,00	13 857 522,00	12 148 290,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
1.19	Wydatki na zadania zleżone - pozostałe	18 983 132,00	17 337 132,00	16 000 000,00	17 222 950,00	18 200 000,00	17 799 999,99	15 600 000,00	13 857 522,00	12 148 290,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
1.20	Wydatki na zadania zleżone - pozostałe	18 983 132,00	17 337 132,00	16 000 000,00	17 222 950,00	18 200 000,00	17 799 999,99	15 600 000,00	13 857 522,00	12 148 290,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
1.21	Wydatki na zadania zleżone - pozostałe	18 983 132,00	17 337 132,00	16 000 000,00	17 222 950,00	18 200 000,00	17 799 999,99	15 600 000,00	13 857 522,00	12 148 290,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
1.22	Wydatki na zadania zleżone - pozostałe	18 983 132,00	17 337 132,00	16 000 000,00	17 222 950,00	18 200 000,00	17 799 999,99	15 600 000,00	13 857 522,00	12 148 290,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
1.23	Wydatki na zadania zleżone - pozostałe	18 983 132,00	17 337 132,00	16 000 000,00	17 222 950,00	18 200 000,00	17 799 999,99	15 600 000,00	13 857 522,00	12 148 290,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
1.24	Wydatki na zadania zleżone - pozostałe	18 983 132,00	17 337 132,00	16 000 000,00	17 222 950,00	18 200 000,00	17 799 999,99	15 600 000,00	13 857 522,00	12 148 290,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
1.25	Wydatki na zadania zleżone - pozostałe	18 983 132,00	17 337 132,00	16 000 000,00	17 222 950,00																			

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Gminy Długoleka
 z dnia 15 lutego 2024 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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	Wydutki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				295 505 489,35	100 074 407,00	73 604 133,00	28 473 738,00	2 357 738,00	118 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	200 756 066,00
1.a	- wydatki bieżące				25 148 611,00	12 439 772,00	3 609 878,00	526 738,00	357 738,00	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	16 806 126,00
1.b	- wydatki majątkowe				270 356 878,35	87 634 635,00	69 994 305,00	27 947 000,00	2 000 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 949 940,00
1.1	Wydutki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o charakterze budżetowym w art. 146 § 2 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:				7 172 533,00	4 170 278,00	2 568 415,00	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	6 676 693,00
1.1.1	- wydatki bieżące				602 424,00	152 284,00	226 140,00	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	516 424,00
1.1.1.1	Realizacja projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 - Wzrost skuteczności ZIT WtOF poprzez wspieranie zaradczania i funkcjonowania systemu ZIT WtOF	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2020	2028	311 000,00	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	225 000,00
1.1.1.2	Cyfryzacja usług publicznych w Gminie Długoleka (e-usługi) - Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług publicznych	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2023	2025	291 424,00	109 384,00	182 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 424,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 570 109,00	4 017 994,00	2 142 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 160 269,00
1.1.2.1	Przebudowa ul. Werskiej w miejscowości Długoleka - etap II - Poprawa bezpieczeństwa i rewizji infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2020	2024	2 370 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00
1.1.2.2	Cyfryzacja usług publicznych w Gminie Długoleka (e-usługi) - Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług publicznych	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2023	2025	4 200 109,00	2 047 994,00	2 142 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 190 269,00
1.2	Wydutki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersw publicznego-ppwianego, 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
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
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
1.3	Wydutki na programy, projekty lub zadania pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				288 332 956,35	95 904 129,00	71 235 768,00	28 428 738,00	2 311 738,00	71 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	194 079 373,00
1.3.1	- wydatki bieżące				24 546 187,00	12 287 488,00	3 383 738,00	481 738,00	311 738,00	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	16 389 702,00
1.3.1.1	Konserwacja i eksploatacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Długoleka - Poprawa bezpieczeństwa i rewizji infrastruktury technicznej	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2020	2025	6 270 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.1.2	Miejscowe Plany Zagospodarowania Przeszternego	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2016	2027	3 985 382,00	666 000,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 000,00

