

RP  
3.08.2022

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

z dnia 8 sierpnia 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 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 uchwała 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.

Skarbnik Gminy  
  
Karolina Ożóg

**RADA PRAWNY**  
  
Maria Swedol



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Długoleka  
z dnia 8 sierpnia 2022 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY DŁUGOLEKA

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.	<b>Dochody ogółem</b>	248 277 475,78	236 866 899,00	248 777 531,00	240 354 290,00	252 700 734,00	255 605 560,00	264 040 544,00	272 225 801,00	280 120 350,00	287 963 721,00	295 238 741,00	303 427 949,00	311 013 648,00	318 788 989,00
1.1	Dochody budżetu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	229 328 698,86	223 566 899,00	237 777 531,00	238 854 290,00	250 700 734,00	255 605 560,00	264 040 544,00	272 225 801,00	280 120 350,00	287 963 721,00	295 238 741,00	303 427 949,00	311 013 648,00	318 788 989,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 974 387,00	68 415 854,00	71 810 409,00	71 288 775,00	76 853 880,00	78 432 912,00	81 021 198,00	83 532 855,00	85 955 308,00	88 362 057,00	90 747 833,00	93 107 277,00	95 434 959,00	97 820 833,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 599 334,00	3 091 020,00	4 820 215,00	3 953 925,00	4 592 310,00	4 231 449,00	4 371 087,00	4 506 391,00	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 zabudowy ogólnej	46 700 010,00	46 721 273,00	49 358 518,00	50 048 998,00	52 800 711,00	53 561 935,00	55 329 479,00	57 044 695,00	58 698 989,00	60 342 561,00	61 971 810,00	63 583 077,00	65 172 654,00	66 801 970,00
1.1.4	z tytułu udziału w dochodach przeliczeniowych na cele budżetu	66 656 657,06	67 320 432,60	71 076 587,00	72 114 813,00	75 628 457,00	77 162 639,00	79 709 074,00	81 249 106,00	82 789 985,00	84 330 975,00	85 872 111,00	87 413 242,00	88 954 372,00	90 495 502,00
1.1.5	pozostałe dochody budżetu w tym:	32 000 000,00	33 384 000,00	34 345 440,00	35 547 530,00	37 791 694,00	39 042 612,00	39 298 018,00	40 516 377,00	41 691 228,00	42 858 582,00	44 015 764,00	45 160 174,00	46 280 178,00	47 446 407,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	18 948 976,92	13 000 000,00	11 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.2	z sprzedaży majątku	1 435 610,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.3	z tytułu dostaw i usług o wykluczonym charakterze	9 678 796,75	11 900 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	11 291 694,00	11 542 612,00	11 542 612,00	11 542 612,00	11 542 612,00	11 542 612,00	11 542 612,00	11 542 612,00	11 542 612,00	11 542 612,00
1.1.5.4	inne przychody	10 647 623,33	8 984 000,00	8 845 440,00	8 547 530,00	9 500 000,00	9 542 612,00	9 755 406,00	9 976 694,00	10 200 000,00	10 421 970,00	10 643 942,00	10 865 914,00	11 087 886,00	11 309 858,00
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	308 106 547,22	287 348 399,00	288 482 631,00	249 318 290,00	237 025 734,00	243 339 291,00	251 774 544,00	260 025 801,00	265 420 350,00	273 263 721,00	276 238 741,00	280 927 949,00	288 313 648,00	297 788 989,00
2.1	Wydatki budżetu w tym:	218 205 280,49	218 225 733,00	221 603 170,00	227 294 869,00	232 005 803,00	239 479 580,00	244 281 014,00	249 553 073,00	254 937 874,00	260 437 874,00	265 973 207,00	271 461 450,00	277 045 712,00	282 993 092,00
2.1.1	na wypracowania i świadczenia od nich należące	79 456 327,03	79 413 091,00	81 557 244,00	83 596 175,00	85 556 079,00	87 838 231,00	90 023 917,00	92 274 535,00	94 581 398,00	96 915 933,00	99 369 581,00	101 853 821,00	104 400 167,00	107 010 171,00
2.1.2	gwarantujące i poręczające podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązania, 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	
