

**UCHWAŁA NR LXV/405/22
RADY GMINY DUSZNIKI**

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na
lata 2022-2032.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1634 z późn.zm)¹⁾ uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LII/343/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2022-2032 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Duszniki na lata 2022-2032 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) 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.

Przewodniczący Rady

Marek Liszkowski

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r., poz. 1692, 1747, 1079, 1768.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXV/405/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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⁾	z podatku od nieruchomości	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	44 902 567,81	43 848 433,60	6 402 402,00	1 301 274,00	11 763 334,00	12 753 382,53	11 628 041,07	5 500 000,00	1 054 134,21	50 000,00	1 003 134,21	
2023	43 566 260,00	39 066 260,00	6 639 291,00	1 349 421,00	11 969 623,00	8 440 361,00	10 667 564,00	5 459 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	
2024	39 635 758,00	39 635 758,00	6 871 666,00	1 396 651,00	12 388 560,00	8 735 774,00	10 243 107,00	5 606 393,00	0,00	0,00	0,00	
2025	40 920 579,00	40 920 579,00	7 112 174,00	1 445 534,00	12 822 160,00	9 041 526,00	10 499 185,00	5 746 553,00	0,00	0,00	0,00	
2026	42 247 808,00	42 247 808,00	7 361 100,00	1 496 128,00	13 270 936,00	9 357 979,00	10 761 665,00	5 890 217,00	0,00	0,00	0,00	
2027	43 587 378,00	43 587 378,00	7 611 377,00	1 546 996,00	13 722 148,00	9 676 150,00	11 030 707,00	6 037 472,00	0,00	0,00	0,00	
2028	44 937 516,00	44 937 516,00	7 862 552,00	1 598 047,00	14 174 979,00	9 995 463,00	11 306 475,00	6 188 409,00	0,00	0,00	0,00	
2029	46 262 739,00	46 262 739,00	8 106 291,00	1 647 586,00	14 614 403,00	10 305 322,00	11 589 137,00	6 343 119,00	0,00	0,00	0,00	
2030	47 558 001,00	47 558 001,00	8 341 373,00	1 695 366,00	15 038 221,00	10 604 176,00	11 878 865,00	6 501 697,00	0,00	0,00	0,00	
2031	48 853 988,00	48 853 988,00	8 574 931,00	1 742 836,00	15 459 291,00	10 901 093,00	12 175 837,00	6 664 239,00	0,00	0,00	0,00	
2032	50 148 695,00	50 148 695,00	8 806 454,00	1 789 893,00	15 876 692,00	11 195 423,00	12 480 233,00	6 830 845,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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, 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			
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		
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
2022	52 055 152,81	43 082 084,64	16 870 075,12	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	8 973 068,17	8 973 068,17	945 200,00
2023	44 332 260,00	36 195 370,00	16 556 747,00	0,00	0,00	363 588,00	0,00	0,00	0,00	8 136 890,00	8 136 890,00	200 000,00
2024	38 441 781,66	37 112 258,00	17 003 779,00	0,00	0,00	307 883,00	0,00	0,00	0,00	1 329 523,66	1 329 523,66	0,00
2025	39 320 579,00	37 973 965,00	17 428 873,00	0,00	0,00	249 481,00	0,00	0,00	0,00	1 346 614,00	1 346 614,00	0,00
2026	39 793 784,00	38 852 299,00	17 864 595,00	0,00	0,00	184 703,00	0,00	0,00	0,00	941 485,00	941 485,00	0,00
2027	41 765 595,00	39 752 608,00	18 311 210,00	0,00	0,00	118 322,00	0,00	0,00	0,00	2 012 987,00	2 012 987,00	0,00
2028	43 505 617,00	40 705 377,00	18 768 990,00	0,00	0,00	80 234,00	0,00	0,00	0,00	2 800 240,00	2 800 240,00	0,00
2029	44 962 739,00	41 701 522,00	19 238 215,00	0,00	0,00	60 750,00	0,00	0,00	0,00	3 261 217,00	3 261 217,00	0,00
2030	46 158 001,00	42 723 416,00	19 719 170,00	0,00	0,00	41 625,00	0,00	0,00	0,00	3 434 585,00	3 434 585,00	0,00
2031	47 453 988,00	43 770 211,00	20 212 149,00	0,00	0,00	21 375,00	0,00	0,00	0,00	3 683 777,00	3 683 777,00	0,00
2032	48 948 695,00	44 848 182,00	20 717 453,00	0,00	0,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00	4 100 513,00	4 100 513,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-7 152 585,00	0,00	9 386 585,00	4 651 923,00	2 417 923,00	1 038 700,00	1 038 700,00	3 695 962,00	3 695 962,00
2023	-766 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 193 976,34	1 193 976,34	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 454 024,00	2 454 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 821 783,00	1 821 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 431 899,00	1 431 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 234 000,00	2 234 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 000,00	1 434 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 976,34	1 693 976,34	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454 024,00	2 454 024,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821 783,00	1 821 783,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 899,00	1 431 899,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	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
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 035 682,34	0,00	766 348,96	5 501 010,96
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 801 682,34	0,00	2 870 890,00	2 870 890,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 607 706,00	0,00	2 523 500,00	2 523 500,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 007 706,00	0,00	2 946 614,00	2 946 614,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 553 682,00	0,00	3 395 509,00	3 395 509,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 731 899,00	0,00	3 834 770,00	3 834 770,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	4 232 139,00	4 232 139,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 561 217,00	4 561 217,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	4 834 585,00	4 834 585,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	5 083 777,00	5 083 777,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 513,00	5 300 513,00

