

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 23/21
Wójta Gminy Duszniki
z dnia 31 marca 2021 r.



**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Duszniki za rok 2020**

1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Duszniki na lata 2020-2029 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Duszniki za 2020 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Duszniki na rok 2020 została przyjęta Uchwałą Nr XX/148/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 grudnia 2019 roku. Następnie zmieniona została Uchwałami Rady Gminy Duszniki i Zarządzeniami Wójta Gminy Duszniki:

1. Uchwałą Nr XX/148/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 grudnia 2019 r.,
2. Zarządzeniem Nr 8/20 Wójta Gminy Duszniki z dnia 21 stycznia 2020 r.,
3. Uchwałą Nr XXIII/167/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 lutego 2020 r.,
4. Zarządzeniem Nr 33/20 Wójta Gminy Duszniki z dnia 20 kwietnia 2020 r.,
5. Uchwałą Nr XXIV/170/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 19 maja 2020 r.,
6. Uchwałą Nr XXV/174/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 czerwca 2020 r.,
7. Uchwałą Nr XXVIII/186/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 lipca 2020 r.,
8. Zarządzeniem Nr 70/20 Wójta Gminy Duszniki z dnia 7 sierpnia 2020 r.,
9. Uchwałą Nr XXX/199/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 września 2020 r.,
10. Uchwałą Nr XXXI/206/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 22 października 2020 r.,

11. Zarządzeniem Nr 106/20 Wójta Gminy Duszniki z dnia 25 listopada 2020 r.,
12. Uchwałą Nr XXXII/211/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 listopada 2020 r.,
13. Uchwałą Nr XXXIV/226/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 grudnia 2020 r..

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2020 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Duszniki na lata 2020-2029 (Załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Duszniki (Załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Duszniki na dzień 31 grudnia 2020 r. po zmianach wynosił ogółem 47 115 716,65 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 47 659 862,43 zł, tj. 101,15%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 45 832 734,79 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 46 749 195,66 zł, tj. 102,00%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 6 868 570,00 zł, wykonane na dzień 31 grudnia 2020 r. w kwocie 6 670 503,00 zł, tj. 97,12%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 600 000,00 zł, wykonane na dzień 31 grudnia 2020 r. w kwocie 1 243 680,89 zł, tj. 207,28%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 10 185 409,00 zł, wykonane na dzień 31 grudnia 2020 r. w kwocie 10 204 056,00 zł, tj. 100,18%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 19 199 248,86 zł, wykonane na dzień 31 grudnia 2020 r. w kwocie 19 063 614,38 zł, tj. 99,29%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 8 979 506,93 zł, wykonane na dzień 31 grudnia 2020 r. w kwocie 9 567 341,39 zł, tj. 106,55%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 1 282 981,86 zł, wykonane na dzień 31 grudnia 2020 r. w kwocie 910 666,77 zł, tj. 70,98%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 83 500,00 zł, wykonane na dzień 31 grudnia 2020 r. w kwocie 83 724,91 zł, tj. 100,27%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 1 193 240,06 zł, wykonane na dzień 31 grudnia 2020 r. w kwocie 820 700,06 zł, tj. 68,78%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Duszniki na dzień 31 grudnia 2020 r. po zmianach wynosił ogółem 48 014 448,62 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 45 338 202,57 zł, tj. 94,43%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 44 487 052,34 zł, wykonane na dzień 31 grudnia 2020 r. w kwocie 42 587 218,64 zł, tj. 95,73%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 360 000,00 zł, wykonane na dzień 31 grudnia 2020 r. w kwocie 277 330,41 zł, tj. 77,04%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 3 527 396,28 zł, wykonane na dzień 31 grudnia 2020 r. w kwocie 2 750 983,93 zł, tj. 77,99%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Duszniki zostały zrealizowane w wysokości 47 659 862,43 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 45 338 202,57 zł. **Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2 321 659,86 zł.**

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 4 161 977,02 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31 grudnia 2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 437 833,03 zł, w tym:

