

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY DŁUGOŁĘKA**

z dnia 24 marca 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 2022 r., poz.559) 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.

Starosta Gminy  
Krzysztof Ożóg

**RADCA PRAWNY**

*Maria Swędziot*  
Maria Swędziot

WIELoletnia Prognoza Finansowa Gminy Długoleka

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Dochody ogółem	227 607 239,04	236 126 899,00	248 777 531,00	246 518 290,00	251 200 734,00	255 605 560,00	264 040 544,00	272 225 801,00	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 z tytułu podatku od nieruchomości	217 189 075,29	223 026 899,00	237 777 531,00	238 584 290,00	249 700 734,00	255 605 560,00	264 040 544,00	272 225 801,00	280 120 350,00	287 963 721,00	295 738 741,00	303 427 949,00	311 013 648,00	318 788 989,00
1.1.1	dotyczy z tytułu podatku od nieruchomości	65 974 387,00	68 415 854,00	71 810 409,00	73 288 773,00	76 853 880,00	78 432 912,00	81 021 198,00	83 532 855,00	85 655 308,00	88 362 057,00	90 747 873,00	93 107 277,00	95 434 959,00	97 820 873,00
1.1.2	dotyczy z tytułu podatku od nieruchomości	45 194 097,00	46 721 273,00	49 356 318,00	50 088 995,00	52 800 711,00	53 581 935,00	55 329 479,00	57 044 695,00	58 608 989,00	60 312 561,00	61 971 810,00	63 583 077,00	65 178 751,00	66 801 970,00
1.1.3	dotyczy z tytułu podatku od nieruchomości	3 529 734,00	3 691 029,00	4 820 215,00	4 955 923,00	4 592 310,00	4 231 649,00	4 571 087,00	4 566 951,00	4 637 282,00	4 767 126,00	4 895 838,00	5 024 130,00	5 108 708,00	5 277 426,00
1.1.4	dotyczy z tytułu podatku od nieruchomości	1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00
1.1.5	dotyczy z tytułu podatku od nieruchomości	65 442 101,86	67 320 432,63	71 676 587,00	72 114 813,00	74 628 376,00	77 162 639,00	79 709 096,00	82 179 885,00	84 565 265,00	86 930 975,00	89 278 111,00	91 599 342,00	93 889 326,00	96 236 559,00
1.1.5.1	dotyczy z tytułu podatku od nieruchomości	32 000 000,00	33 184 000,00	34 345 440,00	35 547 530,00	36 791 694,00	38 042 612,00	39 298 018,00	40 516 257,00	41 691 228,00	42 858 582,00	44 015 764,00	45 160 174,00	46 289 178,00	47 446 407,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	10 417 763,75	13 400 000,00	11 000 000,00	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
1.2.1	dotyczy z tytułu sprzedaży majątku	1 374 010,00	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	dotyczy z tytułu sprzedaży majątku	9 043 753,75	11 900 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	284 471 310,48	286 308 399,00	252 582 631,00	236 518 290,00	235 525 734,00	243 339 291,00	251 774 544,00	260 025 801,00	267 730 350,00	275 763 721,00	278 738 741,00	282 927 949,00	291 013 648,00	304 788 989,00
2.1	Wydatki inwestycyjne, w tym	208 055 157,01	217 460 133,00	221 600 170,00	227 204 869,00	231 635 803,00	238 594 580,00	245 750 017,00	249 022 073,00	254 444 374,00	260 918 983,00	268 629 741,00	271 192 980,00	276 870 212,00	282 533 092,00
2.1.1	dotyczy z tytułu wydatków inwestycyjnych	77 275 495,69	79 413 091,00	81 557 344,00	83 596 175,00	85 686 079,00	87 828 231,00	90 023 937,00	92 274 535,00	94 581 398,00	96 945 983,00	99 369 581,00	101 853 821,00	104 400 467,00	107 010 171,00