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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	8,31%	1,18%	1,34%	17,16%	18,98%	TAK	TAK
2023	5,87%	10,56%	10,56%	14,74%	16,57%	TAK	TAK
2024	6,48%	9,16%	9,16%	13,45%	15,27%	TAK	TAK
2025	5,80%	10,03%	x	11,81%	13,63%	TAK	TAK
2026	8,02%	10,89%	x	10,29%	12,11%	TAK	TAK
2027	5,72%	11,66%	x	9,56%	11,39%	TAK	TAK
2028	4,33%	12,34%	x	8,91%	10,74%	TAK	TAK
2029	3,78%	12,85%	x	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2030	3,90%	13,20%	x	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2031	3,75%	13,45%	x	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2032	3,10%	13,62%	x	12,06%	12,06%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
2022	1 474 853,14	1 474 853,14	1 474 853,14	146 662,06	146 662,06	146 662,06	724 700,00	724 700,00	724 700,00
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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:		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 związku 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2022	1 006 482,00	1 006 482,00	896 815,20	8 771 144,54	4 993 332,54	3 777 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 000,00	0,00	0,00	10 824 630,56	2 834 001,26	7 990 629,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 295 722,00	290 722,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	
2022	2 234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 693 976,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 421 783,00	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	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 wylczeniu 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. Automatyczne wyczerpanie 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 wydłużeniu 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 LXV/405/22 Rady Gminy Mosina z dnia 30 sierpnia 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 158 230,81	8 771 144,54	10 824 630,56	1 295 722,00	1 000 000,00	21 891 497,10
1.a	- wydatki bieżące				12 999 789,51	4 993 332,54	2 834 001,26	290 722,00	0,00	8 118 055,80
1.b	- wydatki majątkowe				14 158 441,30	3 777 812,00	7 990 629,30	1 005 000,00	1 000 000,00	13 773 441,30
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:				736 112,00	731 112,00	5 000,00	0,00	0,00	736 112,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				736 112,00	731 112,00	5 000,00	0,00	0,00	736 112,00
1.1.2.1	„E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Duszniki”, - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2020	2023	736 112,00	731 112,00	5 000,00	0,00	0,00	736 112,00
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				26 422 118,81	8 040 032,54	10 819 630,56	1 295 722,00	1 000 000,00	21 155 385,10
1.3.1	- wydatki bieżące				12 999 789,51	4 993 332,54	2 834 001,26	290 722,00	0,00	8 118 055,80
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia gminnego - Ochrona mienia	Urząd Gminy Duszniki	2018	2023	856 800,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.2	Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych na terenie Gminy Duszniki - Utrzymanie czystości w Gminie	Urząd Gminy Duszniki	2019	2022	4 081 300,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.1.3	Dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkół poza terenem Gminy Duszniki - Poprawa bezpieczeństwa w drodze do szkoły	Gminny Zespół Oświatowy	2019	2022	73 885,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00
1.3.1.4	Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci i młodzieży do Szkoły Podstawowej w Grzebienisku, w latach 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 i 2022-2023 - Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w drodze do i ze szkoły	Gminny Zespół Oświatowy	2019	2023	491 389,76	136 560,60	81 936,36	0,00	0,00	218 496,96
1.3.1.5	Świadczenie usług transportowych do Zespołu Szkół Specjalnych w Szamotułach, w latach 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 i 2022-2023 - Poprawa bezpieczeństwa dzieci niepełnosprawnych w drodze do i ze szkoły.	Gminny Zespół Oświatowy	2019	2023	415 259,57	118 343,16	71 005,90	0,00	0,00	189 349,06
1.3.1.6	Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci do Szkoły Podstawowej i Słonecznego Przedszkola w Dusznikach, Szkoły 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 szkoły	Gminny Zespół Oświatowy	2020	2022	739 899,36	221 969,81	0,00	0,00	0,00	221 969,81
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Duszniki	2020	2022	75 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.8	Planowanie przestrzenne - zapewnienie ciągłości realizacji zadań planistycznych	Urząd Gminy Duszniki	2020	2022	36 221,50	19 334,98	0,00	0,00	0,00	19 334,98