1.3.1.3	ochrona osób i mienia w Budynku Urzędu Gminy, imprez masowych oraz parku w miejscowości: Szczybrze	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2020	2025	2 160 000,00	702 000,00	702 000,00	702 000,00	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	1 200 000,00
1.3.1.5	Wykonanie operacji wodopravných	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2020	2026	240 000,00	70 000,00	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	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.6	Dorazna praca pod stoliki rowerowe na terenie stacji PRP Długoleka	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2027	2027	4 305,00	738,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952,00
1.3.1.7	Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2027	2036	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	145 000,00
1.3.1.8	Odškodowania związane z wyłączeniem nieruchomości	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2022	2025	10 663 000,00	8 928 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	9 228 000,00
1.3.1.9	Zakup paliwa do pojazdów będących własnością Gminy Długoleka	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2021	2025	900 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.10	Gminny Program Rewitalizacji	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2027	2024	19 500,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 750,00
1.3.1.11	Utrzymanie boisk	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2023	2025	200 000,00	100 000,00	100 000,00	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	200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				263 786 769,35	83 616 641,00	67 852 030,00	27 947 000,00	2 000 000,00	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	177 789 671,00
1.3.2.1	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1920 D, w miejscowości Sławice w Gminie Długoleka - Poprawa bezpieczeństwa i rozwoju infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2020	2025	3 845 987,00	1 991 000,00	1 124 000,00	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	3 115 000,00
1.3.2.2	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1341 D, w miejscowości Budziszewice w Gminie Długoleka - Poprawa bezpieczeństwa i rozwoju infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2020	2026	1 995 015,00	456 924,00	1 000 000,00	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	1 956 924,00
1.3.2.3	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1341 D, w miejscowości Łosice w Gminie Długoleka - Poprawa bezpieczeństwa i rozwoju infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2020	2026	968 194,00	50 000,00	267 000,00	617 000,00	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	934 000,00
1.3.2.4	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1341 D, w miejscowości Lorzina w Gminie Długoleka - Poprawa bezpieczeństwa i rozwoju infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2020	2026	4 084 809,00	50 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	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	4 050 000,00
1.3.2.5	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1453 D, w miejscowości Bisków w Gminie Długoleka - Poprawa bezpieczeństwa i rozwoju infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2020	2026	855 878,00	50 000,00	234 000,00	537 000,00	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	821 000,00
1.3.2.6	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1453 D, w miejscowości Domaszczyn w Gminie Długoleka - Poprawa bezpieczeństwa i rozwoju infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2020	2026	2 014 610,00	50 000,00	552 000,00	1 331 000,00	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	1 833 000,00
1.3.2.7	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1922 D, w miejscowości Kleczówek w Gminie Długoleka - Poprawa bezpieczeństwa i rozwoju infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2020	2026	1 295 878,00	50 000,00	360 000,00	851 000,00	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	1 261 000,00
1.3.2.8	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1918 D i 1919 D, w miejscowości Przewice w Gminie Długoleka - Poprawa bezpieczeństwa i rozwoju infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2020	2025	8 496 186,00	3 692 000,00	3 968 500,00	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	7 660 500,00
1.3.2.9	Budowa dróg i chodników na terenie Gminy Długoleka - Poprawa bezpieczeństwa i rozwoju infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2020	2026	53 132 746,34	11 400 000,00	10 000 000,00	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	31 400 000,00
1.3.2.10	Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w miejscowości Długoleka - Tworzenie warunków rozwoju kulturalnego, zwiększanie świadomości społeczeństwa narodowego i rozwoju społeczności obywatelskiej	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2022	2026	15 215 000,00	4 000 000,00	7 507 000,00	3 506 000,00	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	15 013 000,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ramiszów - Poprawa warunków sanitarnych, ekologicznych oraz rozwój infrastruktury technicznej	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2021	2025	7 250 000,00	3 100 000,00	1 500 000,00	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	4 600 000,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej - Poprawa warunków sanitarnych, ekologicznych oraz rozwój infrastruktury technicznej	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2013	2025	312 000,00	7 000,00	25 000,00	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	32 000,00
1.3.2.13	Budowa nowych punktów świetlnych - Poprawa bezpieczeństwa i rozwoju infrastruktury technicznej	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2019	2025	9 099 992,00	1 000 000,00	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	2 000 000,00
1.3.2.14	Projekty dróg i chodników na terenie Gminy Długoleka - Poprawa bezpieczeństwa i rozwoju infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2020	2026	4 751 388,50	700 000,00	700 000,00	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	1 900 000,00

