

UCHWAŁA NR
RADY GMINY DŁUGOŁĘKA

RP
27.01.2022

z dnia 20 stycznia 2022 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Długoleka na lata 2022-2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) i art. 226, art. 229, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.), Rada Gminy Długoleka uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Długoleka na lata 2022-2035 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 2022-2035 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Gminy Długoleka
 z dnia 20 stycznia 2022 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY DŁUGOLEKA NA LATA 2022 - 2035

Lp	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Dochody ogółem	223 293 896,00	230 860 899,00	239 264 531,00	240 341 290,00	251 200 734,00	255 605 500,00	264 040 544,00	271 205 801,00	280 120 350,00	287 963 721,00	295 738 741,00	303 427 949,00	311 013 648,00	318 788 989,00
1.1	Dochody budżetu, z tego:	213 056 649,86	222 960 899,00	227 764 311,00	238 911 290,00	249 700 734,00	255 605 500,00	264 040 544,00	271 205 801,00	280 120 350,00	287 963 721,00	295 738 741,00	303 427 949,00	311 013 648,00	318 788 989,00
1.1.2	dotyczy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 974 787,00	68 412 854,00	71 810 409,00	73 388 773,00	76 853 880,00	79 432 915,00	81 021 398,00	83 532 855,00	85 355 308,00	88 362 857,00	90 747 833,00	93 107 277,00	95 434 595,00	97 820 833,00
1.1.3	z ustawowej ogólni	45 054 265,00	46 721 273,00	49 336 218,00	51 029 510,00	52 800 711,00	54 661 445,00	56 529 479,00	58 404 697,00	60 342 561,00	62 339 077,00	64 385 838,00	66 491 300,00	68 654 708,00	70 874 426,00
1.1.4	pozostałe dochody budżetu, w tym:	35 561 982,00	36 524 923,00	40 113 802,00	39 447 785,00	40 838 487,00	42 216 625,00	43 609 774,00	45 061 677,00	46 265 566,00	47 561 022,00	48 845 149,00	50 115 123,00	51 338 801,00	52 653 201,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	65 906 281,86	67 307 814,00	71 693 387,00	72 101 813,00	74 623 376,00	77 162 639,00	79 709 036,00	82 179 985,00	84 563 205,00	86 930 975,00	89 278 111,00	91 599 342,00	93 889 250,00	96 236 359,00
1.1.5.2	Dochody majątkowe, w tym:	32 000 000,00	33 184 000,00	34 345 000,00	35 347 530,00	36 791 694,00	38 042 612,00	39 298 018,00	40 516 257,00	41 691 228,00	42 858 582,00	44 015 276,00	45 160 174,00	46 289 178,00	47 406 407,00
1.2	z przeliczeń majątku	1 374 610,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 861 231,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00
2	Wydatki ogółem	277 775 973,96	277 985 104,00	247 398 117,00	231 395 290,00	235 525 734,00	239 244 230,00	246 774 544,00	255 025 801,00	261 200 350,00	267 700 721,00	286 738 741,00	292 927 949,00	297 733 648,00	302 733 198,00
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	205 011 269,59	213 002 154,00	216 499 171,00	222 191 290,00	226 811 176,00	231 056 866,00	239 509 007,00	245 195 866,00	251 022 397,00	256 979 411,00	263 173 050,00	269 605 393,00	276 193 905,00	282 760 938,00
2.1.1	na wydatki bieżące i składowi od nich należne	71 106 257,00	79 113 091,00	81 557 244,00	83 536 173,00	85 686 079,00	87 828 231,00	90 023 937,00	91 274 534,00	94 381 398,00	96 945 933,00	99 369 581,00	101 853 821,00	104 400 167,00	107 010 171,00
2.1.2	z tytułu porzeczności i inwestycji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	na 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
2.1.2.2	na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Wydatki na odciążenie długu, w tym:	1 700 000,00	2 176 463,00	3 092 433,00	2 857 684,00	2 521 861,00	2 107 243,00	1 760 643,00	1 503 793,00	1 238 023,00	950 428,00	743 343,00	614 943,00	424 633,00	152 846,00
2.1.3.1	dotyczy odroczonego podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 245 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu rozliczenia, o którym mowa w art. 245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	otrzymane refundacje z tytułu kredytu (bez odroczonego podatku dochodowego od osób fizycznych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	dotyczy odroczonego podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 245 ustawy, z tytułu zobowiązań zastępczych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4	dotyczy odroczonego podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 245 ustawy, z tytułu zobowiązań zastępczych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.5	dotyczy odroczonego podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 245 ustawy, z tytułu zobowiązań zastępczych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	71 764 704,37	64 522 950,00	30 948 000,00	9 114 000,00	8 711 558,00	4 187 451,00	7 265 537,00	9 829 935,00	10 897 953,00	10 721 310,00	23 565 691,00	23 322 556,00	21 473 743,00	19 972 260,00
2.2.1	inwestycyjne	71 764 704,37	64 522 950,00	30 948 000,00	9 114 000,00	8 711 558,00	4 187 451,00	7 265 537,00	9 829 935,00	10 897 953,00	10 721 310,00	23 565 691,00	23 322 556,00	21 473 743,00	19 972 260,00
2.2.1.1	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zabudowę inwestycyjną	1 013 500,00	64 522 950,00	30 948 000,00	9 114 000,00	8 711 558,00	4 187 451,00	7 265 537,00	9 829 935,00	10 897 953,00	10 721 310,00	23 565 691,00	23 322 556,00	21 473 743,00	19 972 260,00
2.2.1.2	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zabudowę inwestycyjną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zabudowę inwestycyjną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zabudowę inwestycyjną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.5	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zabudowę inwestycyjną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.6	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zabudowę inwestycyjną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.7	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zabudowę inwestycyjną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.8	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zabudowę inwestycyjną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zabudowę inwestycyjną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.10	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zabudowę inwestycyjną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.11	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zabudowę inwestycyjną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.12	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zabudowę inwestycyjną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.13	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zabudowę inwestycyjną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.14	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zabudowę inwestycyjną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.15	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zabudowę inwestycyjną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.16	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zabudowę inwestycyjną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.17	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zabudowę inwestycyjną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.18	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zabudowę inwestycyjną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.19	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zabudowę inwestycyjną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.20	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zabudowę inwestycyjną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.21	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zabudowę inwestycyjną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.22	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zabudowę inwestycyjną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.23	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zabudowę inwestycyjną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.24	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zabudowę inwestycyjną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.25	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zabudowę inwestycyjną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.26	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zabudowę inwestycyjną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.27	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zabudowę inwestycyjną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.28	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zabudowę inwestycyjną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.29	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zabudowę inwestycyjną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.30	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zabudowę inwestycyjną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.31	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zabudowę inwestycyjną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.32	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zabudowę inwestycyjną	0,00	0,00	0,00											

