

UCHWAŁA NR
RADY GMINY DŁUGOŁĘKA

z dnia 19 maja 2022 r.

RP
10.05.2022

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. 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.

RADA PRAWNY


Magda Nikonor

Skarbnik Gminy

Karolina Ożóg



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Gminy Długoleka
 z dnia 19 maja 2022 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY DŁUGOLEKA

Lp.	Wykaz opłat	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Dochody ogółem	232 092 845,50	236 966 899,00	248 777 531,00	240 354 290,00	251 206 734,00	255 605 560,00	264 040 544,00	272 225 801,00	280 120 350,00	287 965 721,00	295 738 741,00	303 427 949,00	311 013 648,00	318 788 989,00
1.1	Dochody budżetu, z tego:	221 614 081,75	223 566 892,00	237 777 531,00	238 854 290,00	249 700 734,00	255 605 560,00	264 040 544,00	272 225 801,00	280 120 350,00	287 965 721,00	295 738 741,00	303 427 949,00	311 013 648,00	318 788 989,00
1.1.1	dochody z tytułu ulatwni we współpracy z podmiotu dochodowego od osób fizycznych	65 974 387,00	68 415 854,00	71 810 409,00	73 288 775,00	76 853 880,00	78 432 312,00	81 021 198,00	83 532 855,00	85 955 308,00	88 362 057,00	90 747 833,00	93 107 277,00	95 434 859,00	97 820 833,00
1.1.2	dochody z tytułu ulatwni we współpracy z podmiotu dochodowego od osób prawnych	3 559 734,00	3 691 029,00	4 820 215,00	3 953 923,00	4 592 310,00	4 231 449,00	4 371 087,00	4 506 591,00	4 637 282,00	4 767 126,00	4 895 838,00	5 023 170,00	5 148 708,00	5 277 426,00
1.1.3	z tytułu dotacji i subwencji przeznaczonych na cele budżetowe	45 366 116,00	46 721 273,00	49 358 518,00	50 048 998,00	52 800 710,00	53 561 935,00	55 329 479,00	57 044 693,00	58 698 989,00	60 342 561,00	61 971 810,00	63 583 070,00	65 172 614,00	66 801 970,00
1.1.4	Przeznaczone dochody budżetu, w tym:	40 737 150,69	37 418 310,37	40 115 802,00	39 447 785,00	40 828 457,00	42 216 625,00	43 609 774,00	44 961 677,00	46 265 566,00	47 561 002,00	48 845 149,00	50 115 123,00	51 368 091,00	52 652 201,00
1.1.5	z tytułu dotacji i subwencji przeznaczonych na cele budżetowe	32 009 000,00	37 184 000,00	34 345 440,00	35 547 370,00	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:	10 478 765,75	13 400 000,00	11 500 000,00	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
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 435 010,00	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	z tytułu dotacji oraz subwencji przeznaczonych na inwestycje	9 041 653,75	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	288 956 916,94	287 348 399,96	252 586 631,00	246 518 290,00	235 625 734,00	243 339 291,00	251 774 544,00	260 025 801,00	267 920 350,00	275 763 721,00	278 738 741,00	283 427 949,00	291 013 648,00	303 788 989,00
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	212 146 722,81	218 325 733,00	221 603 170,00	222 204 869,00	231 635 803,00	238 594 580,00	243 520 014,00	249 028 073,00	254 444 374,00	260 018 983,00	265 629 707,00	271 192 950,00	276 870 212,00	282 933 092,00
2.1.1	na wydatki bieżące i dotacje od innych jednostek	77 522 930,93	79 413 091,00	81 552 244,00	83 596 175,00	85 686 079,00	87 828 231,00	90 023 977,00	92 274 535,00	94 581 398,00	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 pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	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	z tytułu dotacji i subwencji	1 700 000,00	6 180 442,00	8 214 886,00	7 961 263,00	7 343 488,00	6 644 557,00	6 001 650,00	5 330 000,00	4 660 000,00	3 990 000,00	3 200 000,00	2 292 500,00	1 155 000,00	0,00
2.1.3.1	dotacje i subwencje podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	dotacje i subwencje podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	dotacje i subwencje podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	1 700 000,00	6 180 442,00	8 214 886,00	7 961 263,00	7 343 488,00	6 644 557,00	6 001 650,00	5 330 000,00	4 660 000,00	3 990 000,00	3 200 000,00	2 292 500,00	1 155 000,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	76 810 194,13	69 022 666,00	30 979 461,00	9 223 421,00	3 889 931,00	4 744 711,00	8 024 530,00	11 003 728,00	13 475 976,00	15 744 738,00	13 109 034,00	12 234 999,00	14 143 436,00	20 855 897,00
