

UCHWAŁA NR
RADY GMINY DŁUGOŁĘKA

z dnia 27 maja 2024 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Długoleka na lata 2024-2043

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609) i art. 226, art. 229, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), Rada Gminy Długoleka uchwała co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Długoleka na lata 2024-2043 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 2024-2036 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Gminy Długołęka
 z dnia 27 maja 2024 r.

WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ GMINY DŁUGOLEKA

Lp.	Wzrost	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1.1	Dotychczasowe	352 292 459,27	343 607 318,33	306 925 509,23	312 238 524,00	328 429 254,00	336 640 491,00	344 965 511,00	353 372 426,00	361 990 713,00	370 827 384,00	379 875 572,00	389 040 274,00	398 127 702,00	407 140 400,00	416 182 320,00	425 252 000,00	434 352 000,00	443 484 000,00	452 646 000,00	461 836 000,00	471 056 000,00	480 304 000,00	489 580 000,00	498 884 000,00	508 214 000,00	517 568 000,00	526 946 000,00	536 348 000,00	545 774 000,00	555 224 000,00	564 698 000,00	574 196 000,00	583 718 000,00	593 264 000,00	602 834 000,00	612 428 000,00	622 046 000,00	631 688 000,00	641 354 000,00	651 044 000,00	660 758 000,00	670 496 000,00	680 258 000,00	690 044 000,00	699 854 000,00	709 688 000,00	719 546 000,00	729 428 000,00	739 334 000,00	749 264 000,00	759 218 000,00	769 196 000,00	779 198 000,00	789 224 000,00	799 264 000,00	809 318 000,00	819 386 000,00	829 468 000,00	839 564 000,00	849 674 000,00	859 798 000,00	869 936 000,00	880 088 000,00	890 254 000,00	900 434 000,00	910 628 000,00	920 836 000,00	931 058 000,00	941 294 000,00	951 544 000,00	961 808 000,00	972 086 000,00	982 378 000,00	992 684 000,00	1 003 004 000,00	1 013 338 000,00	1 023 686 000,00	1 034 048 000,00	1 044 424 000,00	1 054 814 000,00	1 065 218 000,00	1 075 636 000,00	1 086 068 000,00	1 096 514 000,00	1 106 974 000,00	1 117 448 000,00	1 127 936 000,00	1 138 438 000,00	1 148 954 000,00	1 159 484 000,00	1 170 028 000,00	1 180 586 000,00	1 191 158 000,00	1 201 744 000,00	1 212 344 000,00	1 222 958 000,00	1 233 586 000,00	1 244 228 000,00	1 254 884 000,00	1 265 554 000,00	1 276 238 000,00	1 286 936 000,00	1 297 648 000,00	1 308 374 000,00	1 319 114 000,00	1 329 868 000,00	1 340 636 000,00	1 351 418 000,00	1 362 214 000,00	1 373 024 000,00	1 383 848 000,00	1 394 686 000,00	1 405 538 000,00	1 416 404 000,00	1 427 284 000,00	1 438 178 000,00	1 449 086 000,00	1 459 008 000,00	1 469 944 000,00	1 480 894 000,00	1 491 858 000,00	1 502 836 000,00	1 513 828 000,00	1 524 834 000,00	1 535 854 000,00	1 546 888 000,00	1 557 936 000,00	1 568 998 000,00	1 580 074 000,00	1 591 164 000,00	1 602 268 000,00	1 613 386 000,00	1 624 518 000,00	1 635 664 000,00	1 646 824 000,00	1 658 000 000,00	1 669 190 000,00	1 680 394 000,00	1 691 612 000,00	1 702 844 000,00	1 714 090 000,00	1 725 350 000,00	1 736 624 000,00	1 747 912 000,00	1 759 214 000,00	1 770 530 000,00	1 781 860 000,00	1 793 204 000,00	1 804 562 000,00	1 815 934 000,00	1 827 320 000,00	1 838 720 000,00	1 850 134 000,00	1 861 562 000,00	1 873 004 000,00	1 884 460 000,00	1 895 930 000,00	1 907 414 000,00	1 918 912 000,00	1 930 424 000,00	1 941 950 