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Długoleka
z dnia 20 stycznia 2022 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				264 515 629,71	83 951 121,00	35 100 000,00	9 414 000,00	193 239 419,00	
1.a	- wydatki bieżące				73 950 523,00	19 398 171,00	4 152 000,00	300 000,00	41 360 666,00	
1.b	- wydatki majątkowe				190 565 106,71	64 552 950,00	30 948 000,00	9 114 000,00	151 878 753,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				29 348 300,51	1 937 150,00	0,00	0,00	8 288 127,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				230 140,00	57 200,00	0,00	0,00	157 374,00	
1.1.1.1	Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Długoleka	Urząd Gminy w Długolece	2021	2023	88 620,00	10 200,00	0,00	0,00	63 374,00	
1.1.1.2	Realizacja projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Wroclawskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 - Wzrost skuteczności ZIT WroF poprzez wsparcie zarządzania i funkcjonowania systemu ZIT WroF	Urząd Gminy w Długolece	2020	2023	141 520,00	47 000,00	0,00	0,00	94 000,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 118 160,51	1 879 950,00	0,00	0,00	8 128 753,00	
1.1.2.1	Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Długoleka	Urząd Gminy w Długolece	2021	2023	22 459 904,51	979 950,00	0,00	0,00	3 270 497,00	
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oleśniczka	Urząd Gminy w Długolece	2020	2023	6 658 256,00	900 000,00	0,00	0,00	4 858 256,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				235 167 329,20	59 375 321,00	82 013 971,00	35 100 000,00	9 414 000,00	184 953 292,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				73 720 383,00	18 360 321,00	19 340 971,00	4 152 000,00	300 000,00	41 203 292,00	
1.3.1.1	Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych	Urząd Gminy w Długoleże	2020	2024	560 000,00	130 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	430 000,00	
1.3.1.2	Konsenwacja i eksploatacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Długoleża	Urząd Gminy w Długoleże	2020	2024	4 020 000,00	840 000,00	840 000,00	330 000,00	0,00	2 010 000,00	
1.3.1.3	Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego	Urząd Gminy w Długoleże	2016	2025	2 519 382,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	250 000,00	
1.3.1.4	Ochrona osób i mienia w budynku Urzędu Gminy, imprez masowych oraz parku w miejscowości Szczodre	Urząd Gminy w Długoleże	2020	2024	2 160 000,00	530 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	1 630 000,00	
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy w Długoleże	2020	2023	50 770 001,00	13 058 321,00	13 888 971,00	0,00	0,00	26 947 292,00	
1.3.1.6	Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach gminnych	Urząd Gminy w Długoleże	2019	2024	3 150 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	1 800 000,00	
1.3.1.7	Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozienia dzieci do szkół na terenie Gminy Długoleża	Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Jednostek Oświatowych	2019	2024	7 539 000,00	2 002 000,00	2 002 000,00	2 002 000,00	0,00	6 006 000,00	
1.3.1.8	Usługi pocztowe	Urząd Gminy w Długoleże	2021	2023	2 192 000,00	700 000,00	790 000,00	0,00	0,00	1 490 000,00	
1.3.1.9	Usługi sprzątania	Urząd Gminy w Długoleże	2020	2024	570 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	450 000,00	
1.3.1.10	Wykonanie operatów wodnoprawnych	Urząd Gminy w Długoleże	2020	2024	240 000,00	50 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	190 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				161 446 946,20	41 015 000,00	62 673 000,00	30 948 000,00	9 114 000,00	143 750 000,00	
1.3.2.1	Budowa budynku biurowo-usługowego w miejscowości Długoleża (CUJW) wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną	Urząd Gminy w Długoleże	2019	2023	20 084 501,00	7 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	
1.3.2.2	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1341 D, w miejscowości Budziwojowice w Gminie Długoleża	Urząd Gminy w Długoleże	2020	2024	970 000,00	70 000,00	643 000,00	257 000,00	0,00	970 000,00	
1.3.2.3	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1341 D, w miejscowości Łosice w Gminie Długoleża	Urząd Gminy w Długoleże	2020	2024	989 000,00	55 000,00	667 000,00	267 000,00	0,00	989 000,00	
1.3.2.4	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1341 D, w miejscowości Łozina w Gminie Długoleża	Urząd Gminy w Długoleże	2020	2024	1 347 000,00	80 000,00	905 000,00	362 000,00	0,00	1 347 000,00	

