

UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY DŁUGOŁĘKA

z dnia 15 września 2022 r.

RP  
5.09.2022

**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 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 Ozóg

RAMA PRAWNA  
  
Maria Lisowski



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

WIELELETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY DŁUGOLEKA

Lp.	Wykazę obciążenie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Dochody ogółem	250 444 069,64	237 866 899,00	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	295 738 741,00	303 427 949,00	311 013 648,00	318 788 989,00
1.1	Dochody budżetu, w tym:	240 303 074,53	223 866 899,00	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	295 738 741,00	303 427 949,00	311 013 648,00	318 788 989,00
1.1.1	dotyczy z tytułu udziału w wydatkach z budżetu budżetowego od osób fizycznych	65 974 287,00	68 415 854,00	71 810 009,00	71 288 775,00	76 853 880,00	78 472 212,00	81 021 198,00	83 332 855,00	85 353 306,00	88 362 057,00	90 747 853,00	93 107 277,00	95 434 959,00	97 820 833,00
1.1.2	dotyczy z tytułu udziału w wydatkach z budżetu budżetowego od osób prawnych	3 559 334,00	3 691 029,00	4 820 215,00	3 953 923,00	4 592 310,00	4 231 149,00	4 371 087,00	4 506 591,00	4 637 282,00	4 762 561,00	4 895 838,00	5 023 130,00	5 148 708,00	5 277 426,00
1.1.3	z zabudni ogólni	47 392 389,00	46 721 273,00	49 356 518,00	50 048 996,00	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	63 583 077,00	65 172 654,00	66 801 970,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu	56 336 567,47	57 418 310,37	60 113 802,00	59 447 785,00	60 828 457,00	62 216 625,00	63 609 774,00	64 961 677,00	66 265 566,00	67 561 002,00	68 845 149,00	70 115 123,00	71 368 000,00	72 652 201,00
1.1.5	pozostałe dochody budżetu, w tym:	67 110 907,06	67 620 432,63	71 676 587,00	72 114 813,00	75 624 376,00	77 162 639,00	79 709 006,00	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	35 547 530,00	37 791 694,00	38 042 612,00	39 298 018,00	40 516 537,00	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:	19 050 995,11	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
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 435 010,00	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 udziału w dochodach przedsiębiorstw na inwestycje	9 771 642,07	11 500 000,00	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	319 273 141,06	287 648 399,00	288 462 631,00	249 318 290,00	237 025 734,00	243 339 291,00	251 774 544,00	260 025 901,00	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:	231 458 382,15	218 325 733,00	221 603 170,00	222 294 869,00	232 025 803,00	239 479 580,00	244 281 014,00	249 553 073,00	254 393 873,00	260 437 483,00	263 973 207,00	271 461 450,00	277 045 712,00	282 993 092,00
2.1.1	na wypracowania i składowi od osób fizycznych	80 138 582,57	79 413 091,00	81 557 244,00	83 596 175,00	85 556 079,00	87 828 231,00	90 023 937,00	92 274 535,00	94 581 398,00	96 945 933,00	99 369 581,00	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
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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	wzrosty na służbę publiczną, 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	sąsiedzi i dyktando podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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	sąsiedzi i dyktando podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez dotacji, dyktanda lub zobowiązań na wydatki krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	sąsiedzi i dyktando podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań wynikających z tytułu świadczenia usług publicznych	0,00	0,00	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	sąsiedzi i dyktando podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	87 814 538,73	69 322 666,00	36 879 461,00	23 023 421,00	5 019 931,00	3 859 711,00	7 493 530,00	10 472 238,00	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	inwestycje i zakupy nieruchomości, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	87 814 538,73	69 322 666,00	36 879 461,00	23 023 421,00	5 019 931,00	3 859 711,00	7 493 530,00	10 472 238,00	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	wzrostki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy nieruchomości	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
4	Prychody 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	Kwoty przychodów, 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	31 975 500,00	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 z lat 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	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	0,00
4.5	inne przychody nie związane z zasileniem 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	Różnica 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 kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	7 961 300,00	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	liczba kwota proporcjonalna na dany rok kwoty wykazanych w tym 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 kwoty wykazanych w art. 213 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 kwoty wykazanych w art. 213 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 wykazanych w tym wyczerpanych 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
5.1.1.3.1	spłaty udzielonych 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	0,00	0,00
5.1.1.3.2	spłaty rat kapitałowych kredytów 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	0,00	0,00
5.1.1.3.3	inne środki	0,00	0,00	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., wyłączone z tytułu zobowiązaniuz zacągniętych	7 961 500,00	9 108 900,00	8 675 000,00	9 266 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Władztwa zainicjowane dlog, 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	Władztwa zainicjowane w ramach 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	Władztwa zainicjowane w ramach 10.7.3 - 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	Władztwa zainicjowane w ramach 10.7.3 - 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
10.7.2.1.1	Władztwa zainicjowane w ramach 10.7.3 - 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
10.7.3	Władztwa zainicjowane w ramach 10.7.3 - 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
10.8	Kwota wzięta "Spółka" - kwoty długa wynikająca z operacji mekadowych (m in umowa, rozliczenie)	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 splaty 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	Wkład papierowozobowiązań w 10.7.3 - 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
10.11	Władztwa bieżące podlegające ustanowieniu wyłączenia z limitu splaty 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
11	Dane dotyczące emisji obligacji przedsiębiorstw	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	Stożki z przedsięwzięcia prowadzone 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
11.1.1	Stożki z przedsięwzięcia prowadzone 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