000,00	1 953 490 000,00	1 965 044 000,00	1 976 612 000,00	1 988 194 000,00	1 999 790 000,00	2 011 400 000,00	2 023 024 000,00	2 034 662 000,00	2 046 314 000,00	2 058 000 000,00	2 069 700 000,00	2 081 414 000,00	2 093 142 000,00	2 104 884 000,00	2 116 640 000,00	2 128 410 000,00	2 140 194 000,00	2 152 000 000,00	2 163 818 000,00	2 175 650 000,00	2 187 496 000,00	2 199 356 000,00	2 211 230 000,00	2 223 118 000,00	2 235 020 000,00	2 246 936 000,00	2 258 856 000,00	2 270 790 000,00	2 282 738 000,00	2 294 690 000,00	2 306 646 000,00	2 318 606 000,00	2 330 580 000,00	2 342 568 000,00	2 354 570 000,00	2 366 586 000,00	2 378 606 000,00	2 390 640 000,00	2 402 688 000,00	2 414 750 000,00	2 426 826 000,00	2 438 916 000,00	2 451 020 000,00	2 463 138 000,00	2 475 260 000,00	2 487 396 000,00	2 499 546 000,00	2 511 710 000,00	2 523 888 000,00	2 536 080 000,00	2 548 286 000,00	2 560 506 000,00	2 572 740 000,00	2 585 000 000,00	2 597 274 000,00	2 609 562 000,00	2 621 864 000,00	2 634 180 000,00	2 646 510 000,00	2 658 854 000,00	2 671 212 000,00	2 683 584 000,00	2 695 970 000,00	2 708 370 000,00	2 720 784 000,00	2 733 212 000,00	2 745 654 000,00	2 758 110 000,00	2 770 580 000,00	2 783 064 000,00	2 795 562 000,00	2 808 074 000,00	2 820 600 000,00	2 833 140 000,00	2 845 694 000,00	2 858 262 000,00	2 870 844 000,00	2 883 440 000,00	2 896 050 000,00	2 908 674 000,00	2 921 312 000,00	2 933 964 000,00	2 946 630 000,00	2 959 310 000,00	2 972 004 000,00	2 984 712 000,00	2 997 434 000,00	3 010 170 000,00	3 022 920 000,00	3 035 684 000,00	3 048 462 000,00	3 061 254 000,00	3 074 060 000,00	3 086 880 000,00	3 100 714 000,00	3 114 562 000,00	3 128 424 000,00	3 142 300 000,00	3 156 190 000,00	3 170 094 000,00	3 184 012 000,00	3 197 944 000,00	3 211 890 000,00	3 225 850 000,00	3 239 824 000,00	3 253 812 000,00	3 267 814 000,00	3 281 830 000,00	3 295 860 000,00	3 309 904 000,00	3 323 962 000,00	3 338 034 000,00	3 352 120 000,00	3 366 220 000,00	3 380 334 000,00	3 394 462 000,00	3 408 604 000,00	3 422 760 000,00	3 436 930 000,00	3 451 114 000,00	3 465 312 000,00	3 479 524 000,00	3 493 750 000,00	3 508 000 000,00	3 522 262 000,00	3 536 538 000,00	3 550 828 000,00	3 565 132 000,00	3 579 450 000,00	3 593 782 000,00	3 608 128 000,00	3 622 488 000,00	3 636 862 000,00	3 651 250 000,00	3 665 652 000,00	3 680 068 000,00	3 694 498 000,00	3 708 942 000,00	3 723 400 000,00	3 737 872 000,00	3 752 358 000,00	3 766 858 000,00	3 781 372 000,00	3 795 900 000,00	3 810 442 000,00	3 824 998 000,00	3 839 568 000,00	3 854 152 000,00	3 868 750 000,00	3 883 362 000,00	3 897 988 000,00	3 912 630 000,00	3 927 288 000,00	3 941 962 000,00	3 956 652 000,00	3 971 358 000,00	3 986 080 000,00	4 000 818 000,00	4 015 572 000,00	4 030 342 000,00	4 045 128 000,00	4 059 930 000,00	4 074 748 000,00	4 089 582 000,00	4 104 432 000,00	4 119 298 000,00	4 134 176 000,00	4 149 066 000,00	4 163 968 000,00	4 178 882 000,00	4 193 808 000,00	4 208 746 000,00	4 223 696 000,00	4 238 658 000,00	4 253 632 000,00	4 268 618 000,00	4 283 616 000,00	4 298 626 000,00	4 313 648 000,00	4 328 682 000,00	4 343 728 000,00	4 358 786 000,00	4 373 856 000,00	4 388 938 000,00	4 404 032 000,00	4 419 138 000,00	4 434 256 000,00	4 449 386 000,00	4 464 528 000,00	4 479 682 000,00	4 494 848 000,00	4 509 926 000,00	4 525 016 