

UCHWAŁA NR XXXII/211/2020
Rady Gminy Duszniki
z dnia 26 listopada 2020r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2020-2029.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/148/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2020-2027 wprowadza się następujące zmiany:

1) Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie " Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2020-2029;

2) wydłuża się horyzont czasowy Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki do roku 2029;

3) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Duszniki na lata 2020-2027 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;

4) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Duszniki, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Duszniki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/211/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 listopada 2020 r.

| z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|--|---|----------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
| | | Dochody bieżące ^x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| 2020 | 46 569 277,44 | 45 433 929,34 | 6 868 570,00 | 600 000,00 | 10 144 409,00 | 19 006 504,31 | 8 814 446,03 | 4 600 000,00 | 1 135 348,10 | 75 000,00 | 1 057 101,26 | | |
| 2021 | 41 600 000,00 | 41 600 000,00 | 6 800 000,00 | 1 000 000,00 | 10 200 000,00 | 15 000 000,00 | 8 600 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 42 400 000,00 | 42 400 000,00 | 7 000 000,00 | 1 200 000,00 | 10 200 000,00 | 15 100 000,00 | 8 900 000,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 43 200 000,00 | 43 200 000,00 | 7 000 000,00 | 1 300 000,00 | 10 400 000,00 | 15 200 000,00 | 9 300 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 44 000 000,00 | 44 000 000,00 | 7 300 000,00 | 1 500 000,00 | 10 500 000,00 | 15 300 000,00 | 9 400 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 44 800 000,00 | 44 800 000,00 | 7 500 000,00 | 1 600 000,00 | 10 700 000,00 | 15 500 000,00 | 9 500 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 45 700 000,00 | 45 700 000,00 | 7 600 000,00 | 1 800 000,00 | 10 900 000,00 | 15 700 000,00 | 9 700 000,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 46 500 000,00 | 46 500 000,00 | 7 800 000,00 | 2 000 000,00 | 11 000 000,00 | 15 800 000,00 | 9 900 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 47 895 000,00 | 47 895 000,00 | 8 034 000,00 | 2 060 000,00 | 11 330 000,00 | 16 274 000,00 | 10 197 000,00 | 5 562 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 49 236 060,00 | 49 236 060,00 | 8 258 952,00 | 2 117 680,00 | 11 647 240,00 | 16 729 672,00 | 10 482 516,00 | 5 717 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|--|---------------------------------|---|--|----------------------------|--|---|---|---------------------|---|------------|--|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | w tym: | | | | | | | | | | w tym: | |
| | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | | wydatki na obsługę długu x | w tym: | | | Wydatki majątkowe x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| 2020 | 48 492 286,44 | 44 548 490,16 | 14 048 415,40 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 943 796,28 | 3 943 796,28 | 38 000,00 | |
| 2021 | 41 336 460,43 | 38 883 943,68 | 13 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 333 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 452 516,75 | 2 452 516,75 | 300 000,00 | |
| 2022 | 41 040 000,00 | 39 235 378,81 | 13 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 313 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 804 621,19 | 1 804 621,19 | 300 000,00 | |
| 2023 | 41 140 000,00 | 39 113 279,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 293 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 026 721,00 | 2 026 721,00 | 200 000,00 | |
| 2024 | 41 130 237,01 | 40 313 149,00 | 14 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 253 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 817 088,01 | 817 088,01 | 0,00 | |
| 2025 | 41 900 000,00 | 40 612 434,00 | 14 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 212 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 287 566,00 | 1 287 566,00 | 0,00 | |
| 2026 | 43 336 000,00 | 41 010 939,00 | 14 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 325 061,00 | 2 325 061,00 | 0,00 | |
| 2027 | 44 901 756,57 | 41 408 947,00 | 14 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 108 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 492 809,57 | 3 492 809,57 | 0,00 | |
