



Skarbnik Gminy
Karolina Ożóg

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY DŁUGOLEKA**

z dnia 15 września 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 2022 r., poz. 1634 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
Marta Szydłowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Gminy Długoleka
 z dnia 15 września 2022 r.

WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Dochody ogółem	250 444 069,64	237 266 899,00	248 777 531,00	240 354 290,00	252 700 734,00	255 005 560,00	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	318 786 989,00
1.1	Dochody z tytułu podatku	240 393 674,53	223 866 899,00	237 777 531,00	238 854 290,00	250 700 734,00	255 005 560,00	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	318 786 989,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału w wydatkach z budżetu dochodowego od osób fizycznych	65 974 787,00	68 415 854,00	71 810 469,00	73 888 773,00	76 853 880,00	78 032 912,00	82 121 198,00	83 332 855,00	85 955 308,00	88 302 057,00	90 747 853,00	93 107 277,00	95 434 959,00	97 820 833,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału w wydatkach z budżetu dochodowego od osób prawnych	3 559 334,00	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	4 657 282,00	4 767 126,00	4 895 838,00	5 023 130,00	5 148 708,00	5 277 426,00
1.1.3	zათвоттотт отгитотт	47 392 389,00	46 721 273,00	49 356 218,00	50 048 996,00	52 800 711,00	53 561 935,00	55 329 479,00	57 044 693,00	58 698 989,00	60 342 561,00	61 971 810,00	63 588 077,00	65 178 654,00	66 801 970,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	56 536 057,47	57 418 310,37	40 113 802,00	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	51 368 001,00	52 652 201,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	67 110 907,00	67 620 432,63	71 167 867,00	72 114 813,00	75 625 376,00	77 162 639,00	79 709 066,00	82 179 985,00	84 563 205,00	86 930 975,00	89 278 111,00	91 599 342,00	93 889 326,00	96 236 559,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	32 000 000,00	33 184 000,00	34 345 440,00	35 547 570,00	37 791 094,00	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:	19 050 395,11	13 400 000,00	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
1.2.1	ze 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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 771 643,07	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	310 273 141,00	297 648 399,00	296 482 631,00	249 318 290,00	237 025 734,00	243 339 291,00	251 774 544,00	260 005 801,00	265 420 801,00	272 263 721,00	276 238 741,00	280 927 949,00	288 313 648,00	297 786 989,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 428 262,33	21 825 733,00	22 103 170,00	22 294 869,00	232 005 803,00	239 479 580,00	244 281 014,00	249 533 073,00	254 937 207,00	261 461 450,00	265 973 207,00	271 461 450,00	277 045 712,00	282 995 092,00
2.1.1	na wydatki bieżące i składki od nich należące	80 138 625,57	79 413 091,00	81 557 244,00	83 556 175,00	85 556 079,00	87 828 231,00	90 023 937,00	92 274 535,00	94 581 398,00	96 945 933,00	99 349 581,00	101 853 821,00	104 400 167,00	107 010 171,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, 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	gwarancje i poręczenia 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
2.1.2.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 514 000,00	6 180 442,00	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	dotacje i wydatki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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	0,00
2.1.3.1	dotacje i wydatki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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	0,00
2.1.3.2	dotacje i wydatki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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	0,00
2.1.3.3	dotacje i wydatki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	87 814 558,73	69 322 666,00	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 zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	87 814 558,73	69 322 666,00	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 długim terminu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-59 829 071,44	-50 381 500,00	-9 705 100,00	-8 964 000,00	15 675 000,00	12 266 269,00	12 266 000,00	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 prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów; poręczek; wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	15 675 000,00	12 266 269,00	12 266 000,00	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	Przebiegi budżetu	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	0,00
4.1	dotacje, poręczki, emisyja papierów wartościowych, w tym:	42 000 000,00	38 000 000,00	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	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	33 975 500,00	30 381 500,00	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	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	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
4.2.1	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:	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	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	114 800,00	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	114 800,00	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 przychody wynikające z zaangażowania 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	Rozchody budżetu	8 024 500,00	7 618 500,00	9 108 900,00	9 036 000,00	15 675 000,00	12 266 269,00	12 266 000,00	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 kredytowych; pożyczek; 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	12 266 000,00	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	licznika kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych zobowiązań z limitu spłaty zobowiązań, 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
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot wyliczeń 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 wyliczeń określonych w art. 243 ust. 4a 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 wyliczeń 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 15 września 2022 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
			Od	Do																
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				317 221 604,81	92 117 024,83	89 764 973,37	41 117 738,00	22 282 738,00	5 062 738,00	57 738,00	58 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	249 587 550,20
1.a	- wydatki bieżące				76 770 313,43	21 634 813,06	20 469 890,37	4 256 738,00	355 738,00	56 738,00	57 738,00	58 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	46 016 656,43
1.b	- wydatki majątkowe				240 451 291,38	70 482 211,77	69 295 083,00	36 861 000,00	21 927 000,00	5 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 571 294,77
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.12402, późn.zm.), z tego:				33 150 251,65	10 920 823,87	2 906 131,37	43 000,00	44 000,00	45 000,00	46 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	14 051 955,24
1.1.1	- wydatki bieżące				2 861 625,43	1 585 198,06	1 026 181,37	43 000,00	44 000,00	45 000,00	46 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	2 836 379,45
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 374,00
1.1.1.2	Realizacja projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Wiochłowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 - Wzrost skuteczności ZIT WIOF poprzez wsparcie zarządzania i funkcjonowania systemu ZIT WIOF -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2028	311 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	44 000,00	45 000,00	46 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00
1.1.1.3	Program wsparcia szkół podkarbowych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 455,43
1.1.1.4	Dostępne szkoły w Gminie Długoleka	Urząd Gminy w Długolece	2022	2023	1 715 530,00	795 950,00	919 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 530,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 288 626,22	9 335 625,81	1 879 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 215 575,81
1.1.2.1	Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Długoleka	Urząd Gminy w Długolece	2021	2023	23 030 370,22	4 777 369,81	979 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 757 319,81
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olamczka	Urząd Gminy w Długolece	2020	2023	7 258 256,00	4 558 256,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 458 256,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				284 071 353,16	81 196 200,96	86 858 842,00	41 074 738,00	22 236 738,00	5 017 738,00	11 738,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	235 535 594,96
1.3.1	- wydatki bieżące				73 998 688,00	20 049 615,00	19 443 709,00	4 213 738,00	311 738,00	11 738,00	11 738,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	43 180 276,00
1.3.1.1	Dostawa materiałów hurtowych i eksploatacyjnych -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2024	560 000,00	130 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.1.2	Koncesja na eksploatację 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00
1.3.1.3	Miejsowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego	Urząd Gminy w Długolece	2016	2025	2 519 382,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