000,00	4 540 118 000,00	4 555 232 000,00	4 570 358 000,00	4 585 496 000,00	4 600 646 000,00	4 615 808 000,00	4 630 982 000,00	4 646 168 000,00	4 661 366 000,00	4 676 576 000,00	4 691 798 000,00	4 707 032 000,00	4 722 278 000,00	4 737 536 000,00	4 752 806 000,00	4 768 088 000,00	4 783 382 000,00	4 798 688 000,00	4 814 006 000,00	4 829 336 000,00	4 844 678 000,00	4 860 032 000,00	4 875 398 000,00	4 890 776 000,00	4 906 166 000,00	4 921 568 000,00	4 936 982 000,00	4 952 408 000,00	4 967 846 000,00	4 983 296 000,00	4 998 758 000,00	5 014 232 000,00	5 029 718 000,00	5 045 216 000,00	5 060 726 000,00	5 076 248 000,00	5 091 782 000,00	5 107 328 000,00	5 122 886 000,00	5 138 456 000,00	5 154 038 000,00	5 169 632 000,00	5 185 238 000,00	5 200 856 000,00	5 216 486 000,00	5 232 128 000,00	5 247 782 000,00	5 263 448 000,00	5 279 126 000,00	5 294 816 000,00	5 310 518 000,00	5 326 232 000,00	5 341 958 000,00	5 357 696 000,00	5 373 446 000,00	5 389 208 000,00	5 404 982 000,00	5 420 768 000,00	5 436 566 000,00	5 452 376 000,00	5 468 198 000,00	5 484 032 000,00	5 499 878 000,00	5 515 736 000,00	5 531 606 000,00	5 547 488 000,00	5 563 382 000,00	5 579 288 000,00	5 595 206 000,00	5 611 136 000,00	5 627 078 000,00	5 643 032 000,00	5 658 998 000,00	5 674 976 000,00	5 690 966 000,00	5 706 968 000,00	5 722 982 000,00	5 739 008 000,00	5 755 046 000,00	5 771 096 000,00	5 787 158 000,00	5 803 232 000,00	5 819 318 000,00	5 835 416 000,00	5 851 526 000,00	5 867 648 000,00	5 883 782 000,00	5 899 928 000,00	5 916 086 000,00	5 932 256 000,00	5 948 438 000,00	5 964 632 000,00	5 980 838 000,00	5 997 056 000,00	6 013 286 000,00	6 029 528 000,00	6 045 782 000,00	6 062 042 000,00	6 078 314 000,00	6 094 598 000,00	6 110 894 000,00	6 127 202 000,00	6 143 522 000,00	6 159 854 000,00	6 176 198 000,00	6 192 554 000,00	6 208 922 000,00	6 225 302 000,00	6 241 694 000,00	6 258 098 000,00	6 274 514 000,00	6 290 942 000,00	6 307 382 000,00	6 323 834 000,00	6 340 298 000,00	6 356 774 000,00	6 373 262 000,00	6 389 762 000,00	6 406 274 000,00	6 422 798 000,00	6 439 334 000,00	6 455 882 000,00	6 472 442 000,00	6 489 014 000,00	6 505 598 000,00	6 522 194 000,00	6 538 802 000,00	6 555 422 000,00	6 572 054 000,00	6 588 698 000,00	6 605 354 000,00	6 622 022 000,00	6 638 702 000,00	6 655 394 000,00	6 672 098 000,00	6 688 814 000,00	6 705 542 000,00	6 722 282 000,00	6 739 034 000,00	6 755 798 000,00	6 772 574 000,00	6 789 362 000,00	6 806 162 000,00	6 822 974 000,00	6 839 798 000,00	6 856 634 000,00	6 873 482 000,00	6 890 342 000,00	6 907 214 000,00	6 924 100 000,00	6 941 000 000,00	6 957 914 000,00	6 974 842 000,00	6 991 784 000,00	7 008 740 000,00	7 025 710 000,00	7 042 694 000,00	7 059 692 000,00	7 076 704 000,00	7 093 730 000,00	7 110 770 000,00	7 127 826 000,00	7 144 898 000,00	7 161 986 000,00	7 179 090 000,00	7 196 210 000,00	7 213 346 000,00	7 230 498 000,00	7 247 666 000,00	7 264 850 000,00	7 282 050 000,00	7 299 266 000,00	7 316 498 000,00	7 333 746 000,00	7 351 010 000,00	7 368 290 000,00	7 385 586 000,00	7 402 898 000,00	7 420 226 000,00	7 437 570 000,00	7 454 928 000,00	7 472 302 000,00	7 489 692 000,00	7 507 100 000,00	7 524 526 000,00	7 541 970 000,00	7 559 432 000,00	7 576 902 000,00	7 594 390 000,00	7 611 896 000,00	7 629 418 000,00	7 646 956 000,00	7 664 510