2.1.2	dotyczy z tytułu wydatków inwestycyjnych	130 779 661,32	138 047 042,00	140 042 826,00	143 608 694,00	145 949 724,00	150 766 349,00	155 726 080,00	160 747 538,00	165 862 976,00	171 232 999,00	176 867 160,00	182 339 159,00	188 469 745,00	194 522 921,00
2.1.2.1	dotyczy z tytułu wydatków inwestycyjnych	130 779 661,32	138 047 042,00	140 042 826,00	143 608 694,00	145 949 724,00	150 766 349,00	155 726 080,00	160 747 538,00	165 862 976,00	171 232 999,00	176 867 160,00	182 339 159,00	188 469 745,00	194 522 921,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym	76 416 153,47	68 902 266,00	30 979 461,00	9 223 421,00	3 889 931,00	4 744 711,00	8 024 530,00	11 003 728,00	13 075 976,00	15 744 738,00	13 169 034,00	11 774 999,00	14 143 476,00	21 855 807,00
2.2.1	Inwestycje zakupu nieruchomości, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym	76 416 153,47	68 902 266,00	30 979 461,00	9 223 421,00	3 889 931,00	4 744 711,00	8 024 530,00	11 003 728,00	13 075 976,00	15 744 738,00	13 169 034,00	11 774 999,00	14 143 476,00	21 855 807,00
2.2.1.1	dotyczy z tytułu wydatków inwestycyjnych	1 018 500,00	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
2.2.1.2	dotyczy z tytułu wydatków inwestycyjnych	75 397 653,47	68 902 266,00	30 979 461,00	9 223 421,00	3 889 931,00	4 744 711,00	8 024 530,00	11 003 728,00	13 075 976,00	15 744 738,00	13 169 034,00	11 774 999,00	14 143 476,00	21 855 807,00
2.2.1.3	dotyczy z tytułu wydatków inwestycyjnych	74 379 153,47	68 902 266,00	30 979 461,00	9 223 421,00	3 889 931,00	4 744 711,00	8 024 530,00	11 003 728,00	13 075 976,00	15 744 738,00	13 169 034,00	11 774 999,00	14 143 476,00	21 855 807,00
2.2.2	Wydatki majątkowe, w tym	76 416 153,47	68 902 266,00	30 979 461,00	9 223 421,00	3 889 931,00	4 744 711,00	8 024 530,00	11 003 728,00	13 075 976,00	15 744 738,00	13 169 034,00	11 774 999,00	14 143 476,00	21 855 807,00
2.2.2.1	Inwestycje zakupu nieruchomości, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym	76 416 153,47	68 902 266,00	30 979 461,00	9 223 421,00	3 889 931,00	4 744 711,00	8 024 530,00	11 003 728,00	13 075 976,00	15 744 738,00	13 169 034,00	11 774 999,00	14 143 476,00	21 855 807,00
2.2.2.1.1	dotyczy z tytułu wydatków inwestycyjnych	1 018 500,00	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
2.2.2.1.2	dotyczy z tytułu wydatków inwestycyjnych	75 397 653,47	68 902 266,00	30 979 461,00	9 223 421,00	3 889 931,00	4 744 711,00	8 024 530,00	11 003 728,00	13 075 976,00	15 744 738,00	13 169 034,00	11 774 999,00	14 143 476,00	21 855 807,00
2.2.2.1.3	dotyczy z tytułu wydatków inwestycyjnych	74 379 153,47	68 902 266,00	30 979 461,00	9 223 421,00	3 889 931,00	4 744 711,00	8 024 530,00	11 003 728,00	13 075 976,00	15 744 738,00	13 169 034,00	11 774 999,00	14 143 476,00	21 855 807,00
2.2.2.2	Wydatki majątkowe, w tym	76 416 153,47	68 902 266,00	30 979 461,00	9 223 421,00	3 889 931,00	4 744 711,00	8 024 530,00	11 003 728,00	13 075 976,00	15 744 738,00	13 169 034,00	11 774 999,00	14 143 476,00	21 855 807,00
2.2.2.2.1	Inwestycje zakupu nieruchomości, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym	76 416 153,47	68 902 266,00	30 979 461,00	9 223 421,00	3 889 931,00	4 744 711,00	8 024 530,00	11 003 728,00	13 075 976,00	15 744 738,00	13 169 034,00	11 774 999,00	14 143 476,00	21 855 807,00