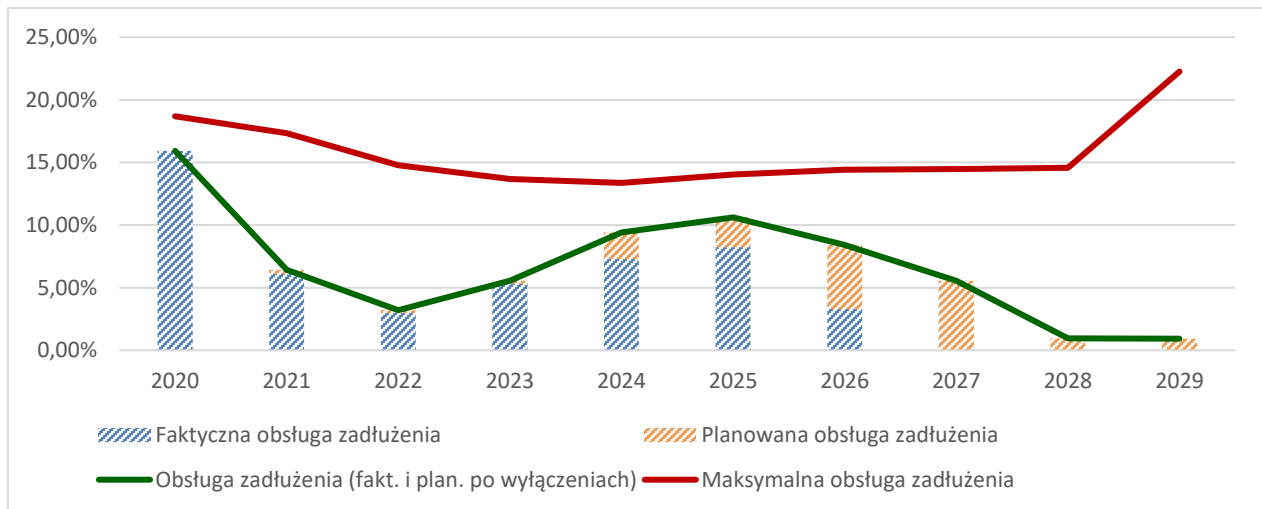
- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 4 121 783,00 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 316 050,03 zł, tj. 144,62%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31 grudnia 2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 133 051,03 zł, tj. 100,00% planu.

7. Spełnienie relacji z art. 243 uofp

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów, który uległ modyfikacji z początkiem roku budżetowego 2020, a następnie zmieniony został przepisami związanymi z przeciwdziałaniem COVID-19.



Wykres 1 Relacja z art. 243 uofp dla Gminy Duszniki

Analizując poziom zadłużenia Gminy Duszniki można wskazać, że kształtuje się on na bezpiecznym poziomie, a spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami dostosowana jest do możliwości budżetu Gminy. Pomędzy wskaźnikiem maksymalnej a faktycznej obsługi zadłużenia występuje margines bezpieczeństwa, przez co należy pozytywnie ocenić sytuację finansową Gminy. Struktura budżetu Gminy zapewnia bezpieczeństwo finansowe w prognozowanym okresie. Graficzne przedstawienie relacji z art. 243 prezentuje Wykres 1.

8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki w roku 2020.

Załącznik nr 1 do Informacji rocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2020-2029

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – stan na 31.12.2020	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem stanu na 31.12.2020)
1	Dochody ogółem	41 707 025,00	47 115 716,65	47 115 716,65	47 659 862,43	101,15%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	41 239 485,00	45 832 734,79	45 832 734,79	46 749 195,66	102,00%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 868 570,00	6 868 570,00	6 868 570,00	6 670 503,00	97,12%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	1 243 680,89	207,28%
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 261 820,00	10 185 409,00	10 185 409,00	10 204 056,00	100,18%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 903 695,00	19 199 248,86	19 199 248,86	19 063 614,38	99,29%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 605 400,00	8 979 506,93	8 979 506,93	9 567 341,39	106,55%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 600 000,00	4 660 000,00	4 660 000,00	5 022 995,17	107,79%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	467 540,00	1 282 981,86	1 282 981,86	910 666,77	70,98%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	75 000,00	83 500,00	83 500,00	83 724,91	100,27%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	392 540,00	1 193 240,06	1 193 240,06	820 700,06	68,78%
2	Wydatki ogółem	43 476 270,00	48 014 448,62	48 014 448,62	45 338 202,57	94,43%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	40 751 162,00	44 487 052,34	44 487 052,34	42 587 218,64	95,73%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 272 414,00	13 905 516,80	14 079 783,20	13 960 715,92	99,15%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	360 000,00	360 000,00	360 000,00	277 330,41	77,04%
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 725 108,00	3 527 396,28	3 527 396,28	2 750 983,93	77,99%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	585 480,00	3 527 396,28	3 527 396,28	2 750 983,93	77,99%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	38 000,00	38 000,00	37 000,00	97,37%