2.1.3	wydatki na odroczne długi, w tym:	1 700 000,00	6 180 442,70	8 214 886,00	7 961 263,00	7 843 488,00	7 529 957,00	6 532 650,00	5 861 000,00	5 153 500,00	4 408 500,00	3 543 500,00	2 471 000,00	1 330 500,00	385 000,00
2.1.3.1	osiedla i dyktando podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązania, o którym mowa w art. 243 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	
2.1.3.2	osiedla i dyktando podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązania, o którym mowa w art. 243 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	
2.1.3.3	osiedla i dyktando podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązania, o którym mowa w art. 243 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	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	89 840 766,73	69 022 666,00	36 879 461,00	22 023 421,00	5 019 931,00	3 859 711,00	7 493 530,00	10 472 728,00	10 482 476,00	12 826 238,00	10 265 534,00	9 466 499,00	11 267 936,00	14 795 897,00
2.2.1	inwestycyjne i zakupowe inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	89 840 766,73	69 022 666,00	36 879 461,00	22 023 421,00	5 019 931,00	3 859 711,00	7 493 530,00	10 472 728,00	10 482 476,00	12 826 238,00	10 265 534,00	9 466 499,00	11 267 936,00	14 795 897,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze inwestycyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 180 700,00	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	wydatki o charakterze inwestycyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-9 829 971,44	-50 381 500,00	-9 705 100,00	-8 964 000,00	-15 675 000,00	-12 266 269,00	-12 266 269,00	-12 200 000,00	-14 700 000,00	-14 700 000,00	-19 500 000,00	-22 500 000,00	-22 700 000,00	-21 000 000,00
3.	<b>Wynik budżetu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	15 675 000,00	12 266 269,00	12 266 269,00	12 200 000,00	14 700 000,00	14 700 000,00	19 500 000,00	22 500 000,00	22 700 000,00	21 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanego nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę bieżących pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	15 675 000,00	12 266 269,00	12 266 269,00	12 200 000,00	14 700 000,00	14 700 000,00	19 500 000,00	22 500 000,00	22 700 000,00	21 000 000,00
4.	<b>Przychody budżetu</b>	67 853 571,44	58 000 000,00	18 814 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Aktywne, pasywne, emisyjne i wykupne papierów wartościowych, w tym:	42 000 000,00	58 000 000,00	18 700 000,00	18 000 000,00	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	0,00	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	Nabywka budżetowa z tytułu udziału w dochodach przeliczeniowych na cele budżetu	2 141 248,19	50 181 500,00	9 705 100,00	8 964 000,00	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	0,00	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:	23 712 323,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	15 687 823,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	114 000,00	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	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5	Inne przychody nierzeczne z zaangażowaniem długim, 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	
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	
5.	<b>Rozchody budżetu</b>	8 024 500,00	7 618 500,00	9 108 900,00	9 036 000,00	15 675 000,00	12 266 269,00	12 266 269,00	12 200 000,00	14 700 000,00	14 700 000,00	19 500 000,00	22 500 000,00	22 700 000,00	21 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	7 961 500,00	7 618 500,00	9 108 900,00	9 036 000,00	15 675 000,00	12 266 269,00	12 266 269,00	12 200 000,00	14 700 000,00	14 700 000,00	19 500 000,00	22 500 000,00	22 700 000,00	21 000 000,00
5.1.1	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	
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	
5.1.1.3	kwota wyłączeń 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	