2.2.2.2.1.1	dotyczy z tytułu wydatków inwestycyjnych	1 018 500,00	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
2.2.2.2.1.2	dotyczy z tytułu wydatków inwestycyjnych	75 397 653,47	68 902 266,00	30 979 461,00	9 223 421,00	3 889 931,00	4 744 711,00	8 024 530,00	11 003 728,00	13 075 976,00	15 744 738,00	13 169 034,00	11 774 999,00	14 143 476,00	21 855 807,00
2.2.2.2.1.3	dotyczy z tytułu wydatków inwestycyjnych	74 379 153,47	68 902 266,00	30 979 461,00	9 223 421,00	3 889 931,00	4 744 711,00	8 024 530,00	11 003 728,00	13 075 976,00	15 744 738,00	13 169 034,00	11 774 999,00	14 143 476,00	21 855 807,00
2.2.2.2.2	Wydatki majątkowe, w tym	76 416 153,47	68 902 266,00	30 979 461,00	9 223 421,00	3 889 931,00	4 744 711,00	8 024 530,00	11 003 728,00	13 075 976,00	15 744 738,00	13 169 034,00	11 774 999,00	14 143 476,00	21 855 807,00
2.2.2.2.2.1	Inwestycje zakupu nieruchomości, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym	76 416 153,47	68 902 266,00	30 979 461,00	9 223 421,00	3 889 931,00	4 744 711,00	8 024 530,00	11 003 728,00	13 075 976,00	15 744 738,00	13 169 034,00	11 774 999,00	14 143 476,00	21 855 807,00
2.2.2.2.2.1.1	dotyczy z tytułu wydatków inwestycyjnych	1 018 500,00	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
2.2.2.2.2.1.2	dotyczy z tytułu wydatków inwestycyjnych	75 397 653,47	68 902 266,00	30 979 461,00	9 223 421,00	3 889 931,00	4 744 711,00	8 024 530,00	11 003 728,00	13 075 976,00	15 744 738,00	13 169 034,00	11 774 999,00	14 143 476,00	21 855 807,00
2.2.2.2.2.1.3	dotyczy z tytułu wydatków inwestycyjnych	74 379 153,47	68 902 266,00	30 979 461,00	9 223 421,00	3 889 931,00	4 744 711,00	8 024 530,00	11 003 728,00	13 075 976,00	15 744 738,00	13 169 034,00	11 774 999,00	14 143 476,00	21 855 807,00
2.2.2.2.2.2	Wydatki majątkowe, w tym	76 416 153,47	68 902 266,00	30 979 461,00	9 223 421,00	3 889 931,00	4 744 711,00	8 024 530,00	11 003 728,00	13 075 976,00	15 744 738,00	13 169 034,00	11 774 999,00	14 143 476,00	21 855 807,00
2.2.2.2.2.2.1	Inwestycje zakupu nieruchomości, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym	76 416 153,47	68 902 266,00	30 979 461,00	9 223 421,00	3 889 931,00	4 744 711,00	8 024 530,00	11 003 728,00	13 075 976,00	15 744 738,00	13 169 034,00	11 774 999,00	14 143 476,00	21 855 807,00
2.2.2.2.2.2.1.1	dotyczy z tytułu wydatków inwestycyjnych	1 018 500,00	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
2.2.2.2.2.2.1.2	dotyczy z tytułu wydatków inwestycyjnych	75 397 653,47	68 902 266,00	30 979 461,00	9 223 421,00	3 889 931,00	4 744 711,00	8 024 530,00	11 003 728,00	13 075 976,00	15 744 738,00	13 169 034,00	11 774 999,00	14 143 476,00	21 855 807,00
2.2.2.2.2.2.1.3	dotyczy z tytułu wydatków inwestycyjnych	74 379 153,47	68 902 266,00	30 979 461,00	9 223 421,00	3 889 931,00	4 744 711,00	8 024 530,00	11 003 728,00	13 075 976,00	15 744 738,00	13 169 034,00	11 774 999,00	14 143 476,00	21 855 807,00
2.2.2.2.2.2.2	Wydatki majątkowe, w tym	76 416 153,47	68 902 266,00	30 979 461,00	9 223 421,00	3 889 931,00	4 744 711,00	8 024 530,00	11 003 728,00	13 075 976,00	15 744 738,00	13 169 034,00	11 774 999,00	14 143 476,00	