1.3.1.4	Ochrona osób i mienia w budynku Urzędu Gminy - imprez masowych oraz parku w miejscowości Szostale -	Urząd Gminy w Długolecie	2020	2 160 000,00	530 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00
1.3.1.5	Odśnieżenie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy w Długolecie	2020	50 770 001,00	14 747 000,00	13 888 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 635 971,00
1.3.1.6	Odśnieżanie i zwalczanie szkodliwych zwierząt w miejscowości Szostale -	Urząd Gminy w Długolecie	2019	3 150 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.1.7	Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Gminy Długolecie -	Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Jednostek Osobistych	2019	7 539 000,00	2 002 000,00	2 002 000,00	2 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 006 000,00
1.3.1.8	Usługi pocztowe	Urząd Gminy w Długolecie	2021	2 192 000,00	700 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 000,00
1.3.1.9	Usługi sprzątnięcia	Urząd Gminy w Długolecie	2020	570 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.10	Wykonanie operacji wodoprzemyślnych	Urząd Gminy w Długolecie	2020	240 000,00	50 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.1.11	Dzierżawa gruntu pod stacją rowerową na terenie stacji PKP Długolecie -	DLUGOLECJA	2022	4 305,00	615,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00
1.3.1.12	Gminny Program Rewitalizacji -	Urząd Gminy w Długolecie	2022	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.13	Plan Ochrony Zabłyków Gminy Długolecie na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych -	Urząd Gminy w Długolecie	2022	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.14	Plan Zarządzania Mobilnością dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocław -	Urząd Gminy w Długolecie	2022	143 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	143 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			210 162 665,16	61 146 585,96	67 415 133,00	21 927 000,00	5 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 355 718,96
1.3.2.1	Budowa budynku biurowo-usługowego w miejscowości Długolecie (CIUW) wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną	Urząd Gminy w Długolecie	2019	20 084 501,00	7 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.3.2.2	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1341 D, w miejscowości: Białobrzegów w Gminie Długolecie	Urząd Gminy w Długolecie	2020	935 424,00	35 424,00	643 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Długolecie	Urząd Gminy w Długolecie	2020	964 750,00	30 750,00	667 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 750,00
1.3.2.4	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1341 D, w miejscowości: Łozna w Gminie Długolecie	Urząd Gminy w Długolecie	2020	1 331 476,00	64 476,00	905 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 476,00
1.3.2.5	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1433 D, w miejscowości: Białow w Gminie Długolecie	Urząd Gminy w Długolecie	2020	851 750,00	30 750,00	587 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Długolecie	Urząd Gminy w Długolecie	2020	2 009 260,00	76 260,00	1 381 000,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 260,00
1.3.2.7	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1920 D, w miejscowości: Śliwiec w Gminie Długolecie	Urząd Gminy w Długolecie	2020	1 905 340,00	71 340,00	1 310 000,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 340,00
1.3.2.8	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1922 D, w miejscowości: Kiełczów w Gminie Długolecie	Urząd Gminy w Długolecie	2020	1 331 000,00	70 000,00	901 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: Precowice w Gminie Długolecie	Urząd Gminy w Długolecie	2020	2 371 000,00	100 000,00	1 479 000,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371 000,00
1.3.2.10	Budowa drogi i chodników na terenie Gminy Długolecie	Urząd Gminy w Długolecie	2020	24 429 446,26	14 829 446,26	4 850 000,00	2 750 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 429 446,26
1.3.2.11	Budowa drogi w miejscowości: Kiełczów (ul. Wiosenna wraz z sekanami, ul. Rozana, ul. Ładna, ul. Mostorzewowa wraz z sekanami, ul. Wisniewa, ul. Lesna, ul. Brzozowa, ul. Lipowa)	Urząd Gminy w Długolecie	2019	15 980 705,20	6 170 705,20	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 170 705,20
1.3.2.12	Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w miejscowości Długolecie	Urząd Gminy w Długolecie	2022	210 000,00	130 000,00	60 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Ramiszów	Urząd Gminy w Długolecie	2021	2 811 000,00	111 000,00	2 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 811 000,00
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy w Długolecie	2013	350 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.15	Budowa nowych punktów świetlnych	Urząd Gminy w Długolecie	2019	8 849 992,20	1 511 562,00	1 370 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 881 562,00

