

UCHWAŁA NR LII/358/18
RADY GMINY DUSZNIKI
z dnia 26 czerwca 2018r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 226, 227, 230 ust. 6, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077), Rada Gminy Duszniki, uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XLIV/325/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 28.12.2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2018 – 2026, zmienionej uchwałami Nr XLV/332/18 z dn. 23.01.2018r.; Nr XLVI/337/18 z dn. 27.02.2018r.; Nr XLVII/339/18 z dn. 27.03.2018r.; Nr XLIX/348/18 z dn. 24.04.2018r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 i 2 otrzymują brzmienie:

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

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

§ 2. 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 LII/358/18
RADY GMINY DUSZNIKI
z dnia 26 czerwca 2018r.

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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr LI/358/18 Rady Gminy Duszniki
z dnia 2018-06-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków 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	
Lp	1	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	
2018	40 548 006,94	40 324 506,94	5 604 417,00	1 130 000,00	8 017 279,00	4 600 000,00	9 381 913,00	15 558 502,94	223 500,00	100 000,00	5 000,00	
2019	37 400 000,00	37 400 000,00	5 500 000,00	1 100 000,00	8 000 000,00	4 600 000,00	9 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	37 800 000,00	37 800 000,00	5 600 000,00	1 200 000,00	8 100 000,00	4 700 000,00	9 100 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	38 200 000,00	38 200 000,00	5 800 000,00	1 200 000,00	8 200 000,00	4 800 000,00	9 200 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	38 600 000,00	38 600 000,00	5 900 000,00	1 200 000,00	8 400 000,00	4 900 000,00	9 300 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	39 000 000,00	39 000 000,00	6 000 000,00	1 300 000,00	8 500 000,00	4 900 000,00	9 400 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	39 600 000,00	39 600 000,00	6 100 000,00	1 400 000,00	8 500 000,00	5 000 000,00	9 500 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	40 000 000,00	40 000 000,00	6 300 000,00	1 500 000,00	8 600 000,00	5 200 000,00	9 600 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	40 400 000,00	40 400 000,00	6 500 000,00	1 600 000,00	8 600 000,00	5 300 000,00	9 700 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 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 wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		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	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2018	43 782 433,94	37 304 733,94	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	6 477 700,00	
2019	35 375 000,00	34 900 000,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	475 000,00	
2020	35 801 226,00	35 200 000,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	601 226,00	
2021	36 300 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	800 000,00	
2022	36 700 000,00	35 800 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	900 000,00	
2023	37 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2024	37 140 237,00	36 300 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	840 237,00	
2025	38 400 000,00	36 600 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	
2026	38 765 867,01	36 900 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 865 867,01	

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

Lp	Wyszególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3		
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2018		-3 234 427,00	5 234 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 234 427,00	0,00	0,00	0,00		
2019		2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020		1 998 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021		1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022		1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024		2 459 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		1 634 132,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki					
		w tym:		z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6					7	8.1	8.2		
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2										5.1.1.3	5.2
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					
2018	1 999 706,00	1 999 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 517 669,99	0,00	3 019 773,00	3 019 773,00					
2019	2 025 000,00	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 492 669,99	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00					
2020	1 998 774,00	1 998 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 493 895,99	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00					
2021	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 593 895,99	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00					
2022	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 693 895,99	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00					
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 693 895,99	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00					
2024	2 459 763,00	2 459 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 234 132,99	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00					
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 132,99	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00					
2026	1 634 132,99	1 634 132,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00					

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego kwartału roku (wskaźnik 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 ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego kwartału roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	7,69%	11,37%	13,10%	TAK	TAK
2019	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	6,68%	9,31%	11,03%	TAK	TAK
2020	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	6,88%	7,35%	9,07%	TAK	TAK
2021	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	7,07%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2022	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	7,25%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2023	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	7,69%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2024	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	8,33%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2025	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	8,50%	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2026	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	8,66%	8,17%	8,17%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	12 297 239,09	3 005 104,00	6 953 803,48	1 084 303,48	5 869 500,00	0,00	5 948 400,00	529 300,00
2019	2 025 000,00	2 025 000,00	12 000 000,00	2 900 000,00	1 368 833,36	918 833,36	450 000,00	0,00	225 000,00	250 000,00
2020	1 998 774,00	1 998 774,00	12 100 000,00	2 900 000,00	740 081,32	340 081,32	400 000,00	0,00	401 226,00	200 000,00
2021	1 900 000,00	1 900 000,00	12 200 000,00	3 000 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	500 000,00	300 000,00
2022	1 900 000,00	1 900 000,00	12 300 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	12 400 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2024	2 459 763,00	2 459 763,00	12 500 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 237,00	0,00
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	12 600 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
2026	1 634 132,99	1 634 132,99	12 700 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865 867,00	0,00

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

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

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

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

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 ustawy	
	12.1	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 z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu odliczeń z tytułu odliczeń celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00		12.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Splaty 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:		
				spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymaganych porceżeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2018	1 999 705,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 898 774,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 759 762,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
						14,4