10.0	Splaty, o których mowa w pkt 7.1., wyłączone wyciążone z tytułu zobowiązań uz. zaciągniętych	7 961 500,00	9 036 000,00	8 675 000,00	3 206 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmierzające do: 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
10.7.1	spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, 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
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	zobowiązania w formie wadliwej bezsporno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wspłaty z tytułu wyważonych pożyczek i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwoty z tytułu wyważonych pożyczek i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrostająca spłata zobowiązań, wliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wskup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnym odsetkami i dywidendami, odpowiadając emisji papierów wartościowych lub zaciąganych do równowagi kwoty udechy w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego podległego składowi województwa COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bezsporne podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.1	Stożki na zapobieganie rozszerzeniu obligatorem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	Stożki na zapobieganie rozszerzeniu obligatorem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bezsporne z tytułu zwalczania emisji nakazem obligatorem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
12.1	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.2	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Długoleka  
 z dnia 24 marca 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 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do							
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>277 483 085,14</b>	<b>74 420 572,06</b>	<b>88 190 502,37</b>	<b>35 113 000,00</b>	<b>9 427 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>206 206 874,43</b>
1.a	- wydatki bieżące				74 696 978,43	19 153 569,06	19 451 552,37	4 152 000,00	300 000,00	0,00	42 107 121,43
1.b	- wydatki majątkowe				202 786 106,71	55 267 003,00	68 738 950,00	30 961 000,00	9 127 000,00	6 000,00	164 099 753,00
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:				30 314 755,94	7 262 251,06	1 990 531,37	0,00	0,00	0,00	9 252 582,43
1.1.1	- wydatki bieżące				976 595,43	793 248,06	110 581,37	0,00	0,00	0,00	903 829,43
1.1.1.1	Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Długoleka		Urząd Gminy w Długolece	2021-2023	88 620,00	53 174,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	63 374,00
1.1.1.2	Realizacja projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Wrocławskiego 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	47 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00
1.1.1.3	Program wsparcia szkół podsiawowych w czasie pandemii COVID-19 w Gminie Długoleka		Urząd Gminy w Długolece	2022-2023	746 455,43	693 074,06	53 381,37	0,00	0,00	0,00	746 455,43
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 338 160,51	6 469 003,00	1 879 950,00	0,00	0,00	0,00	8 348 753,00
1.1.2.1	<b>Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Długoleka</b>		<b>Urząd Gminy w Długolece</b>	<b>2021-2023</b>	<b>22 679 904,51</b>	<b>2 510 747,00</b>	<b>979 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 490 497,00</b>
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oleszeczka		Urząd Gminy w Długolece	2020-2023	6 658 256,00	3 958 256,00	900 000,00	0,00	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	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
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego		247 168 329,20	67 158 321,00	86 199 971,00	35 113 000,00	9 427 000,00	6 000,00	196 954 292,00			
1.3.1	- wydatki bieżące		73 720 383,00	18 360 321,00	19 340 971,00	4 152 000,00	300 000,00	0,00	41 203 292,00			
1.3.1.1	Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych	Urząd Gminy w Długolece	2020	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	430 000,00			
1.3.1.2	Konserwacja i eksploatacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Długoleka	Urząd Gminy w Długolece	2020	2024	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	2 010 000,00			
1.3.1.3	Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego	Urząd Gminy w Długolece	2016	2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	250 000,00			
1.3.1.4	Ochrona osób i mienia w budynku Urzędu Gminy, imprez masowych oraz parku w miejscowości Szczodrze	Urząd Gminy w Długolece	2020	2024	530 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 630 000,00			
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy w Długolece	2020	2023	13 058 321,00	13 888 971,00	0,00	0,00	26 947 292,00			
