

UCHWAŁA NR XXXV/255/17  
RADY GMINY DUSZNIKI  
z dnia 28 marca 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 zmienionej uchwałą Nr XXXIV/245/17 z dn. 28.02.2017r., 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 XXXV/255/17  
RADY GMINY DUSZNIKI  
z dnia 28 marca 2017r.

W drugiej 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 XXXI/255/17 Rady Gminy Duszniki  
z dnia 2017-03-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x 1	Dochody bieżące x 1.1	z tego:						w tym:	
			w tym:							
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5		
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		
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	38 488 378,00	38 308 378,00	4 871 730,00	1 000 000,00	7 902 400,00	4 477 000,00	8 903 379,00	14 681 469,00	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
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
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
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
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
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
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

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			
							2.1.3.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	
Lp	2		2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2017	40 380 437,00	35 540 437,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	4 840 000,00
2018	32 140 294,00	31 200 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	940 294,00
2019	32 545 000,00	31 300 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	1 245 000,00
2020	33 000 000,00	31 400 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2021	33 400 000,00	31 600 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2022	33 600 000,00	31 800 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2023	34 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2024	34 152 190,01	32 200 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 952 190,01

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							w tym:
			4.1	4.2	4.3	4.4	w tym:			
							na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
4.1.1	4.2	4.3	4.4	4.3.1	4.4	4.4.1				
2017	-1 912 059,00	3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00	1 912 059,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 959 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 755 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2021	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 600 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2024	1 647 809,99	0,00	0,00	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.

Lp	5	z tego:				6	7	8.1	8.2	
		w tym:								
		5.1	5.1.1	z tego:						5.2
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota dłużu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
2017	1 387 941,00	1 387 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 962 515,99	0,00	2 767 941,00	2 767 941,00
2018	1 959 706,00	1 959 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 002 809,99	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2019	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 247 809,99	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2020	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 447 809,99	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2021	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 847 809,99	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2022	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 247 809,99	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 809,99	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2024	1 647 809,99	1 647 809,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	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) Skorysowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową 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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2017	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	7,59%	11,79%	12,68%	TAK	TAK	
2018	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	8,50%	10,45%	11,34%	TAK	TAK	
2019	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	8,75%	8,65%	9,55%	TAK	TAK	
2020	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	9,77%	8,28%	8,28%	TAK	TAK	
2021	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	9,71%	9,01%	9,01%	TAK	TAK	
2022	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	9,66%	9,41%	9,41%	TAK	TAK	
2023	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	10,11%	9,71%	9,71%	TAK	TAK	
2024	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	0,00	0,00	12 000 841,00	3 119 664,00	5 114 448,00	861 448,00	4 253 000,00	3 424 000,00	1 070 000,00	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	1 755 000,00	0,00	12 000 000,00	2 600 000,00	297 769,00	297 769,00	0,00	0,00	1 245 000,00	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	1 600 000,00	0,00	12 200 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	
2022	1 600 000,00	0,00	12 300 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	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	1 647 809,99	0,00	12 500 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 190,01	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia 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.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, 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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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:		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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		
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 zdyktowanego 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									
	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
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
2017	1 387 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 959 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 547 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskazaną splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wskazana przez Ministra Finansów, 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 2015 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 podsił prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 4 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania 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 przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 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 Uchwala Nr XXXV/255/17 Rady Gminy Duszniki  
Załącznik nr 2 do  
z dnia 2017-03-28

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)				18 642 717,00	5 114 448,00	1 272 303,00	297 769,00	0,00	6 664 520,00
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				15 669 718,00	4 253 000,00	600 000,00	0,00	0,00	4 853 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.), z tego:				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:				18 642 717,00	5 114 448,00	1 272 303,00	297 769,00	0,00	6 664 520,00
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				15 669 718,00	4 253 000,00	600 000,00	0,00	0,00	4 853 000,00
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	7 073 000,00	314 000,00	500 000,00	0,00	0,00	814 000,00
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 zmniejszono kwotę dochodów bieżących o 193.140,00 zł. Wynika to ze zmniejszenia wpływów z podatku od nieruchomości (podatek od dróg gminnych) i zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań Karty Dużej Rodziny i programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W załączniku nr 1 dla roku 2017 Wieloletniej Prognozy Finansowej zmniejszono kwotę wydatków bieżących o 158.140,00 zł. Zwiększono środki finansowe na dotacje podmiotowe dla KZB w zakresie dróg gminnych i utrzymania porządku, na wpłaty na PFRON, na odpisy na zfsś, na zakup usług w Domach Pomocy Społecznej, na realizację programu dożywiania, na realizację zadań z zakresu KDR, na konserwację oświetlenia ulicznego. Zwiększono dotację dla BPiCAK ze środków urzędu w związku z przejściem pracownika do Centrum. Zdjęto środki dotyczące podatku od nieruchomości w zakresie dróg gminnych.

W załączniku nr 1 dla roku 2017 Wieloletniej Prognozy Finansowej zmniejszono kwotę wydatków majątkowych o 35.000,00 zł. Zmniejszono środki na zadanie przebudowy ul. Parkowej w Dusznikach (po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym). Przesunięto środki z zadania przebudowy mostu w Niewierzu na wydatki bieżące. Zwiększono środki na projekt budowy ul. Kasztanowej w Grzebienisku, zakup klimatyzacji dla UG i sprzętu komputerowego dla GOPS. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne: projekt budowy budynku socjalnego.

W załączniku nr 1 dla lat 2017 – 2024 Wieloletniej Prognozy Finansowej uaktualniono kwotę długu i spłaty rat kredytów, pożyczek i obligacji w związku z wykonaniem przychodów 2016 roku w wysokości mniejszej niż planowano.

W załączniku nr 1 dla roku 2017 Wieloletniej Prognozy Finansowej ( wiersz 11.3.2) zmniejszono kwotę wydatków majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ufp. o 79.000,00 zł.

W załączniku nr 2 dla roku 2017 Wieloletniej Prognozy Finansowej zmniejszono środki na przedsięwzięcie modernizacji dróg gminnych.

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.