1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej (dawna droga powiatowa nr 1911D) wraz z budową chodnika w miejscowości Kępa - Poprawa bezpieczeństwa i rozwoju infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY DŁUGOLEŃKA	2019	2025	8 903 750,00	4 853 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 853 750,00
1.3.2.17	Rozbudowa szkoły w Brzeznej Łące - Zwiększenie dostępności do usług edukacyjnych	URZĄD GMINY DŁUGOLEŃKA	2021	2025	15 164 000,00	2 664 000,00	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	2 664 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa szkoły w Wilezycach - Zwiększenie dostępności do usług edukacyjnych	URZĄD GMINY DŁUGOLEŃKA	2020	2026	30 350 000,00	15 850 000,00	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	22 850 000,00
1.3.2.19	Budowa budynku zaplecza sportowego wraz z salą świetlną w miejscowości Kiełczów - Prowadzenie aktywności obywatelskiej i współpracy ze społecznościami lokalnymi	URZĄD GMINY DŁUGOLEŃKA	2022	2025	3 906 000,00	1 500 000,00	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	1 506 000,00
1.3.2.20	Budowa kamizacji sanitarnej i deszczowej w pobliżu ul. - zachodniej części miejscowości Kiełczów - Poprawa warunków sanitarnych, ekologicznych oraz rozwój infrastruktury technicznej	URZĄD GMINY DŁUGOLEŃKA	2020	2025	12 925 000,00	4 125 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 625 000,00
1.3.2.21	Budowa hali lekkoatletycznej w miejscowości Długoleka - Krzewienie kultury fizycznej, zwiększenie dostępności do usług sportowych	URZĄD GMINY DŁUGOLEŃKA	2023	2025	16 830 000,00	3 900 000,00	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	16 600 000,00
1.3.2.22	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borowca - (zwiększenie warunków sanitarnych, ekologicznych oraz rozwój infrastruktury technicznej)	URZĄD GMINY DŁUGOLEŃKA	2020	2024	5 191 000,00	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	100 000,00
1.3.2.23	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ul. Rumińskiej, Makowej, Luwędowej, Chałnowej, Borowej w miejscowości Długoleka - Poprawa warunków sanitarnych, ekologicznych oraz rozwój infrastruktury technicznej	URZĄD GMINY DŁUGOLEŃKA	2023	2026	3 563 000,00	63 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 563 000,00
1.3.2.24	Budowa świetlny w miejscowości Kamień - Prowadzenie aktywności obywatelskiej i współpracy ze społecznościami lokalnymi	URZĄD GMINY DŁUGOLEŃKA	2023	2026	4 025 744,00	2 000 000,00	1 800 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 805 000,00
1.3.2.25	Budowa świetlny wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Borowca - Prowadzenie aktywności obywatelskiej i współpracy ze społecznościami lokalnymi	URZĄD GMINY DŁUGOLEŃKA	2023	2025	100 000,00	40 000,00	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	50 000,00
1.3.2.26	Budowa sieci tras rowerowych w ramach "Dobrośląskiej Cyklostasy" - Poprawa bezpieczeństwa i rozwoju infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY DŁUGOLEŃKA	2023	2027	608 825,00	365 295,00	243 530,00	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
1.3.2.27	Budowa budynku zaplecza sportowego wraz z salą wielofunkcyjną oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Wilezyce - Prowadzenie aktywności obywatelskiej i współpracy ze społecznościami lokalnymi	URZĄD GMINY DŁUGOLEŃKA	2023	2025	3 710 000,00	1 900 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 000,00
1.3.2.28	Budowa ciągu pieszo-rowerowego z uwzględnieniem dwóch obieków myzycznych (mosty), znajdujących się w ciągu ul. Lipowej w miejscowości Borowca - Poprawa bezpieczeństwa i rozwoju infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY DŁUGOLEŃKA	2022	2025	1 873 021,20	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	0,00	1 491 000,00
1.3.2.29	Wykonanie sieci przesyłowej kanalizacji sanitarnej z terenu Gminy Długoleka do Wierchawa - Poprawa warunków sanitarnych, ekologicznych oraz rozwój infrastruktury technicznej	URZĄD GMINY DŁUGOLEŃKA	2022	2025	1 720 000,00	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	0,00	1 400 000,00
1.3.2.30	Budowa świetlny wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Domaszyn - Prowadzenie aktywności obywatelskiej i współpracy ze społecznościami lokalnymi	URZĄD GMINY DŁUGOLEŃKA	2023	2025	2 800 000,00	1 800 000,00	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	2 800 000,00
1.3.2.31	Budowa ul. Akacjiowej w miejscowości Kiełczów - Poprawa bezpieczeństwa i rozwoju infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY DŁUGOLEŃKA	2019	2026	12 804 573,11	1 900 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00
1.3.2.32	Ciepłe mieszkanie - Ochrona środowiska, poprawa efektywności energetycznej	URZĄD GMINY DŁUGOLEŃKA	2023	2025	2 075 000,00	1 397 500,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292 500,00
1.3.2.33	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1917D w miejscowości Kiełczów i Wilezycach - Poprawa bezpieczeństwa i rozwoju infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY DŁUGOLEŃKA	2023	2024	3 300 000,00	3 350 000,00	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	3 350 000,00
1.3.2.34	Dotacja i montaż kontenerów do szkoły w Kiełczowie - Zwiększenie dostępności do usług edukacyjnych	URZĄD GMINY DŁUGOLEŃKA	2022	2024	2 700 000,00	2 500 000,00	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	2 500 000,00
1.3.2.35	Rządowy Program Odbudowy Zabrykow - dotacje na zabryki - Ochrona zabrykow, ochrona przed degradacją, zachowanie dziedzictwa narodowego	URZĄD GMINY DŁUGOLEŃKA	2023	2025	1 292 172,00	1 292 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 172,00
1.3.2.36	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu - Zwiększenie możliwości rozwojowych	URZĄD GMINY DŁUGOLEŃKA	2023	2024	8 375 000,00	4 186 000,00	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	600 000,00