1.3.1.6	Odsieczanie i zwalczanie śliskości na drogach gminnych	Urząd Gminy w Długolece	2019	2024	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00			
1.3.1.7	Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Gminy Długoleka	Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Jednostek Oświatowych	2019	2024	2 002 000,00	2 002 000,00	0,00	0,00	6 006 000,00			
1.3.1.8	Usługi pocztowe	Urząd Gminy w Długolece	2021	2023	700 000,00	790 000,00	0,00	0,00	1 490 000,00			
1.3.1.9	Usługi sprzątnia	Urząd Gminy w Długolece	2020	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	450 000,00			
1.3.1.10	Wykonanie operatów wodnoprawnych	Urząd Gminy w Długolece	2020	2024	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00	190 000,00			
1.3.2	- wydatki majątkowe		173 447 946,20	48 798 000,00	66 859 000,00	30 961 000,00	9 127 000,00	6 000,00	155 751 000,00			
1.3.2.1	Budowa budynku biurowo-usługowego w miejscowości Długoleka (CUW) wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną	Urząd Gminy w Długolece	2019	2023	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 Długoleka	Urząd Gminy w Długolece	2020	2024	970 000,00	70 000,00	643 000,00	257 000,00	0,00	0,00	970 000,00
1.3.2.3	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1341 D, w miejscowości Łosice w Gminie Długoleka	Urząd Gminy w Długolece	2020	2024	989 000,00	55 000,00	667 000,00	267 000,00	0,00	0,00	989 000,00
1.3.2.4	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1341 D, w miejscowości Łozna w Gminie Długoleka	Urząd Gminy w Długolece	2020	2024	1 347 000,00	80 000,00	905 000,00	362 000,00	0,00	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	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	0,00	2 033 000,00
1.3.2.7	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1920 D, w miejscowości Sliwice 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	0,00	1 904 000,00
1.3.2.8	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1922 D, w miejscowości Kietczówek w Gminie Długoleka	Urząd Gminy w Długolece	2020	2024	1 331 000,00	70 000,00	901 000,00	360 000,00	0,00	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 Pitecovie 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	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	0,00	0,00	31 000 000,00
1.3.2.11	<b>Budowa dróg w miejscowości Kietczów (ul. Wrońska wraz z ściegaczami, ul. Różana, ul. Ładna, ul. Modrzewiowa wraz z ściegaczami, ul.</b>	<b>Urząd Gminy w Długolece</b>	<b>2019</b>	<b>2023</b>	<b>14 010 000,00</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 200 000,00</b>
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w południowo - zachodniej części miejscowości Kietczów	Urząd Gminy w Długolece	2020	2023	4 300 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.16	Budowa ul. Akacjowej w miejscowości Kietczów	Urząd Gminy w Długolece	2019	2023	7 200 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00	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	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	0,00	6 700 000,00
1.3.2.19	<b>Projekty dróg i chodników na terenie Gminy Długoleka</b>	<b>Urząd Gminy w Długolece</b>	<b>2020</b>	<b>2025</b>	<b>3 590 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
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	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	0,00	1 000 000,00
1.3.2.22	Rozbudowa szkoły w Brzeźnej Łące	Urząd Gminy w Długolece	2021	2025	10 056 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	10 014 000,00
1.3.2.23	Rozbudowa szkoły w Wilezycach	Urząd Gminy w Długolece	2020	2024	25 228 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
1.3.2.24	Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w miejscowości Długoleka	Urząd Gminy w Długolece	2022	2026	250 000,00	170 000,00	60 000,00	7 000,00	6 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.25	Budowa budynku zaplecza sportowego wraz z salą świetlicową w miejscowości Kietczówek	Urząd Gminy w Długolece	2022	2025	268 000,00	250 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	268 000,00
1.3.2.26	<b>Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Lesnej w miejscowości Kietczów</b>	<b>Urząd Gminy w Długolece</b>	<b>2020</b>	<b>2023</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000 000,00</b>
1.3.2.27	Budowa dróg w Mirkowie ul. Rumiankowa, Jasinowa odcinek ul. Różanej, sięgacze ul. Kwiatowej i odcinka ul. Fiołkowej	Urząd Gminy w Długolece	2019	2023	3 650 000,00	2 150 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00
1.3.2.28	Wykonanie sieci przesyłowej kanalizacji sanitarnej z terenu Gminy Długoleka do Wrocławia	Urząd Gminy w Długolece	2022	2025	133 000,00	13 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00



