

UCHWAŁA NR VII/32/19  
RADY GMINY DUSZNIKI  
z dnia 26 marca 2019r.

w sprawie: **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata  
2019 – 2026.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506) 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 III/13/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 20.12.2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2019 – 2026, zmienionej uchwałą Nr VI/28/19 z dn. 26.02.2019r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Duszniki na lata 2019 – 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. Zmienia się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe zgodnie z załącznikiem nr 2 do WPF.”

2) Załączniki nr 1 i 2 do uchwały otrzymują odpowiednio brzmienie jak załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Duszniki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do  
UCHWAŁY NR VII/32/19  
RADY GMINY DUSZNIKI  
z dnia 26 marca 2019r.

W drugiej zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026 dokonuje się zmian polegających na zmianie dochodów bieżących, wydatków bieżących i majątkowych oraz przedsięwzięć.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwała Nr VII/32/19 Rady Gminy Duszniki  
z dnia 2019-03-26

Wyszczególnienie	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	
Dochoy ogółem x	Dochoy biezące x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy 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		
		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		
2019	36 939 450,00	6 589 508,00	1 000 000,00	8 090 900,00	4 600 000,00	10 615 193,00	10 198 849,00	112 000,00	100 000,00	12 000,00		
2020	35 600 000,00	6 500 000,00	1 000 000,00	8 100 000,00	4 600 000,00	9 800 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	36 300 000,00	6 600 000,00	1 200 000,00	8 200 000,00	4 800 000,00	9 900 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	36 800 000,00	6 700 000,00	1 200 000,00	8 400 000,00	4 900 000,00	10 000 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	37 300 000,00	6 800 000,00	1 300 000,00	8 500 000,00	4 900 000,00	10 100 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	37 800 000,00	6 900 000,00	1 400 000,00	8 500 000,00	5 000 000,00	10 200 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	38 500 000,00	7 100 000,00	1 500 000,00	8 600 000,00	5 200 000,00	10 300 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	39 300 000,00	7 400 000,00	1 600 000,00	8 600 000,00	5 300 000,00	10 400 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zmiana 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 wykazanych w tabeli.

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:							Wydatki majątkowe x	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w 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
2019	38 829 181,00	33 245 351,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 583 830,00
2020	33 281 226,00	33 000 000,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	281 226,00
2021	34 053 100,00	33 300 000,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	753 100,00
2022	34 662 900,00	33 600 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 052 900,00
2023	35 100 000,00	33 800 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2024	35 540 237,00	34 000 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 540 237,00
2025	36 300 000,00	34 400 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
2026	37 900 269,01	34 700 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 200 269,01

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		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	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
2019	-1 889 731,00	3 679 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 679 731,00	1 889 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 318 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 246 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 147 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 259 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 399 730,99	0,00	0,00	0,00	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	5	z tego:				6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		w tym:						8.1	8.2	
		5.1	z tego:							
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					5.1.1.3
	Rozchody budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2
2019	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 772 267,99	0,00	3 582 099,00	3 582 099,00
2020	2 318 774,00	2 318 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 453 493,99	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2021	2 246 900,00	2 246 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 206 593,99	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2022	2 147 100,00	2 147 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 059 493,99	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 859 493,99	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2024	2 259 763,00	2 259 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 599 730,99	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 730,99	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2026	1 399 730,99	1 399 730,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00

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											
Wyszczególnienie	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	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) <sup>x</sup>	Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 wykonanie 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
2019	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	9,97%	10,90%	12,50%	TAK	TAK		
2020	7,24%	7,24%	0,00	7,24%	7,30%	10,04%	11,64%	TAK	TAK		
2021	6,85%	6,85%	0,00	6,85%	8,26%	8,19%	9,79%	TAK	TAK		
2022	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	8,70%	8,51%	8,51%	TAK	TAK		
2023	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	9,38%	8,09%	8,09%	TAK	TAK		
2024	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	10,05%	8,78%	8,78%	TAK	TAK		
2025	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	10,65%	9,38%	9,38%	TAK	TAK		
2026	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	11,70%	10,03%	10,03%	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. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki 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 inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	12 608 894,00	3 151 250,00	3 726 804,16	1 221 804,16	2 505 000,00	0,00	5 283 830,00	300 000,00	
2020	2 318 774,00	2 318 774,00	12 500 000,00	3 100 000,00	1 339 984,00	1 139 984,00	200 000,00	0,00	281 226,00	0,00	
2021	2 246 900,00	2 246 900,00	12 600 000,00	3 200 000,00	1 594 700,00	994 700,00	600 000,00	0,00	453 100,00	300 000,00	
2022	2 147 100,00	2 147 100,00	12 700 000,00	3 200 000,00	2 103 500,00	1 203 500,00	900 000,00	0,00	752 900,00	300 000,00	
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	12 800 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	
2024	2 259 763,00	2 259 763,00	12 900 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 237,00	0,00	
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	13 000 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	
2026	1 399 730,99	1 399 730,99	13 100 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 269,01	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023) i kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

