

Projekt

z dnia 23 marca 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY DUSZNIKI**

z dnia 2023 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na
lata 2023-2032**

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⁾ uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXII/446/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2023-2032 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Duszniki na lata 2023-2032 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.

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 .../23 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 marca 2023 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
2023	44 836 119,37	40 066 319,37	6 112 365,00	1 787 603,00	12 018 608,00	5 180 965,82	14 966 777,55	6 424 407,75	4 769 800,00	15 000,00	4 750 800,00
2024	43 192 710,00	41 182 710,00	6 599 826,00	1 930 164,00	13 049 511,00	5 522 736,00	14 080 473,00	6 743 356,00	2 010 000,00	10 000,00	2 000 000,00
2025	43 416 872,00	43 416 872,00	6 957 867,00	2 034 875,00	13 757 447,00	5 822 344,00	14 844 339,00	6 952 400,00	0,00	0,00	0,00
2026	44 502 294,00	44 502 294,00	7 131 814,00	2 085 747,00	14 101 383,00	5 967 903,00	15 215 447,00	7 126 210,00	0,00	0,00	0,00
2027	45 792 861,00	45 792 861,00	7 338 637,00	2 146 234,00	14 510 323,00	6 140 972,00	15 656 695,00	7 332 870,00	0,00	0,00	0,00
2028	47 120 853,00	47 120 853,00	7 551 457,00	2 208 475,00	14 931 122,00	6 319 060,00	16 110 739,00	7 545 523,00	0,00	0,00	0,00
2029	48 440 237,00	48 440 237,00	7 762 898,00	2 270 312,00	15 349 193,00	6 495 994,00	16 561 840,00	7 756 798,00	0,00	0,00	0,00
2030	49 748 123,00	49 748 123,00	7 972 496,00	2 331 610,00	15 763 621,00	6 671 386,00	17 009 010,00	7 966 232,00	0,00	0,00	0,00
2031	51 091 321,00	51 091 321,00	8 187 753,00	2 394 563,00	16 189 239,00	6 851 513,00	17 468 253,00	8 181 320,00	0,00	0,00	0,00
2032	52 419 696,00	52 419 696,00	8 400 635,00	2 456 822,00	16 610 159,00	7 029 652,00	17 922 428,00	8 394 034,00	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	w tym:
					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
2023	53 557 757,82	40 926 744,82	18 218 287,50	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	12 631 013,00	12 631 013,00	200 000,00
2024	43 198 733,66	40 235 906,00	18 634 441,00	0,00	0,00	871 015,00	0,00	0,00	0,00	2 962 827,66	2 962 827,66	0,00
2025	41 916 872,00	40 726 270,00	18 979 178,00	0,00	0,00	693 770,00	0,00	0,00	0,00	1 190 602,00	1 190 602,00	0,00
2026	42 268 294,00	41 213 920,00	19 311 314,00	0,00	0,00	484 867,00	0,00	0,00	0,00	1 054 374,00	1 054 374,00	0,00
2027	44 071 078,00	42 121 832,00	19 861 686,00	0,00	0,00	306 964,00	0,00	0,00	0,00	1 949 246,00	1 949 246,00	0,00
2028	45 420 853,00	43 094 637,00	20 417 813,00	0,00	0,00	174 812,00	0,00	0,00	0,00	2 326 216,00	2 326 216,00	0,00
2029	46 740 237,00	44 165 669,00	20 984 407,00	0,00	0,00	116 700,00	0,00	0,00	0,00	2 574 568,00	2 574 568,00	0,00
2030	48 048 123,00	45 285 354,00	21 561 478,00	0,00	0,00	82 700,00	0,00	0,00	0,00	2 762 769,00	2 762 769,00	0,00
2031	49 391 321,00	46 435 324,00	22 154 419,00	0,00	0,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	2 955 997,00	2 955 997,00	0,00
2032	50 834 696,00	47 611 987,00	22 758 127,00	0,00	0,00	15 850,00	0,00	0,00	0,00	3 222 709,00	3 222 709,00	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
2023	-8 721 638,45	0,00	10 155 638,45	5 985 000,00	4 551 000,00	382 168,45	382 168,45	3 788 470,00	3 788 470,00
2024	-6 023,66	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	6 023,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 234 000,00	2 234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 721 783,00	1 721 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 585 000,00	1 585 000,00	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
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	1 993 976,34	1 993 976,34	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 234 000,00	2 234 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 783,00	1 721 783,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 000,00	1 585 000,00	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 834 759,34	0,00	-860 425,45	3 310 213,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 840 783,00	0,00	946 804,00	946 804,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 340 783,00	0,00	2 690 602,00	2 690 602,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 106 783,00	0,00	3 288 374,00	3 288 374,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 385 000,00	0,00	3 671 029,00	3 671 029,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 685 000,00	0,00	4 026 216,00	4 026 216,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 985 000,00	0,00	4 274 568,00	4 274 568,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 285 000,00	0,00	4 462 769,00	4 462 769,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 585 000,00	0,00	4 655 997,00	4 655 997,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 807 709,00	4 807 709,00	