1.3.2.37	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stepin - Poprawa warunków sanitarnych, ekologicznych oraz rozwój infrastruktury technicznej	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2023	2026	225 000,00	25 000,00	100 000,00	100 000,00	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	225 000,00
1.3.2.38	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kama - Poprawa warunków sanitarnych, ekologicznych oraz rozwój infrastruktury technicznej	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2023	2027	6 017 000,00	17 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 017 000,00
1.3.2.39	Rozbudowa szkoły w miejscowości Szczodre - Zwiększenie dostępności do usług edukacyjnych	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2023	2028	330 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.40	Budowa przedszkola w miejscowości Mirków - Zwiększenie dostępności do usług edukacyjnych	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2023	2028	330 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.7.41	Adaptacja budynku w miejscowości Paszkurów na cele społeczne - Pobudzenie aktywności obywatelskiej i współpracy ze społecznościami lokalnymi	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2023	2025	550 000,00	50 000,00	500 000,00	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	550 000,00
1.3.7.42	Rozbudowa świetlicy w miejscowości Słupce - Pobudzenie aktywności obywatelskiej i współpracy ze społecznościami lokalnymi	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2023	2027	100 000,00	50 000,00	50 000,00	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	100 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długoleka na lata 2024-2043

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 Długoleka 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 Długoleka jest uchwała budżetowa wraz z uchwałami i zarządzeniami zmieniającymi na 2024 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Długoleka za lata 2022 i 2021 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 z planu budżetu na koniec 2023 roku.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 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 2043. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Długoleka została przygotowana na lata 2024-2043.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Długoleka 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 Długoleka, 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 3 października 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
2025	3,40%	4,10%	2,80%
2026	3,10%	3,10%	2,80%
2027	3,00%	2,50%	2,50%
2028	2,80%	2,50%	2,60%
2029	2,60%	2,50%	2,60%