1.3.2.5	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1453 D, w miejscowości Bąków w Gminie Długoleka	Urząd Gminy w Długolece	2020	2024	891 000,00	70 000,00	587 000,00	234 000,00	0,00	891 000,00
1.3.2.6	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1453 D, w miejscowości Domaszczyn w Gminie Długoleka	Urząd Gminy w Długolece	2020	2024	2 033 000,00	100 000,00	1 381 000,00	552 000,00	0,00	2 033 000,00
1.3.2.7	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1920 D, w miejscowości Ślwiec w Gminie Długoleka	Urząd Gminy w Długolece	2020	2024	1 904 000,00	70 000,00	1 310 000,00	524 000,00	0,00	1 904 000,00
1.3.2.8	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1922 D, w miejscowości Kielczówek w Gminie Długoleka	Urząd Gminy w Długolece	2020	2024	1 331 000,00	70 000,00	901 000,00	360 000,00	0,00	1 331 000,00
1.3.2.9	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1918 D i 1919 D, w miejscowości Piecowice w Gminie Długoleka	Urząd Gminy w Długolece	2020	2024	2 871 000,00	100 000,00	1 979 000,00	792 000,00	0,00	2 871 000,00
1.3.2.10	Budowa dróg i chodników na terenie Gminy Długoleka	Urząd Gminy w Długolece	2020	2025	31 000 000,00	10 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	31 000 000,00
1.3.2.11	Budowa dróg w miejscowości Kielczów (ul. Wosema wraz z sięgaczami, ul. Różana, ul. Ładna, ul. Modrzewiowa wraz z sięgaczami, ul. Wiśniowa, ul. Leśna, ul. Brzozowa, ul. Lipowa)	Urząd Gminy w Długolece	2019	2023	13 810 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w południowo - zachodniej części miejscowości Kielczów	Urząd Gminy w Długolece	2020	2023	4 300 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ramiszów	Urząd Gminy w Długolece	2021	2024	3 500 000,00	500 000,00	2 500 000,00	500 000,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnych	Urząd Gminy w Długolece	2013	2025	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00
1.3.2.15	Budowa nowych punktów świetlnych	Urząd Gminy w Długolece	2019	2025	8 938 430,20	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	6 000 000,00
1.3.2.16	Budowa ul. Akacyjnej w miejscowości Kielczów	Urząd Gminy w Długolece	2019	2023	7 200 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.17	Budowa ul. Spacerowej w miejscowości Mirków na granicy Gminy Długoleka i Gminy Wrocław	Urząd Gminy w Długolece	2019	2023	4 909 200,00	3 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
1.3.2.18	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borowa	Urząd Gminy w Długolece	2020	2024	7 005 000,00	800 000,00	3 900 000,00	2 000 000,00	0,00	6 700 000,00
1.3.2.19	Projekty dróg i chodników na terenie Gminy Długoleka	Urząd Gminy w Długolece	2020	2025	3 090 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 500 000,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej wraz z budową chodnika łączącej miejscowości Kępa i Michałowice	Urząd Gminy w Długolece	2019	2024	8 540 000,00	1 000 000,00	5 500 000,00	2 000 000,00	0,00	8 500 000,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Wiejskiej w miejscowości Długoleka - etap II	Urząd Gminy w Długolece	2020	2023	1 049 815,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.22	Rozbudowa szkoły w Brzeziej Łące	Urząd Gminy w Długolece	2021	2025	10 056 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	14 000,00	10 014 000,00
1.3.2.23	Rozbudowa szkoły w Wilczycach	Urząd Gminy w Długolece	2020	2024	25 228 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	25 000 000,00

