

Projekt

z dnia 3 lutego 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY DUSZNIKI**

z dnia 4 lutego 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 2021 r. poz.305)¹⁾ uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIII/345/21 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 2021 r., poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270

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 .../22 Rady Gminy Duszniki z dnia 4 lutego 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⁾	w tym:		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	38 982 894,20	38 901 894,20	6 402 402,00	1 301 274,00	11 542 549,00	8 790 210,20	10 865 459,00	5 300 000,00	81 000,00	50 000,00	30 000,00
2023	42 906 260,00	38 406 260,00	6 639 291,00	1 349 421,00	11 969 623,00	8 440 361,00	10 007 564,00	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			
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	45 331 594,20	37 812 449,00	16 171 231,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	7 519 145,20	7 519 145,20	700 000,00
2023	41 362 236,00	36 195 370,00	16 556 747,00	0,00	0,00	363 588,00	0,00	0,00	0,00	5 166 866,00	5 166 866,00	200 000,00
2024	37 831 757,66	37 112 258,00	17 003 779,00	0,00	0,00	307 883,00	0,00	0,00	0,00	719 499,66	719 499,66	0,00
2025	39 210 555,00	37 973 965,00	17 428 873,00	0,00	0,00	249 481,00	0,00	0,00	0,00	1 236 590,00	1 236 590,00	0,00
2026	39 683 760,00	38 852 299,00	17 864 595,00	0,00	0,00	184 703,00	0,00	0,00	0,00	831 461,00	831 461,00	0,00
2027	41 655 571,00	39 752 608,00	18 311 210,00	0,00	0,00	118 322,00	0,00	0,00	0,00	1 902 963,00	1 902 963,00	0,00
2028	43 895 593,00	40 705 377,00	18 768 990,00	0,00	0,00	80 234,00	0,00	0,00	0,00	3 190 216,00	3 190 216,00	0,00
2029	45 352 715,00	41 701 522,00	19 238 215,00	0,00	0,00	60 750,00	0,00	0,00	0,00	3 651 193,00	3 651 193,00	0,00
2030	46 550 730,00	42 723 416,00	19 719 170,00	0,00	0,00	41 625,00	0,00	0,00	0,00	3 827 314,00	3 827 314,00	0,00
2031	47 953 988,00	43 770 211,00	20 212 149,00	0,00	0,00	21 375,00	0,00	0,00	0,00	4 183 777,00	4 183 777,00	0,00
2032	49 648 695,00	44 848 182,00	20 717 453,00	0,00	0,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00	4 800 513,00	4 800 513,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-6 348 700,00	0,00	8 612 950,00	5 559 612,00	3 295 362,00	1 938 700,00	1 938 700,00	1 114 638,00	1 114 638,00
2023	1 544 024,00	1 544 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 804 000,34	1 804 000,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 710 024,00	1 710 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 564 048,00	2 564 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 931 807,00	1 931 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 041 923,00	1 041 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	910 024,00	910 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 007 271,00	1 007 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	500 000,00	500 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264 250,00	2 264 250,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 024,00	1 544 024,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 000,34	1 804 000,34	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 024,00	1 710 024,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 564 048,00	2 564 048,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931 807,00	1 931 807,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 923,00	1 041 923,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	910 024,00	910 024,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 271,00	1 007 271,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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:	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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	13 913 121,34	0,00	1 089 445,20	4 142 783,20	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 369 097,34	0,00	2 210 890,00	2 210 890,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 565 097,00	0,00	2 523 500,00	2 523 500,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 855 073,00	0,00	2 946 614,00	2 946 614,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 291 025,00	0,00	3 395 509,00	3 395 509,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 359 218,00	0,00	3 834 770,00	3 834 770,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 317 295,00	0,00	4 232 139,00	4 232 139,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 407 271,00	0,00	4 561 217,00	4 561 217,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	4 834 585,00	4 834 585,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	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	8,68%	2,72%	2,88%	17,16%	19,41%	TAK	TAK
2023	6,37%	8,59%	8,59%	14,96%	17,21%	TAK	TAK
2024	6,83%	9,16%	9,16%	13,39%	15,64%	TAK	TAK
2025	6,15%	10,03%	x	11,75%	14,00%	TAK	TAK
2026	8,36%	10,89%	x	10,22%	12,48%	TAK	TAK
2027	6,05%	11,66%	x	9,50%	11,75%	TAK	TAK
2028	3,21%	12,34%	x	8,85%	11,10%	TAK	TAK
2029	2,70%	12,85%	x	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2030	2,84%	13,20%	x	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2031	2,43%	13,45%	x	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2032	1,30%	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			finansowane środkami określonymi 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	621 445,20	621 445,20	621 445,20	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
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 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	731 112,00	731 112,00	621 445,20	8 775 444,54	4 115 632,54	4 659 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 000,00	0,00	0,00	9 032 001,26	3 867 001,26	5 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 722,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:					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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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 .../22 Rady Gminy Duszniki z dnia 4 lutego 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)				24 958 026,51	8 775 444,54	9 032 001,26	1 722,00	0,00	17 809 167,80
1.a	- wydatki bieżące				12 866 089,51	4 115 632,54	3 867 001,26	1 722,00	0,00	7 984 355,80
1.b	- wydatki majątkowe				12 091 937,00	4 659 812,00	5 165 000,00	0,00	0,00	9 824 812,00
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:				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				24 221 914,51	8 044 332,54	9 027 001,26	1 722,00	0,00	17 073 055,80
1.3.1	- wydatki bieżące				12 866 089,51	4 115 632,54	3 867 001,26	1 722,00	0,00	7 984 355,80
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	2023	5 173 600,00	1 022 300,00	1 720 000,00	0,00	0,00	2 742 300,00
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
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

