

a)

UCHWAŁA NR
RADY GMINY DUSZNIKI
z dnia 22 października 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 2019r. poz. 869), 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 uchwałami Nr VI/28/19 z dn. 26.02.2019r.; Nr VII/32/19 z dn. 26.03.2019r.; Nr VIII/48/19 z dn. 23.04.2019r.; Nr IX/50/19 z dn. 28.05.2019r.; Nr XIII/62/19 z dn. 30.07.2019r.; Nr XIV/75/19 z dn. 4.09.2019r.; Nr XV/77/19 z dn. 24.09.2019r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 i 2 otrzymuje 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
RADY GMINY DUSZNIKI
z dnia 22 października 2019r.

W ósmej 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 Uchwata Nr Rady Gminy Duszniki
z dnia 2019-10-22

LP	1	z tego:										w tym:
		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	docho	docho	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	
2019	40 750 098,04	40 231 662,04	6 589 508,00	1 000 000,00	8 094 900,00	4 600 000,00	10 686 683,00	13 487 374,04	518 436,00	100 000,00	416 126,00	
2020	35 600 000,00	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	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	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	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	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	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	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) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Źródło: z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Zwanego 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

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

Lp	2	Wydatki ogółem ^x		Wydatki bieżące ^x					z tego: w tym:				Wydatki majątkowe ^x		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		w tym:		2.1.3.1.2				
							z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych 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 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 odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
2019	41 960 595,04	37 213 165,04	0,00	X	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 747 430,00		
2020	33 281 226,00	31 480 000,00	0,00	X	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 226,00		
2021	34 053 100,00	33 300 000,00	0,00	X	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 100,00		
2022	34 652 900,00	33 600 000,00	0,00	X	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 900,00		
2023	35 100 000,00	33 800 000,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00		
2024	35 540 237,00	34 000 000,00	0,00	X	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 237,00		
2025	36 300 000,00	34 400 000,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00		
2026	38 579 503,01	34 700 000,00	0,00	X	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 879 503,01		

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

Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	z tego:		w tym:
								w tym:	w tym:	
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 zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
2019	-1 210 497,00	3 000 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 497,00	1 210 497,00	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
2021	2 246 900,00	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
2023	2 200 000,00	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
2025	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	720 496,99	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 długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
		5.1	z tego:			5.2				6	7	8.1	8.2
			łącznie 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 w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3							
2019	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 093 033,99	0,00	3 018 497,00	3 018 497,00		
2020	2 318 774,00	2 318 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 774 259,99	0,00	4 120 000,00	4 120 000,00		
2021	2 246 900,00	2 246 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 527 359,99	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	0,00	7 380 259,99	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	0,00	5 180 259,99	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	0,00	2 920 496,99	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	0,00	7 20 496,99	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00		
2026	720 496,99	720 496,99	0,00	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 ^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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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	
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	7,65%	10,90%	12,50%	TAK	TAK
2020	7,30%	7,30%	0,00	7,30%	11,57%	9,27%	10,87%	TAK	TAK
2021	6,85%	6,85%	0,00	6,85%	8,26%	8,84%	10,44%	TAK	TAK
2022	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	8,70%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2023	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	9,38%	9,51%	9,51%	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	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
Wyszczególnienie	Przeznaczenie 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
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1			11.3.2	11.4	11.5			
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	12 958 324,14	3 158 229,00	4 300 008,89	1 453 508,89	2 846 500,00	0,00	4 525 930,00	221 500,00					
2020	2 318 774,00	2 318 774,00	12 500 000,00	3 100 000,00	3 386 324,27	1 586 324,27	1 800 000,00	0,00	1 381 226,00	0,00					
2021	2 246 900,00	2 246 900,00	12 600 000,00	3 200 000,00	1 575 500,00	975 500,00	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	1 875 500,00	975 500,00	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	720 496,99	720 496,99	13 100 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 879 503,00	0,00					

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		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	
	12.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące 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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację projektu 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 tymi środkami	w tym:	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)	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:
	12.4	12.4.1								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
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

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 samodzielnym publicznym 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	12.8.1	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2019	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 198 774,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 100 000,00	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	
2024	2 259 763,00	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	
2026	720 496,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskazania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji jak:

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 1 pkt 1 i pozycji z sekcji 16 - pozycje oznaczone symbolem „x” snorząca się na okres, na który zaciągnięto zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwala Nr Rady Gminy Duszniki
z dnia 2019-10-22

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)				19 208 367,00	4 300 008,89	3 386 324,27	1 575 500,00	1 875 500,00	11 137 333,16
1.a	- wydatki bieżące				7 416 567,00	1 453 508,89	1 586 324,27	975 500,00	975 500,00	4 990 833,16
1.b	- wydatki majątkowe				11 791 800,00	2 846 500,00	1 800 000,00	600 000,00	900 000,00	6 146 500,00
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				19 208 367,00	4 300 008,89	3 386 324,27	1 575 500,00	1 875 500,00	11 137 333,16
1.3.1	- wydatki bieżące				7 416 567,00	1 453 508,89	1 586 324,27	975 500,00	975 500,00	4 990 833,16
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	2 282 898,00	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 Grzebenisku, 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	459 000,00	950 000,00	975 500,00	975 500,00	3 360 000,00
1.3.1.7	Pomoc finansowa na dofinansowanie przewozów pasażerskich - Zapewnienie komunikacji międzygminnej dla mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2019	2020	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.8	Dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkół poza terenem Gminy Duszniki - Poprawa bezpieczeństwa w drodze do szkoły	Gminny Zespół Oświatowy	2019	2020	30 845,00	12 504,73	18 340,27	0,00	0,00	30 845,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 791 800,00	2 846 500,00	1 800 000,00	600 000,00	900 000,00	6 146 500,00

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						
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego LED w miejscowościach Gminy Duszniki - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Duszniki	2019	2022	695 000,00	195 000,00	100 000,00	300 000,00	695 000,00	
1.3.2.2	Modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy Duszniki	2018	2022	8 130 800,00	1 730 000,00	200 000,00	300 000,00	2 830 000,00	
1.3.2.3	Pomoc finansowa na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych	Urząd Gminy Duszniki	2018	2022	1 166 000,00	221 500,00	0,00	300 000,00	821 500,00	
1.3.2.4	Budowa budynku socjalnego - Zapewnienie lokali mieszkalnych dla potrzebujących mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2019	2020	1 800 000,00	700 000,00	1 100 000,00	0,00	1 800 000,00	

Założenia do zmian WPF

W załączniku nr 1 dla roku 2019 Wieloletniej Prognozy Finansowej zmieniono kwotę dochodów bieżących w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, na wypłatę świadczeń wychowawczych, na opłacenie składek na ub. zdrowotne, na zwrot części podatku akcyzowego za II okres płatniczy, na realizację programu "Posiłek w szkole i w domu"; w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej oraz wyższych wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i środków wypracowanych przez WTZ.

W załączniku nr 1 dla roku 2019 Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększono kwotę wydatków bieżących w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi i większymi wpływami z tytułu subwencji oświatowej, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i środków WTZ.

W załączniku nr 1 dla roku 2019 Wieloletniej Prognozy Finansowej zmniejszono kwotę wydatków majątkowych w związku z wycofaniem zadania przebudowy ul. Leśnej w Niewierzu.

W załączniku nr 2 dla roku 2019 Wieloletniej Prognozy Finansowej uaktualniono kwoty przedsięwzięć. 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.