UZASADNIENIE**Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Długołęka na lata 2022-2035.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Długołęka na lata 2022-2035:

Kwota dochodów została zwiększona o 50 961,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 50 961,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Długołęka na dzień 20.01.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 2 844 093,50 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 694 093,50 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 2 150 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Długołęka na dzień 20.01.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 20.01.2022 r. wynosi - 54 481 983,10 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	223 243 029,86 zł	+50 961,00 zł	223 293 990,86 zł
dochody bieżące, w tym:	215 005 688,86 zł	+50 961,00 zł	215 056 649,86 zł
z tytułu dotacji bieżących	35 511 021,00 zł	+50 961,00 zł	35 561 982,00 zł
dochody majątkowe	8 237 341,00 zł	0,00 zł	8 237 341,00 zł
Wydatki ogółem:	274 931 880,46 zł	+2 844 093,50 zł	277 775 973,96 zł
wydatki bieżące, w tym:	205 317 176,09 zł	+694 093,50 zł	206 011 269,59 zł
wynagrodzenia z narzutami	77 100 088,62 zł	+6 168,40 zł	77 106 257,02 zł
wydatki majątkowe	69 614 704,37 zł	+2 150 000,00 zł	71 764 704,37 zł
Wynik budżetu	-51 688 850,60 zł	-2 793 132,50 zł	-54 481 983,10 zł

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Długołęka dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 2 793 132,50 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	59 829 350,00 zł	+2 793 132,50 zł	62 622 482,50 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00 zł	+1 729 635,10 zł	1 729 635,10 zł
wolne środki	7 680 350,00 zł	+1 063 497,40 zł	8 743 847,40 zł
Rozchody budżetu	8 140 499,40 zł	0,00 zł	8 140 499,40 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 71 955 791,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2035. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany wzrosła o 6 900 000,00 zł z tego w roku 2023 o 3.900.000,00 zł, a w roku 2024 o kwotę 3.000.000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) **Budowa dróg i chodników na terenie Gminy Długołęka** - zwiększono limit wydatków w 2022 r. o 3 000 000,00 zł. Odpowiednio dostosowano nakłady oraz limit zobowiązań.;
- 2) **Budowa kanalizacji sanitarnej w południowo - zachodniej części miejscowości Kielczów** - zmniejszono limit wydatków w 2022 r. o 2 000 000,00 zł. Odpowiednio dostosowano nakłady oraz limit zobowiązań.;
- 3) **Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borowa** - przesunięto limit wydatków z 2022 r. na 2023 r. w wysokości 900 000,00 zł.;
- 4) **Rozbudowa szkoły w Wilczycach** - zwiększono limity wydatków w 2023 r. i w 2024 r. o 3 000 000,00 zł w każdym roku. Odpowiednio dostosowano nakłady oraz limit zobowiązań.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Długołęka na lata 2022-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	5,47%	5,26%	6,16%	5,96%	8,71%
8.3	29,33%	26,43%	22,63%	19,66%	15,40%
8.3.1	29,92%	27,02%	23,23%	20,26%	16,00%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	9,12%	8,63%	8,23%	8,31%	8,82%
8.3	12,19%	10,14%	10,01%	10,88%	11,83%
8.3.1	12,78%	10,73%	10,01%	10,88%	11,83%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	
8.1	3,95%	4,39%	5,32%	6,09%	
8.3	11,97%	12,50%	12,70%	13,06%	
8.3.1	11,97%	12,50%	12,70%	13,06%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

