

**Projekt**

z dnia 12 stycznia 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY DUSZNIKI**

z dnia 19 stycznia 2021 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2021-2029.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXXIII/224/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2021-2029 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Duszniki na lata 2021-2029 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

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..../21 Rady Gminy Duszniki z dnia 19 stycznia 2021 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                            |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | 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  |  |
| 2021             | 44 963 215,56               | 44 593 964,66                | 6 882 155,00  | 600 000,00  | 11 737 940,00       | 15 469 736,00   | 9 904 133,66                            | 5 509 893,80               | 369 250,90                        | 223 000,00                     | 145 250,90   |  |
| 2022             | 46 080 933,00               | 46 080 933,00                | 7 116 148,00  | 620 400,00  | 12 137 030,00       | 15 966 481,00   | 10 240 874,00                           | 5 697 230,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2023             | 47 463 360,00               | 47 463 360,00                | 7 329 632,00  | 639 012,00  | 12 501 141,00       | 16 445 475,00   | 10 548 100,00                           | 5 868 147,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2024             | 48 887 260,00               | 48 887 260,00                | 7 549 521,00  | 658 182,00  | 12 876 175,00       | 16 938 839,00   | 10 864 543,00                           | 6 044 191,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2025             | 50 353 877,00               | 50 353 877,00                | 7 776 007,00  | 677 927,00  | 13 262 460,00       | 17 447 004,00   | 11 190 479,00                           | 6 225 517,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2026             | 51 914 847,00               | 51 914 847,00                | 8 017 063,00  | 698 943,00  | 13 673 596,00       | 17 987 861,00   | 11 537 384,00                           | 6 418 508,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2027             | 53 524 207,00               | 53 524 207,00                | 8 265 592,00  | 720 610,00  | 14 097 477,00       | 18 545 485,00   | 11 895 043,00                           | 6 617 482,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2028             | 55 129 933,00               | 55 129 933,00                | 8 513 560,00  | 742 228,00  | 14 520 401,00       | 19 101 850,00   | 12 251 894,00                           | 6 816 006,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2029             | 56 673 571,00               | 56 673 571,00                | 8 751 940,00  | 763 010,00  | 14 926 972,00       | 19 636 702,00   | 12 594 947,00                           | 7 006 854,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>X</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |                                       | 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) <sup>X</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |                                |   |  |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.2                        | 2.1.2.1                                      | 2.1.3                                      | 2.1.3.1  | 2.1.3.2                               | 2.1.3.3   | 2.2  | 2.2.1  | 2.2.1.1                        |   |  |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1  | 2.1.3                                 | 2.1.3.1   | 2.1.3.2  | 2.1.3.3  | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |
| 2021             | 47 193 948,53               | 42 932 941,53                | 15 391 944,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 400 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 4 261 007,00                   | 4 261 007,00  | 750 000,00   |
| 2022             | 44 720 933,00               | 43 110 863,00                | 15 532 679,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 316 268,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 610 070,00                   | 1 610 070,00  | 300 000,00   |
| 2023             | 45 403 360,00               | 43 471 896,00                | 15 719 071,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 277 038,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 931 464,00                   | 1 931 464,00  | 200 000,00   |
| 2024             | 46 017 497,01               | 43 783 515,00                | 15 915 559,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 220 445,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 233 982,01                   | 2 233 982,01  | 0,00   |
| 2025             | 47 453 877,00               | 44 806 790,00                | 16 313 448,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 154 643,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 647 087,00                   | 2 647 087,00  | 0,00   |
| 2026             | 49 550 847,00               | 45 863 707,00                | 16 721 284,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 95 257,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 687 140,00                   | 3 687 140,00  | 0,00   |
| 2027             | 51 925 963,57               | 46 963 885,00                | 17 139 316,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 51 224,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 4 962 078,57                   | 4 962 078,57  | 0,00   |
| 2028             | 53 829 933,00               | 48 110 754,00                | 17 567 799,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 25 276,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 5 719 179,00                   | 5 719 179,00  | 0,00   |
| 2029             | 55 379 298,46               | 49 296 028,00                | 18 006 994,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 8 413,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 6 083 270,46                   | 6 083 270,46  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| 2021             | -2 230 732,97              | 0,00  | 3 610 732,97                   | 3 110 732,97  | 1 730 732,97                              | 500 000,00   | 500 000,00                                | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | 1 360 000,00               | 1 360 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 2 060 000,00               | 2 060 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 2 869 762,99               | 2 869 762,99  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 2 900 000,00               | 2 900 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 2 364 000,00               | 2 364 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 1 598 243,43               | 1 598 243,43  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 1 300 000,00               | 1 300 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 1 294 272,54               | 1 294 272,54  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  |  |   |
| 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   |
| 2021             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 380 000,00                  | 1 380 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 360 000,00                  | 1 360 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 060 000,00                  | 2 060 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 869 762,99                  | 2 869 762,99   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 900 000,00                  | 2 900 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 364 000,00                  | 2 364 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 598 243,43                  | 1 598 243,43   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 300 000,00                  | 1 300 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 294 272,54                  | 1 294 272,54   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br><br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | 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 <sup>x</sup> |  |                          |  |   |   |
| 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   |
| 2021                         | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 15 746 278,96            | 0,00   | 1 661 023,13  | 2 161 023,13  |
| 2022                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 14 386 278,96            | 0,00   | 2 970 070,00  | 2 970 070,00  |
| 2023                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 12 326 278,96            | 0,00   | 3 991 464,00  | 3 991 464,00  |
| 2024                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 9 456 515,97             | 0,00   | 5 103 745,00  | 5 103 745,00  |
| 2025                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 6 556 515,97             | 0,00   | 5 547 087,00  | 5 547 087,00  |
| 2026                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 4 192 515,97             | 0,00   | 6 051 140,00  | 6 051 140,00  |
| 2027                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 594 272,54             | 0,00   | 6 560 322,00  | 6 560 322,00  |
| 2028                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 294 272,54             | 0,00   | 7 019 179,00  | 7 019 179,00  |
| 2029                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 7 377 543,00  | 7 377 543,00  |