* Informacja o spełnieniu wskaznika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego x - pozycje oznaczone symbolem 'x' sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okresie wyliczenia w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przebiegająca 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 Uchwała Nr LI/3558/18 Rady Gminy Duszniki
z dnia 2018-06-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 672 265,40	6 953 803,48	1 368 833,36	740 081,32	600 000,00	9 662 718,16
1.a	- wydatki bieżące				3 955 265,40	1 084 303,48	918 833,36	340 081,32	0,00	2 343 218,16
1.b	- wydatki majątkowe				7 717 000,00	5 869 500,00	450 000,00	400 000,00	600 000,00	7 319 500,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				11 672 265,40	6 953 803,48	1 368 833,36	740 081,32	600 000,00	9 662 718,16
1.3.1	- wydatki bieżące				3 955 265,40	1 084 303,48	918 833,36	340 081,32	0,00	2 343 218,16
1.3.1.1	Odби́eranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Duszniki - Utrzymanie czystości w Gminie	Urząd Gminy Duszniki	2015	2019	2 282 896,00	595 538,00	297 769,00	0,00	0,00	893 307,00
1.3.1.2	Świadczenie usług transportowych w zakresie przywozu i odwozu dzieci i młodzieży do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dusznikach, Przedszkola w Dusznikach oraz oddziału zamiejscowego w Sękowie Przedszkola w Dusznikach, w latach szkolnych 2016/2017 i 2017/2018. - Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w drodze do i ze szkoły i przedszkola	Gminny Zespół Oświatowy	2016	2018	255 885,00	76 765,00	0,00	0,00	0,00	76 765,00
1.3.1.3	Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci oraz odwozu po zakończonych zajęciach ze Szkoły Podstawowej w Grzebiensku, w latach szkolnych 2017-2018 i 2018-2019 - Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w drodze do i ze szkoły i przedszkola	Gminny Zespół Oświatowy	2017	2019	216 691,20	108 345,60	65 007,36	0,00	0,00	173 352,96
1.3.1.4	Ubezpieczenie mienia gminnego - Ochrona mienia	Urząd Gminy Duszniki	2018	2020	406 800,00	135 600,00	135 600,00	135 600,00	0,00	406 800,00
1.3.1.5	Wykonanie usług oświetlenia na terenie administrowanym przez Gminę Duszniki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Duszniki	2018	2019	111 388,80	31 734,00	79 654,80	0,00	0,00	111 388,80
1.3.1.6	Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu oraz odwozu dzieci po zakończonych zajęciach ze Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Dusznikach oraz po drodze do oddziału zamiejscowego w Sękowie Przedszkola w Dusznikach i Szkoły Podstawowej w Sędzinku na rok szkolny 2018/2019 i 2019/2020. - Poprawa bezpieczeństwa dzieci w drodze do i ze szkoły i przedszkola	Gminny Zespół Oświatowy	2018	2020	681 604,40	136 320,88	340 802,20	204 481,32	0,00	681 604,40
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 717 000,00	5 869 500,00	450 000,00	400 000,00	600 000,00	7 319 500,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego LED w miejscowościach Gminy Duszniki - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Duszniki	2015	2018	697 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Modernizacje dróg gminnych	Urząd Gminy Duszniki	2018	2021	5 925 000,00	5 225 000,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00	5 925 000,00
1.3.2.3	Pomoc finansowa na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych	Urząd Gminy Duszniki	2018	2021	1 094 500,00	344 500,00	250 000,00	200 000,00	300 000,00	1 094 500,00

Założenia do zmian WPF

W załączniku nr 1 dla roku 2018 Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększono kwotę dochodów bieżących o 765.562,94 zł z tytułu wpływów z dotacji celowych na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych, na prowadzenie stałego rejestru wyborców, na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów, na sfinansowanie zrealizowanych zadań z USC, na realizację zadań z wychowania przedszkolnego, na dofinansowanie usług opiekuńczych, z tytułu subwencji oświatowej, z tytułu wpływów ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń i z tytułu środków wypracowanych przez WTZ.

W załączniku nr 1 dla roku 2018 Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększono kwotę dochodów majątkowych o 118.500,00 zł z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

W załączniku nr 1 dla roku 2018 Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększono kwotę wydatków bieżących o 780.362,94 zł w związku z przyznanymi dotacjami celowymi. Dodatkowo zwiększono środki na usługi remontowe w obiektach sportowych, na wydatki bieżące w urzędzie gminy i osp.

W załączniku nr 1 dla roku 2018 Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększono kwotę wydatków majątkowych o 103.700,00 zł. Zwiększono środki finansowe na budowę sieci wodociągowych, na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na przebudowę drogi powiatowej Duszniki - Śliwno, na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych, na dotację dla BPICAK. Dokonano przesunięcia środków finansowych na projekt zbiornika SUW w Sarbii. Zmniejszono środki finansowe na zadanie przebudowy ul. Jana Pawła II w Dusznikach i na dotację celową dla KZB.

W załączniku nr 1 dla lat 2018 - 2019 WPF zmieniono kwotę wydatków majątkowych w formie dotacji (wiersz 11.6) w związku z pomocą finansową dla Starostwa Powiatowego na przebudowę drogi powiatowej Duszniki - Śliwno.

W załączniku nr 2 na lata 2018 – 2020 Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. 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. Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą 681.604,40 zł

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.