

UCHWAŁA NR
RADY GMINY DŁUGOŁĘKA

z dnia 19 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Długołęka na lata 2023-2040

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) 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 Długołęka uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Długołęka na lata 2023-2040 w ten sposób, że załącznik nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Długołęka otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmiany przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Długołęka na lata 2023-2035 w ten sposób, że załącznik nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Długołęka 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 Długołęka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Długołęka

z dnia 19 stycznia 2023 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY DŁUGOLEKA																			
Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1	Dochody ogółem	222 615 228,44	234 374 708,00	247 007 461,00	244 249 772,00	251 333 015,00	258 621 673,00	265 863 080,00	273 041 384,00	280 413 501,00	287 704 253,00	295 184 564,00	302 564 178,00	309 825 719,00	316 951 711,00	323 924 650,00	330 727 069,00	337 341 611,00	344 088 443,00
1.1	Dochody budżetu, w tym:	214 128 073,44	231 127 508,00	238 292 461,00	244 249 772,00	251 333 015,00	258 621 673,00	265 863 080,00	273 041 384,00	280 413 501,00	287 704 253,00	295 184 564,00	302 564 178,00	309 825 719,00	316 951 711,00	323 924 650,00	330 727 069,00	337 341 611,00	344 088 443,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	63 717 542,00	70 751 359,00	72 945 270,00	74 768 902,00	76 937 280,00	79 168 379,00	81 385 094,00	83 582 492,00	85 839 219,00	88 071 039,00	90 360 886,00	92 619 908,00	94 842 786,00	97 034 170,00	99 158 702,00	101 241 035,00	103 265 856,00	105 331 173,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 330 539,00	5 919 031,00	6 102 521,00	6 255 084,00	6 436 481,00	6 623 139,00	6 808 587,00	6 992 419,00	7 181 214,00	7 367 926,00	7 559 492,00	7 748 479,00	7 934 442,00	8 116 934,00	8 295 507,00	8 469 713,00	8 639 107,00	8 811 889,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	56 986 986,00	63 278 349,00	65 239 978,00	66 870 977,00	68 810 235,00	70 805 732,00	72 788 292,00	74 753 576,00	76 771 923,00	78 767 993,00	80 815 961,00	82 836 360,00	84 824 433,00	86 775 395,00	88 684 454,00	90 546 828,00	92 357 765,00	94 204 920,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 876 323,44	11 998 885,00	12 370 850,00	12 680 121,00	13 047 845,00	13 426 233,00	13 802 188,00	14 174 827,00	14 557 547,00	14 936 043,00	15 324 380,00	15 707 490,00	16 084 470,00	16 454 413,00	16 816 410,00	17 169 555,00	17 512 946,00	17 863 205,00
1.1.5	pozostałe dochody budżetu, w tym:	77 216 683,00	79 179 284,00	81 633 842,00	83 674 688,00	86 101 254,00	88 598 190,00	91 078 939,00	93 538 070,00	96 063 598,00	98 561 252,00	101 123 845,00	103 651 941,00	106 139 588,00	108 580 799,00	110 969 577,00	113 299 938,00	115 565 937,00	117 877 256,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	34 000 000,00	37 753 600,00	38 923 962,00	39 897 061,00	41 054 076,00	42 244 644,00	43 427 494,00	44 600 036,00	45 804 237,00	46 995 147,00	48 217 021,00	49 422 447,00	50 608 586,00	51 772 583,00	52 911 580,00	54 022 723,00	55 103 177,00	56 205 241,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 487 155,00	3 247 200,00	8 715 000,00	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
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 081 000,00	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 406 155,00	3 247 200,00	8 715 000,00	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	Wydatki ogółem	292 487 592,87	267 414 808,00	257 971 461,00	235 574 772,00	242 066 746,00	249 355 673,00	256 608 080,00	263 791 384,00	271 163 501,00	277 704 253,00	285 184 564,00	289 064 178,00	294 325 719,00	301 451 711,00	308 424 650,00	315 227 069,00	321 841 611,00	328 588 443,00
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	212 486 380,15	220 017 294,00	225 200 848,00	229 241 687,00	234 296 470,00	239 675 692,00	245 601 982,00	251 903 214,00	258 370 558,00	264 514 509,00	271 131 415,00	277 861 359,00	284 616 346,00	291 383 387,00	298 269 504,00	305 306 725,00	312 425 448,00	319 732 503,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 333 673,89	97 696 485,00	101 018 165,00	104 149 728,00	107 117 995,00	110 117 299,00	113 173 054,00	116 285 313,00	119 483 159,00	122 739 075,00	126 022 345,00	129 361 937,00	132 757 688,00	136 209 388,00	139 716 780,00	143 279 558,00	146 825 727,00	150 459 664,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	4 700 000,00	9 108 676,00	7 460 974,00	5 452 207,00	4 547 729,00	3 861 878,00	3 590 000,00	3 558 000,00	3 526 000,00	3 030 000,00	2 895 000,00	2 730 000,00	2 445 000,00	2 025 000,00	1 575 000,00	1 125 000,00	675 000,00	225 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonta 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	80 001 212,72	47 397 514,00	32 770 613,00	6 333 085,00	7 770 276,00	9 679 981,00	11 006 098,00	11 888 170,00	12 792 943,00	13 189 744,00	14 053 149,00	11 202 819,00	9 709 373,00	10 068 324,00	10 155 146,00	9 920 344,00	9 416 163,00	8 855 940,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	80 001 212,72	47 397 514,00	32 770 613,00	6 333 085,00	7 770 276,00	9 679 981,00	11 006 098,00	11 888 170,00	12 792 943,00	13 189 744,00	14 053 149,00	11 202 819,00	9 709 373,00	10 068 324,00	10 155 146,00	9 920 344,00	9 416 163,00	8 855 940,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	530 000,00	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	Wynik budżetu	-69 872 364,43	-33 040 100,00	-10 964 000,00	8 675 000,00	9 266 269,00	9 266 000,00	9 255 000,00	9 250 000,00	9 250 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	13 500 000,00	15 500 000,00	15 500 000,00	15 500 000,00	15 500 000,00	15 500 000,00	15 500 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	8 675 000,00	9 266 269,00	9 266 000,00	9 255 000,00	9 250 000,00	9 250 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	13 500 000,00	15 500 000,00	15 500 000,00	15 500 000,00	15 500 000,00	15 500 000,00	15 500 000,00
4	Przychody budżetu	77 490 864,43	42 149 000,00	20 000 000,00	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
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	67 635 000,00	42 000 000,00	20 000 000,00	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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	67 635 000,00	42 000 000,00	20 000 000,00	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
4.2	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, w tym:	1 654 238,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 654 238,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	8 181 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	563 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	149 000,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	7 618 500,00	9 108 900,00	9 036 000,00	8 675 000,00	9 266 269,00	9 266 000,00	9 255 000,00	9 250 000,00	9 250 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	13 500 000,00	15 500 000,00	15 500 000,00	15 500 000,00	15 500 000,00	15 500 000,00	15 500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	7 618 500,00	9 108 900,00	9 036 000,00	8 675 000,00	9 266 269,00	9 266 000,00	9 255 000,00	9 250 000,00	9 250 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	13 500 000,00	15 500 000,00	15 500 000,00	15 500 000,00	15 500 000,00	15 500 000,00	15 500 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających 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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających 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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wzajemnej 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	0,00	0,00	0,00	0,00