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | 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) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2021             | 6,11%   | 7,21%   | 7,98%  | 13,48%  | 13,56%  | TAK   | TAK  |
| 2022             | 5,57%   | 10,91%  | 10,91% | 9,68%   | 9,76%   | TAK   | TAK  |
| 2023             | 7,53%   | 13,76%  | 13,76% | 7,95%   | 8,03%   | TAK   | TAK  |
| 2024             | 9,67%   | 16,66%  | 16,66% | 10,88%  | 10,88%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 9,28%   | 17,33%  | x      | 13,78%  | 13,78%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 7,25%   | 18,12%  | x      | 12,36%  | 12,39%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 4,72%   | 18,90%  | x      | 12,67%  | 12,70%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 3,68%   | 19,55%  | x      | 14,70%  | 14,70%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 3,52%   | 19,94%  | x      | 16,46%  | 16,46%  | TAK   | TAK  |

| 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:  |
|                  |  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1                                       |
| 2021             | 108 171,00   | 108 171,00  | 68 829,21                                     | 125 250,90  | 125 250,90  | 125 250,90                                    | 147 354,00   | 147 354,00   | 125 250,90                                    |
| 2022             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 594 213,00   | 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  |



| 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 <sup>x</sup> | 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   |
| 2021             | 208 171,00  | 208 171,00  | 68 829,21   | 6 463 710,22   | 2 244 014,22 | 4 219 696,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 841 682,81   | 1 941 682,81 | 900 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 450 000,00   | 150 000,00   | 300 000,00   | 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  | 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   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |          |            |  |  |   |  |  |   |
|------------------|--|---|--|---|----------|------------|--|--|---|--|--|---|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |          |            |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |            | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | w tym:   |            |  |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   |          |            |  |  |   |  |  |   |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3   | 10.8   | 10.9  | 10.10  | 10.11  |   |
| 2021             | 1 300 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2022             | 1 350 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2023             | 2 050 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2024             | 2 859 762,99   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2025             | 2 800 000,00   | 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   |   |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 .../21 Rady Gminy Duszniki z dnia 19 stycznia 2021 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 22 583 294,69            | 6 463 710,22 | 2 841 682,81 | 450 000,00 | 0,00       | 9 755 392,97     |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 7 332 908,97             | 2 244 014,22 | 1 941 682,81 | 150 000,00 | 0,00       | 4 335 696,97     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 15 250 385,72            | 4 219 696,00 | 900 000,00   | 300 000,00 | 0,00       | 5 419 696,00     |
| 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:  |   |                  |      | 979 738,00               | 355 525,00   | 594 213,00   | 0,00       | 0,00       | 949 738,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 771 567,00               | 147 354,00   | 594 213,00   | 0,00       | 0,00       | 741 567,00       |
| 1.1.1.1 | „E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Duszniki”, - Poprawa jakości życia mieszkańców  | Urząd Gminy Duszniki                      | 2020             | 2022 | 771 567,00               | 147 354,00   | 594 213,00   | 0,00       | 0,00       | 741 567,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 208 171,00               | 208 171,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 208 171,00       |
| 1.1.2.1 | Remont świetlicy wiejskiej w Grzebieńsku w latach 2020 i 2021 rok - Poprawa jakości życia mieszkańców   | Urząd Gminy Duszniki                      | 2020             | 2021 | 208 171,00               | 208 171,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 208 171,00       |
| 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  |   |                  |      | 21 603 556,69            | 6 108 185,22 | 2 247 469,81 | 450 000,00 | 0,00       | 8 805 654,97     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 6 561 341,97             | 2 096 660,22 | 1 347 469,81 | 150 000,00 | 0,00       | 3 594 129,97     |
