

UCHWAŁA NR
RADY GMINY DŁUGOŁĘKA

z dnia 2 września 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 ze zm.) 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. Objaśnienia 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Długoleka
z dnia 2 września 2024 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY DŁUGOLEKA												
Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1.	Dochoły ogółem	326 697 950,23	319 136 761,80	305 564 291,19	312 694 380,76	320 325 513,00	328 429 748,00	336 640 491,00	344 955 511,00	353 372 426,00	361 994 713,00	370 827 384,00
1.1.	Dochoły budżetowe, z tego:	307 108 641,75	295 639 495,45	305 229 912,46	312 694 380,76	320 325 513,00	328 429 748,00	336 640 491,00	344 955 511,00	353 372 426,00	361 994 713,00	370 827 384,00
1.1.1.	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	97 466 251,00	101 462 367,00	104 607 700,00	107 222 892,00	109 999 965,00	112 782 964,00	115 602 538,00	118 457 921,00	121 348 294,00	124 309 192,00	127 342 630,00
1.1.2.	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 658 647,00	6 931 652,00	7 100 140,00	7 253 196,00	7 414 919,00	7 580 672,00	7 749 939,00	7 920 207,00	8 092 744,00	8 269 207,00	8 448 488,00
1.1.3.	z tytułu opłat	84 662 911,00	73 755 090,00	76 041 411,00	77 942 446,00	79 961 155,00	81 984 172,00	84 033 776,00	86 109 410,00	88 210 480,00	90 362 816,00	92 567 669,00
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	20 670 572,10	13 985 619,45	12 741 537,46	12 893 786,76	12 760 083,00	13 082 913,00	13 409 286,00	13 741 213,00	14 076 499,00	14 419 266,00	14 771 813,00
1.1.5.	Przebiegi dochoły budżetowe, w tym:	97 651 160,65	101 544 851,00	104 692 741,00	107 310 060,00	109 989 391,00	112 874 653,00	115 696 519,00	118 554 223,00	121 446 946,00	124 410 251,00	127 445 866,00
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	39 650 000,00	41 275 650,00	42 555 195,00	43 619 075,00	44 748 809,00	45 880 954,00	47 027 978,00	48 189 569,00	49 365 394,00	50 569 910,00	51 803 816,00
1.2.	Dochoły majątkowe, w tym:	19 589 308,48	23 497 266,35	334 378,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	1 116 900,00	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	16 945 365,45	23 497 266,35	334 378,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	inne	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 ogółem	408 154 574,43	363 190 761,80	318 492 291,19	302 928 111,76	307 559 513,00	315 674 748,00	322 890 491,00	331 405 511,00	339 812 426,00	349 044 713,00	356 827 384,00
2.1.	Wydatki budżetowe, w tym:	298 973 251,59	281 399 039,67	288 727 665,81	295 326 194,66	301 768 099,00	308 926 084,00	316 233 057,00	323 595 158,00	331 155 584,00	338 939 417,00	346 958 423,00
2.1.1.	na wyremontowanie i składowanie nieruchomości	130 260 013,22	121 673 746,00	125 263 132,00	128 581 279,00	131 925 750,00	135 322 838,00	138 773 570,00	142 208 216,00	145 692 317,00	149 261 779,00	152 918 693,00
2.1.2.	z tytułu przeliczeń i amortyzacji, w tym:	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.	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
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	9 060 000,00	7 915 593,00	6 487 644,00	6 083 565,00	5 741 750,00	5 400 132,00	5 041 295,00	4 668 545,00	4 326 910,00	4 012 872,00	3 733 345,00
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 (otrzymaniu refundacji) z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład)	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, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania (otrzymaniu refundacji) z tych środków (z odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład)	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.	inne	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:	109 181 322,74	81 701 722,13	29 701 625,38	7 601 917,10	5 791 414,00	6 748 664,00	6 667 434,00	7 810 553,00	8 656 842,00	11 105 296,00	9 868 961,00