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						
1.3.1.10	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	2022	30 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 355 825,00	3 928 700,00	5 160 000,00	0,00	0,00	9 088 700,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego LED w miejscowościach Gminy Duszniki - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Duszniki	2019	2023	756 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.2	Pomoc finansowa na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych	Urząd Gminy Duszniki	2018	2023	622 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3	Projekt przebudowy ul. Stawna w Dusznikach - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Duszniki	2020	2022	46 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Renowacja budynków znajdujących się na terenie Parku Dworskiego w Dusznikach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2020	2022	675 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Kościelna w Dusznikach - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Duszniki	2020	2022	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody w Sarbii, Gmina Duszniki - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2021	2022	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	1 205 000,00
1.3.2.7	Projekt i wykonanie boiska w Sędzinku - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Duszniki	2021	2022	530 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Nr 263524 P - ul. Parkowej w Grzebienisku - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Duszniki	2021	2022	60 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Przebudowa kompleksu sportowego przy ul. Sportowej w Dusznikach - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Duszniki	2022	2023	5 000 000,00	350 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.11	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
1.3.2.12	Projekt wyburzenia części budynku BPiCAK	Urząd Gminy Duszniki	2021	2022	202 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

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						
1.3.2.13	Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach realizacji programu „Laboratoria przyszłości” - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2021	2022	289 700,00	288 700,00	0,00	0,00	0,00	288 700,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr .../22
Rady Gminy Duszniki
z dnia 4 lutego 2022 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Duszniki na lata 2022-2032:

Zwiększenie dochodów w 2022 r.	1 182 244,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	1 182 244,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2022 r.	1 182 244,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	1 175 244,00 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	7 000,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	6 348 700,00 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Lokalny Rejestr Mieszkańców ;
- 2) Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy Duszniki;
- 3) Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach realizacji programu „Laboratoria przyszłości”.

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia pn. Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych na terenie Gminy Duszniki.

Zaktualizowano wartości w kolumnie pomocniczej WPF "2021 przewidywane wykonanie" w oparciu o sporządzone sprawozdania Rb-27s oraz Rb-28s za grudzień 2021 roku.

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