

**PROJEKT a)**

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY DUSZNIKI  
z dnia 24 października 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 2017r. poz. 1875) 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, uchwala, 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 uchwałami Nr XXXIV/245/17 z dn. 28.02.2017r.; Nr XXXV/255/17 z dn. 28.03.2017r.; Nr XXXVI/262/17 z dn. 25.04.2017r.; Nr XXXVIII/270/17 z dn. 30.05.2017r.; Nr XXXIX/277/17 z dn. 27.06.2017r.; Nr XL/283/17 z dn. 25.07.2017r.; Nr XLI/288/17 z dn. 26.09.2017r. oraz zarządzeniem Nr 83/17 z dn. 12.10.2017r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 i 2 otrzymuje 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) Załącznik nr 1-2 do uchwały otrzymuje odpowiednio brzmienie jak załącznik nr 1-2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Duszniki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do  
UCHWAŁY NR .....  
RADY GMINY DUSZNIKI  
z dnia 24 października 2017r.

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

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwala Nr Rady Gminy Duszniki  
z dnia 2017-10-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:										
			w tym:						w tym:										
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2								
Lp	1																		
2017	40 367 746,27	40 061 792,52	4 871 730,00	1 000 000,00	7 879 400,00	8 903 379,00	16 120 589,52	305 953,75	215 000,00	84 988,00									
2018	34 100 000,00	34 100 000,00	4 800 000,00	1 100 000,00	8 200 000,00	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	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	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	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	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	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	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>								
		w tym:																		
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	2.2									
2.1	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												
Lp	2																			
2017	42 959 838,27	37 087 688,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 872 150,00
2018	32 100 294,00	31 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 294,00
2019	32 465 000,00	31 300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 000,00
2020	32 889 967,00	31 400 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 967,00
2021	33 400 000,00	31 600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2022	33 600 000,00	31 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2023	34 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2024	33 702 190,01	32 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 190,01

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				w tym:	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	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-2 592 092,00	3 980 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 980 033,00	2 592 092,00	0,00	0,00
2018	1 999 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 810 033,00	0,00	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	0,00
2022	1 600 000,00	0,00	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	0,00
2024	2 097 808,99	0,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	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			
		w tym:										
		z tego:										
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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. 3 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 innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x				
2017	1 387 941,00	1 387 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 642 548,99	0,00	2 974 104,25	2 974 104,25	
2018	1 999 706,00	1 999 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 642 842,99	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	
2019	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 807 842,99	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2020	1 910 033,00	1 910 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 887 809,99	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	0,00	5 297 809,99	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	0,00	3 697 809,99	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	0,00	2 097 809,99	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	
2024	2 097 809,99	2 097 809,99	0,00	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) Skorygowanie 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 2012-2015.

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 i bez uwzględnienia 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>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <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	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	7,90%	11,79%	12,68%	TAK	TAK
2018	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	8,50%	10,55%	11,45%	TAK	TAK
2019	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	8,75%	8,76%	9,65%	TAK	TAK
2020	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	9,77%	8,38%	8,38%	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	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	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 dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
							bieżące	majątkowe				
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	11 756 119,08	3 054 734,75	5 703 936,24	904 786,24	4 799 150,00	3 572 900,00	1 585 750,00	681 000,00		
2018	1 999 706,00	1 999 706,00	12 000 000,00	2 600 000,00	1 516 248,60	916 248,60	600 000,00	0,00	900 294,00	0,00		
2019	1 835 000,00	1 835 000,00	12 000 000,00	2 600 000,00	498 376,36	498 376,36	0,00	0,00	1 165 000,00	0,00		
2020	1 910 033,00	1 910 033,00	12 100 000,00	2 700 000,00	135 600,00	135 600,00	0,00	0,00	1 489 967,00	0,00		
2021	1 600 000,00	1 600 000,00	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	1 600 000,00	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	1 600 000,00	12 400 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2024	2 097 809,99	2 097 809,99	12 500 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 190,01	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 (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych na najniższej w porządku 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		12.2.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydania na realizację programów, projektów lub zadań wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydania na realizację programów, projektów lub zadań finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydania na realizację programów, projektów lub zadań finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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

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 wynikającej 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania 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 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 <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost w związku z już zawartą 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 przynależące do dochodu, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczonego 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	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
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