| 1.3.1.1 | Ubezpieczenie mienia gminnego - Ochrona mienia  | Urząd Gminy Duszniki                      | 2018             | 2023 | 856 800,00               | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00 | 0,00       | 450 000,00       |
| 1.3.1.2 | Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych na terenie Gminy Duszniki - Utrzymanie czystości w Gminie   | Urząd Gminy Duszniki                      | 2019             | 2022 | 3 360 000,00             | 975 500,00   | 975 500,00   | 0,00       | 0,00       | 1 951 000,00     |
| 1.3.1.3 | Dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkół poza terenem Gminy Duszniki - Poprawa bezpieczeństwa w drodze do szkoły  | Gminny Zespół Oświatowy                   | 2019             | 2021 | 62 065,00                | 19 680,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 19 680,00        |
| 1.3.1.4 | 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               | 67 580,57    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 67 580,57        |
| 1.3.1.5 | 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               | 53 571,97    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 53 571,91        |
| 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 | Urząd Gminy Duszniki                      | 2020             | 2022 | 739 899,36               | 369 949,68   | 221 969,81   | 0,00       | 0,00       | 591 919,49       |
| 1.3.1.7 | Zimowe utrzymanie dróg - Poprawa bezpieczeństwa na drogach  | Urząd Gminy Duszniki                      | 2020             | 2021 | 44 000,00                | 24 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 24 000,00        |
| 1.3.1.8 | Planowanie przestrzenne - zapewnienie ciągłości realizacji zadań planistycznych   | Urząd Gminy Duszniki                      | 2020             | 2021 | 13 275,80                | 2 148,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 148,00         |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021   | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1.3.1.9  | Pomoc finansowa na dofinansowanie przewozów pasażerskich - Zapewnienie komunikacji międzygminnej dla mieszkańców | Urząd Gminy Duszniki                      | 2019             | 2021 | 587 000,00               | 187 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 187 000,00       |
| 1.3.1.10 | Usuwanie odpadów w szczególności folii rolniczych z terenu Gminy Duszniki - poprawa jakości życia mieszkańców    | Urząd Gminy Duszniki                      | 2020             | 2021 | 494 460,00               | 247 230,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 247 230,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 15 042 214,72            | 4 011 525,00 | 900 000,00 | 300 000,00 | 0,00       | 5 211 525,00     |
| 1.3.2.1  | Budowa oświetlenia ulicznego LED w miejscowościach Gminy Duszniki - Poprawa bezpieczeństwa                       | Urząd Gminy Duszniki                      | 2019             | 2023 | 871 000,00               | 100 000,00   | 300 000,00 | 100 000,00 | 0,00       | 500 000,00       |
| 1.3.2.2  | Budowa lub przebudowa dróg gminnych (modernizacja dróg gminnych) - Poprawa infrastruktury drogowej               | Urząd Gminy Duszniki                      | 2018             | 2022 | 10 858 089,72            | 1 975 000,00 | 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 2 275 000,00     |
| 1.3.2.3  | Pomoc finansowa na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych  | Urząd Gminy Duszniki                      | 2018             | 2023 | 1 067 000,00             | 300 000,00   | 300 000,00 | 200 000,00 | 0,00       | 800 000,00       |
| 1.3.2.4  | Projekt przebudowy ul. Stawna w Dusznikach - Poprawa infrastruktury drogowej                                     | Urząd Gminy Duszniki                      | 2020             | 2021 | 46 125,00                | 21 525,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 21 525,00        |
| 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               | 640 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 640 000,00       |
| 1.3.2.6  | Przebudowa ul. Kościelna w Dusznikach - poprawa infrastruktury drogowej  | Urząd Gminy Duszniki                      | 2020             | 2021 | 1 555 000,00             | 975 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 975 000,00       |

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2021-2029.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Duszniki na lata 2021-2029:

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>Zmiana struktury wydatków w 2021 r.</b> | 0,00 zł                |
| w tym:                                     |                        |
| Zmniejszenie wydatków bieżących            | 21 525,00 zł           |
| Zwiększenie wydatków majątkowych           | 21 525,00 zł           |
| <b>Deficyt (plan) po zmianach</b>          | <b>2 230 732,97 zł</b> |

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