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2030	2,50%	2,50%	2,60%
2031	2,40%	2,50%	2,50%
2032	2,30%	2,50%	2,50%
2033	2,30%	2,50%	2,50%
2034	2,30%	2,50%	2,50%
2035	2,30%	2,50%	2,40%
2036	2,20%	2,50%	2,40%
2037	2,00%	2,50%	2,40%
2038	1,90%	2,50%	2,40%
2039	1,90%	2,50%	2,30%
2040	1,80%	2,50%	2,30%
2041	1,60%	2,50%	2,30%
2042	1,50%	2,50%	2,20%
2043	1,50%	2,50%	2,20%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2023 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2023.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2024 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej oraz uchwał i zarządzeń zmieniających budżet;
- dla lat 2025-2043 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 2024 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w uchwale budżetowej wraz z uchwałami i zarządzeniami zmieniającymi na 2024 rok. Od 2025 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 Długoleka 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 2024 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Długoleka, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2024 r. ustalono więc na poziomie 39 650 000,00 zł, co stanowi 116,28% dochodów z tego tytułu uzyskanych na koniec 2023 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 2024 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 2024 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 100 000,00 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 2024 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 18 882 632,00 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 roku 2025 w kwocie 17 337 318,00 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 2024 r. w budżecie Gminy Długoleka wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 117 758 282,71 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2023 r. o kwotę 20 337 240,11 zł. W latach 2025-2043 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 znacznie 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 2024-2043.

3. Wynik budżetu

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

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi.

Wynik budżetu planuje się na poziomie -66 367 100,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 64 218 100,00 zł;
2. wolnych środków pozostających z rozliczenia budżetu na koniec 2022 r. i niezaangażowanych w budżecie na 2023 r. – 2 000 000,00 zł;
3. spłaty udzielonych pożyczek – 149 000,00 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]
2024	303 182 937,60	369 550 037,60	-66 367 100,00
2025	312 800 909,00	351 464 909,00	-38 664 000,00
2026	304 622 961,00	316 487 961,00	-11 865 000,00
2027	312 238 534,00	302 472 265,00	9 766 269,00
2028	320 325 513,00	307 559 513,00	12 766 000,00
2029	328 429 748,00	315 674 748,00	12 755 000,00
2030	336 640 491,00	322 890 491,00	13 750 000,00
2031	344 955 511,00	331 405 511,00	13 550 000,00
2032	353 372 426,00	339 727 426,00	13 645 000,00
2033	361 994 713,00	347 348 713,00	14 646 000,00
2034	370 827 384,00	356 827 384,00	14 000 000,00
2035	379 875 572,00	367 875 572,00	12 000 000,00
2036	389 030 574,00	377 030 574,00	12 000 000,00
2037	398 172 792,00	384 172 792,00	14 000 000,00
2038	407 410 401,00	392 243 401,00	15 167 000,00
2039	416 862 323,00	400 862 323,00	16 000 000,00
2040	426 408 469,00	410 408 469,00	16 000 000,00
2041	435 917 377,00	419 917 377,00	16 000 000,00
2042	445 507 558,00	429 507 558,00	16 000 000,00
2043	455 308 724,00	439 308 724,00	16 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

W okresie prognozy deficyt budżetu zaplanowano również w latach 2025, 2026.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 75 476 000,00 zł. Przychody Gminy Długoleka w 2024 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 73 327 000,00 zł;
2. wolne środki pozostające z rozliczenia budżetu na koniec 2022 r. i niezaangażowane w budżecie na 2023 r. – 2 000 000,00 zł;
3. spłaty udzielonych pożyczek – 149 000,00 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 2026-2043. 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]
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	9 266 000,00	3 500 000,00	12 766 000,00
2029	9 200 000,00	3 555 000,00	12 755 000,00
2030	9 200 000,00	4 550 000,00	13 750 000,00
2031	9 200 000,00	4 350 000,00	13 550 000,00
2032	7 673 000,00	5 972 000,00	13 645 000,00
2033	8 673 000,00	5 973 000,00	14 646 000,00
2034	10 000 000,00	4 000 000,00	14 000 000,00
2035	4 000 000,00	8 000 000,00	12 000 000,00
2036	4 000 000,00	8 000 000,00	12 000 000,00
2037	4 000 000,00	10 000 000,00	14 000 000,00
2038	4 000 000,00	11 167 000,00	15 167 000,00
2039	4 000 000,00	12 000 000,00	16 000 000,00
2040	4 000 000,00	12 000 000,00	16 000 000,00
2041	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
2042	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
2043	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2023 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długołęka na lata 2024-2043, w kolumnie pomocniczej WPF „2023 przewidywane wykonanie” wynosi 125 208 169,00 zł. Na koniec 2024 roku kwotę długu planuje się na poziomie 187 516 269,00 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 2024 roku wyniesie 68,78%.