2.2.1	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	76 810 194,13	69 022 666,00	30 979 461,00	9 223 421,00	3 889 931,00	4 744 711,00	8 024 530,00	11 003 728,00	13 475 976,00	15 744 738,00	13 109 034,00	12 234 999,00	14 143 436,00	20 855 897,00
2.2.1.1	współdofinansowanie inwestycji i zakupów 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	z tytułu dotacji i subwencji	56 844 071,44	50 381 500,00	3 805 100,00	3 836 100,00	15 675 000,00	12 266 269,00	12 266 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	15 000 000,00
2.2.1.3	z tytułu dotacji i subwencji	0,00	0,00	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	Wydatki majątkowe, 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
2.2.2.1	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, 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
2.2.2.1.1	współdofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	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	z tytułu dotacji i subwencji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.3	z tytułu dotacji i subwencji	0,00	0,00	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	Wydatki budżetu	288 956 916,94	287 348 399,96	252 586 631,00	246 518 290,00	235 625 734,00	243 339 291,00	251 774 544,00	260 025 801,00	267 920 350,00	275 763 721,00	278 738 741,00	283 427 949,00	291 013 648,00	303 788 989,00
3.1	Wydatki budżetu	288 956 916,94	287 348 399,96	252 586 631,00	246 518 290,00	235 625 734,00	243 339 291,00	251 774 544,00	260 025 801,00	267 920 350,00	275 763 721,00	278 738 741,00	283 427 949,00	291 013 648,00	303 788 989,00
4	Przebieg budżetu	64 853 571,44	58 000 000,00	12 914 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Wydatki budżetu, z tego:	64 853 571,44	58 000 000,00	12 914 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	12 000 000,00	58 000 000,00	12 800 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nakład budżetowy z tytułu dotacji i subwencji	42 000 000,00	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 141 248,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	20 712 323,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	12 722 823,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, 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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	inne przydatki inwestycyjne / zamknięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rezerwy budżetu	7 989 500,00	7 618 500,00	9 108 500,00	9 036 000,00	15 675 000,00	12 266 269,00	12 266 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	15 000 000,00
5.1	Spłaty na kapitałowe kredyty, pożyczki oraz wydatki inwestycyjne, w tym:	7 989 500,00	7 618 500,00	9 108 500,00	9 036 000,00	15 675 000,00	12 266 269,00	12 266 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	15 000 000,00
5.1.1	kapitałowe kredyty, pożyczki oraz wydatki inwestycyjne, w tym:	7 989 500,00	7 618 500,00	9 108 500,00	9 036 000,00	15 675 000,00	12 266 269,00	12 266 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	15 000 000,00
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyliczeni z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Gminy Długoleka
 z dnia 19 maja 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							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				282 052 685,14	78 170 572,06	89 110 102,37	35 113 000,00	9 427 000,00	6 000,00	210 876 674,43
1.a	- wydatki bieżące				76 412 528,43	19 949 519,06	20 371 152,37	4 152 000,00	300 000,00	0,00	43 822 671,43
1.b	- wydatki majątkowe				205 640 156,71	58 221 053,00	68 738 950,00	30 961 000,00	9 127 000,00	6 000,00	167 054 003,00
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:				32 430 305,94	8 558 201,06	2 910 131,37	0,00	0,00	0,00	11 468 332,43
1.1.1	- wydatki bieżące				2 692 145,43	1 589 198,06	1 030 181,37	0,00	0,00	0,00	2 619 379,43
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 podstawowych 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
1.1.1.4	Dostępne szkoły w Gminie Długoleka -	Urząd Gminy w Długolece	2022	2023	1 715 550,00	795 950,00	919 600,00	0,00	0,00	0,00	1 715 550,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 738 160,51	6 969 003,00	1 879 950,00	0,00	0,00	0,00	8 848 953,00
1.1.2.1	Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Długoleka	Urząd Gminy w Długolece	2021	2023	23 079 904,51	3 010 747,00	979 950,00	0,00	0,00	0,00	3 990 697,00