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Długoleka
z dnia 27 maja 2024 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub kierująca	Okres realizacji		Izance nakładów finansowe	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 2036	Limit zobowiązań
			Od	Do		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 2036	
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1-1.2-1.3)				323 232 184,32	115 506 699,68	81 648 860,17	29 925 699,98	2 357 738,00	141 000,00	61 000,00	26 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	225 872 997,23
1.a	- wydatki bieżące				25 175 209,97	12 466 849,48	3 582 799,49	526 738,00	357 738,00	58 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	16 806 124,97
1.b	- wydatki majątkowe				298 056 974,35	103 039 849,60	78 066 060,68	29 398 961,98	2 000 000,00	83 000,00	50 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 066 872,26
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w ramach PFR 2014-2020 i innych źródeł finansowania w ramach PFR 2014-2020, w tym z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 167, Poz.1242), późn. zm., z tego:				23 862 674,97	8 839 534,08	10 205 238,17	3 907 961,98	46 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 045 794,23
1.1.1	- wydatki bieżące				627 022,97	179 381,48	199 091,49	45 000,00	46 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 422,97
1.1.1.1	Realizacja projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Województwa Śląskiego - Obszar Funkcjonalny na lata 2014-2020 - Wzrost skuteczności i efektywności w gospodarce, w tym w obszarze wsparcie zarządzania i funkcjonowania Systemu ZIT WOPF	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2020	2028	311 000,00	41 000,00	41 000,00	15 000,00	46 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.1.1.2	Cyfryzacja usług publicznych w Gminie Długoleka (wydatki) - Poprawa jakości i dostępności świadczonej usług publicznych	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2023	2025	316 022,97	136 361,48	155 061,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 422,97
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 235 652,00	8 660 172,60	10 006 236,68	3 862 961,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 529 371,26
1.1.2.1	Przebudowa ul. Wierzyki w miejscowości Długoleka - etap II - Poprawa bezpieczeństwa i rozwoju infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2020	2024	2 670 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00
1.1.2.2	Cyfryzacja usług publicznych w Gminie Długoleka (wydatki) - Poprawa jakości i dostępności świadczonej usług publicznych	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2023	2025	4 175 485,31	2 033 210,61	2 142 274,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 175 485,31
1.1.2.3	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa jakości usług publicznych świadczonych elektronicznie, oraz poprawa bezpieczeństwa bazy danych	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2023	2026	1 175 166,69	386 961,99	386 961,98	386 961,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 885,95
1.1.2.4	Biuletyn Gminy Długoleka - Poprawa jakości i dostępności świadczonej usług publicznych (wydatki)	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2022	2026	15 215 000,00	4 000 000,00	7 507 000,00	3 506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 013 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerszwa publicznego-rynkowego, 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:				299 569 509,35	106 667 165,60	71 443 562,00	26 017 738,00	2 311 738,00	94 000,00	61 000,00	26 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	202 827 203,00
1.3.1	- wydatki bieżące				24 546 187,60	12 287 488,00	3 383 738,00	481 738,00	311 738,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	16 289 702,00