11.1.2	Władztwa bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatarzom, nieuwzględniane w limicie splaty 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
12	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%
12.1	Stopień niezachowania relacji z tytułu zaciągnięcia wydatków budżetowych, o którym mowa w poz. 7.2	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 z tytułu zaciągnięcia splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	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 z tytułu zaciągnięcia splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	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)				316 051 604,81	90 947 024,83	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	248 417 950,20
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	46 016 655,43
1.b	- wydatki majątkowe				239 281 291,38	69 312 211,77	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	202 401 294,77
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.1240,z późn.zm.), z tego:				33 950 251,65	11 720 823,87	2 906 131,37	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	14 851 955,24
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836 379,43
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	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 Zmiegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Wroclawskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 - Wzrost skuteczności ZIT WpOF poprzez wsparcie zarządzania i funkcjonowania systemu ZIT WpOF -	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 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	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	1 715 550,00	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	1 715 550,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 088 626,22	10 135 625,81	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	12 015 575,81
1.1.2.1	Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Długoleka	Urząd Gminy w Długolece	2021	2023	23 830 370,22	5 577 569,81	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	6 557 319,81
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olesznica	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 i partnerstwa publiczno-privatnego, 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				282 101 355,16	79 226 200,96	86 858 842,00	41 074 738,00	22 238 738,00	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	233 565 994,96
1.3.1	- wydatki bieżące				73 908 688,00	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 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	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	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	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	Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Długolecie	2016	2 519 382,00	300 000,00	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	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 Szyszczyc -	2020	2 160 000,00	530 000,00	600 000,00	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	0,00	0,00	1 730 000,00
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	28 635 971,00
1.3.1.6	Odszanieżenie i zwalczanie siklasy na drogach gminnych	2019	3 150 000,00	600 000,00	600 000,00	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	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.1.7	Swiadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia drzewi do szkół na terenie Gminy Długolecie -	2019	7 539 000,00	2 002 000,00	2 002 000,00	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	0,00	0,00	6 006 000,00
1.3.1.8	Usługi pocztowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00
1.3.1.9	Usługi sprzątaniny	2020	570 000,00	150 000,00	150 000,00	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	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.10	Wykonanie operatów wodno-prawnych -	2020	240 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.1.11	Dzierżawa gruntu pod stojaki rowerowe na terenie stacji PKP Długolecie -	2022	4 305,00	615,00	738,00	738,00	738,00	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	0,00	4 305,00
1.3.1.12	Gminny Program Rewitalizacji -	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	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.13	Plan Ochrony Zabłytków Gminy Długolecie na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.14	Plan Zorganizowanej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia -	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	143 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe		208 192 665,16	59 176 585,96	67 415 133,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	190 382 718,96
1.3.2.1	Budowa budynku biurowo-usługowego w miejscowości Długolecie (CUIV) wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura techniczna	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	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 Budziszewice w Gminie Długolecie	2020	935 424,00	35 424,00	643 000,00	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	935 424,00
1.3.2.3	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1341 D, w miejscowości Łosice w Gminie Długolecie	2020	964 750,00	30 750,00	667 000,00	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	964 750,00
1.3.2.4	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1341 D, w miejscowości Łozna w Gminie Długolecie	2020	1 331 476,00	64 476,00	905 000,00	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	1 331 476,00
1.3.2.5	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1453 D, w miejscowości Baków w Gminie Długolecie	2020	851 750,00	30 750,00	587 000,00	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	851 750,00
1.3.2.6	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1453 D, w miejscowości Domaszyn w Gminie 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	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 Śliewice w Gminie 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	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 Kielczówek w Gminie 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	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 Preczowiec w Gminie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371 000,00
1.3.2.10	Budowa drogi i chodników na terenie Gminy Długolecie	2020	24 509 446,26	14 909 446,26	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	0,00	0,00	0,00	0,00	24 509 446,26
1.3.2.11	Budowa dróg w miejscowości Kielczów (ul. Wiosenna wraz z siegaczami, ul. Rozana, ul. Ładna, ul. Modrzawska wraz z siegaczami, ul. Wiśniowa, ul. Łesna, ul. Brzozowa, ul. Lipowa)	2019	15 986 703,20	6 170 703,20	2 006 000,00	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	8 170 703,20
1.3.2.12	Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w miejscowości Długolecie	2022	210 000,00	130 000,00	60 000,00	7 000,00	7 000,00	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	210 000,00
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ramiszów	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 811 000,00