Załącznik nr 1 do Informacji rocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2020-2029

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – stan na 31.12.2020	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem stanu na 31.12.2020)
3	Wynik budżetu	-1 769 245,00	-898 731,97	-898 731,97	2 321 659,86	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	2 321 659,86	
4	Przychody budżetu	3 968 019,00	5 031 783,00	5 031 783,00	5 437 833,03	108,07%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 968 019,00	4 121 783,00	4 121 783,00	4 121 783,00	100,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 769 245,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	910 000,00	910 000,00	1 316 050,03	144,62%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	498 731,97	898 731,97	0,00	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	2 198 774,00	4 133 051,03	4 133 051,03	4 133 051,03	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 198 774,00	4 133 051,03	4 133 051,03	4 133 051,03	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	13 861 781,99	11 997 759,34	11 997 759,34	11 997 759,34	100,00%

Załącznik nr 1 do Informacji rocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2020-2029

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – stan na 31.12.2020	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem stanu na 31.12.2020)
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	488 323,00	1 345 682,45	1 345 682,45	4 161 977,02	309,28%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	488 323,00	2 255 682,45	2 255 682,45	5 478 027,05	242,85%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	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)	9,72%	16,87%	16,87%	15,93%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	3,22%	6,61%	6,61%	16,07%	
8.3	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)	16,48%	17,57%	17,57%	17,57%	
8.3.1	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)	15,19%	18,70%	18,70%	18,70%	
8.4	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	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	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	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					

Załącznik nr 1 do Informacji rocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2020-2029

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – stan na 31.12.2020	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem stanu na 31.12.2020)
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	228 071,40	228 071,40	222 414,95	97,52%
9.1.1	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, w tym:	0,00	228 071,40	228 071,40	222 414,95	97,52%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	223 455,10	223 455,10	218 112,90	97,61%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	372 540,00	508 678,80	508 678,80	136 138,80	26,76%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	372 540,00	508 678,80	508 678,80	136 138,80	26,76%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	372 540,00	508 678,80	508 678,80	136 138,80	26,76%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	238 291,00	238 291,00	232 006,06	97,36%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	238 291,00	238 291,00	232 006,06	97,36%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	223 455,10	223 455,10	218 112,90	97,61%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	10 000,00	10 000,00	1 230,00	12,30%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	10 000,00	10 000,00	1 230,00	12,30%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	3 688 725,18	4 259 577,85	4 259 577,85	3 049 501,49	71,59%
10.1.1	bieżące	1 788 245,18	2 256 122,85	2 256 122,85	1 715 973,36	76,06%
10.1.2	majątkowe	1 900 480,00	2 003 455,00	2 003 455,00	1 333 528,13	66,56%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do Informacji rocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2020-2029

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – stan na 31.12.2020	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem stanu na 31.12.2020)
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 198 774,00	4 133 051,03	4 133 051,03	4 133 051,03	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-83 509,62	-83 509,62	-83 509,62	100,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	44 044,82	44 044,82	44 044,82	100,00%

Załącznik nr 2 do Informacji rocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2020-2029

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				22 127 805,97	3 688 725,18	4 259 577,85	3 049 501,49	71,59%	12 809 970,88
1.a	- wydatki bieżące				7 940 854,97	1 788 245,18	2 256 122,85	1 715 973,36	76,06%	6 591 819,88
1.b	- wydatki majątkowe				14 186 951,00	1 900 480,00	2 003 455,00	1 333 528,13	66,56%	6 218 151,00
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.):				979 738,00	0,00	40 000,00	1 230,00	3,08%	979 738,00
1.1.1	- wydatki bieżące				771 567,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	771 567,00
1.1.1.1	„E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Duszniki”, - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2020	2022	771 567,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	771 567,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				208 171,00	0,00	10 000,00	1 230,00	12,30%	208 171,00
1.1.2.1	Remont świetlicy wiejskiej w Grzebienisku w latach 2020 i 2021 rok - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2020	2021	208 171,00	0,00	10 000,00	1 230,00	12,30%	208 171,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego:				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):				21 148 067,97	3 688 725,18	4 219 577,85	3 048 271,49	72,24%	11 830 232,88
1.3.1	- wydatki bieżące				7 169 287,97	1 788 245,18	2 226 122,85	1 715 973,36	77,08%	5 820 252,88
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia gminnego - Ochrona mienia	Urząd Gminy Duszniki	2018	2023	856 800,00	135 600,00	135 600,00	101 936,17	75,17%	585 600,00
1.3.1.2	Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu oraz odwozu dzieci po zakończonych zajęciach ze Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Dusznikach oraz po drodze do oddziału zamiejscowego w Sękowie Przedszkola w Dusznikach i Szkoły Podstawowej w Sędzinku na rok szkolny 2018/2019 i 2019/2020. - Poprawa bezpieczeństwa dzieci w drodze do i ze szkoły i przedszkola	Gminny Zespół Oświatowy	2018	2020	607 946,00	182 384,00	182 384,00	123 470,84	67,70%	182 384,00

