

ZARZĄDZENIE NR 33/20
WÓJTA GMINY DUSZNIKI
z dnia 20 kwietnia 2020r.

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata
2020 – 2027.**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) oraz art. 15zn i 15zo ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych /Dz.U. poz. 374, poz. 567, poz. 568/, Wójt Gminy Duszniki, zarządza, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XX/148/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 23.12.2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2020 – 2027, zmienionej uchwałą Nr XXIII/167/20 z dn. 24.02.2020r. oraz zarządzeniem Nr 8/20 z dn. 21.01.2020r., wprowadza się następujące zmiany:

1) „§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Duszniki na lata 2020 – 2027

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”

1) Załączniki nr 1 i 2 do uchwały zmienia się odpowiednio jak załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 33/20 Wójta Gminy Duszniki
z dnia 2020-04-20

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	z tego:										w tym:	
			z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
		dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku					
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2			
2020	41 765 772,00	41 298 232,00	6 868 570,00	600 000,00	10 261 820,00	14 951 542,00	8 616 300,00	4 600 000,00	4 600 000,00	75 000,00	392 540,00			
2021	41 600 000,00	41 600 000,00	6 800 000,00	1 000 000,00	10 200 000,00	15 000 000,00	8 600 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00			
2022	42 400 000,00	42 400 000,00	7 000 000,00	1 200 000,00	10 200 000,00	15 100 000,00	8 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00			
2023	43 200 000,00	43 200 000,00	7 000 000,00	1 300 000,00	10 400 000,00	15 200 000,00	9 300 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00			
2024	44 000 000,00	44 000 000,00	7 300 000,00	1 500 000,00	10 500 000,00	15 300 000,00	9 400 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00			
2025	44 800 000,00	44 800 000,00	7 500 000,00	1 600 000,00	10 700 000,00	15 500 000,00	9 500 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00			
2026	45 700 000,00	45 700 000,00	7 600 000,00	1 800 000,00	10 900 000,00	15 700 000,00	9 700 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00			
2027	46 500 000,00	46 500 000,00	7 800 000,00	2 000 000,00	11 000 000,00	15 800 000,00	9 900 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	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. 866, 1622 i 1649), 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 dochoły o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności: pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochołów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x		w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
								2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3			
Lp		2	2.1		2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	43 535 017,00	40 875 709,00	14 292 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	2 659 308,00	2 659 308,00	48 000,00	
2021	40 300 000,00	38 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	300 000,00	
2022	40 900 000,00	39 000 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	300 000,00	
2023	41 100 000,00	39 100 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	200 000,00	
2024	41 140 237,00	40 300 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	840 237,00	0,00	0,00	
2025	42 000 000,00	40 600 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	
2026	42 897 981,01	41 000 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 897 981,01	0,00	0,00	
2027	46 000 000,00	41 400 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	5	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1					4.5	4.5.1		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 774,00	2 198 774,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 859 763,00	2 859 763,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 802 018,99	2 802 018,99	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:			Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	13 861 781,99	0,00	422 523,00	422 523,00	
2021	X	X	X	X	12 561 781,99	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	
2022	X	X	X	X	11 061 781,99	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	
2023	X	X	X	X	8 961 781,99	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	
2024	X	X	X	X	6 102 018,99	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	
2025	X	X	X	X	3 302 018,99	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	
2026	X	X	X	X	500 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	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 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 spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
2020	9,71%	2,97%	16,48%	15,75%	TAK	TAK
2021	6,09%	12,86%	10,56%	9,83%	TAK	TAK
2022	6,59%	13,55%	8,37%	7,64%	TAK	TAK
2023	8,50%	15,64%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2024	10,80%	13,73%	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2025	10,24%	15,02%	13,33%	13,33%	TAK	TAK
2026	9,84%	16,17%	12,30%	11,96%	TAK	TAK
2027	1,95%	16,94%	12,85%	12,85%	TAK	TAK

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:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkii 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	9.3.1	9.3.1.1
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	0,00	0,00	0,00	372 540,00	372 540,00	372 540,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	z tego:		10.2	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	10.4	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			10.1.1	10.1.2						
9.4	9.4.1	9.4.1.1			10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
2020	0,00	0,00	0,00	3 549 725,18	1 788 245,18	1 761 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 696 652,54	1 096 652,54	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 875 500,00	975 500,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	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	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	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						w tym:				
						Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
Lp						10.7.2.1	10.7.2.1.1			
2020	2 198 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 259 762,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłudzeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 33/20 Wójta Gminy Duszniki
z dnia 2020-04-20

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 220 712,81	3 549 725,18	1 696 652,54	1 875 500,00	300 000,00	7 421 877,72
1.a	- wydatki bieżące				5 209 432,81	1 788 245,18	1 096 652,54	975 500,00	0,00	3 860 397,72
1.b	- wydatki majątkowe				11 011 280,00	1 761 480,00	600 000,00	900 000,00	300 000,00	3 561 480,00
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				16 220 712,81	3 549 725,18	1 696 652,54	1 875 500,00	300 000,00	7 421 877,72
1.3.1	- wydatki bieżące				5 209 432,81	1 788 245,18	1 096 652,54	975 500,00	0,00	3 860 397,72
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia gminnego - Ochrona mienia	Urząd Gminy Duszniki	2018	2020	406 800,00	135 600,00	0,00	0,00	0,00	135 600,00
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 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	182 384,00	0,00	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	950 000,00	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	300 000,00	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	2020	30 845,00	18 340,27	0,00	0,00	0,00	18 340,27
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	67 580,57	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	89 286,63	53 571,97	0,00	0,00	142 858,60
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 011 280,00	1 761 480,00	600 000,00	900 000,00	300 000,00	3 561 480,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego LED w miejscowościach Gminy Duszniki - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Duszniki	2019	2023	910 000,00	215 000,00	100 000,00	300 000,00	100 000,00	715 000,00
1.3.2.2	Modernizacja dróg gminnych -	Urząd Gminy Duszniki	2018	2022	9 024 280,00	1 535 480,00	200 000,00	300 000,00	0,00	2 035 480,00

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						
1.3.2.3	Pomoc finansowa na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych -	Urząd Gminy Duszniki	2018	2023	1 077 000,00	11 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	811 000,00

Założenia do zmian WPF

W załączniku nr 1 dla roku 2020 Wieloletniej Prognozy Finansowej zmieniono kwotę dochodów bieżących w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP, realizację zadań KDR, realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”, dofinansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów i sfinansowanie wypłat dodatków energetycznych oraz darowizny dla SP i środków wypracowanych przez WTZ.

W załączniku nr 1 dla roku 2020 Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększono kwotę wydatków bieżących w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi i nowymi zadaniami.

W załączniku nr 1 dla roku 2020 Wieloletniej Prognozy Finansowej zmniejszono kwotę wydatków majątkowych w związku z przesunięciem środków na wydatki bieżące.

W załączniku nr 2 dla roku 2020 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.