1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olesniczka	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
			2020	2023							
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				249 622 379,20	69 612 371,00	86 199 971,00	35 113 000,00	9 427 000,00	6 000,00	199 408 342,00
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	560 000,00	130 000,00	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	4 020 000,00	840 000,00	840 000,00	330 000,00	0,00	0,00	2 010 000,00
1.3.1.3	Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego	Urząd Gminy w Długolece	2016	2025	2 519 382,00	300 000,00	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 Szczodre	Urząd Gminy w Długolece	2020	2024	2 160 000,00	530 000,00	550 000,00	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	50 770 001,00	13 058 321,00	13 888 971,00	0,00	0,00	0,00	26 947 292,00
1.3.1.6	Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach gminnych	Urząd Gminy w Długolece	2019	2024	3 150 000,00	600 000,00	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	7 539 000,00	2 002 000,00	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	2 192 000,00	700 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00
1.3.1.9	Usługi sprzątnięcia	Urząd Gminy w Długolece	2020	2024	570 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.10	Wykonanie operatorów wodnoprawnych	Urząd Gminy w Długolece	2020	2024	240 000,00	50 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				175 901 996,20	51 252 050,00	66 859 000,00	30 961 000,00	9 127 000,00	6 000,00	158 205 050,00

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	20 084 501,00	7 000 000,00	8 000 000,00	0,00	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 Łozina 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	2 031 660,00	98 660,00	1 381 000,00	552 000,00	0,00	0,00	2 031 660,00
1.3.2.7	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1920 D, w miejscowości Słiwie w Gminie Długoleka	Urząd Gminy w Długolece	2020	2024	1 905 340,00	71 340,00	1 310 000,00	524 000,00	0,00	0,00	1 905 340,00
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 Plecownicy w Gminie Długoleka	Urząd Gminy w Długolece	2020	2024	2 371 000,00	100 000,00	1 479 000,00	792 000,00	0,00	0,00	2 371 000,00
1.3.2.10	Budowa dróg i chodników na terenie Gminy Długoleka	Urząd Gminy w Długolece	2020	2025	27 954 050,00	11 354 050,00	2 600 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	27 954 050,00
1.3.2.11	Budowa dróg w miejscowości Kietczów (ul. Wiosenna wraz z siegaczami, ul. Różana, ul. Ładna, ul. Modrzewiowa wraz z siegaczami, ul. Wsniowa, ul. Leśna, ul. Brzozowa, ul. Lipowa)	Urząd Gminy w Długolece	2019	2023	14 010 000,00	4 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w południowo - zachodniej części miejscowości Kietczów	Urząd Gminy w Długolece	2020	2023	4 100 000,00	2 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ramiszów	Urząd Gminy w Długolece	2021	2024	3 200 000,00	500 000,00	2 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
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. Akacyjnej w miejscowości Kietczów	Urząd Gminy w Długolece	2019	2023	6 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
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 Długoleści	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	Projekty dróg i chodników na terenie Gminy Długoleśka	Urząd Gminy w Długoleści	2020	2025	3 590 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej wraz z budową chodnika łączącej miejscowości Kępa i Michalowice	Urząd Gminy w Długoleści	2019	2024	10 540 000,00	1 000 000,00	7 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Wiejskiej w miejscowości Długoleśka - etap II	Urząd Gminy w Długoleści	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 Brzeziej Łące	Urząd Gminy w Długoleści	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 Wilczycach	Urząd Gminy w Długoleści	2020	2024	23 728 000,00	5 000 000,00	8 500 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	23 500 000,00