10.6	Splaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zrealizowanych	7 961 500,00	7 618 500,00	9 016 000,00	8 675 000,00	9 266 260,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Władztwo zmniejszające dług, 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
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzedzających, 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	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - budżet 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	0,00
10.7.2.1	zobowiązani 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	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.2	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i poważeń	0,00	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	Kwota wydatki ("półki") kwoty długu wynikającej z operacji mieszkaniowej (in in umiarkowana, różnice	0,00	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	Konowce)	0,00	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	Wzajemna splata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków	0,00	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	Wkład papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem,	0,00	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	odpowiednio emisyjnych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ujemne w wykonanych dochodach	0,00	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	podmiotami niezachowanymi lub zaciągniętych do równowagi kwoty ujemne w wykonanych dochodach	0,00	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	Władztwo zmniejszające dług, 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
11	Dane dotyczące emisji dłużnych papierów wartościowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11.1	Władztwo zmniejszające dług, 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
11.1.1	Srodki z przedsięwzięcia gwarantowane na rachunku bankowym, 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
11.1.1	środki na zapobieganie rozszczeniu obligatarnicy	0,00	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	Władztwo zmniejszające dług, 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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12.1	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	0,00%	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 ... ustawie	0,00%	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 ... ustawie	0,00%	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 Długołęka  
 z dnia 8 sierpnia 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>316 017 686,81</b>	<b>90 141 730,83</b>	<b>89 110 102,37</b>	<b>41 013 000,00</b>	<b>22 227 000,00</b>	<b>5 006 000,00</b>	<b>246 547 833,20</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>76 412 528,43</b>	<b>19 949 519,06</b>	<b>20 371 152,37</b>	<b>4 152 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 822 671,43</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>239 605 158,38</b>	<b>70 192 211,77</b>	<b>68 738 950,00</b>	<b>36 861 000,00</b>	<b>21 927 000,00</b>	<b>5 006 000,00</b>	<b>202 725 161,77</b>
<b>1.1</b>	<b>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:</b>				<b>33 080 771,65</b>	<b>11 024 823,87</b>	<b>2 910 131,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 934 955,24</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2 692 145,43</b>	<b>1 589 198,06</b>	<b>1 030 181,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 619 379,43</b>
<b>1.1.1.1</b>	<b>Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Długołęka</b>	Urząd Gminy w Długołęce	2021	2023	<b>88 620,00</b>	<b>53 174,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 374,00</b>
<b>1.1.1.2</b>	<b>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</b>	Urząd Gminy w Długołęce	2020	2023	<b>141 520,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 000,00</b>
<b>1.1.1.3</b>	<b>Program wsparcia szkół podstawowych w czasie pandemii COVID-19 w Gminie Długołęka</b>	Urząd Gminy w Długołęce	2022	2023	<b>746 455,43</b>	<b>693 074,06</b>	<b>53 381,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>746 455,43</b>
<b>1.1.1.4</b>	<b>Dostępne szkoły w Gminie Długołęka</b>	Urząd Gminy w Długołęce	2022	2023	<b>1 715 550,00</b>	<b>795 950,00</b>	<b>919 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 715 550,00</b>
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>30 388 626,22</b>	<b>9 435 625,81</b>	<b>1 879 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 315 575,81</b>
<b>1.1.2.1</b>	<b>Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Długołęka</b>	Urząd Gminy w Długołęce	2021	2023	<b>23 730 370,22</b>	<b>5 477 369,81</b>	<b>979 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 457 319,81</b>