1.3.11	Kwasownica i chłodownia w/wytwórnia drogowego na ul. Długolecka - Budowa i modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2020	2025	6 220 000,00	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	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.12	Modernizacja Planu Zagospodarowania Przestrzennego	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2016	2027	3 085 832,00	666 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 000,00
1.3.13	Chłonia osobi i materia w budynku Urzędu Gminy, umiemy nowoczesnych oraz parku w miejscowości Skazville	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2020	2025	2 160 000,00	702 000,00	702 000,00	702 000,00	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
1.3.14	Wykonanie operacji wspierających	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2020	2026	240 000,00	70 000,00	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	140 000,00
1.3.15	Operacja startu pod finanse rowozowe na terenie ulicy PKP Długolecka	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2022	2027	4 303,00	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	2 932,00
1.3.16	Plan z/wykonania Mobilności dla Młodszych Osobami Funkcjonalnego Wschodzenia	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2022	2036	151 000,00	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
1.3.17	Obsługa i modernizacja związane z wywłaszczaniem nieruchomości	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2022	2025	10 663 000,00	8 028 000,00	8 028 000,00	8 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 228 000,00
1.3.18	Zakup paliwa do pojazdów białych własnością Gminy Długolecka	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2021	2025	900 000,00	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	600 000,00
1.3.19	Gminny Program Rewitalizacji	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2022	2024	19 800,00	9 750,00	9 750,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 750,00
1.3.10	Urzymanie busik	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2023	2025	200 000,00	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	0,00	200 000,00
1.3.2	wydatki majątkowe				274 823 322,35	94 379 671,00	68 559 824,00	25 536 000,00	83 000,00	50 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 537 501,00
1.3.21	Budowa chłoinia w/wydział drogi powiatowej nr 1920 D, w miejscowości Skazville w Gminie Długolecka - Poprawa bezpieczeństwa i rozwoju infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2020	2025	3 845 987,00	1 901 000,00	1 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 115 000,00
1.3.22	Budowa chłoinia w/wydział drogi powiatowej nr 1411 D, w miejscowości Budziszewice w Gminie Długolecka - Poprawa bezpieczeństwa i rozwoju infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2020	2026	1 995 615,00	456 924,00	1 060 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958 924,00
1.3.23	Budowa chłoinia w/wydział drogi powiatowej nr 1411 D, w miejscowości Łosice w Gminie Długolecka - Poprawa bezpieczeństwa i rozwoju infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2020	2026	988 194,00	50 000,00	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	0,00	934 000,00
1.3.24	Budowa chłoinia w/wydział drogi powiatowej nr 1451 D, w miejscowości Łozina w Gminie Długolecka - Poprawa bezpieczeństwa i rozwoju infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2020	2026	4 084 800,00	50 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00
1.3.25	Budowa chłoinia w/wydział drogi powiatowej nr 1453 D, w miejscowości Łozina w Gminie Długolecka - Poprawa bezpieczeństwa i rozwoju infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2020	2026	855 878,00	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	0,00	0,00	821 000,00
1.3.26	Budowa chłoinia w/wydział drogi powiatowej nr 1453 D, w miejscowości Domaszczon w Gminie Długolecka - Poprawa bezpieczeństwa i rozwoju infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2020	2026	2 014 610,00	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	0,00	0,00	1 933 000,00
1.3.27	Budowa chłoinia w/wydział drogi powiatowej nr 1922 D, w miejscowości Kiekiżów w Gminie Długolecka - Poprawa bezpieczeństwa i rozwoju infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2020	2026	1 295 878,00	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	0,00	0,00	1 261 000,00
1.3.28	Budowa szkieletu przeorowitowego w/wydział drogi powiatowej nr 1418 D, w miejscowości Łozina w Gminie Długolecka - Poprawa bezpieczeństwa i rozwoju infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2020	2025	8 456 186,00	3 692 000,00	3 988 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 666 500,00
1.3.29	Budowa szkieletu sanitarnej w miejscowości Ramziszewice w Gminie Długolecka - Poprawa bezpieczeństwa i rozwoju infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2020	2026	71 112 746,34	22 380 000,00	17 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 380 000,00
1.3.2.10	Budowa Gminy Biblioteki Publicznej w miejscowości Długolecka - Tworzenie warunków rozwoju kulturalnego i zwiększenie świadomości mieszkańców	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ramziszewice - Poprawa warunków sanitarnych, ekologicznych oraz rozwoju infrastruktury technicznej	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2021	2025	8 000 000,00	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	0,00	0,00	5 350 000,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej - Poprawa warunków sanitarnych, ekologicznych oraz rozwoju infrastruktury technicznej	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2013	2025	312 000,00	7 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2.13	Budowa nowych punktów świetlnych - Poprawa bezpieczeństwa i rozwoju infrastruktury technicznej	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2019	2025	9 099 992,20	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.14	Projekt drogi i chłoinik na terenie Gminy Długolecka - Poprawa bezpieczeństwa i rozwoju infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2020	2026	6 251 888,50	1 700 000,00	1 200 000,00	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	3 400 000,00
1.3.2.15	Poprawadłoga szkieletu (dłoga powiatowa nr 1911D) oraz z budowa chłoinia w miejscowości Kępa - Poprawa bezpieczeństwa i rozwoju infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2019	2025	8 803 750,00	1 853 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 853 750,00
1.3.2.16	Rozbudowa szkoły w Brzezim Łosie - Zwiększenie dostępności do usług edukacyjnych	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2021	2025	18 137 227,50	2 664 000,00	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	2 664 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa szkoły w Włocławcach - Zwiększenie dostępności do usług edukacyjnych	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2020	2026	30 350 000,00	15 850 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 850 000,00