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

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

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



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:			w tym:			w tym:		Wydatki bieżące 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
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 15)	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	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	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	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
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7.1
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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

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 zdyktowanego 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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	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



# Przedsięwzięcia WPF

uchwały nr Uchwała Nr VII/32/19 Rady Gminy Duszniki  
załącznik nr 2 do  
z dnia 2019-03-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 836 022,00	3 726 804,16	1 339 984,00	1 594 700,00	2 103 500,00	8 764 988,16
1.a	- wydatki bieżące				6 985 722,00	1 221 804,16	1 139 984,00	994 700,00	1 203 500,00	4 559 988,16
1.b	- wydatki majątkowe				9 850 300,00	2 505 000,00	200 000,00	600 000,00	900 000,00	4 205 000,00
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				16 836 022,00	3 726 804,16	1 339 984,00	1 594 700,00	2 103 500,00	8 764 988,16
1.3.1	- wydatki bieżące				6 985 722,00	1 221 804,16	1 139 984,00	994 700,00	1 203 500,00	4 559 988,16
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	297 769,00	0,00	0,00	0,00	297 769,00
1.3.1.2	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	65 007,36	0,00	0,00	0,00	65 007,36
1.3.1.3	Ubezpieczenie mienia gminnego - Ochrona mienia	Urząd Gminy Duszniki	2018	2020	406 800,00	135 600,00	135 600,00	0,00	0,00	271 200,00
1.3.1.4	Wykonanie usług oświetlenia na terenie administrowanym przez Gminę Duszniki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Duszniki	2018	2019	111 388,80	79 654,80	0,00	0,00	0,00	79 654,80
1.3.1.5	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	303 973,00	182 384,00	0,00	0,00	486 357,00
1.3.1.6	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	339 800,00	822 000,00	994 700,00	1 203 500,00	3 360 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 850 300,00	2 505 000,00	200 000,00	600 000,00	900 000,00	4 205 000,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego LED w miejscowościach Gminy Duszniki - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Duszniki	2019	2022	750 000,00	250 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	750 000,00
1.3.2.2	Modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy Duszniki	2018	2022	7 855 800,00	1 955 000,00	100 000,00	200 000,00	300 000,00	2 555 000,00
1.3.2.3	Pomoc finansowa na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych	Urząd Gminy Duszniki	2018	2022	1 244 500,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	900 000,00

## **Założenia do zmian WPF**

W załączniku nr 1 dla roku 2019 Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększono kwotę dochodów bieżących o 32.350,00 zł z tytułu dotacji celowej na kartę dużej rodziny i z tytułu nakazu zapłaty w wyniku wyroku sądowego (przydomowe oczyszczalnie ścieków).

W załączniku nr 1 dla roku 2019 Wieloletniej Prognozy Finansowej zmniejszono kwotę wydatków bieżących o 15.150,00 zł w związku z przesunięciem środków na wydatki majątkowe.

W załączniku nr 1 dla roku 2019 Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększono kwotę wydatków majątkowych o 47.500,00 zł. Zwiększenie dotyczy zadań: przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Grzebienisku z paliwa stałego na gazowe wraz z instalacją gazu, zakup sprzętu komputerowego dla UG i zakup kamery termowizyjnej dla OSP Duszniki w ramach funduszu sołeckiego.

W załączniku nr 2 dla roku 2021 Wieloletniej Prognozy Finansowej uaktualniono kwoty przedsięwzięć.

Relacja zrównowazenia 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.