

a)

UCHWAŁA NR
RADY GMINY DUSZNIKI
z dnia 20 grudnia 2018r.

w sprawie: **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2018 – 2026.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 226, 227, 230 ust. 6, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.), Rada Gminy Duszniki, uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XLIV/325/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 28.12.2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2018 – 2026, zmienionej uchwałami Nr XLV/332/18 z dn. 23.01.2018r.; Nr XLVI/337/18 z dn. 27.02.2018r.; Nr XLVII/339/18 z dn. 27.03.2018r.; Nr XLIX/348/18 z dn. 24.04.2018r.; Nr LII/358/18 z dn. 26.06.2018r.; Nr LIII/367/18 z dn. 24.07.2018r.; Nr LVI/383/18 z dn. 25.09.2018r.; Nr LVII/391/18 z dn. 12.10.2018r.; Nr II/6/18 z dn. 27.11.2018r. oraz zarządzeniem Nr 45/18 z dn. 18.10.2018r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Duszniki na lata 2018 – 2026 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do WPF.
- 2) założenia do zmian WPF.”

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Duszniki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do
UCHWAŁY NR
RADY GMINY DUSZNIKI
z dnia 20 grudnia 2018r.

W jedenastej zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026 dokonuje się zmian polegających na zmianie dochodów bieżących, wydatków bieżących i majątkowych.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr Rady Gminy Duszniki
z dnia 2018-12-20

Lp	1	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho dy bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2018	38 759 299,09	38 438 601,54	5 604 417,00	1 130 000,00	8 518 048,00	4 600 000,00	9 398 644,00	13 093 784,54	320 697,55	100 000,00	218 051,07
2019	37 400 000,00	37 400 000,00	5 500 000,00	1 100 000,00	8 000 000,00	4 600 000,00	9 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	37 800 000,00	37 800 000,00	5 600 000,00	1 200 000,00	8 100 000,00	4 700 000,00	9 100 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	38 200 000,00	38 200 000,00	5 800 000,00	1 200 000,00	8 200 000,00	4 800 000,00	9 200 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	38 600 000,00	38 600 000,00	5 900 000,00	1 200 000,00	8 400 000,00	4 900 000,00	9 300 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	39 000 000,00	39 000 000,00	6 000 000,00	1 300 000,00	8 500 000,00	4 900 000,00	9 400 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	39 600 000,00	39 600 000,00	6 100 000,00	1 400 000,00	8 500 000,00	5 000 000,00	9 500 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	40 000 000,00	40 000 000,00	6 300 000,00	1 500 000,00	8 600 000,00	5 200 000,00	9 600 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	40 400 000,00	40 400 000,00	6 500 000,00	1 600 000,00	8 600 000,00	5 300 000,00	9 700 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykracających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:												
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2			
								Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
2018	41 993 726,09	35 407 270,09	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	6 586 456,00				
2019	36 610 000,00	34 900 000,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	1 710 000,00				
2020	35 801 226,00	35 200 000,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	601 226,00				
2021	36 300 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	800 000,00				
2022	36 700 000,00	35 800 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	900 000,00				
2023	37 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00				
2024	37 140 237,00	36 300 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	840 237,00				
2025	38 400 000,00	36 600 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00				
2026	38 765 867,01	36 900 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 865 867,01				

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	4.2.1	4.3	w tym:		4.4	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1				na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
2018	-3 234 427,00	6 469 133,00	0,00	0,00	1 235 000,00	0,00	5 234 133,00	3 234 427,00	0,00	0,00	4.4.1	
2019	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 998 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 459 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 634 132,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:			Kwota długu ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	8.1			8.2
		5.1	z tego:							
		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
LP	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	3 234 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 282 669,99	0,00	3 031 331,45	4 266 331,45
2019	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 492 669,99	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2020	1 998 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 493 895,99	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2021	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 593 895,99	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2022	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 693 895,99	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 693 895,99	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2024	2 459 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 234 132,99	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 132,99	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2026	1 634 132,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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	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
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	9,12%	9,12%	0,00	9,12%	8,08%	11,37%	13,10%	TAK	TAK
2019	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	6,68%	9,44%	11,16%	TAK	TAK
2020	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	6,88%	7,48%	9,20%	TAK	TAK
2021	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	7,07%	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2022	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	7,25%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2023	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	7,69%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2024	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	8,33%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2025	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	8,50%	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2026	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	8,66%	8,17%	8,17%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																				
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji										
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3		11.3.1	11.3.2	11.4	11.5						
Lp	10																			
2018	0,00		0,00	12 482 483,04	3 087 707,19	6 990 871,60	1 069 571,60	5 921 300,00	0,00	6 117 156,00	469 300,00									
2019	790 000,00		790 000,00	12 000 000,00	2 900 000,00	1 332 004,16	882 004,16	450 000,00	0,00	225 000,00	250 000,00									
2020	1 998 774,00		1 998 774,00	12 100 000,00	2 900 000,00	717 984,00	317 984,00	400 000,00	0,00	401 226,00	200 000,00									
2021	1 900 000,00		1 900 000,00	12 200 000,00	3 000 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	500 000,00	300 000,00									
2022	1 900 000,00		1 900 000,00	12 300 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00									
2023	2 000 000,00		2 000 000,00	12 400 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00									
2024	2 459 763,00		2 459 763,00	12 500 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 237,00	0,00									
2025	1 600 000,00		1 600 000,00	12 600 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00									
2026	1 634 132,99		1 634 132,99	12 700 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865 867,00	0,00									