1.3.2.16	Budowa ul. Akacjowej w miejscowości Kiełczów	Urząd Gminy w Długolecie	2019	2023	4 073 430,00	873 430,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 873 430,00	
1.3.2.17	Budowa ul. Spacerowej w miejscowości Mirków na granicy Gminy Długolecie i Gminy Wrocław	Urząd Gminy w Długolecie	2019	2023	5 543 200,00	3 636 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 136 000,00
1.3.2.18	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Poronów	Urząd Gminy w Długolecie	2020	2024	6 797 496,00	592 496,00	3 900 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 492 496,00
1.3.2.19	Projekt drogi chodnikowej na terenie Gminy Długolecie	Urząd Gminy w Długolecie	2020	2025	3 651 388,50	1 061 388,50	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061 388,50
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej wraz z budową chodnika łączącej miejscowości Kępa i Michalówce	Urząd Gminy w Długolecie	2019	2024	10 540 000,00	1 000 000,00	4 250 000,00	5 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Wilejskiej w miejscowości Długolecie - etap II -	Urząd Gminy w Długolecie	2020	2023	549 815,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.22	Rozbudowa szkoły w Brzezim Łacie	Urząd Gminy w Długolecie	2021	2025	14 050 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 014 000,00
1.3.2.23	Rozbudowa szkoły w Wikerczach	Urząd Gminy w Długolecie	2020	2026	33 816 500,00	5 088 500,00	8 500 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 588 500,00
1.3.2.24	Budowa budynku zaplecza sportowego wraz z salą sportową w miejscowości Kiełczów	Urząd Gminy w Długolecie	2022	2025	98 000,00	80 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00
1.3.2.25	Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Leśnej w miejscowości Kiełczów	Urząd Gminy w Długolecie	2020	2023	13 500 000,00	10 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00
1.3.2.26	Budowa drogi w Mirkowie ul. Rumunkowa, Jaśminowa odnówek ul. Rozanej, sągacze ul. Kwaśowej i odniewa ul. Piłkowej	Urząd Gminy w Długolecie	2019	2023	3 550 000,00	2 050 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00
1.3.2.27	Wykonanie sieci przesyłowej kanalizacji sanitarnej z terenu Gminy Długolecie do Wrocławia	Urząd Gminy w Długolecie	2022	2025	133 000,00	13 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00
1.3.2.28	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z przebudową drogi powiatowej nr 191 RD i nr 1920D w miejscowości Kiełczów gmina Długolecie -	Urząd Gminy w Długolecie	2022	2023	4 839 633,00	800 000,00	4 039 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 839 633,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Gosyńskiej w miejscowości Wrocław na granicy Gminy Wrocław i Gminy Długolecie	Urząd Gminy w Długolecie	2022	2023	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.30	Budowa kanalizacji sanitarnej w południowo - zachodniej części miejscowości Kiełczów -	Urząd Gminy w Długolecie	2020	2024	6 100 000,00	2 000 000,00	2 800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00
1.3.2.31	Budowa hali lekkoatletycznej w miejscowości Długolecie	Urząd Gminy w Długolecie	2023	2025	16 910 000,00	0,00	130 000,00	12 800 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 830 000,00
1.3.2.32	Zaplanowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Brzezim Łaćka -	Urząd Gminy w Długolecie	2022	2023	531 000,00	350 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Długoleka
z dnia 15 września 2022 r.