1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olesniczka	Urząd Gminy w Długolecie	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-privatnego, 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:				282 936 915,16	79 116 906,96	86 199 971,00	41 013 000,00	22 227 000,00	5 006 000,00	232 612 877,96
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 Długolecie	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 Długolecie	Urząd Gminy w Długolecie	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 Długolecie	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 Długolecie	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 Długolecie	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 Długolecie	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 dowozenia dzieci do szkół na terenie Gminy Długolecie	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 Długolecie	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 sprzątanía	Urząd Gminy w Długolecie	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 wodno-prawnych	Urząd Gminy w Długolecie	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				209 216 532,16	60 756 585,96	66 859 000,00	36 861 000,00	21 927 000,00	5 006 000,00	191 409 565,96

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	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	935 424,00	35 424,00	643 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	935 424,00
1.3.2.3	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1341 D, w miejscowości Łosice w Gminie Długoleka	Urząd Gminy w Długolece	2020	2024	964 750,00	30 750,00	667 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	964 750,00
1.3.2.4	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1341 D, w miejscowości Łozina w Gminie Długoleka	Urząd Gminy w Długolece	2020	2024	1 331 476,00	64 476,00	905 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	1 331 476,00
1.3.2.5	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1453 D, w miejscowości Bąków w Gminie Długoleka	Urząd Gminy w Długolece	2020	2024	851 750,00	30 750,00	587 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	851 750,00
1.3.2.6	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1453 D, w miejscowości Domaszczyn w Gminie Długoleka	Urząd Gminy w Długolece	2020	2024	2 009 260,00	76 260,00	1 381 000,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	2 009 260,00
1.3.2.7	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1920 D, w miejscowości Sliwice w Gminie Długoleka	Urząd Gminy w Długolece	2020	2024	1 905 340,00	71 340,00	1 310 000,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	1 905 340,00
1.3.2.8	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1922 D, w miejscowości Kieczówek 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	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 Plecowice 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	0,00	2 371 000,00
1.3.2.10	Budowa dróg i chodników na terenie Gminy Długoleka	Urząd Gminy w Długolece	2020	2025	24 009 446,26	14 409 446,26	4 850 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	24 009 446,26
1.3.2.11	Budowa dróg w miejscowości Kieczów (ul. Wiosenna wraz z siegaczami, ul. Różana, ul. Ładna, ul. Modrzewiowa wraz z siegaczami, ul. Wisiłowa, ul. Leśna, ul. Brzozowa, ul. Lipowa)	Urząd Gminy w Długolece	2019	2023	15 980 703,20	6 170 703,20	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 170 703,20
1.3.2.12	Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w miejscowości Długoleka	Urząd Gminy w Długolece	2022	2026	210 000,00	130 000,00	60 000,00	7 000,00	0,00	0,00	6 000,00	210 000,00
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ramiszów	Urząd Gminy w Długolece	2021	2024	3 311 000,00	611 000,00	2 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 311 000,00
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	0,00	400 000,00
1.3.2.15	Budowa nowych punktów świetlnych	Urząd Gminy w Długolece	2019	2025	8 849 992,20	1 511 562,00	1 370 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 881 562,00
1.3.2.16	Budowa ul. Akacjowej w miejscowości Kieczów	Urząd Gminy w Długolece	2019	2023	4 073 430,00	873 430,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 873 430,00
1.3.2.17	Budowa ul. Spacerowej w miejscowości Mirków na granicy Gminy Długoleka i Gminy Wrocław	Urząd Gminy w Długolece	2019	2023	5 545 200,00	3 636 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 436 000,00



1.3.2.18	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borowa	Urząd Gminy w Długoleści	2020	2024	7 097 496,00	892 496,00	3 900 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	6 792 496,00
1.3.2.19	Projekty dróg i chodników na terenie Gminy Długoleś	Urząd Gminy w Długoleści	2020	2025	3 651 388,50	1 061 388,50	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 061 388,50
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	4 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Wiejskiej w miejscowości Długoleś - 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	14 056 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	14 014 000,00
1.3.2.23	Rozbudowa szkoły w Włóczycach	Urząd Gminy w Długoleści	2020	2026	33 816 560,00	5 088 560,00	8 500 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	33 588 560,00
1.3.2.24	<b>Budowa budynku zaplecza sportowego wraz z salą świąteczną w miejscowości Kielczonek</b>	<b>Urząd Gminy w Długoleści</b>	<b>2022</b>	<b>2025</b>	<b>148 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 000,00</b>
1.3.2.25	Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Leśnej w miejscowości Kielczonek	Urząd Gminy w Długoleści	2020	2023	11 500 000,00	8 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00
1.3.2.26	Budowa dróg w Mirkowie ul. Rumiankowa, Jaśminowa odcinek ul. Różanej, sięgacze ul. Kwiatowej i odcinka ul. Fiołkowej	Urząd Gminy w Długoleści	2019	2023	3 550 000,00	2 050 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00
1.3.2.27	Wykonanie sieci przesyłowej kanalizacji sanitarnej z terenu Gminy Długoleś 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
1.3.2.28	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1918D i nr 1920D w miejscowości Kielczonek gmina Długoleś	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
1.3.2.29	Przebudowa ul. Gośtyńskiej w miejscowości Wrocław na granicy Gminy Wrocław i Gminy Długoleś	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
1.3.2.30	Budowa kanalizacji sanitarnej w potudniowo - zachodniej części miejscowości Kielczonek	Urząd Gminy w Długoleści	2020	2024	7 100 000,00	3 000 000,00	2 800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00
1.3.2.31	<b>Budowa hali lekkoatletycznej w miejscowości Długoleś</b>	<b>Urząd Gminy w Długoleści</b>	<b>2023</b>	<b>2025</b>	<b>16 910 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 830 000,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Długołęka  
z dnia 8 sierpnia 2022 r.