| 2028 | 47 595 000,00 | 27 168 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 426 650,00 | 20 426 650,00 | 0,00 | |
| 2029 | 48 936 060,00 | 27 843 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 092 548,00 | 21 092 548,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | 5 | z tego: | | | | |
|------------------|--|--|---|--|--------------|---|---|---|--|---------|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | w tym: | | z tego: |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | |
| | | | | | | | | | | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 198 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 869 762,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 364 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 598 243,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|---|--|------------------------------|---|-----------------|--|---------------|---------------|---|---------------|---------------|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | |
| | z tego: | | | | | kwota długu x | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań * x | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 015 545,99 | 0,00 | 885 439,18 | 885 439,18 |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 752 006,42 | 0,00 | 2 716 056,32 | 2 716 056,32 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 392 006,42 | 0,00 | 3 164 621,19 | 3 164 621,19 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 332 006,42 | 0,00 | 4 086 721,00 | 4 086 721,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 462 243,43 | 0,00 | 3 686 851,00 | 3 686 851,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 562 243,43 | 0,00 | 4 187 566,00 | 4 187 566,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 198 243,43 | 0,00 | 4 689 061,00 | 4 689 061,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 5 091 053,00 | 5 091 053,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 20 726 650,00 | 20 726 650,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 392 548,00 | 21 392 548,00 |
| Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x | | | | | | | | | | |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | |
|------------------|--|--------|--------|--|--|---|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | 8.2 | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4.1 |
| 2020 | 9,68% | 4,88% | 5,17% | 17,57% | 18,70% | TAK |
| 2021 | 6,44% | 11,47% | 11,47% | 12,41% | 13,55% | TAK |
| 2022 | 6,13% | 12,74% | 12,74% | 9,78% | 10,91% | TAK |
| 2023 | 8,40% | 15,64% | 15,64% | 9,79% | 9,79% | TAK |
| 2024 | 10,88% | 13,73% | 13,73% | 13,28% | 13,28% | TAK |
| 2025 | 10,62% | 15,02% | x | 14,04% | 14,04% | TAK |
| 2026 | 8,42% | 16,17% | x | 12,26% | 12,78% | TAK |
| 2027 | 5,56% | 16,94% | x | 12,81% | 12,81% | TAK |
| 2028 | 0,97% | 65,57% | x | 14,53% | 14,53% | TAK |
| 2029 | 0,93% | 65,82% | x | 22,26% | 22,26% | TAK |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|---|---|---|------------|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: |
| | | | | | | | | | w tym: |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2020 | 228 071,40 | 228 071,40 | 223 455,10 | 372 540,00 | 372 540,00 | 372 540,00 | 229 058,40 | 229 058,40 | 223 455,10 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 354,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594 213,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|---------|--|--------------|--------------|------|---|--|--|--|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | | bieżące | majątkowe | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | |
| 2020 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 3 935 220,05 | 1 997 765,05 | 1 937 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 198 171,00 | 0,00 | 0,00 | 3 207 332,22 | 1 807 636,22 | 1 399 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 841 682,81 | 1 941 682,81 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 150 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|---|--|--|---|--|---|--|--|--|--|---|
| Wyszczególnienie | Wydatki zmniejszające dług x | Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | | |
| | | | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | | | | | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | | |
| 2020 | 2 198 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 044,82 | | |
| 2021 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 2 259 762,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 834 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/211/2020 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 listopada 2020 r.