1.3.2.24	Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w miejscowości Długoleśka	Urząd Gminy w Długoleści	2022	2026	250 000,00	170 000,00	60 000,00	7 000,00	0,00	6 000,00	250 000,00
1.3.2.25	Budowa budynku zaplecza sportowego wraz z salą świetlicową w miejscowości Kielczówek	Urząd Gminy w Długoleści	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	Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Leśnej w miejscowości Kielczów	Urząd Gminy w Długoleści	2020	2023	8 500 000,00	5 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
1.3.2.27	Budowa dróg w Mirkowie ul. Rumiankowa, Jaśminowa odcinek ul. Różanej, sięgacze ul. Kwiatowej i odcinka ul. Fiolkowej	Urząd Gminy w Długoleści	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 Długoleśka do Wrocławia	Urząd Gminy w Długoleści	2022	2025	133 000,00	13 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00
1.3.2.29	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1918D i nr 1920D w miejscowości Kielczów gmina Długoleśka -	Urząd Gminy w Długoleści	2022	2023	4 500 000,00	800 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.30	Przebudowa ul. Gostyńskiej w miejscowości Wrocław na granicy Gminy Wrocław i Gminy Długoleśka -	Urząd Gminy w Długoleści	2022	2023	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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 2 599 462,18 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 2 538 462,18 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 61 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Długołęka na dzień 19.05.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 2 599 462,18 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 2 570 270,92 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 29 191,26 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Długołęka na dzień 19.05.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 19.05.2022 r. wynosi - 56 864 071,44 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	229 493 383,32 zł	+2 599 462,18 zł	232 092 845,50 zł
dochody bieżące, w tym:	219 075 619,57 zł	+2 538 462,18 zł	221 614 081,75 zł
z subwencji ogólnej	45 194 997,00 zł	+171 119,00 zł	45 366 116,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	38 826 466,51 zł	+1 910 684,18 zł	40 737 150,69 zł
pozostałe	65 520 035,06 zł	+456 659,00 zł	65 976 694,06 zł
dochody majątkowe, w tym:	10 417 763,75 zł	+61 000,00 zł	10 478 763,75 zł
ze sprzedaży majątku	1 374 610,00 zł	+61 000,00 zł	1 435 610,00 zł
Wydatki ogółem:	286 357 454,76 zł	+2 599 462,18 zł	288 956 916,94 zł
wydatki bieżące, w tym:	209 576 451,89 zł	+2 570 270,92 zł	212 146 722,81 zł
wynagrodzenia z narzutami	77 409 834,69 zł	+113 096,24 zł	77 522 930,93 zł
wydatki majątkowe	76 781 002,87 zł	+29 191,26 zł	76 810 194,13 zł
Wynik budżetu	-56 864 071,44 zł	0,00 zł	-56 864 071,44 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć w roku 2023:

1) Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1918 D i 1919 D, w miejscowości Piecowice w Gminie Długołęka (-500.000);

2) Budowa kanalizacji sanitarnej w południowo - zachodniej części miejscowości Kielczów (-200.000);

3) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ramiszów (-300.000);

4) Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Leśnej w miejscowości Kielczów (+1.500.000);

5) Budowa ul. Akacyjowej w miejscowości Kielczów (-1.000.000);

6) Przebudowa drogi gminnej wraz z budową chodnika łączącej miejscowości Kępa i Michałowice (+2.000.000);

7) Rozbudowa szkoły w Wilczycach (-1.500.000).

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
8.1	5,34%	7,41%	8,76%	8,52%	11,02%
8.3	29,33%	26,44%	22,61%	19,65%	15,38%
8.3.1	31,50%	28,60%	24,78%	21,81%	17,52%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	8,86%	8,29%	7,71%	7,21%	6,73%
8.3	12,16%	10,11%	9,99%	10,86%	11,83%
8.3.1	14,31%	12,26%	9,99%	10,86%	11,83%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	
8.1	8,18%	8,76%	8,15%	5,76%	
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.