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 11 166 593,86 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 11 065 175,67 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 101 418,19 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Długoleka na dzień 15.09.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 11 166 593,86 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 13 192 801,86 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 2 026 208,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Długoleka na dzień 15.09.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 15.09.2022 r. wynosi - 59 829 071,44 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	248 277 475,78 zł	+11 166 593,86 zł	259 444 069,64 zł
dochody bieżące, w tym:	229 328 498,86 zł	+11 065 175,67 zł	240 393 674,53 zł
z subwencji ogólnej	46 760 010,00 zł	+632 579,00 zł	47 392 589,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	46 377 710,80 zł	+9 978 346,67 zł	56 356 057,47 zł
pozostałe	66 656 657,06 zł	+454 250,00 zł	67 110 907,06 zł
dochody majątkowe, w tym:	18 948 976,92 zł	+101 418,19 zł	19 050 395,11 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	9 678 796,75 zł	+92 845,32 zł	9 771 642,07 zł
Wydatki ogółem:	308 106 547,22 zł	+11 166 593,86 zł	319 273 141,08 zł
wydatki bieżące, w tym:	218 265 780,49 zł	+13 192 801,86 zł	231 458 582,35 zł
wynagrodzenia z narzutami	79 456 327,03 zł	+682 298,54 zł	80 138 625,57 zł
wydatki na obsługę długu	1 700 000,00 zł	+814 000,00 zł	2 514 000,00 zł
wydatki majątkowe	89 840 766,73 zł	-2 026 208,00 zł	87 814 558,73 zł
Wynik budżetu	-59 829 071,44 zł	0,00 zł	-59 829 071,44 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Długoleka nie dokonano zmian w zakresie przychodów oraz rozchodów w roku budżetowym.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 94 700 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2035. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Dzierżawa gruntu pod stojaki rowerowe na terenie stacji PKP Długołęka;
- 2) Gminny Program Rewitalizacji;
- 3) Plan Ochrony Zabytków Gminy Długołęka na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych;
- 4) Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia;
- 5) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Brzezia Łąka.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa budynku zaplecza sportowego wraz z salą świetlicową w miejscowości Kielczówek;
- 2) Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1918D i nr 1920D w miejscowości Kielczów gmina Długołęka;
- 3) Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Długołęka;
- 4) Budowa dróg i chodników na terenie Gminy Długołęka;
- 5) Budowa kanalizacji sanitarnej w południowo - zachodniej części miejscowości Kielczów;
- 6) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oleśniczka;
- 7) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ramiszów;
- 8) Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borowa;
- 9) Ochrona osób i mienia w budynku Urzędu Gminy, imprez masowych oraz parku w miejscowości Szczodre;
- 10) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych;
- 11) Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Leśnej w miejscowości Kielczów;
- 12) Przebudowa ul. Wiejskiej w miejscowości Długołęka - etap II ;
- 13) 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;
- 14) Budowa kanalizacji sanitarnych.

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	5,69%	7,40%	8,76%	8,52%	11,21%
8.3	29,33%	26,44%	22,64%	19,67%	15,40%
8.3.1	31,50%	28,61%	24,81%	21,84%	17,55%
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	12,26%	10,21%	10,08%	10,95%	11,90%
8.3.1	14,40%	12,35%	10,08%	10,95%	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.