10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone 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	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zapokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty 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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty 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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Długołęka

z dnia 19 stycznia 2023 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)				156 889 888,96	42 921 738,00	48 909 738,00	33 018 738,00	62 738,00	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	153 120 690,00
1.a	- wydatki bieżące				10 427 687,00	2 344 738,00	1 604 738,00	655 738,00	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	4 204 690,00
1.b	- wydatki majątkowe				146 462 201,96	40 577 000,00	47 305 000,00	32 363 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 916 000,00
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:				311 000,00	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	268 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				311 000,00	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	268 000,00
1.1.1.1	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 Długołęce	2020	2028	311 000,00	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	268 000,00
1.1.2	- 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
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
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
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				156 578 888,96	42 878 738,00	48 866 738,00	32 974 738,00	17 738,00	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	152 852 690,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 116 687,00	2 301 738,00	1 561 738,00	611 738,00	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	3 936 690,00
1.3.1.1	Konserwacja i eksploatacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Długołęka -	Urząd Gminy w Długołęce	2020	2024	4 020 000,00	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	1 170 000,00
1.3.1.2	Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego -	Urząd Gminy w Długołęce	2016	2025	2 519 382,00	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
1.3.1.3	Ochrona osób i mienia w budynku Urzędu Gminy, imprez masowych oraz parku w miejscowości Szczodre	Urząd Gminy w Długołęce	2020	2024	2 160 000,00	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	1 200 000,00