1.3.2.18	Budowa bazyki zaplecza sportowego wraz z salą wielofunkcyjną w miejscowości Kulezów - Prowadzenie aktywności obywatelskiej i współpracy ze społeczeństwem	URZĄD GMINY DULGOLĘKA	2022	2025	5 954 000,00	1 548 000,00	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	1 548 000,00
1.3.2.19	Budowa kanalizacji sanitarnej i czyszni w miejscowości Kulezów - Prowadzenie aktywności obywatelskiej i współpracy ze społeczeństwem	URZĄD GMINY DULGOLĘKA	2020	2025	11 155 000,00	1 855 000,00	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	7 855 000,00
1.3.2.20	Budowa hali lekkoatletycznej w miejscowości Długoleka - Kształcenie kultury fizycznej, zwiększenie dostępności do usług sportowych	URZĄD GMINY DULGOLĘKA	2023	2026	16 830 000,00	3 900 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700 000,00
1.3.2.21	Budowa świetlicy w miejscowości Kulezów - Prowadzenie aktywności obywatelskiej i współpracy ze społeczeństwem	URZĄD GMINY DULGOLĘKA	2020	2024	5 191 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.22	Budowa strefi kameralnej sanitarnych wraz z przyłączami w miejscowości Kulezów - Prowadzenie aktywności obywatelskiej i współpracy ze społeczeństwem	URZĄD GMINY DULGOLĘKA	2023	2026	3 563 000,00	63 000,00	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	3 563 000,00
1.3.2.23	Budowa świetlicy w miejscowości Kulezów - Prowadzenie aktywności obywatelskiej i współpracy ze społeczeństwem	URZĄD GMINY DULGOLĘKA	2023	2026	4 025 744,00	2 000 000,00	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	3 805 000,00
1.3.2.24	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sanitarnym w miejscowości Kulezów - Prowadzenie aktywności obywatelskiej i współpracy ze społeczeństwem	URZĄD GMINY DULGOLĘKA	2023	2025	100 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.25	Budowa strefi sanitarnych wraz z przyłączami w miejscowości Kulezów - Prowadzenie aktywności obywatelskiej i współpracy ze społeczeństwem	URZĄD GMINY DULGOLĘKA	2023	2027	8 99 155,00	1 71 831,00	687 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 155,00
1.3.2.26	Budowa bazyki zaplecza sportowego wraz z salą wielofunkcyjną oraz zapleczem sanitarnym w miejscowości Kulezów - Prowadzenie aktywności obywatelskiej i współpracy ze społeczeństwem	URZĄD GMINY DULGOLĘKA	2023	2025	3 710 000,00	1 900 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 000,00
1.3.2.27	Budowa strefi sanitarnych wraz z przyłączami w miejscowości Kulezów - Prowadzenie aktywności obywatelskiej i współpracy ze społeczeństwem	URZĄD GMINY DULGOLĘKA	2022	2025	2 873 021,20	2 091 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 000,00
1.3.2.28	Wykonanie remontu sanitarnego i kanalizacji w miejscowości Kulezów - Prowadzenie aktywności obywatelskiej i współpracy ze społeczeństwem	URZĄD GMINY DULGOLĘKA	2022	2025	1 720 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.29	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sanitarnym w miejscowości Domaszyn - Prowadzenie aktywności obywatelskiej i współpracy ze społeczeństwem	URZĄD GMINY DULGOLĘKA	2023	2026	2 500 000,00	2 000 000,00	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	2 500 000,00
1.3.2.30	Budowa i eksploatacja w miejscowości Kulezów - Prowadzenie aktywności obywatelskiej i współpracy ze społeczeństwem	URZĄD GMINY DULGOLĘKA	2019	2026	12 804 573,11	1 900 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00
1.3.2.31	Celele mierzalne - Ochrona środowiska poprawa efektywności energetycznej	URZĄD GMINY DULGOLĘKA	2023	2025	2 075 000,00	1 780 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 000,00
1.3.2.32	Budowa ciepłej wody użytkowej w miejscowości Kulezów - Prowadzenie aktywności obywatelskiej i współpracy ze społeczeństwem	URZĄD GMINY DULGOLĘKA	2023	2024	3 400 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00
1.3.2.33	Dostawa i montaż kontenerów do szkoły w miejscowości Kulezów - Prowadzenie aktywności obywatelskiej i współpracy ze społeczeństwem	URZĄD GMINY DULGOLĘKA	2022	2025	3 900 000,00	2 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
1.3.2.34	Realizacja Programu Odbudowy Zabłotków - dotacje na zadanie - Ochrona zabłotków, ochrona przed degradacją, zadanie - Zwiększenie dostępności do usług edukacyjnych	URZĄD GMINY DULGOLĘKA	2023	2025	1 292 172,00	1 292 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 172,00
1.3.2.35	Zakup nieruchomości do umieszczenia - Zwiększenie dostępności do usług edukacyjnych	URZĄD GMINY DULGOLĘKA	2023	2024	8 375 000,00	4 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.36	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sępin - Prowadzenie aktywności obywatelskiej i współpracy ze społeczeństwem	URZĄD GMINY DULGOLĘKA	2024	2029	255 000,00	25 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
1.3.2.37	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kulezów - Prowadzenie aktywności obywatelskiej i współpracy ze społeczeństwem	URZĄD GMINY DULGOLĘKA	2023	2029	6 037 000,00	17 000,00	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	6 037 000,00
1.3.2.38	Budowa szkoły w miejscowości Sławice - Zwiększenie dostępności do usług edukacyjnych	URZĄD GMINY DULGOLĘKA	2023	2028	330 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.39	Budowa przebiegów w miejscowości Mirków - Zwiększenie dostępności do usług edukacyjnych	URZĄD GMINY DULGOLĘKA	2023	2028	380 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.40	Adaptacja bazyki w miejscowości Paschówec na cele sportowe - Prowadzenie aktywności obywatelskiej i współpracy ze społeczeństwem	URZĄD GMINY DULGOLĘKA	2023	2025	550 000,00	50 000,00	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	550 000,00
1.3.2.41	Budowa świetlicy w miejscowości Sławice - Prowadzenie aktywności obywatelskiej i współpracy ze społeczeństwem	URZĄD GMINY DULGOLĘKA	2023	2028	165 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.2.42	Rehabilitacja terenów OSP Sławice - Prowadzenie aktywności obywatelskiej i współpracy ze społeczeństwem	URZĄD GMINY DULGOLĘKA	2024	2028	80 000,00	36 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.43	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dłuszcza - Prowadzenie aktywności obywatelskiej i współpracy ze społeczeństwem	URZĄD GMINY DULGOLĘKA	2024	2070	150 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.44	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaszyn - Prowadzenie aktywności obywatelskiej i współpracy ze społeczeństwem	URZĄD GMINY DULGOLĘKA	2024	2026	170 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00