Załącznik nr 2 do Informacji rocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2020-2029

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań
1.3.1.3	Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych na terenie Gminy Duszniki - Utrzymanie czystości w Gminie	Urząd Gminy Duszniki	2019	2022	3 360 000,00	950 000,00	950 000,00	918 000,00	96,63%	2 901 000,00
1.3.1.4	Pomoc finansowa na dofinansowanie przewozów pasażerskich - Zapewnienie komunikacji międzygminnej dla mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2019	2021	587 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	487 000,00
1.3.1.5	Dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkół poza terenem Gminy Duszniki - Poprawa bezpieczeństwa w drodze do szkoły	Gminny Zespół Oświatowy	2019	2021	62 065,00	18 340,27	29 880,27	10 192,77	34,11%	49 560,27
1.3.1.6	Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu oraz odwozu dzieci po zakończonych zajęciach ze szkół w latach szkolnych 2019-2020 i 2020-2021 - Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w drodze do i ze szkoły	Gminny Zespół Oświatowy	2019	2021	225 268,56	112 634,28	112 634,28	90 255,91	80,13%	180 214,85
1.3.1.7	Dowóz i odwóz dzieci po zakończonych zajęciach ze Zespołu Szkół Specjalnych w Szamotułach - Poprawa bezpieczeństwa dzieci niepełnosprawnych w drodze do i ze szkoły.	Gminny Zespół Oświatowy	2019	2021	178 573,25	89 286,63	89 286,63	61 540,36	68,92%	142 858,60
1.3.1.8	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	Urząd Gminy Duszniki	2020	2022	739 899,36	0,00	147 979,87	108 214,23	73,13%	739 899,36
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Duszniki	2020	2021	44 000,00	0,00	20 000,00	2 363,08	11,82%	44 000,00
1.3.1.10	Planowanie przestrzenne - zapewnienie ciągłości realizacji zadań planistycznych	Urząd Gminy Duszniki	2020	2021	13 275,80	0,00	11 127,80	0,00	0,00%	13 275,80
1.3.1.11	Usuwanie odpadów w szczególności folii rolniczych z terenu Gminy Duszniki - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2020	2021	494 460,00	0,00	247 230,00	0,00	0,00%	494 460,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 978 780,00	1 900 480,00	1 993 455,00	1 332 298,13	66,83%	6 009 980,00

Załącznik nr 2 do Informacji rocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2020-2029

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego LED w miejscowościach Gminy Duszniki - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Duszniki	2019	2023	871 000,00	215 000,00	176 000,00	171 981,12	97,72%	676 000,00
1.3.2.2	Budowa lub przebudowa dróg gminnych (modernizacja dróg gminnych) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Duszniki	2018	2022	9 794 655,00	1 385 480,00	1 206 855,00	1 132 273,01	93,82%	2 286 855,00
1.3.2.3	Pomoc finansowa na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych -	Urząd Gminy Duszniki	2018	2023	1 067 000,00	300 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	801 000,00
1.3.2.4	Projekt przebudowy ul. Stawna w Dusznikach - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Duszniki	2020	2021	46 125,00	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%	46 125,00
1.3.2.5	Renowacja budynków znajdujących się na terenie Parku Dworskiego w Dusznikach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2020	2021	645 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	645 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Kościelna w Dusznikach - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Duszniki	2020	2021	1 555 000,00	0,00	580 000,00	3 444,00	0,59%	1 555 000,00