

UCHWAŁA NR XXXIV/245/17
RADY GMINY DUSZNIKI
z dnia 28 lutego 2017r.

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata
2017 – 2024.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 226, 227, 230 ust. 6, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.), Rada Gminy Duszniki, uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXII/229/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 28.12.2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2017 – 2024, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Duszniki na lata 2017 – 2024 obejmującą:

1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do WPF.

2) założenia do zmian WPF.

§ 2. Zmienia się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe zgodnie z załącznikiem nr 2 do WPF.”

1) Załączniki nr 1 i 2 do uchwały otrzymują odpowiednio brzmienie jak załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Duszniki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do
UCHWAŁY NR XXXIV/245/17
RADY GMINY DUSZNIKI
z dnia 28 lutego 2017r.

W pierwszej zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2024 dokonuje się zmian polegających na zmianie dochodów bieżących, wydatków bieżących i majątkowych oraz przedsięwzięć.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XXXIV/245/17 Rady Gminy Duszniki
z dnia 2017-02-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:
			w tym:										
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
2017	38 661 518,00	38 501 518,00	4 871 730,00	1 000 000,00	8 125 400,00	4 700 000,00	8 903 379,00	14 651 609,00	160 000,00	150 000,00	10 000,00		
2018	34 100 000,00	34 100 000,00	4 800 000,00	1 100 000,00	8 200 000,00	4 800 000,00	8 900 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	34 300 000,00	34 300 000,00	4 800 000,00	1 100 000,00	8 200 000,00	4 800 000,00	9 000 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	34 800 000,00	34 800 000,00	4 900 000,00	1 200 000,00	8 300 000,00	4 900 000,00	9 200 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	35 000 000,00	35 000 000,00	4 900 000,00	1 200 000,00	8 300 000,00	4 900 000,00	9 400 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	35 200 000,00	35 200 000,00	4 900 000,00	1 200 000,00	8 400 000,00	4 900 000,00	9 400 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	35 600 000,00	35 600 000,00	5 000 000,00	1 300 000,00	8 400 000,00	5 100 000,00	9 500 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	35 800 000,00	35 800 000,00	5 000 000,00	1 300 000,00	8 500 000,00	5 100 000,00	9 500 000,00	11 500 000,00	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 2015 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sylwestru dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazanych w tabeli.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
3	4	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
2017	-1 912 059,00	3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00		
2018	1 959 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		5.1	w tym:			5.2	6		
			z tego:						
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określone w art. 243 ustawy x				
5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	7	8.1	8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
2017	1 387 941,00	0,00	0,00	0,00	13 263 706,00	0,00	2 802 941,00		
2018	1 959 706,00	0,00	0,00	0,00	11 304 000,00	0,00	2 900 000,00		
2019	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	9 394 000,00	0,00	3 000 000,00		
2020	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	7 534 000,00	0,00	3 400 000,00		
2021	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 334 000,00	0,00	3 400 000,00		
2022	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 134 000,00	0,00	3 400 000,00		
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 534 000,00	0,00	3 600 000,00		
2024	1 534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niespłacone budżetowe z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2017	4,26%	4,26%	0,00	7,64%	11,79%	11,77%	TAK	TAK	
2018	6,48%	6,48%	0,00	8,50%	10,47%	10,44%	TAK	TAK	
2019	6,41%	6,41%	0,00	8,75%	8,67%	8,65%	TAK	TAK	
2020	5,75%	5,75%	0,00	9,77%	8,30%	8,30%	TAK	TAK	
2021	6,80%	6,80%	0,00	9,71%	9,01%	9,01%	TAK	TAK	
2022	6,68%	6,68%	0,00	9,66%	9,41%	9,41%	TAK	TAK	
2023	4,83%	4,83%	0,00	10,11%	9,71%	9,71%	TAK	TAK	
2024	4,56%	4,56%	0,00	10,06%	9,83%	9,83%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)					z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
				11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5			
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe							
10			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
2017	0,00	0,00	12 041 641,00	3 136 864,00	5 193 448,00	861 448,00	4 332 000,00	3 424 000,00	1 105 000,00	346 000,00			
2018	1 959 706,00	0,00	12 000 000,00	2 600 000,00	1 272 303,00	672 303,00	600 000,00	0,00	940 294,00	0,00			
2019	1 970 000,00	0,00	12 000 000,00	2 600 000,00	297 769,00	297 769,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00			
2020	1 800 000,00	0,00	12 100 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00			
2021	2 200 000,00	0,00	12 200 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00			
2022	2 200 000,00	0,00	12 300 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00			
2023	1 600 000,00	0,00	12 400 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00			
2024	1 534 000,00	0,00	12 500 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066 000,00	0,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga skreślenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysięgających do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	w tym:	
						Wydatki zmniejszające dług x	zwiazane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	1 387 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 919 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spekniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 8 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (propono kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w obszarach objętych planowaniem wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przeświadczenia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przeświadczeń wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

uchwały nr Uchwata Nr XXXIV/245/17 Rady Gminy Duszniki
z dnia 2017-02-28
załącznik nr 2 do