2.2.1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	107 536 570,74	81 701 722,13	29 701 625,38	7 601 917,10	5 791 414,00	6 748 664,00	6 667 434,00	7 810 553,00	8 656 842,00	11 105 296,00	9 868 961,00
2.2.1.1.	wadykały o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 551 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Wskaz budżetowe	-81 456 624,10	-45 964 000,00	-12 965 000,00	-9 766 269,00	-12 766 000,00	-12 755 000,00	-13 750 000,00	-13 550 000,00	-13 560 000,00	-13 560 000,00	-14 000 000,00
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	98 965 524,10	53 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Przebiegi budżetowe	69 219 000,00	43 964 000,00	12 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	na pokrycie deficytu budżetu	69 219 000,00	43 964 000,00	12 865 000,00	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:	2 818 893,10	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	2 818 893,10	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:	18 378 533,00	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	18 378 533,00	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:	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.	Inne przebiegi przewidziane z zastrzeżeniem art. 217 ust. 2 pkt 6 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
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
5.	Dochoły budżetowe	9 108 900,00	9 036 000,00	9 135 000,00	9 766 269,00	12 766 000,00	12 755 000,00	13 750 000,00	13 550 000,00	13 560 000,00	13 560 000,00	14 000 000,00
5.1.	Spłaty z kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	9 108 900,00	9 036 000,00	9 135 000,00	9 766 269,00	12 766 000,00	12 755 000,00	13 750 000,00	13 550 000,00	13 560 000,00	13 560 000,00	14 000 000,00
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot umiarkowanych 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
5.1.1.1.	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 1 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 2 pkt 1 ustawy	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 wzniesienia zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 2 pkt 2 ustawy	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.	średnimi finansowymi	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.	wielkimi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 1 ustawy	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.	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.	kwota przypadająca na dany rok kwot pozostałych umiarkowanych wyłączeń z limitu spłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu, w tym:	178 735 269,00	222 699 269,00	235 564 269,00	225 798 000,00	213 032 000,00	200 277 000,00	186 527 000,00	172 977 000,00	159 417 000,00	147 467 000,00	133 467 000,00
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Redukcja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.1.	kwota wpływu dochodów budżetowych na wydatki bieżące	8 135 390,16	14 240 455,78	16 202 246,65	17 268 186,10	18 357 414,00	19 303 664,00	20 417 434,00	21 360 553,00	22 216 842,00	23 055 296,00	23 868 961,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skierowanymi o środki na wydatki bieżące	29 481 914,26	14 240 455,78	16 202 246,65	17 268 186,10	18 357 414,00	19 303 664,00	20 417 434,00	21 360 553,00	22 216 842,00	23 055 296,00	23 868 961,00