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
2023	5,40%	-2,85%	-2,80%	16,50%	18,87%	TAK	TAK
2024	8,03%	5,10%	5,13%	13,30%	15,67%	TAK	TAK
2025	7,70%	9,00%	x	11,08%	13,46%	TAK	TAK
2026	7,06%	9,79%	x	9,40%	11,79%	TAK	TAK
2027	5,12%	10,03%	x	8,52%	10,91%	TAK	TAK
2028	4,59%	10,30%	x	7,63%	10,02%	TAK	TAK
2029	4,33%	10,47%	x	6,01%	8,39%	TAK	TAK
2030	4,14%	10,55%	x	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2031	3,95%	10,63%	x	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2032	3,53%	10,63%	x	10,11%	10,11%	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
2023	582 658,20	582 658,20	582 658,20	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
2023	957 950,23	957 950,23	855 128,20	17 511 080,64	7 731 067,64	9 780 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 081 021,30	2 164 521,30	2 916 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty 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:		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
2023	1 434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 993 976,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 200 000,00	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 splaty 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 zaciągać 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 .../23 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 marca 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 572 509,72	17 511 080,64	5 081 021,30	500 000,00	0,00	20 991 439,17
1.a	- wydatki bieżące				16 361 877,01	7 731 067,64	2 164 521,30	0,00	0,00	8 055 588,94
1.b	- wydatki majątkowe				14 210 632,71	9 780 013,00	2 916 500,00	500 000,00	0,00	12 935 850,23
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:				1 006 482,00	957 950,23	0,00	0,00	0,00	957 950,23
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 006 482,00	957 950,23	0,00	0,00	0,00	957 950,23
1.1.2.1	„E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Duszniki", - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2020	2023	731 112,00	685 480,23	0,00	0,00	0,00	685 480,23
1.1.2.2	Realizacja programu Cyfrowa Gmina	Urząd Gminy Duszniki	2022	2023	275 370,00	272 470,00	0,00	0,00	0,00	272 470,00
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				29 566 027,72	16 553 130,41	5 081 021,30	500 000,00	0,00	20 033 488,94
1.3.1	- wydatki bieżące				16 361 877,01	7 731 067,64	2 164 521,30	0,00	0,00	8 055 588,94
1.3.1.1	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	481 000,00	289 000,00	0,00	0,00	770 000,00
1.3.1.2	Dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkół poza terenem Gminy Duszniki - Poprawa bezpieczeństwa w drodze do szkoły	GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATOWY	2019	2023	121 885,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.3	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Poznaniu - Zapewnienie transportu dzieciom uczęszczającym do szkół specjalnych	GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATOWY	2022	2023	120 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
1.3.1.4	E-Gmina z modulem publikacji Miejscowych Planów zagospodarowania przestrzennego - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2021	2023	7 011,00	2 337,00	0,00	0,00	0,00	2 337,00
1.3.1.5	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	3 500 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.1.6	Lokalny Rejestr Mieszkańców - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2022	2024	5 166,00	1 722,00	1 722,00	0,00	0,00	3 444,00
1.3.1.7	Nasadzenia i pielęgnacja drzew na terenie Gminy Duszniki - Utrzymanie zieleni na terenie gminy	Urząd Gminy Duszniki	2022	2023	124 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.8	Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Duszniki w latach 2023-2024 - Utrzymanie czystości w Gminie	Urząd Gminy Duszniki	2023	2025	4 882 276,00	3 042 276,00	1 840 000,00	0,00	0,00	3 042 276,00
1.3.1.9	Organizacja mitingu lekkoatletycznego – „Lisek w domu w 2023 r."	Urząd Gminy Duszniki	2022	2023	101 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.10	Pomoc finansowa na dofinansowanie przewozów pasażerskich - Zapewnienie komunikacji międzygminnej dla mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2019	2023	1 285 657,28	318 657,28	0,00	0,00	0,00	318 657,28
1.3.1.11	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	46 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.1.12	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy Duszniki - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2022	2024	352 000,00	185 000,00	25 000,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.1.13	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	400 259,57	71 005,90	0,00	0,00	0,00	71 005,90
1.3.1.14	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	475 389,76	81 936,36	0,00	0,00	0,00	81 936,36
1.3.1.15	Ubezpieczenie mienia gminnego - Ochrona mienia	Urząd Gminy Duszniki	2018	2023	856 800,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.16	Zimowe utrzymanie dróg - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Duszniki	2020	2023	105 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.17	Program opieki nad zabytkami Gminy Duszniki	Urząd Gminy Duszniki	2022	2023	4 700,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
1.3.1.18	Preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy	Urząd Gminy Duszniki	2022	2023	3 000 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.1.19	Planowanie przestrzenne - zapewnienie ciągłości realizacji zadań planistycznych	Urząd Gminy Duszniki	2023	2024	11 732,40	2 933,10	8 799,30	0,00	0,00	11 732,40
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 204 150,71	8 822 062,77	2 916 500,00	500 000,00	0,00	11 977 900,00
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Duszniki - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Duszniki	2022	2025	1 492 000,00	440 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 440 000,00
1.3.2.2	Odplatne przejęcie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2022	2024	45 000,00	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa kanalizacji w miejscowości Sędzinko - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2023	2024	900 000,00	208 500,00	691 500,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.4	Projekt budowy ścieżki rowerowej od granicy Gminy Kuślin do ulicy Kolejowej - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Duszniki	2022	2023	408 362,77	301 662,77	0,00	0,00	0,00	161 000,00
1.3.2.5	Projekt i wykonanie boiska w Sędzinku - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Duszniki	2021	2023	785 061,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
1.3.2.6	Projekt wyburzenia części budynku BPIČAK	Urząd Gminy Duszniki	2021	2023	172 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Nr 263524 P - ul. Parkowej w Grzebienisku - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Duszniki	2021	2023	473 800,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.8	Przebudowa kompleksu sportowego przy ul. Sportowej w Dusznikach - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Duszniki	2022	2023	5 515 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.9	Przebudowa świetlicy w Sarbii	Urząd Gminy Duszniki	2022	2023	500 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.10	Przeprojektowanie strażnicy w Podrzewiu - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2022	2024	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody w Sarbii, Gmina Duszniki - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2021	2024	1 848 451,70	150 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.12	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Młynkowie	Urząd Gminy Duszniki	2022	2023	25 925,24	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.13	Rozbudowa instalacji gazowej – ul. Bukowska 4 w Grzebienisku	Urząd Gminy Duszniki	2022	2023	46 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2.14	Projektowanie i wykonanie oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Duszniki - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Duszniki	2022	2023	114 400,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.15	Projektowanie i wykonanie oświetlenia ledowego na terenie Gminy Duszniki - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Duszniki	2022	2023	151 150,00	130 900,00	0,00	0,00	0,00	130 900,00
1.3.2.16	Pomoc finansowa na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych -	Urząd Gminy Duszniki	2018	2023	627 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr/23
Rady Gminy Duszniki
z dnia 30 marca 2023 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Duszniki na lata 2023-2032.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 marca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Duszniki:

1. Dochody ogółem zwiększono o 290 151,87 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 59 351,87 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 230 800,00 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 399 850,32 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 169 050,32 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 230 800,00 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 721 638,45 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	44 545 967,50	+290 151,87	44 836 119,37
Dochody bieżące	40 006 967,50	+59 351,87	40 066 319,37
Subwencja ogólna	12 085 678,00	-67 070,00	12 018 608,00
Dotacje bieżące	5 054 643,95	+126 321,87	5 180 965,82
Pozostałe	14 966 677,55	+100,00	14 966 777,55
Dochody majątkowe	4 539 000,00	+230 800,00	4 769 800,00
Wydatki ogółem	53 157 907,50	+399 850,32	53 557 757,82
Wydatki bieżące	40 757 694,50	+169 050,32	40 926 744,82
Wynagrodzenia i pochodne	18 216 182,50	+2 105,00	18 218 287,50
Pozostałe wydatki bieżące	22 091 512,00	+166 945,32	22 258 457,32
Wydatki majątkowe	12 400 213,00	+230 800,00	12 631 013,00
Wynik budżetu	-8 611 940,00	-109 698,45	-8 721 638,45

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Duszniki:

1. Przychody budżetu zwiększono o 109 698,45 zł i po zmianach wynoszą 10 155 638,45 zł.

2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	10 045 940,00	+109 698,45	10 155 638,45
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	272 470,00	+109 698,45	382 168,45

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji na potrzeby Gminy Duszniki i jej jednostek organizacyjnych;

2. Program Czyste Powietrze „ – realizacja na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w latach 2021-2029;

3. Projekt budowy ścieżki rowerowej od granicy Gminy Kuślin do ulicy Kolejowej.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.