

**UCHWAŁA NR XXXII/211/2020**  
**Rady Gminy Duszniki**  
**z dnia 26 listopada 2020r.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2020-2029.**

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

**§ 1.** W uchwale Nr XX/148/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2020-2027 wprowadza się następujące zmiany:

1) Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie " Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2020-2029;

2) wydłuża się horyzont czasowy Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki do roku 2029;

3) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Duszniki na lata 2020-2027 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;

4) 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.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Marek Liszkowski*  
**Marek Liszkowski**

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr XXXII/211/20**  
**Rady Gminy Duszniki**  
**z dnia 26 listopada 2020 r.**

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2020-2029.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Duszniki na lata 2020-2029:

<b>Zwiększenie dochodów w 2020 r.</b>	251 510,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	251 510,00 zł
<b>Zwiększenie wydatków w 2020 r.</b>	251 510,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	259 035,00 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	7 525,00 zł
<b>Deficyt (plan) po zmianach</b>	<b>1 923 009,00 zł</b>

Dodano przedsięwzięcie "Projekt przebudowy ul. Stawna w Dusznikach".

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia Budowa lub przebudowa dróg gminnych (modernizacja dróg gminnych) - zwiększono limit wydatków w 2020 roku, stosownie zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe.

W związku z aktualizacją planowanego harmonogramu spłaty kredytu długoterminowego zaciąganego w 2020 r. oraz pożyczki przewidzianej do zaciągnięcia w 2021 roku, wydłużono horyzont czasowy Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki do roku 2029.

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

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/211/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 listopada 2020 r.

Lp	1	1.1	z tego:				z tego:				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 x 3)		pozostałe dochody bieżące 4)		w tym:	
			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			
2020	46 569 277,44	45 433 929,34	6 000 000,00	10 144 409,00	19 006 504,31	8 814 446,03	4 600 000,00	1 135 348,10	75 000,00	1 057 101,26				
2021	41 600 000,00	41 600 000,00	1 000 000,00	10 200 000,00	15 000 000,00	8 600 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00				
2022	42 400 000,00	42 400 000,00	1 200 000,00	10 200 000,00	15 100 000,00	8 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00				
2023	43 200 000,00	43 200 000,00	1 300 000,00	10 400 000,00	15 200 000,00	9 300 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
2024	44 000 000,00	44 000 000,00	1 500 000,00	10 500 000,00	15 300 000,00	9 400 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
2025	44 800 000,00	44 800 000,00	1 600 000,00	10 700 000,00	15 500 000,00	9 500 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00				
2026	45 700 000,00	45 700 000,00	1 800 000,00	10 900 000,00	15 700 000,00	9 700 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00				
2027	46 500 000,00	46 500 000,00	2 000 000,00	11 000 000,00	15 800 000,00	9 900 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00				
2028	47 895 000,00	47 895 000,00	2 060 000,00	11 330 000,00	16 274 000,00	10 197 000,00	5 562 000,00	0,00	0,00	0,00				
2029	49 236 060,00	49 236 060,00	2 117 680,00	11 647 240,00	16 729 672,00	10 482 516,00	5 717 736,00	0,00	0,00	0,00				

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje oświatowe 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 przepisów ustawy, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.2	w tym:			
					2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.2	2.1.3.3	2.2.1	2.2.1.1
2020	48 492 286,44	44 548 490,16	14 048 415,40	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 943 796,28	3 943 796,28	38 000,00
2021	41 336 460,43	38 883 943,68	13 500 000,00	0,00	333 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452 516,75	2 452 516,75	300 000,00
2022	41 040 000,00	39 235 378,81	13 800 000,00	0,00	313 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 621,19	1 804 621,19	300 000,00
2023	41 140 000,00	39 113 279,00	14 000 000,00	0,00	293 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 721,00	2 026 721,00	200 000,00
2024	41 130 237,01	40 313 149,00	14 200 000,00	0,00	283 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 088,01	817 088,01	0,00
2025	41 900 000,00	40 612 434,00	14 400 000,00	0,00	212 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 566,00	1 287 566,00	0,00
2026	43 336 000,00	41 010 939,00	14 600 000,00	0,00	160 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 061,00	2 325 061,00	0,00
2027	44 901 756,57	41 408 947,00	14 800 000,00	0,00	108 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 492 809,57	3 492 809,57	0,00
2028	47 595 000,00	27 168 350,00	0,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 426 650,00	20 426 650,00	0,00
2029	48 936 060,00	27 843 512,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 092 548,00	21 092 548,00	0,00



Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
2020		-1 923 009,00	0,00	4 121 783,00	4 121 783,00	1 923 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		263 539,57	263 539,57	1 116 460,43	1 116 460,43	0,00	0,00	0,00	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		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej.

6) W pozycji mającej ujemną wartość należy uwzględnić 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.

Lp	z tego:		5	z tego:					
	w tym:	w tym:		5.1.1	z tego:				
					5.1.1.1	5.1.1.2			
2020	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromoważena wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4							
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 015 545,99	0,00	885 439,18	885 439,18			
2021	x	x	x	x	0,00	13 752 006,42	0,00	2 716 056,32	2 716 056,32			
2022	x	x	x	x	0,00	12 392 006,42	0,00	3 164 621,19	3 164 621,19			
2023	x	x	x	x	0,00	10 332 006,42	0,00	4 086 721,00	4 086 721,00			
2024	x	x	x	x	0,00	7 462 243,43	0,00	3 686 851,00	3 686 851,00			
2025	x	x	x	x	0,00	4 562 243,43	0,00	4 187 566,00	4 187 566,00			
2026	x	x	x	x	0,00	2 198 243,43	0,00	4 689 061,00	4 689 061,00			
2027	x	x	x	x	0,00	600 000,00	0,00	5 091 053,00	5 091 053,00			
2028	x	x	x	x	0,00	300 000,00	0,00	20 726 650,00	20 726 650,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	21 392 548,00	21 392 548,00			

<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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8.1		8.2		8.3		8.3.1		8.4		8.4.1	
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) x		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		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) x		Dopuszczalny limit 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) x		Informacje o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	
2020	9,68%		4,88%	5,17%	17,57%		18,70%		TAK		TAK	
2021	6,44%		11,47%	11,47%	12,41%		13,55%		TAK		TAK	
2022	6,13%		12,74%	12,74%	9,78%		10,91%		TAK		TAK	
2023	8,40%		15,64%	15,64%	9,79%		9,79%		TAK		TAK	
2024	10,88%		13,73%	13,73%	13,28%		13,28%		TAK		TAK	
2025	10,62%		15,02%	x	14,04%		14,04%		TAK		TAK	
2026	8,42%		16,17%	x	12,26%		12,78%		TAK		TAK	
2027	5,56%		16,94%	x	12,81%		12,81%		TAK		TAK	
2028	0,97%		65,57%	x	14,53%		14,53%		TAK		TAK	
2029	0,93%		65,82%	x	22,26%		22,26%		TAK		TAK	



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	9.3.1.1
	Dochoły 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>	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 i 3 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 <sup>x</sup>	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>		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2020	228 071,40	228 071,40	223 455,10	372 540,00	372 540,00	372 540,00	229 058,40	229 058,40		223 455,10
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Lp	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 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>1)</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
		w tym:			bieżące	majątkowe	10.2					10.3	10.4	10.5
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
2020	10 000,00	10 000,00	0,00	3 935 220,05	1 997 765,05	1 937 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	198 171,00	0,00	0,00	3 207 332,22	1 807 636,22	1 399 696,00	0,00	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	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	0,00			
2024	0,00	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	0,00			
2026	0,00	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	0,00			
2028	0,00	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	0,00			







# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/211/2020 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 listopada 2020 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 233 070,17	3 207 332,22	2 841 662,81	450 000,00	10 434 235,08	
1.a	- wydatki bieżące				7 246 119,17	1 807 636,22	1 941 662,81	150 000,00	5 897 084,08	
1.b	- wydatki majątkowe				11 986 951,00	1 399 696,00	900 000,00	300 000,00	4 537 151,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				979 738,00	345 525,00	594 213,00	0,00	979 738,00	
1.1.1	- wydatki bieżące									
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	771 567,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				208 171,00	147 354,00	594 213,00	0,00	771 567,00	
1.1.2.1	Remont świetlicy wiejskiej w Grzebienisku w latach 2020 i 2021 rok - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2020	2021	208 171,00	198 171,00	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				18 253 332,17	2 861 807,22	2 247 469,81	450 000,00	9 454 497,08	
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia gminnego - Ochrona mienia	Urząd Gminy Duszniki	2018	2023	6 474 552,17	1 660 282,22	1 347 469,81	150 000,00	5 125 517,08	
1.3.1.2	Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu oraz odwozu dzieci po zakończonych zajęciach ze Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Dusznikach oraz po drodze do oddziału zamiejscowego w Sekowie Przedszkola w Dusznikach i Szkoły Podstawowej w Sędzinku na rok szkolny 2018/2019 i 2019/2020. - Poprawa bezpieczeństwa dzieci w drodze do i ze szkoły i przedszkola	Gminny Zespół Oświatowy	2018	2020	607 946,00	182 384,00	0,00	0,00	182 384,00	
1.3.1.3	Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych na terenie Gminy Duszniki - Utrzymanie czystości w Gminie	Urząd Gminy Duszniki	2019	2022	3 360 000,00	975 500,00	975 500,00	0,00	2 901 000,00	
1.3.1.4	Pomoc finansowa na dofinansowanie przewozów pasażerskich - Zapewnienie komunikacji międzygminnej dla mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2019	2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
1.3.1.5	Dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkół poza terenem Gminy Duszniki - Poprawa bezpieczeństwa w drodze do szkoły	Gminny Zespół Oświatowy	2019	2021	62 065,00	29 890,27	19 680,00	0,00	49 560,27	
1.3.1.6	Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu oraz odwozu dzieci po zakończonych zajęciach ze szkół w latach szkolnych 2019-2020 i 2020-2021 - Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w drodze do i ze szkoły	Gminny Zespół Oświatowy	2019	2021	225 268,56	112 634,28	0,00	0,00	180 214,85	
1.3.1.7	Dowóz i odwóz dzieci po zakończonych zajęciach ze Zespołu Szkół Specjalnych w Szamotulach - 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	142 858,60	

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.8	Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci do Szkoły Podstawowej i Specjalnego 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	147 979,87	369 949,68	221 969,81	0,00	739 899,36
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Duszniki	2020	2021	44 000,00	20 000,00	24 000,00	0,00	0,00	44 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 778 780,00	1 927 455,00	1 201 525,00	900 000,00	300 000,00	4 328 980,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego LED w miejscowościach Gminy Duszniki - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Duszniki	2019	2023	871 000,00	176 000,00	100 000,00	300 000,00	100 000,00	676 000,00
1.3.2.2	Budowa lub przebudowa dróg gminnych (modernizacja dróg gminnych) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Duszniki	2018	2022	9 794 655,00	1 725 855,00	780 000,00	300 000,00	0,00	2 805 855,00
1.3.2.3	Pomoc finansowa na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych	Urząd Gminy Duszniki	2018	2023	1 067 000,00	1 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	801 000,00
1.3.2.4	Projekt przebudowy ul. Stawna w Dusznikach - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Duszniki	2020	2021	46 125,00	24 600,00	21 525,00	0,00	0,00	46 125,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Marek Liszkowski*  
Marek Liszkowski