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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady 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															
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				324 712 465,34	113 622 138,98	84 599 890,86	30 718 687,79	2 950 943,66	141 000,00	31 000,00	56 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	228 325 661,29
1.a	- wydatki bieżące				27 115 951,56	12 798 588,91	3 817 008,18	1 310 325,81	950 943,66	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	18 748 866,56
1.b	- wydatki majątkowe				297 596 513,78	100 823 550,07	80 782 882,68	29 408 361,98	2 000 000,00	83 000,00	20 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 576 794,73
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				25 849 626,10	9 215 483,05	10 439 506,86	4 691 549,79	639 205,66	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 032 745,36
1.1.1	- wydatki bieżące				2 569 764,56	511 100,91	433 270,18	828 587,81	639 205,66	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459 164,56
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 DŁUGOLEKA	2020	2028	311 000,00	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	0,00	225 000,00
1.1.1.2	Cyfrzacja usług publicznych w Gminie Długoleka - Poprawa jakości i dostępności świadczonych 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
1.1.1.3	Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w miejscowości Długoleka - Tworzenie warunków rozwoju kultury, zwiększanie świadomości dziedzictwa narodowego i rozwój społeczności obywatelskiej	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2022	2026	188 601,53	85 268,20	103 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 601,53
1.1.1.4	Rozwój edukacji przedszkolnej w gminach Czernica, Długoleka, Oleśnica, Sobótka, Wisznia Mała, Zawonia, Żorawina - Zwiększenie dostępności do usług edukacyjnych	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2024	2027	1 754 140,06	246 471,23	130 875,36	783 587,81	593 205,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 140,06
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 279 861,54	8 704 382,14	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	22 573 580,80
1.1.2.1	Przebudowa ul. Wiejskiej w miejscowości Długoleka - etap II - Poprawa bezpieczeństwa i rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2020	2024	2 714 209,54	2 314 209,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314 209,54
1.1.2.2	Cyfrzacja usług publicznych w Gminie Długoleka (e-usługi) - Poprawa jakości i dostępności świadczonych 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	356 961,99	356 961,98	356 961,98	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	Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w miejscowości Długoleka - Tworzenie warunków rozwoju kultury, zwiększanie świadomości dziedzictwa narodowego i rozwój społeczności	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 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	
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				298 862 839,24	104 406 655,93	74 160 384,00	26 027 138,00	2 311 738,00	94 000,00	31 000,00	56 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	203 292 915,93
1.3.1	- wydatki bieżące				24 546 187,00	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
1.3.1.1	Konserwacja i eksploatacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Długoleka - Poprawa bezpieczeństwa i rozwój infrastruktury technicznej	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2020	2025	6 220 000,00	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
1.3.1.2	Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2016	2027	3 985 382,00	666 000,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 000,00
1.3.1.3	Ochrona osób i mienia w budynku Urzędu Gminy, imprez masowych oraz parku w miejscowości Szczodre	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2020	2025	2 160 000,00	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
1.3.1.4	Wykonanie operatów wodopravných	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	140 000,00
1.3.1.5	Dzierżawa gruntu pod stojaki rowerowe na terenie stacji PKP Długoleka	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2022	2027	4 305,00	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	2 952,00
1.3.1.6	Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2022	2036	154 000,00	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
1.3.1.7	Odszkodowania związane z wywłaszczeniem nieruchomości	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2022	2025	10 663 000,00	8 928 000,00	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	9 228 000,00
1.3.1.8	Zakup paliwa do pojazdów będących własnością Gminy Długoleka	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2021	2025	900 000,00	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
1.3.1.9	Gminny Program Rewitalizacji	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2022	2024	19 500,00	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	0,00	9 750,00
1.3.1.10	Utrzymanie boisk	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2023	2025	200 000,00	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				274 316 652,24	92 119 167,93	70 776 646,00	25 545 400,00	2 000 000,00	83 000,00	20 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 003 213,93
1.3.2.1	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1920 D, w miejscowości Śliwice w Gminie Długoleka - Poprawa bezpieczeństwa i rozwój	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2020	2025	3 845 987,00	2 646 000,00	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	3 770 000,00
1.3.2.2	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1341 D, w miejscowości Budziwojowice w Gminie Długoleka - Poprawa bezpieczeństwa i	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2020	2026	2 023 015,00	456 924,00	1 028 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 924,00
1.3.2.3	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1341 D, w miejscowości Łosice w Gminie Długoleka - Poprawa bezpieczeństwa i rozwój	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2020	2026	918 194,00	0,00	267 000,00	617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 000,00
1.3.2.4	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1341 D, w miejscowości Łozina w Gminie Długoleka - Poprawa bezpieczeństwa i rozwój	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2020	2026	4 058 179,00	23 370,00	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	4 023 370,00
1.3.2.5	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1453 D, w miejscowości Bąków w Gminie Długoleka - Poprawa bezpieczeństwa i rozwój	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2020	2026	748 378,00	0,00	176 500,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 500,00
1.3.2.6	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1453 D, w miejscowości Domaszczyn w Gminie Długoleka - Poprawa bezpieczeństwa i rozwój	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2020	2026	1 907 110,00	0,00	494 500,00	1 331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 500,00
1.3.2.7	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1922 D, w miejscowości Kietczówek w Gminie Długoleka - Poprawa bezpieczeństwa i rozwój	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2020	2026	1 360 878,00	0,00	475 000,00	851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 000,00