**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długoleka na lata 2022-2035.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Długoleka na lata 2022-2035:

Kwota dochodów została zwiększona o 3 597 522,75 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 417 100,00 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 2 180 422,75 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Długoleka na dzień 24.03.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 5 979 611,09 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 377 467,65 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 4 602 143,44 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Długoleka na dzień 24.03.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 24.03.2022 r. wynosi - 56 864 071,44 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	224 009 716,29 zł	+3 597 522,75 zł	227 607 239,04 zł
<b>dochody bieżące,</b>	215 772 375,29 zł	+1 417 100,00 zł	217 189 475,29 zł
<b>w tym:</b>			
z subwencji ogólnej	45 054 265,00 zł	+140 732,00 zł	45 194 997,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	36 277 707,43 zł	+740 548,00 zł	37 018 255,43 zł
pozostałe	64 906 281,86 zł	+535 820,00 zł	65 442 101,86 zł
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	8 237 341,00 zł	+2 180 422,75 zł	10 417 763,75 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	6 861 231,00 zł	+2 180 422,75 zł	9 041 653,75 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	278 491 699,39 zł	+5 979 611,09 zł	284 471 310,48 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	206 657 689,96 zł	+1 377 467,65 zł	208 035 157,61 zł
wynagrodzenia z narzutami	77 112 722,69 zł	+162 773,00 zł	77 275 495,69 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	71 834 009,43 zł	+4 602 143,44 zł	76 436 152,87 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-54 481 983,10 zł	-2 382 088,34 zł	-56 864 071,44 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Długoleka na lata 2022-2035 zwiększono planowane dochody majątkowe z tytułu dotacji:

- w roku 2023 o kwotę 5.500.000 zł (dofinansowanie inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład);

- w roku 2024 o kwotę 9.500.000 zł (dofinansowanie inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych: Polski Łód).

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Długoleka dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 2 231 088,94 zł. Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych zmalały o kwotę 10 063 000,00 zł. Rozchody budżetu w 2022 roku zmalały o kwotę 150 999,40 zł. Kwota długu planowana na koniec 2022 roku zmalała o kwotę 10 157 971,00 zł.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	62 622 482,50 zł	+2 231 088,94 zł	64 853 571,44 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	52 063 000,00 zł	-10 063 000,00 zł	42 000 000,00 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 729 635,10 zł	+411 613,09 zł	2 141 248,19 zł
wolne środki	8 743 847,40 zł	+11 968 475,85 zł	20 712 323,25 zł
splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	86 000,00 zł	-86 000,00 zł	0,00 zł
<b>Rozchody budżetu, w tym:</b>	8 140 499,40 zł	-150 999,40 zł	7 989 500,00 zł
splaty rat kapitałowych	8 111 499,40 zł	-149 999,40 zł	7 961 500,00 zł
inne rozchody	29 000,00 zł	-1 000,00 zł	28 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 75 500 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2035.

W 2022 roku Gmina Długoleka zamierza wyemitować obligacje komunalne w wysokości 42 mln zł, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu, zgodnie z poniższym harmonogramem:

**Tabela 3. Harmonogram emisji obligacji w 2022 roku**

Rok	Stan na początek okresu	Transza	Odsetki	Wykup obligacji	Płatność	Stan końcowy
2022	0,00	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000 000,00
2023	42 000 000,00	0,00	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00	42 000 000,00
2024	42 000 000,00	0,00	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00	42 000 000,00
2025	42 000 000,00	0,00	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00	42 000 000,00
2026	42 000 000,00	0,00	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00	42 000 000,00
2027	42 000 000,00	0,00	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00	42 000 000,00
2028	42 000 000,00	0,00	2 340 000,00	6 000 000,00	8 340 000,00	36 000 000,00

2029	36 000 000,00	0,00	1 980 000,00	6 000 000,00	7 980 000,00	30 000 000,00
2030	30 000 000,00	0,00	1 620 000,00	6 000 000,00	7 620 000,00	24 000 000,00
2031	24 000 000,00	0,00	1 260 000,00	6 000 000,00	7 260 000,00	18 000 000,00
2032	18 000 000,00	0,00	900 000,00	6 000 000,00	6 900 000,00	12 000 000,00
2033	12 000 000,00	0,00	540 000,00	6 000 000,00	6 540 000,00	6 000 000,00
2034	6 000 000,00	0,00	180 000,00	6 000 000,00	6 180 000,00	0,00

W związku ze wzrostem stóp procentowych, celem urealnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długoleka na lata 2022-2035, zaktualizowane planowane wydatki bieżące na obsługę zadłużenia, zgodnie z obowiązującymi stawkami WIBOR na poziomie ok 4% (poniżej 1% w roku 2021).

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Budowa dróg w Mirkowie ul. Rumiankowa, Jaśminowa odcinek ul. Różanej, sięgacze ul. Kwiatowej i odcinka ul. Fiołkowej ;
- 2) Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Leśnej w miejscowości Kielczów;
- 3) Wykonanie sieci przesyłowej kanalizacji sanitarnej z terenu Gminy Długoleka do Wrocławia.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

**1) Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Długoleka** - zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku o kwotę 220 tys. zł, stosownie zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe ;

**2) Budowa dróg w miejscowości Kielczów (ul. Wiosenna wraz z sięgaczami, ul. Różana, ul. Ładna, ul. Modrzewiowa wraz z sięgaczami, ul. Wiśniowa, ul. Leśna, ul. Brzozowa, ul. Lipowa)** - zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku o kwotę 200 tys. zł, stosownie zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe ;

**3) Projekty dróg i chodników na terenie Gminy Długoleka** - zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2023 roku o kwotę 500 tys. zł, stosownie zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Długoleka 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
<b>8.1</b>	5,36%	7,41%	8,76%	8,52%	11,02%
<b>8.3</b>	29,33%	26,43%	22,63%	19,67%	15,40%
<b>8.3.1</b>	31,50%	28,59%	24,80%	21,83%	17,54%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
<b>8.1</b>	8,86%	8,29%	7,71%	7,21%	6,73%
<b>8.3</b>	12,19%	10,14%	10,01%	10,89%	11,83%
<b>8.3.1</b>	14,33%	12,28%	10,01%	10,89%	11,83%

<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	<b>2032</b>	<b>2033</b>	<b>2034</b>	<b>2035</b>	
<b>8.1</b>	8,18%	8,96%	8,15%	5,38%	
<b>8.3</b>	11,97%	12,50%	12,70%	13,06%	
<b>8.3.1</b>	11,97%	12,50%	12,70%	13,06%	
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	

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