1.3.2.45	Badania kandydatów samorządnych w miejscowości Kamień - Poprawa warunków sanitarnych, ekologicznych oraz nowej infrastruktury technicznej	URZĄD GMINY DULCOWOLSKA	2024	2026	55 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
----------	---	----------------------------	------	------	-----------	-----------	------	------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długoleka na lata 2024-2043

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Długoleka zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długoleka jest uchwała budżetowa wraz z uchwałami i zarządzeniami zmieniającymi na 2024 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Długoleka za lata 2022 i 2021 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania wprowadzono wartości wynikające ze sprawozdań budżetowych za 2023 rok.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2043. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Długoleka została przygotowana na lata 2024-2043.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Długoleka wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Długoleka, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2023 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2025	3,40%	4,10%	2,80%
2026	3,10%	3,10%	2,80%

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2027	3,00%	2,50%	2,50%
2028	2,80%	2,50%	2,60%
2029	2,60%	2,50%	2,60%
2030	2,50%	2,50%	2,60%
2031	2,40%	2,50%	2,50%
2032	2,30%	2,50%	2,50%
2033	2,30%	2,50%	2,50%
2034	2,30%	2,50%	2,50%
2035	2,30%	2,50%	2,40%
2036	2,20%	2,50%	2,40%
2037	2,00%	2,50%	2,40%
2038	1,90%	2,50%	2,40%
2039	1,90%	2,50%	2,30%
2040	1,80%	2,50%	2,30%
2041	1,60%	2,50%	2,30%
2042	1,50%	2,50%	2,20%
2043	1,50%	2,50%	2,20%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2023 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2023.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2024 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej oraz uchwał i zarządzeń zmieniających budżet;
- dla lat 2025-2043 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Długoleka.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2024 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w uchwale budżetowej wraz z uchwałami i zarządzeniami zmieniającymi na 2024 rok. Od 2025 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Długoleka dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Długoleka oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegółowy opis zastosowanych wag wskaźników makroekonomicznych przedstawiono w objaśnieniach do uchwały WPF.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2024 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Długoleka, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2024 r. ustalono więc na poziomie 39 650 000,00 zł, co stanowi 97,18% dochodów z tego tytułu uzyskanych na koniec 2023 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w objaśnieniach do uchwały WPF.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2024 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w objaśnieniach do uchwały WPF.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2024 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 100 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. W stosunku do ostatniej zmiany WPF dochody ze sprzedaży nie uległy zmianie.

W 2024 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 20 117 008,69 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. W stosunku do ostatniej zmiany WPF dotacje i środki na inwestycje zwiększono o 906 725,65 zł.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2025, 2026 w łącznej kwocie 21 301 923,08 zł.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Długoleka dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Długoleka oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegółowy opis zastosowanych wag wskaźników makroekonomicznych zastosowanych do prognozowania wydatków bieżących przedstawiono w objaśnieniach do uchwały WPF.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

W 2024 r. w budżecie Gminy Długoleka wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 129 213 183,88 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2023 r. o kwotę 34 193 838,09 zł. W latach 2025-2043 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników inflacji, PKB i wynagrodzeń.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Długoleka nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnie ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 2% a 4%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych również od I półrocza 2023 zacznie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długoleka na lata 2024-2043.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -81 456 624,10 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 69 219 000,00 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 2 818 893,10 zł;
3. wolnych środków pozostających z rozliczenia budżetu na koniec 2022 r. i niezaangażowanych w budżecie na 2023 r. – 9 269 731,00 zł;
4. spłaty udzielonych pożyczek – 149 000,00 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Tabela 2. Wynik budżetu Gminy Długoleka

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2024	325 256 867,96	406 713 492,06	-81 456 624,10
2025	316 509 719,33	360 473 719,33	-43 964 000,00
2026	304 957 339,73	317 822 339,73	-12 865 000,00
2027	312 238 534,00	302 472 265,00	9 766 269,00
2028	320 325 513,00	307 559 513,00	12 766 000,00
2029	328 429 748,00	315 674 748,00	12 755 000,00
2030	336 640 491,00	322 890 491,00	13 750 000,00

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2031	344 955 511,00	331 405 511,00	13 550 000,00
2032	353 372 426,00	339 812 426,00	13 560 000,00
2033	361 994 713,00	350 044 713,00	11 950 000,00
2034	370 827 384,00	356 827 384,00	14 000 000,00
2035	379 875 572,00	367 875 572,00	12 000 000,00
2036	389 030 574,00	377 030 574,00	12 000 000,00
2037	398 172 792,00	384 172 792,00	14 000 000,00
2038	407 410 401,00	392 243 401,00	15 167 000,00
2039	416 862 323,00	400 362 323,00	16 500 000,00
2040	426 408 469,00	410 908 469,00	15 500 000,00
2041	435 917 377,00	419 917 377,00	16 000 000,00
2042	445 507 558,00	429 507 558,00	16 000 000,00
2043	455 308 724,00	439 008 724,00	16 300 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

W okresie prognozy deficyt budżetu zaplanowano również w latach 2025, 2026.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 90 565 524,10 zł. Przychody Gminy Długoleka w 2024 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 69 219 000,00 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 2 818 893,10 zł;
3. wolne środki pozostające z rozliczenia budżetu na koniec 2022 r. i niezaangażowane w budżecie na 2023 r. – 18 378 631,00 zł;
4. spłaty udzielonych pożyczek – 149 000,00 zł;

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Długoleka obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Długoleka zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2043. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Długoleka