1.3.2.8	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1918 D i 1919 D, w miejscowości Pęcownicze w Gminie Długoleka - Poprawa bezpieczeństwa i rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2020	2025	8 496 186,00	4 431 500,00	3 968 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00
1.3.2.9	Budowa dróg i chodników na terenie Gminy Długoleka - Poprawa bezpieczeństwa i rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2020	2026	69 492 319,51	20 759 573,17	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	47 759 573,17
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ramiszów - Poprawa warunków sanitarnych, ekologicznych oraz rozwój infrastruktury	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2021	2025	8 000 000,00	3 850 000,00	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
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnych - Poprawa warunków sanitarnych, ekologicznych oraz rozwój 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
1.3.2.12	Budowa nowych punktów świetlnych - Poprawa bezpieczeństwa i rozwój infrastruktury technicznej	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2019	2025	9 099 992,20	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	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.13	Projekty dróg i chodników na terenie Gminy Długoleka - Poprawa bezpieczeństwa i rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2020	2026	6 251 388,50	2 164 394,59	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	3 864 394,59
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej (dawna droga powiatowa nr 1911D) wraz z budową chodnika w miejscowości Kępa - Poprawa bezpieczeństwa i	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2019	2025	10 710 750,00	5 684 750,00	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	5 684 750,00
1.3.2.15	Rozbudowa szkoły w Brzeziej Łące - Zwiększenie dostępności do usług edukacyjnych	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2021	2025	18 135 741,72	2 662 518,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662 518,72
1.3.2.16	Rozbudowa szkoły w Wilczycach - Zwiększenie dostępności do usług edukacyjnych	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2020	2026	30 142 000,00	15 850 000,00	6 792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 642 000,00
1.3.2.17	Budowa budynku zaplecza sportowego wraz z salą świetlicową w miejscowości Kielczówek - Pobudzenie aktywności obywatelskiej i współpracy ze społecznościami lokalnymi	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2022	2025	3 979 000,00	1 573 000,00	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	1 579 000,00
1.3.2.18	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w południowo - zachodniej części miejscowości Kielczów - Poprawa warunków sanitarnych, ekologicznych oraz rozwój infrastruktury	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2020	2025	13 205 000,00	4 405 000,00	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	7 905 000,00
1.3.2.19	Budowa hali lekkoatletycznej w miejscowości Długoleka - Krzewienie kultury fizycznej, zwiększenie dostępności do usług sportowych	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2023	2026	16 830 000,00	3 900 000,00	11 800 000,00	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	16 700 000,00
1.3.2.20	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borowa - Poprawa warunków sanitarnych, ekologicznych oraz rozwój	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2020	2025	5 221 000,00	117 937,25	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 937,25
1.3.2.21	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ul. Rumiankowej, Makowej, Lawendowej, Chabrowej, Bzowej w miejscowości Długoleka - Poprawa warunków sanitarnych, ekologicznych oraz rozwój	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2023	2026	3 563 000,00	63 000,00	2 000 000,00	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	3 563 000,00
1.3.2.22	Budowa świetlicy w miejscowości Kamień - Pobudzenie aktywności obywatelskiej i współpracy ze społecznościami lokalnymi	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2023	2026	4 616 763,00	1 329 950,00	3 141 550,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 476 500,00
1.3.2.23	Budowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Borowa - Pobudzenie aktywności obywatelskiej i współpracy ze	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	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	0,00	50 000,00
1.3.2.24	Budowa sieci tras rowerowych w ramach "Dolnośląskiej Cyklostrady" - Poprawa bezpieczeństwa i rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2023	2027	859 155,00	171 831,00	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	0,00	859 155,00
1.3.2.25	Budowa budynku zaplecza sportowego wraz z salą wielofunkcyjną oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Wilczyce - Pobudzenie aktywności obywatelskiej i współpracy ze	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2023	2025	2 772 929,80	870 900,00	1 893 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 764 000,00
1.3.2.26	Budowa ciągu pieszo-rowerowego z uwzględnieniem dwóch obiektów inżynierskich (mosty), znajdujących się w ciągu ul. Lipowej w miejscowości Borowa - Poprawa bezpieczeństwa i rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2022	2025	2 873 021,20	2 491 000,00	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	2 491 000,00
1.3.2.27	Wykonanie sieci przesyłowej kanalizacji sanitarnej z terenu Gminy Długoleka do Wrocławia - Poprawa warunków sanitarnych, ekologicznych oraz rozwój infrastruktury technicznej	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2022	2025	1 870 000,00	1 400 000,00	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	1 550 000,00