1.3.1.5	Wykonanie operatów wodnoprawnych -	Urząd Gminy w Długoleści	2020	2024	240 000,00	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	140 000,00
1.3.1.6	Dzierżawa gruntu pod stojaki rowerowe na terenie stacji PKP Długoleś -	DŁUGOLEŚ	2022	2027	4 305,00	738,00	738,00	738,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00
1.3.1.7	Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia -	Urząd Gminy w Długoleści	2022	2035	143 000,00	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
1.3.1.8	Odszkodowania związane z wywłaszczeniem nieruchomości -	Urząd Gminy w Długoleści	2022	2025	730 000,00	180 000,00	250 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
1.3.1.9	Zakup paliwa do pojazdów będących własnością Gminy Długoleś -	Urząd Gminy w Długoleści	2021	2025	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	300 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				146 462 201,96	40 577 000,00	47 305 000,00	32 363 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 916 000,00
1.3.2.1	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1920 D, w miejscowości Śliwiec w Gminie Długoleś -	Urząd Gminy w Długoleści	2020	2024	1 905 340,00	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	1 834 000,00
1.3.2.2	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1341 D, w miejscowości Budziwojowice w Gminie Długoleś -	Urząd Gminy w Długoleści	2020	2024	935 424,00	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	900 000,00
1.3.2.3	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1341 D, w miejscowości Łosice w Gminie Długoleś -	Urząd Gminy w Długoleści	2020	2025	964 750,00	50 000,00	267 000,00	617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 000,00
1.3.2.4	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1341 D, w miejscowości Łozina w Gminie Długoleś -	Urząd Gminy w Długoleści	2020	2024	1 331 476,00	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	1 267 000,00
1.3.2.5	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1453 D, w miejscowości Bąków w Gminie Długoleś -	Urząd Gminy w Długoleści	2020	2025	851 750,00	50 000,00	234 000,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 000,00
1.3.2.6	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1453 D, w miejscowości Domaszczyn w Gminie Długoleś -	Urząd Gminy w Długoleści	2020	2025	2 009 260,00	50 000,00	552 000,00	1 331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933 000,00
1.3.2.7	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1922 D, w miejscowości Kielczówek w Gminie Długoleś -	Urząd Gminy w Długoleści	2020	2025	1 331 000,00	50 000,00	360 000,00	851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 000,00
1.3.2.8	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1918 D i 1919 D, w miejscowości Piecowice w Gminie Długoleś -	Urząd Gminy w Długoleści	2020	2024	2 371 000,00	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	2 271 000,00
1.3.2.9	Budowa dróg i chodników na terenie Gminy Długoleś -	Urząd Gminy w Długoleści	2020	2025	24 429 446,26	4 850 000,00	3 985 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 835 000,00
1.3.2.10	Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w miejscowości Długoleś -	Urząd Gminy w Długoleści	2022	2026	210 000,00	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	80 000,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ramiszów -	Urząd Gminy w Długoleści	2021	2025	7 600 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnych -	Urząd Gminy w Długoleści	2013	2025	350 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 900 000,00
1.3.2.13	Budowa nowych punktów świetlnych -	Urząd Gminy w Długoleści	2019	2025	8 849 992,20	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.14	Projekty dróg i chodników na terenie Gminy Długoleś -	Urząd Gminy w Długoleści	2020	2025	3 651 388,50	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	2 000 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej wraz z budową chodnika łączącej miejscowości Kępa i Michałowice -	Urząd Gminy w Długoleści	2019	2024	10 540 000,00	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	9 500 000,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Wiejskiej w miejscowości Długoleś - etap II -	Urząd Gminy w Długoleści	2020	2024	1 549 815,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa szkoły w Brzezkiej Łące -	Urząd Gminy w Długoleści	2021	2025	14 514 000,00	5 000 000,00	9 500 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 514 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa szkoły w Wilczycach -	Urząd Gminy w Długoleści	2020	2026	28 816 560,00	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	23 500 000,00