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	9 108 900,00	0,00	9 108 900,00
2025	9 036 000,00	0,00	9 036 000,00
2026	8 675 000,00	460 000,00	9 135 000,00
2027	9 266 269,00	500 000,00	9 766 269,00
2028	9 266 000,00	3 500 000,00	12 766 000,00
2029	9 200 000,00	3 555 000,00	12 755 000,00
2030	9 200 000,00	4 550 000,00	13 750 000,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2031	9 200 000,00	4 350 000,00	13 550 000,00
2032	7 673 000,00	5 887 000,00	13 560 000,00
2033	6 000 000,00	5 950 000,00	11 950 000,00
2034	10 000 000,00	4 000 000,00	14 000 000,00
2035	4 000 000,00	8 000 000,00	12 000 000,00
2036	4 000 000,00	8 000 000,00	12 000 000,00
2037	4 000 000,00	10 000 000,00	14 000 000,00
2038	4 000 000,00	11 167 000,00	15 167 000,00
2039	4 000 000,00	12 500 000,00	16 500 000,00
2040	2 000 000,00	13 500 000,00	15 500 000,00
2041	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
2042	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
2043	0,00	16 300 000,00	16 300 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2023 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długoleka na lata 2024-2043, w kolumnie pomocniczej WPF „2023 przewidywane wykonanie” wynosi 120 361 669,00 zł. Na koniec 2024 roku kwotę długu planuje się na poziomie 178 735 269,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2024 roku wyniesie 60,36%.

Tabela 4. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2023	120 361 669,00	264 165 632,27	45,56%
2024	178 735 269,00	296 121 095,00	60,36%
2025	222 699 269,00	283 693 876,00	78,50%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2024 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Długoleka zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 5. Wynik budżetu bieżącego Gminy Długoleka

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2024	304 702 459,27	294 653 019,50	10 049 439,77	31 395 963,87
2025	295 542 174,98	281 164 830,98	14 377 344,00	14 377 344,00

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2026	304 622 961,00	287 944 078,00	16 678 883,00	16 678 883,00
2027	312 238 534,00	294 732 989,00	17 505 545,00	17 505 545,00
2028	320 325 513,00	301 768 099,00	18 557 414,00	18 557 414,00
2029	328 429 748,00	308 926 084,00	19 503 664,00	19 503 664,00
2030	336 640 491,00	316 223 057,00	20 417 434,00	20 417 434,00
2031	344 955 511,00	323 595 158,00	21 360 353,00	21 360 353,00
2032	353 372 426,00	331 155 584,00	22 216 842,00	22 216 842,00
2033	361 994 713,00	338 939 417,00	23 055 296,00	23 055 296,00
2034	370 827 384,00	346 958 423,00	23 868 961,00	23 868 961,00
2035	379 875 572,00	355 123 632,00	24 751 940,00	24 751 940,00
2036	389 030 574,00	363 439 216,00	25 591 358,00	25 591 358,00
2037	398 172 792,00	371 884 887,00	26 287 905,00	26 287 905,00
2038	407 410 401,00	380 498 245,00	26 912 156,00	26 912 156,00
2039	416 862 323,00	389 172 562,00	27 689 761,00	27 689 761,00
2040	426 408 469,00	397 918 147,00	28 490 322,00	28 490 322,00
2041	435 917 377,00	406 743 048,00	29 174 329,00	29 174 329,00
2042	445 507 558,00	415 636 947,00	29 870 611,00	29 870 611,00
2043	455 308 724,00	424 751 265,00	30 557 459,00	30 557 459,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Długoleka przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	6,95%	27,19%	TAK	28,39%	TAK
2025	5,98%	23,32%	TAK	24,52%	TAK
2026	5,34%	19,03%	TAK	20,23%	TAK
2027	5,29%	15,21%	TAK	16,42%	TAK
2028	6,02%	12,70%	TAK	13,91%	TAK
2029	5,76%	9,86%	TAK	11,06%	TAK
2030	5,81%	8,09%	TAK	9,29%	TAK
2031	5,50%	7,73%	TAK	7,73%	TAK
2032	5,27%	7,89%	TAK	7,89%	TAK
2033	4,59%	7,89%	TAK	7,89%	TAK
2034	4,98%	7,86%	TAK	7,86%	TAK
2035	4,24%	7,85%	TAK	7,85%	TAK
2036	4,07%	7,82%	TAK	7,82%	TAK
2037	4,42%	7,79%	TAK	7,79%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2038	4,55%	7,76%	TAK	7,76%	TAK
2039	4,69%	7,71%	TAK	7,71%	TAK
2040	4,23%	7,67%	TAK	7,67%	TAK
2041	4,14%	7,61%	TAK	7,61%	TAK
2042	3,92%	7,54%	TAK	7,54%	TAK
2043	3,79%	7,46%	TAK	7,46%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Długoleka spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

9. Przedsięwzięcia wieloletnie

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długoleka obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w miejscowości Długoleka – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2022-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 15 215 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 4 000 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 15 013 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY DŁUGOLEKA.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 55 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 55 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY DŁUGOLEKA.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Cyfryzacja usług publicznych w Gminie Długoleka (e-usługi) – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 24 598,97 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 27 077,48 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 27 078,51 zł;
 - d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1,03 zł;
 - 2) Cyfryzacja usług publicznych w Gminie Długoleka (e-usługi) – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - e. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 24 623,69 zł;
 - f. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 14 783,39 zł;

- g. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 0,30 zł;
 - h. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 14 783,69 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
- 1) Budowa budynku zaplecza sportowego wraz z salą świetlicową w miejscowości Kielczówek – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - i. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 48 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