1.3.2.28	Budowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Domaszczyn - Pobudzenie aktywności obywatelskiej i współpracy ze	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2023	2026	2 480 000,00	1 980 000,00	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	2 480 000,00
1.3.2.29	Budowa ul. Akacjowej w miejscowości Kielczów - Poprawa bezpieczeństwa i rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2019	2026	12 804 573,11	1 900 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00
1.3.2.30	Ciepłe mieszkanie - Ochrona środowiska, poprawa efektywności energetycznej	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2023	2025	2 675 000,00	1 780 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 000,00
1.3.2.31	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1917D w miejscowości Kielczów i Wilczyce - Poprawa bezpieczeństwa i	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	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
1.3.2.32	Dostawa i montaż kontenerów do szkoły w Kielczowie - Zwiększenie dostępności do usług edukacyjnych	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	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
1.3.2.33	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - dotacje na zabytki - Ochrona zabytków, ochrona przed degradacją, zachowanie dziedzictwa narodowego	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2023	2025	1 292 172,00	0,00	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	1 292 172,00
1.3.2.34	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu - Zwiększenie możliwości rozwojowych	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	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
1.3.2.35	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stepin - Poprawa warunków sanitarnych, ekologicznych oraz rozwój infrastruktury	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2024	2030	235 000,00	5 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.2.36	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kątna - Poprawa warunków sanitarnych, ekologicznych oraz rozwój infrastruktury	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2023	2029	6 037 000,00	17 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 037 000,00
1.3.2.37	Rozbudowa szkoły w miejscowości Szczodre - Zwiększenie dostępności do usług edukacyjnych	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2023	2028	310 000,00	80 000,00	200 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.38	Budowa przedszkola w miejscowości Mirków - Zwiększenie dostępności do usług edukacyjnych	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2023	2028	310 000,00	80 000,00	200 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.39	Adaptacja budynku w miejscowości Pasikurówice na cele społeczne - Pobudzenie aktywności obywatelskiej i współpracy ze społecznościami	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2023	2025	520 000,00	20 000,00	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	520 000,00
1.3.2.40	Rozbudowa świetlicy w miejscowości Śliwice - Pobudzenie aktywności obywatelskiej i współpracy ze społecznościami lokalnymi	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2023	2028	114 200,00	49 200,00	50 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 200,00
1.3.2.41	Robudowa remizy OSP Szczodre - Poprawa bezpieczeństwa gminy	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2024	2028	80 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.42	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oleśniczka - Poprawa warunków sanitarnych, ekologicznych oraz rozwój infrastruktury	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2024	2030	150 000,00	20 000,00	35 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.43	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaszczyn - Poprawa warunków sanitarnych, ekologicznych oraz rozwój infrastruktury	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2024	2026	93 689,20	83 689,20	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 689,20
1.3.2.44	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień - Poprawa warunków sanitarnych, ekologicznych oraz rozwój infrastruktury	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2024	2026	63 400,00	57 000,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 400,00
1.3.2.45	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dębowej w miejscowości Wilczyce - Poprawa warunków sanitarnych, ekologicznych oraz rozwój	URZĄD GMINY DŁUGOLEKA	2024	2026	84 630,00	76 630,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 630,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długołęka 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 Długołęka 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 Długołęka 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 Długołęka 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 Długołęka została przygotowana na lata 2024-2043.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Długołęka 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 Długołęka, 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 13 maja 2024 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	3,70%	4,10%	2,90%