1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy w Długolece	2013	2025	350 000,00	50 000	100 000,00	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	350 000,00
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	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	5 881 562,00
1.3.2.16	Budowa ul. Akacjowej w miejscowości Kiełczów	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	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Długolece	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	6 492 496,00
1.3.2.19	Projekty drogi i chodników na terenie Gminy Długoleka	Urząd Gminy w Długolece	2020	2025	3 551 388,50	961 388,50	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	2 961 388,50
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej wraz z budową chodnika łączącej miejscowości Kępa i Michalowiec	Urząd Gminy w Długolece	2019	2024	10 540 000,00	1 000 000,00	4 250 000,00	5 250 000,00	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 Długoleka - etap II -	Urząd Gminy w Długolece	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	500 000,00
1.3.2.22	Rozbudowa szkoły w Brzeźnej 1 ace	Urząd Gminy w Długolece	2021	2025	14 056 000,00	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	14 014 000,00
1.3.2.23	Rozbudowa szkoły w Wilczach	Urząd Gminy w Długolece	2020	2026	33 816 560,00	5 088 560,00	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	33 588 560,00
1.3.2.24	Budowa budynku zaplecza sportowego wraz z salą świetlicową w miejscowości Kiełczów	Urząd Gminy w Długolece	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	98 000,00
1.3.2.25	Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Lesnej w miejscowości Kiełczów	Urząd Gminy w Długolece	2020	2023	11 500 000,00	8 000 000,00	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	11 500 000,00
1.3.2.26	Budowa drogi w Mirkowie ul. Rumankowa, Jasniowa odninek ul. Rozanej, sięgające ul. Kwiatowej i odninka ul. Firkowej	Urząd Gminy w Długolece	2019	2023	3 550 000,00	2 650 000,00	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	3 550 000,00
1.3.2.27	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	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 1918D i nr 1920D w miejscowości Kiełczów, gmina Długoleka -	Urząd Gminy w Długolece	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	4 839 633,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Goetyńskiej w miejscowości Wrocław na granicy Gminy Wrocław i Gminy Długoleka	Urząd Gminy w Długolece	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	1 000 000,00
1.3.2.30	Budowa kanalizacji sanitarnej w „poldniowo - zachodniej części miejscowości Kiełczów	Urząd Gminy w Długolece	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	5 800 000,00
1.3.2.31	Budowa hali lekkoatletycznej w miejscowości Długoleka	Urząd Gminy w Długolece	2023	2025	16 910 000,00	0,00	130 000,00	3 900 000,00	12 800 000,00	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	Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 368 w m. Długoleka, polegająca na budowie chodnika (od ul. Gajowej do zatoki autobusowej)" -	Urząd Gminy w Długolece	2022	2023	55 500,00	20 000,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00
1.3.2.33	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Brzeźna Łąka -	Urząd Gminy w Długolece	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	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
<b>Dochody ogółem:</b>	248 277 475,78 zł	+11 166 593,86 zł	259 444 069,64 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	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
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	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
<b>Wydatki ogółem:</b>	308 106 547,22 zł	+11 166 593,86 zł	319 273 141,08 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	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
<b>wydatki majątkowe</b>	89 840 766,73 zł	-2 026 208,00 zł	87 814 558,73 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-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) Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 368 w m. Długołęka, polegająca na budowie chodnika (od ul. Gajowej do zatoki autobusowej)";
- 6) 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) Projekty dróg i chodników na terenie Gminy Długołęka;
- 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	

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