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 19 233 070,17 | 3 935 220,05 | 3 207 332,22 | 2 841 682,81 | 450 000,00 | 10 434 235,08 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 7 246 119,17 | 1 987 765,05 | 1 807 636,22 | 1 941 682,81 | 150 000,00 | 5 897 084,08 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 11 986 951,00 | 1 937 455,00 | 1 399 696,00 | 900 000,00 | 300 000,00 | 4 537 151,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego: | | | | 979 738,00 | 40 000,00 | 345 525,00 | 594 213,00 | 0,00 | 979 738,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 771 567,00 | 30 000,00 | 147 354,00 | 594 213,00 | 0,00 | 771 567,00 |
| 1.1.1.1 | „E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Duszniki”, - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Duszniki | 2020 | 2022 | 771 567,00 | 30 000,00 | 147 354,00 | 594 213,00 | 0,00 | 771 567,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 208 171,00 | 10 000,00 | 198 171,00 | 0,00 | 0,00 | 208 171,00 |
| 1.1.2.1 | Remont świetlicy wiejskiej w Grzebiensku w latach 2020 i 2021 rok - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Duszniki | 2020 | 2021 | 208 171,00 | 10 000,00 | 198 171,00 | 0,00 | 0,00 | 208 171,00 |
| 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 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 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 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 18 253 332,17 | 3 895 220,05 | 2 861 807,22 | 2 247 469,81 | 450 000,00 | 9 454 497,08 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 6 474 552,17 | 1 987 765,05 | 1 660 282,22 | 1 347 469,81 | 150 000,00 | 5 125 517,08 |
| 1.3.1.1 | Ubezpieczenie mienia gminnego - Ochrona mienia | Urząd Gminy Duszniki | 2018 | 2023 | 856 800,00 | 135 600,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 585 600,00 |
| 1.3.1.2 | Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu oraz odwozu dzieci po zakończonych zajęciach ze Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Dusznikach oraz po drodze do oddziału zamiejscowego w Szkole Przedszkola w Dusznikach i Szkoły Podstawowej w Sędzinku na rok szkolny 2018/2019 i 2019/2020. - Poprawa bezpieczeństwa dzieci w drodze do i ze szkoły i przedszkola | Gminny Zespół Oświatowy | 2018 | 2020 | 607 946,00 | 182 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 384,00 |
| 1.3.1.3 | Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych na terenie Gminy Duszniki - Utrzymanie czystości w Gminie | Urząd Gminy Duszniki | 2019 | 2022 | 3 360 000,00 | 950 000,00 | 975 500,00 | 975 500,00 | 0,00 | 2 901 000,00 |
| 1.3.1.4 | Pomoc finansowa na dofinansowanie przewozów pasażerskich - Zapewnienie komunikacji międzygminnej dla mieszkańców | Urząd Gminy Duszniki | 2019 | 2020 | 400 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.1.5 | Dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkół poza terenem Gminy Duszniki - Poprawa bezpieczeństwa w drodze do szkoły | Gminny Zespół Oświatowy | 2019 | 2021 | 62 065,00 | 29 880,27 | 19 680,00 | 0,00 | 0,00 | 49 560,27 |
| 1.3.1.6 | Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu oraz odwozu dzieci po zakończonych zajęciach ze szkół w latach szkolnych 2019-2020 i 2020-2021 - Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w drodze do i ze szkoły | Gminny Zespół Oświatowy | 2019 | 2021 | 225 268,56 | 112 634,28 | 67 580,57 | 0,00 | 0,00 | 180 214,85 |
| 1.3.1.7 | Dowóz i odwóz dzieci po zakończonych zajęciach ze Zespołu Szkół Specjalnych w Szamotulach - Poprawa bezpieczeństwa dzieci niepełnosprawnych w drodze do i ze szkoły | Gminny Zespół Oświatowy | 2019 | 2021 | 178 573,25 | 89 286,63 | 53 571,97 | 0,00 | 0,00 | 142 858,60 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.8 | Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci do Szkół Podstawowej i Świetlicznej Przedszkola w Dusznikach, Szkół Podstawowej w Sędzinku oraz Przedszkola w Sękowie w latach szkolnych 2020-2021 i 2021-2022 - Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w drodze do i ze szkół | Urząd Gminy Duszynki | 2020 | 2022 | 739 899,36 | 147 979,87 | 369 949,68 | 221 969,81 | 0,00 | 739 899,36 |
| 1.3.1.9 | Zimowe utrzymanie dróg - Poprawa bezpieczeństwa na drogach | Urząd Gminy Duszynki | 2020 | 2021 | 44 000,00 | 20 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 11 778 780,00 | 1 927 455,00 | 1 201 525,00 | 900 000,00 | 300 000,00 | 4 328 980,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa oświetlenia ulicznego LED w miejscowościach Gminy Duszynki - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy Duszynki | 2019 | 2023 | 871 000,00 | 176 000,00 | 100 000,00 | 300 000,00 | 100 000,00 | 676 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa lub przebudowa dróg gminnych (modernizacja dróg gminnych) - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Duszynki | 2018 | 2022 | 9 794 655,00 | 1 725 855,00 | 780 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 2 805 855,00 |
| 1.3.2.3 | Pomoc finansowa na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych | Urząd Gminy Duszynki | 2018 | 2023 | 1 067 000,00 | 1 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 200 000,00 | 801 000,00 |
| 1.3.2.4 | Projekt przebudowy ul. Stawna w Duszynkach - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Duszynki | 2020 | 2021 | 46 125,00 | 24 600,00 | 21 525,00 | 0,00 | 0,00 | 46 125,00 |

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2020-2029.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Duszniki na lata 2020-2029:

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Zwiększenie dochodów w 2020 r. | 251 510,00 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie dochodów bieżących | 251 510,00 zł |
| Zwiększenie wydatków w 2020 r. | 251 510,00 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie wydatków bieżących | 259 035,00 zł |
| Zmniejszenie wydatków majątkowych | 7 525,00 zł |
| Deficyt (plan) po zmianach | 1 923 009,00 zł |

Dodano przedsięwzięcie "Projekt przebudowy ul. Stawna w Dusznikach".

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia Budowa lub przebudowa dróg gminnych (modernizacja dróg gminnych) - zwiększono limit wydatków w 2020 roku, stosownie zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe.

W związku z aktualizacją planowanego harmonogramu spłaty kredytu długoterminowego zaciąganego w 2020 r. oraz pożyczki przewidzianej do zaciągnięcia w 2021 roku, wydłużono horyzont czasowy Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki do roku 2029.

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