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2026	3,40%	3,30%	3,20%
2027	3,00%	2,50%	2,90%
2028	3,10%	2,50%	2,90%
2029	2,80%	2,50%	2,80%
2030	2,60%	2,50%	2,80%
2031	2,30%	2,50%	2,70%
2032	2,10%	2,50%	2,60%
2033	2,10%	2,50%	2,60%
2034	2,10%	2,50%	2,50%
2035	1,90%	2,50%	2,40%
2036	1,80%	2,50%	2,40%
2037	1,70%	2,50%	2,30%
2038	1,60%	2,50%	2,20%
2039	1,40%	2,50%	2,20%
2040	1,20%	2,50%	2,10%
2041	1,10%	2,50%	2,00%
2042	0,90%	2,50%	2,00%
2043	0,80%	2,50%	2,00%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 13 maja 2024 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 Długołęka 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 Długołęka 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 Długołęka, 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 116 000,00 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 zwiększono o 16 000,00 zł.

W 2024 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 16 845 265,45 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 zmniejszono o 3 457 413,57 zł.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2025, 2026 w łącznej kwocie 23 831 645,08 zł.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Długołęka 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 Długołęka 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 Długołęka wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 130 260 013,22 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2023 r. o kwotę 35 240 667,43 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 Długołęka 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	326 697 950,23	408 154 574,33	-81 456 624,10
2025	319 136 761,80	363 100 761,80	-43 964 000,00
2026	305 564 291,19	318 429 291,19	-12 865 000,00
2027	312 694 380,76	302 928 111,76	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
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

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
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
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

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
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 Długołęka 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 59,92%.

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	298 291 012,68	59,92%
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 Długołęka zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 5. Wynik budżetu bieżącego Gminy Długołęka

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2024	307 108 641,75	298 973 251,59	8 135 390,16	29 481 914,26
2025	295 639 495,45	281 399 039,67	14 240 455,78	14 240 455,78
2026	305 229 912,46	288 727 665,81	16 502 246,65	16 502 246,65
2027	312 694 380,76	295 326 194,66	17 368 186,10	17 368 186,10
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

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
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%	23,22%	TAK	24,42%	TAK
2026	5,34%	18,92%	TAK	20,13%	TAK
2027	5,29%	15,10%	TAK	16,31%	TAK
2028	6,02%	12,59%	TAK	13,79%	TAK
2029	5,76%	9,74%	TAK	10,95%	TAK
2030	5,81%	7,97%	TAK	9,18%	TAK
2031	5,50%	7,62%	TAK	7,62%	TAK
2032	5,27%	7,87%	TAK	7,87%	TAK
2033	4,59%	7,87%	TAK	7,87%	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
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

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)
2023	3,79%	7,46%	TAK	7,46%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Długołęka 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 Długołęka obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1341 D, w miejscowości Budziwojowice w Gminie Długołęka – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 105 000,00 zł;
 - 2) Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1453 D, w miejscowości Bąków w Gminie Długołęka – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 57 500,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 57 500,00 zł;
 - 3) Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1453 D, w miejscowości Domaszczyn w Gminie Długołęka – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 57 500,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 57 500,00 zł;
 - 4) Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1922 D, w miejscowości Kielczówek w Gminie Długołęka – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 115 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 115 000,00 zł;
 - 5) Budowa dróg i chodników na terenie Gminy Długołęka – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 855 000,00 zł;
 - 6) Rozbudowa szkoły w Brzeziej Łące – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 481,28 zł;
 - 7) Budowa świetlicy w miejscowości Kamień – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 441 019,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 820 050,00 zł;

- c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 1 341 550,00 zł;
 - d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 521 500,00 zł;
- 8) Budowa budynku zaplecza sportowego wraz z salą wielofunkcyjną oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Wilczyce – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 087 070,20 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 179 100,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 83 100,00 zł;
 - d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 096 000,00 zł;
- 9) Rozbudowa szkoły w miejscowości Szczodre – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 20 000,00 zł;
- 10) Budowa przedszkola w miejscowości Mirków – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 20 000,00 zł;
- 11) Adaptacja budynku w miejscowości Pasikurowice na cele społeczne – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 30 000,00 zł;
- 12) Rozbudowa świetlicy w miejscowości Śliwice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 50 800,00 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.