## 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:

1. Kwota dochodów została zwiększona o 2 248 348,67 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 2 248 348,67 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Długołęka na dzień 8.08.2022 r.
2. Kwota wydatków została zwiększona o 2 248 348,67 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 2 294 521,47 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 46 172,80 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Długołęka na dzień 8.08.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 8.08.2022 r. wynosi - 59 829 071,44 zł.

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	246 029 127,11 zł	+2 248 348,67 zł	248 277 475,78 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	227 080 150,19 zł	+2 248 348,67 zł	229 328 498,86 zł
z tytułu dotacji bieżących	44 129 362,13 zł	+2 248 348,67 zł	46 377 710,80 zł
<b>dochody majątkowe</b>	18 948 976,92 zł	0,00 zł	18 948 976,92 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	305 858 198,55 zł	+2 248 348,67 zł	308 106 547,22 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	215 971 259,02 zł	+2 294 521,47 zł	218 265 780,49 zł
wynagrodzenia z narzutami	79 178 103,65 zł	+278 223,38 zł	79 456 327,03 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	89 886 939,53 zł	-46 172,80 zł	89 840 766,73 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-59 829 071,44 zł	0,00 zł	-59 829 071,44 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Długołęka nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym. 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
<b>Przychody budżetu</b>	67 853 571,44 zł	0,00 zł	67 853 571,44 zł
<b>Rozchody budżetu</b>	8 024 500,00 zł	0,00 zł	8 024 500,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 95 700 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2035. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany wzrosła o 17 700 000,00 zł.

Dodano przedsięwzięcie Budowa hali lekkoatletycznej w miejscowości Długołęka.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa budynku zaplecza sportowego wraz z salą świetlicową w miejscowości Kielczówek;
2. Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1341 D, w miejscowości Budziwojowice w Gminie Długołęka;
3. Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1341 D, w miejscowości Łosice w Gminie Długołęka;
4. Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1341 D, w miejscowości Łozina w Gminie Długołęka;
5. Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1453 D, w miejscowości Bąków w Gminie Długołęka;
6. Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1453 D, w miejscowości Domaszczyn w Gminie Długołęka;
7. Budowa nowych punktów świetlnych;
8. Budowa ul. Spacerowej w miejscowości Mirków na granicy Gminy Długołęka i Gminy Wrocław.

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	5,28%	7,41%	8,76%	8,52%	11,21%
8.3	29,33%	26,55%	22,73%	19,76%	15,49%
8.3.1	31,50%	28,72%	24,89%	21,93%	17,63%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	9,28%	8,53%	7,95%	8,49%	7,95%
8.3	12,35%	10,30%	10,17%	10,93%	11,90%
8.3.1	14,49%	12,44%	10,17%	10,93%	11,90%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	
8.1	9,33%	9,86%	9,26%	8,04%	
8.3	12,04%	12,57%	12,70%	13,06%	
8.3.1	12,04%	12,57%	12,70%	13,06%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

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