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy, w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy, w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydanki na wkład krajowy, w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy, w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki na wkład krajowy, w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr Rady Gminy Duszniki
z dnia 2018-12-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 650 407,00	6 990 871,60	1 332 004,16	717 984,00	600 000,00	9 640 859,76
1.a	- wydatki bieżące				3 881 607,00	1 069 571,60	882 004,16	317 984,00	0,00	2 269 559,76
1.b	- wydatki majątkowe				7 768 800,00	5 921 300,00	450 000,00	400 000,00	600 000,00	7 371 300,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):z tego				11 650 407,00	6 990 871,60	1 332 004,16	717 984,00	600 000,00	9 640 859,76
1.3.1	- wydatki bieżące				3 881 607,00	1 069 571,60	882 004,16	317 984,00	0,00	2 269 559,76
1.3.1.1	Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Duszniki - Utrzymanie czystości w Gminie	Urząd Gminy Duszniki	2015	2019	2 282 896,00	595 538,00	297 769,00	0,00	0,00	893 307,00
1.3.1.2	Świadczenie usług transportowych w zakresie przywozu i odwozu dzieci i młodzieży do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dusznikach, Przedszkola w Dusznikach oraz oddziału zamiejscowego w Sękowie Przedszkola w Dusznikach, w latach szkolnych 2016/2017 i 2017/2018. - Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w drodze do i ze szkoły i przedszkola	Gminny Zespół Oświatowy	2016	2018	255 885,00	76 765,00	0,00	0,00	0,00	76 765,00
1.3.1.3	Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci oraz odwozu po zakończonych zajęciach ze Szkoły Podstawowej w Grzeblensku, w latach szkolnych 2017-2018 i 2018-2019. - Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w drodze do i ze szkoły i przedszkola	Gminny Zespół Oświatowy	2017	2019	216 691,20	108 345,60	65 007,36	0,00	0,00	173 352,96
1.3.1.4	Ubezpieczenie mienia gminnego - Ochrona mienia	Urząd Gminy Duszniki	2018	2020	406 800,00	135 600,00	135 600,00	135 600,00	0,00	406 800,00
1.3.1.5	Wykonanie usług oświetlenia na terenie administrowanym przez Gminę Duszniki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Duszniki	2018	2019	111 388,80	31 734,00	79 654,80	0,00	0,00	111 388,80
1.3.1.6	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	121 589,00	303 973,00	182 384,00	0,00	607 946,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 768 800,00	5 921 300,00	450 000,00	400 000,00	600 000,00	7 371 300,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego LED w miejscowościach Gminy Duszniki - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Duszniki	2015	2018	663 500,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Modernizacje dróg gminnych	Urząd Gminy Duszniki	2018	2021	6 010 800,00	5 310 800,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00	6 010 800,00
1.3.2.3	Pomoc finansowa na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych	Urząd Gminy Duszniki	2018	2021	1 094 500,00	344 500,00	250 000,00	200 000,00	300 000,00	1 094 500,00

Założenia do zmian WPF

W załączniku nr 1 dla roku 2018 Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększono kwotę dochodów bieżących o 81.765,00 zł. Wynika to z zwiększenia wpływów z tytułu dotacji celowej na zatrudnienie asystenta rodziny, dotacji celowej na dofinansowanie zasiłków okresowych, dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych, wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych i środków wypracowanych przez WTZ oraz zmniejszenia wpływów z tytułu dotacji celowej na składki na ubezpieczenie zdrowotne, wypłatę zasiłków stałych i wypłatę świadczeń wychowawczych.

W załączniku nr 1 dla roku 2018 Wieloletniej Prognozy Finansowej zmniejszono kwotę wydatków bieżących o 56.635,00 zł w związku ze zmniejszonymi dochodami z tytułu dotacji celowych i przesuniętymi środkami finansowymi na wydatki majątkowe.

W załączniku nr 1 dla roku 2018 Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększono kwotę wydatków majątkowych o 138.400,00 zł na nowe zadania inwestycyjne: zakup zestawu multimedialnego dla rady gminy, zakup zestawu multimedialnego dla GKRPA, zakup kontenerów na PSZOKi oraz zakup siłowni zewnętrznych i placu zabaw.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących jest zachowana.

Wskaźnik spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. jest zachowany.

Wskaźnik spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. jest zachowany.