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Uchwała Nr Rady Gminy Duszniki  
z dnia 2017-10-24

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)				19 812 313,20	5 703 978,24	1 516 238,50	488 376,36	1 34 507,00	7 654 151,29
1.a	- wydatki bieżące				2 595 440,20	404 788,24	316 214,20	488 376,36	1 34 507,00	2 455 011,29
1.b	- wydatki majątkowe				19 215 888,00	4 799 190,00	6 000 000,00	0,00	0,00	5 199 140,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z udziałem środków z budżetu państwa 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:				19 812 313,20	5 703 978,24	1 516 238,50	488 376,36	1 34 507,00	7 654 151,29
1.3.1	- wydatki bieżące				3 955 490,20	904 788,24	316 214,20	488 376,36	1 34 507,00	2 455 011,29
1.3.1.1	Dowozy i odwiozy 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	2 282 866,00	595 538,00	595 538,00	297 769,00	0,00	1 488 845,00
1.3.1.3	Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu i odwwozu dzieci i młodzieży do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dusznikach, Grzebiensku, w latach szkolnych 2017-2018 i 2018-2019 - Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w drodze do i ze szkoły i przedszkola	Gminny Zespół Oświatowy	2017	2019	215 691,20	43 338,24	108 345,60	65 007,36	0,00	216 691,20
1.3.1.5	Świadczenie usług transportowych w zakresie przywozu i odwwozu dzieci i młodzieży do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dusznikach, Przedszkola w Dusznikach oraz oddziału zamiejscowego w Sekowie 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	255 865,00	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	2020	637 869,00	77 023,00	135 600,00	135 600,00	135 600,00	483 823,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 215 888,00	4 799 190,00	6 000 000,00	0,00	0,00	5 199 140,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego LED w miejscowościach Gminy Duszniki - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Duszniki	2015	2018	497 500,00	299 500,00	100 000,00	0,00	0,00	399 500,00
1.3.2.2	Modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy Duszniki	2012	2018	7 150 750,00	391 750,00	500 000,00	0,00	0,00	891 750,00
1.3.2.3	Pomoc finansowa na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych	Urząd Gminy Duszniki	2011	2018	2 354 074,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grzebiensku z zakupem cysterny - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Duszniki	2016	2017	6 213 544,00	3 572 900,00	0,00	0,00	0,00	3 572 900,00

## Założenia do zmian WPF

W załączniku nr 1 dla roku 2017 Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększono kwotę dochodów bieżących o 622.618,98 zł. Zmiana ta wynika ze zwiększenia i zmniejszenia wpływów z dotacji celowych na zadania własne i zlecone, wpływów z podatków i opłat.

W załączniku nr 1 dla roku 2017 Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększono kwotę dochodów majątkowych o 5.000,00 zł. Zmiana ta wynika ze zwiększenia wpływów ze sprzedaży majątku.

W załączniku nr 1 dla roku 2017 Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększono kwotę wydatków bieżących o 488.818,98 zł. Zwiększono środki na wpłaty na PFRON, ekwiwalent dla strażaków, doposażenie osp, projekt strażnicy OSP Podrzewie, wpłaty za uczęszczanie dzieci do obcych przedszkoli, wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, dotacje dla KZB, zwroty z odsetkami do budżetu państwa nienależnie pobranych z dotacji świadczeń, monitoring na PSZOKach, iluminację świąteczne. Zwiększono środki na wydatki finansowane dotacjami celowymi. Zmniejszono środki finansowe na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi w związku z mniejszymi wpływami.

W załączniku nr 1 dla roku 2017 Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększono kwotę wydatków majątkowych o 138.800,00 zł. Zmiana dotyczy zwiększenia środków na projekt strażnicy OSP w Podrzewiu i przesunięcia środków finansowych z wydatków bieżących na zakup sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP. Wprowadzono nowe zadanie: budowa chodnika oraz wykonanie progów zwalniających na ul. Długiej w Podrzewiu.

W załączniku nr 2 dla lat 2018-2020 Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększono środki na przedsięwzięcie w zakresie wydatków bieżących pn. Ubezpieczenie mienia gminnego – ochrona mienia na łączną kwotę 406.800,00 zł.

Relacja zrównowazenia 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.