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

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2023	125 208 169,00	243 082 121,33	51,51%
2024	187 516 269,00	272 621 034,00	68,78%
2025	226 180 269,00	283 693 876,00	79,73%

*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 2024 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Długołęka zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 5. Wynik budżetu bieżącego Gminy Długołęka

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2024	284 199 805,60	272 955 735,29	11 244 070,31	13 393 070,31
2025	295 463 591,00	281 086 247,00	14 377 344,00	14 377 344,00
2026	304 622 961,00	287 944 078,00	16 678 883,00	16 678 883,00
2027	312 238 534,00	294 732 989,00	17 505 545,00	17 505 545,00
2028	320 325 513,00	301 768 099,00	18 557 414,00	18 557 414,00
2029	328 429 748,00	308 926 084,00	19 503 664,00	19 503 664,00
2030	336 640 491,00	316 223 057,00	20 417 434,00	20 417 434,00
2031	344 955 511,00	323 595 158,00	21 360 353,00	21 360 353,00
2032	353 372 426,00	331 155 584,00	22 216 842,00	22 216 842,00
2033	361 994 713,00	338 939 417,00	23 055 296,00	23 055 296,00
2034	370 827 384,00	346 958 423,00	23 868 961,00	23 868 961,00
2035	379 875 572,00	355 123 632,00	24 751 940,00	24 751 940,00
2036	389 030 574,00	363 439 216,00	25 591 358,00	25 591 358,00
2037	398 172 792,00	371 884 887,00	26 287 905,00	26 287 905,00
2038	407 410 401,00	380 498 245,00	26 912 156,00	26 912 156,00
2039	416 862 323,00	389 172 562,00	27 689 761,00	27 689 761,00
2040	426 408 469,00	397 918 147,00	28 490 322,00	28 490 322,00
2041	435 917 377,00	406 743 048,00	29 174 329,00	29 174 329,00
2042	445 507 558,00	415 636 947,00	29 870 611,00	29 870 611,00

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2043	455 308 724,00	424 751 265,00	30 557 459,00	30 557 459,00

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 Długołęka 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)
2024	7,37%	27,19%	TAK	27,42%	TAK
2025	5,98%	23,42%	TAK	23,66%	TAK
2026	5,34%	19,14%	TAK	19,37%	TAK
2027	5,29%	15,32%	TAK	15,55%	TAK
2028	6,02%	12,81%	TAK	13,05%	TAK
2029	5,76%	9,97%	TAK	10,20%	TAK
2030	5,81%	8,20%	TAK	8,43%	TAK
2031	5,50%	7,84%	TAK	7,84%	TAK
2032	5,30%	7,89%	TAK	7,89%	TAK
2033	5,37%	7,89%	TAK	7,89%	TAK
2034	4,98%	7,86%	TAK	7,86%	TAK
2035	4,24%	7,85%	TAK	7,85%	TAK
2036	4,07%	7,82%	TAK	7,82%	TAK
2037	4,42%	7,79%	TAK	7,79%	TAK
2038	4,55%	7,76%	TAK	7,76%	TAK
2039	4,57%	7,71%	TAK	7,71%	TAK
2040	4,35%	7,67%	TAK	7,67%	TAK
2041	4,14%	7,61%	TAK	7,61%	TAK
2042	3,92%	7,54%	TAK	7,54%	TAK
2043	3,72%	7,46%	TAK	7,46%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Długołęka spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

9. Przedsięwzięcia wieloletnie

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1920 D, w miejscowości Śliwiec w Gminie Długołęka;
2. Budowa dróg i chodników na terenie Gminy Długołęka;

3. Budowa kanalizacji sanitarnych;
4. Rozbudowa szkoły w Brzeziej Łące;
5. Rozbudowa szkoły w Wilczycach;
6. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w południowo - zachodniej części miejscowości Kiełczów;
7. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ul. Rumiankowej, Makowej, Lawendowej, Chabrowej, Bzowej w miejscowości Długołęka;
8. Budowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Domaszczyn;
9. Budowa ul. Akacyjowej w miejscowości Kiełczów;
10. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1917D w miejscowościach Kiełczów i Wilczyce;
11. Rozbudowa szkoły w miejscowości Szczodre;
12. Budowa przedszkola w miejscowości Mirków.

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.