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.9	Pomoc finansowa na dofinansowanie przewozów pasażerskich - Zapewnienie komunikacji międzygminnej dla mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2019	2022	967 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.1.10	Program Czyste Powietrze „ – realizacja na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w latach 2021-2029 - Ochrona klimatu	Urząd Gminy Duszniki	2021	2023	38 000,00	7 000,00	8 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.11	E-Gmina z modulem publikacji Miejscowych Planów zagospodarowania przestrzennego - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2021	2023	7 011,00	2 337,00	2 337,00	0,00	0,00	4 674,00
1.3.1.12	Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji na potrzeby Gminy Duszniki i jej jednostek organizacyjnych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2021	2023	3 600 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.1.13	Organizacja mitingu lekkoatletycznego – „Lisek w domu	Urząd Gminy Duszniki	2021	2022	101 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.14	Renowacja nagrobka Powstańca Wielkopolskiego - Ochrona kultury	Urząd Gminy Duszniki	2021	2022	8 500,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00
1.3.1.15	Wykonanie mebli na potrzeby Urzędu Gminy Duszniki - Poprawa jakości pracy	Urząd Gminy Duszniki	2021	2022	50 410,32	34 864,99	0,00	0,00	0,00	34 864,99
1.3.1.16	Oczyszczenie stawu na terenie wykorzystywanym przez BPICAK - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2021	2022	42 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.17	Wykonanie planu ochrony środowiska dla Gminy Duszniki - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2021	2022	5 166,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.18	Wykonanie planu zapotrzebowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Duszniki - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2021	2022	5 781,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.19	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy Duszniki - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2022	2023	182 000,00	142 000,00	40 000,00	0,00	0,00	182 000,00
1.3.1.20	Lokalny Rejestr Mieszkańców - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2022	2024	5 166,00	1 722,00	1 722,00	1 722,00	0,00	5 166,00
1.3.1.21	Dowozy do Szkoły Podstawowej w Dusznikach i Zespołu Przedszkoli w Dusznikach oraz Szkoły Podstawowej w Sędzinku - Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w drodze do i ze szkoły	Gminny Zespół Oświatowy	2022	2024	963 000,00	193 000,00	481 000,00	289 000,00	0,00	963 000,00
1.3.1.22	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Poznaniu - Zapewnienie transportu dzieciom uczęszczającym do szkół specjalnych	Gminny Zespół Oświatowy	2022	2023	120 000,00	52 000,00	68 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.23	Usługa doradztwa podatkowego i efektywnego odzyskiwania należności podatkowych - biżące doradztwo podatkowe oraz realizacja procedur skutecznego odzyskiwania podatku VAT	Urząd Gminy Duszniki	2022	2023	135 000,00	5 000,00	130 000,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 422 329,30	3 046 700,00	7 985 629,30	1 005 000,00	1 000 000,00	13 037 329,30
1.3.2.1	Pomoc finansowa na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych	Urząd Gminy Duszniki	2018	2023	393 200,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00	71 200,00
1.3.2.2	Renowacja budynków znajdujących się na terenie Parku Dworskiego w Dusznikach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2020	2022	785 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody w Sarbii, Gmina Duszniki - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2021	2023	1 990 000,00	410 370,70	1 579 629,30	0,00	0,00	1 990 000,00
1.3.2.4	Projekt i wykonanie boiska w Sędzinku - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Duszniki	2021	2023	800 000,00	480 000,00	270 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 263524 P - ul. Parkowej w Grzebienisku - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Duszniki	2021	2022	73 800,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	68 800,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi w miejscowości Kunowo – chodnik	Urząd Gminy Duszniki	2022	2023	340 000,00	150 000,00	190 000,00	0,00	0,00	340 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Przebudowa kompleksu sportowego przy ul. Sportowej w Dusznikach - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Duszniki	2022	2023	5 000 000,00	320 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.8	Przebudowa świetlicy w Sarbii	Urząd Gminy Duszniki	2022	2023	300 000,00	80 000,00	220 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.9	Projekt wyburzenia części budynku BPiCAK	Urząd Gminy Duszniki	2021	2022	42 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.10	Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach realizacji programu „Laboratoria przyszłości” - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2021	2022	325 329,30	324 329,30	0,00	0,00	0,00	324 329,30
1.3.2.11	Przeprojektowanie strażnicy w Podrzewiu - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2022	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	Projekt budowy ścieżki rowerowej od granicy Gminy Kuślin do ulicy Kolejowej - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Duszniki	2022	2023	161 000,00	160 000,00	1 000,00	0,00	0,00	161 000,00
1.3.2.13	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2022	2024	60 000,00	10 000,00	45 000,00	5 000,00	0,00	60 000,00
1.3.2.14	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Duszniki - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Duszniki	2022	2025	3 052 000,00	52 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 052 000,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXV/405/22
Rady Gminy Duszniki
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Duszniki na lata 2022-2032.

Kwota dochodów została zwiększona o 98 619,84 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 98 619,84 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Duszniki na dzień 30.08.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 69 802,98 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 69 802,98 zł, a wydatki majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Duszniki na dzień 30.08.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 30.08.2022 r. wynosi -7 152 585,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Duszniki dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 28 816,86 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Dodano przedsięwzięcie pn. **Usługa doradztwa podatkowego i efektywnego odzyskiwania należności podatkowych.**