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 721 717,00	5 193 448,00	1 272 303,00	297 769,00	0,00	6 763 520,00
1.a	- wydatki bieżące				2 972 999,00	861 448,00	672 303,00	297 769,00	0,00	1 831 520,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 748 718,00	4 332 000,00	600 000,00	0,00	0,00	4 932 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				18 721 717,00	5 193 448,00	1 272 303,00	297 769,00	0,00	6 763 520,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 972 999,00	861 448,00	672 303,00	297 769,00	0,00	1 831 520,00
1.3.1.1	Dowozy i odwozy dzieci i młodzieży do Zespołu Szkół w Grzebiensku w latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 - Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w drodze do i ze szkoły	Gminny Zespół Oświatowy	2015	2017	203 149,00	60 945,00	0,00	0,00	0,00	60 945,00
1.3.1.2	Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Duszniki - Utrzymanie czystości w Gminie	Urząd Gminy Duszniki	2015	2019	2 282 896,00	595 538,00	595 538,00	297 769,00	0,00	1 488 845,00
1.3.1.5	Świadczenie usług transportowych w zakresie przywozu i odwozu dzieci i młodzieży do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dusznikach, Przedszkola w Dusznikach oraz oddziału zamiejscowego w Sękowie Przedszkola w Dusznikach, w latach szkolnych 2016/2017 i 2017/2018. - Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w drodze do i ze szkoły i przedszkola	Gminny Zespół Oświatowy	2016	2018	255 885,00	127 942,00	76 765,00	0,00	0,00	204 707,00
1.3.1.6	Ubezpieczenie mienia gminnego - Ochrona mienia	Urząd Gminy Duszniki	2015	2017	231 069,00	77 023,00	0,00	0,00	0,00	77 023,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 748 718,00	4 332 000,00	600 000,00	0,00	0,00	4 932 000,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego LED w miejscowościach Gminy Duszniki - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Duszniki	2015	2018	513 000,00	315 000,00	100 000,00	0,00	0,00	415 000,00
1.3.2.2	Modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy Duszniki	2012	2018	7 152 000,00	393 000,00	500 000,00	0,00	0,00	893 000,00
1.3.2.3	Pomoc finansowa na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych	Urząd Gminy Duszniki	2011	2018	2 019 074,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grzebiensku z zakupem cysterny - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Duszniki	2016	2017	6 064 644,00	3 424 000,00	0,00	0,00	0,00	3 424 000,00

Założenia do zmian WPF

W załączniku nr 1 dla roku 2017 Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększono kwotę dochodów bieżących o 621.162,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na sfinansowanie wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych, wpływów z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT, subwencji oświatowej, wpływów ze zwrotów wraz z odsetkami świadczeń oraz zmniejszeniem wpływów z podatku od osób fizycznych i dotacji na wychowanie przedszkolne.

W załączniku nr 1 dla roku 2017 Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększono kwotę wydatków bieżących o 310.162,00 zł na sfinansowanie wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych, na czyszczenie rowu w Wierzei, na koszty zastępstwa procesowego, na zakupy sprzętu sportowego i na remonty świetlic wiejskich.

W załączniku nr 1 dla roku 2017 Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększono kwotę wydatków majątkowych o 311.000,00 zł na nowe zadania inwestycyjne: budowa przepompowni w Grzebienisku, dotacja dla KZB, zakup zestawów multimedialnych. Zwiększono środki na rozbudowę oczyszczalni ścieków Grzebienisku, wykonanie ścieżek w Parku w Dusznikach, budowę oświetlenia ulicznego i dotacje celową dla BPiCAK w Dusznikach.

W załączniku nr 1 dla roku 2017 Wieloletniej Prognozy Finansowej (wiersz 11.3.2) zwiększono kwotę wydatków majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ufp. o 75.000,00 zł.

W załączniku nr 2 dla roku 2017 Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększono środki na przedsięwzięcia: rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa oświetlenia ulicznego.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących jest zachowana.

Wskaźnik spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. jest zachowany.

Wskaźnik spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. jest zachowany.