1.3.2.19	Budowa budynku zaplecza sportowego wraz z salą świetlicową w miejscowości Kieleżówek -	Urząd Gminy w Długoleccu	2022	2025	2 506 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506 000,00
1.3.2.20	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w południowo - zachodniej części miejscowości Kieleżów -	Urząd Gminy w Długoleccu	2020	2025	13 800 000,00	5 600 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800 000,00
1.3.2.21	Budowa hali lekkoatletycznej w miejscowości Długoleka -	Urząd Gminy w Długoleccu	2023	2025	16 830 000,00	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	16 830 000,00
1.3.2.22	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borowa -	Urząd Gminy w Długoleccu	2020	2024	1 115 000,00	1 100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długoleka na lata 2023-2040.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2023 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Długoleka na lata 2023-2040:

Kwota dochodów została zwiększona o 6 870 102,44 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 5 980 102,44 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 890 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Długoleka na dzień 19.01.2023 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 5 179 340,87 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 5 480 659,87 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 301 319,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Długoleka na dzień 19.01.2023 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 19.01.2023 r. wynosi - 69 872 364,43 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	215 745 126,00 zł	+6 870 102,44 zł	222 615 228,44 zł
dochody bieżące, w tym:	208 147 971,00 zł	+5 980 102,44 zł	214 128 073,44 zł
z tytułu dotacji bieżących	10 805 912,00 zł	+70 411,44 zł	10 876 323,44 zł
pozostałe	71 306 992,00 zł	+5 909 691,00 zł	77 216 683,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	7 597 155,00 zł	+890 000,00 zł	8 487 155,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	6 516 155,00 zł	+890 000,00 zł	7 406 155,00 zł
Wydatki ogółem:	287 308 252,00 zł	+5 179 340,87 zł	292 487 592,87 zł
wydatki bieżące, w tym:	207 005 720,28 zł	+5 480 659,87 zł	212 486 380,15 zł
wynagrodzenia z narzutami	94 278 875,57 zł	+54 798,32 zł	94 333 673,89 zł
wydatki majątkowe	80 302 531,72 zł	-301 319,00 zł	80 001 212,72 zł
Wynik budżetu	-71 563 126,00 zł	+1 690 761,57 zł	-69 872 364,43 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Długoleka dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 690 761,57 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmalały o kwotę 3 345 000,00 zł.

Rozchody budżetu w 2023 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2023 roku zmalała o kwotę 3 345 000,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	79 181 626,00 zł	-1 690 761,57 zł	77 490 864,43 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	71 000 000,00 zł	-3 345 000,00 zł	67 655 000,00 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00 zł	+1 654 238,43 zł	1 654 238,43 zł
Rozchody budżetu	7 618 500,00 zł	0,00 zł	7 618 500,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 62 000 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2040. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany wzrosła o 11 000 000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa budynku zaplecza sportowego wraz z salą świetlicową w miejscowości Kiełczówek;
- 2) Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w południowo - zachodniej części miejscowości Kiełczów;
- 3) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ramiszów;
- 4) Budowa dróg i chodników na terenie Gminy Długołęka.

Dodano nowe przedsięwzięcie:

- 1) Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borowa.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Długołęka na lata 2023-2040 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

	2023	2024	2025	2026	2027
8.1	6,06%	8,31%	7,30%	6,10%	5,80%
8.3	28,62%	24,34%	20,82%	16,57%	12,89%
8.3.1	29,61%	25,33%	21,81%	17,60%	13,91%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2028	2029	2030	2031	2032
8.1	5,35%	5,10%	4,95%	4,81%	4,78%
8.3	10,55%	7,90%	8,32%	9,22%	9,27%
8.3.1	11,57%	8,93%	8,32%	9,22%	9,27%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2033	2034	2035	2036	2037
8.1	4,61%	5,66%	6,11%	5,83%	5,56%
8.3	9,35%	9,46%	9,53%	9,55%	9,51%
8.3.1	9,35%	9,46%	9,53%	9,55%	9,51%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2038	2039	2040		
8.1	5,30%	5,06%	4,82%		
8.3	9,41%	9,25%	9,02%		
8.3.1	9,41%	9,25%	9,02%		
8.4.1	Tak	Tak	Tak		

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