

UCHWAŁA NR XXXVI/262/17
RADY GMINY DUSZNIKI
z dnia 25 kwietnia 2017r.

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata
2017 – 2024.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 226, 227, 230 ust. 6, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.), Rada Gminy Duszniki, uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXII/229/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 28.12.2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2017 – 2024 zmienionej uchwałami Nr XXXIV/245/17 z dn. 28.02.2017r.; Nr XXXV/255/17 z dn. 28.03.2017r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Duszniki na lata 2017 - 2024

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 XXXVI/262/17
RADY GMINY DUSZNIKI
z dnia 25 kwietnia 2017r.

W trzeciej zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2024 dokonuje się zmian polegających na zmianie dochodów bieżących, wydatków bieżących i majątkowych oraz przedsięwzięć.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

złącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XXXVI/262/17 Rady Gminy Duszniki
z dnia 2017-04-25

Lp	1	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:		
				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	w tym:
2017	38 499 990,00	38 339 990,00	4 871 730,00	1 000 000,00	7 902 400,00	4 477 000,00	8 903 378,00	14 625 581,00	160 000,00	150 000,00	10 000,00		
2018	34 100 000,00	34 100 000,00	4 800 000,00	1 100 000,00	8 200 000,00	4 800 000,00	8 900 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	34 300 000,00	34 300 000,00	4 800 000,00	1 100 000,00	8 200 000,00	4 800 000,00	9 000 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	34 800 000,00	34 800 000,00	4 900 000,00	1 200 000,00	8 300 000,00	4 900 000,00	9 200 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	35 000 000,00	35 000 000,00	4 900 000,00	1 200 000,00	8 300 000,00	4 900 000,00	9 400 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	35 200 000,00	35 200 000,00	4 900 000,00	1 200 000,00	8 400 000,00	4 900 000,00	9 400 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	35 600 000,00	35 600 000,00	5 000 000,00	1 300 000,00	8 400 000,00	5 100 000,00	9 500 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	35 800 000,00	35 800 000,00	5 000 000,00	1 300 000,00	8 500 000,00	5 100 000,00	9 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przesunięte 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.

Lp	2	Wyszczególnienie	Wydatków ogółem x	Wydatków bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłaty przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatków majątkowe x
										w tym:		
										odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2						
2017	40 412 049,00	35 552 049,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860 000,00	
2018	32 140 294,00	31 200 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 294,00	
2019	32 545 000,00	31 300 000,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	1 245 000,00	
2020	33 000 000,00	31 400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	1 600 000,00	
2021	33 400 000,00	31 600 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	1 800 000,00	
2022	33 600 000,00	31 800 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	1 800 000,00	
2023	34 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	2 000 000,00	
2024	34 152 190,01	32 200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	1 952 190,01	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-1 912 059,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	1 912 059,00	0,00	0,00
2018	1 959 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 647 809,99	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	5	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		w tym:									
		Rozchody budżetu x	z tego:								
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			5.2	
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki			
Lp		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	1 387 941,00	1 387 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 962 515,99	0,00	2 787 941,00	2 787 941,00
2018	1 959 706,00	1 959 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 002 809,99	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2019	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 247 809,99	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2020	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 447 809,99	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2021	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 847 809,99	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2022	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 247 809,99	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 809,99	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2024	1 647 809,99	1 647 809,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00

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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczący 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody za sprzedaż 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 planu roku (wskaźnik ustalony w planu roku, prognozy i w poprzedzającym roku)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2017	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	7,63%	11,79%	12,68%	TAK	TAK
2018	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	8,50%	10,46%	11,36%	TAK	TAK
2019	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	8,75%	8,67%	9,56%	TAK	TAK
2020	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	9,77%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2021	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	9,71%	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2022	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	9,66%	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2023	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	10,11%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2024	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	10,06%	9,83%	9,83%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ust. 1 w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą 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
						11.1	11.2	11.3			
10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	0,00	0,00	11 837 191,00	3 119 664,00	5 088 948,00	861 448,00	4 237 500,00	3 424 000,00	1 090 000,00	346 000,00	
2018	1 959 706,00	1 959 706,00	12 000 000,00	2 600 000,00	1 272 303,00	672 303,00	600 000,00	0,00	940 294,00	0,00	
2019	1 755 000,00	1 755 000,00	12 000 000,00	2 600 000,00	297 769,00	297 769,00	0,00	0,00	1 245 000,00	0,00	
2020	1 800 000,00	1 800 000,00	12 100 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	
2021	1 600 000,00	1 600 000,00	12 200 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	
2022	1 600 000,00	1 600 000,00	12 300 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	12 400 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2024	1 647 809,99	1 647 809,99	12 500 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 190,01	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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
	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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dechody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2020	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
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

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

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	
										Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowanie środkami okresionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
	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	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	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		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	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% udziałem środków, 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 zyskontowanego dochodu, obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	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 całości lub części z środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki 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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Przedsięwzięcia WPF

złącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVI/262/17 Rady Gminy Duszniki
z dnia 2017-04-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1+1.2+1.3)				18 627 217,00	1 272 363,00	297 769,00	0,00	5 663 020,00	
1 a	- wydatki bieżące				2 672 869,00	672 303,00	297 769,00	0,00	1 431 520,00	
1 b	- wydatki majątkowe				15 954 348,00	600 060,00	0,00	0,00	4 231 500,00	
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. 1540, z późn. zm.) z tego				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	
1.1.2	- wydatki majątkowe				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	
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				18 627 217,00	1 272 363,00	297 769,00	0,00	5 663 020,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				2 672 869,00	672 303,00	297 769,00	0,00	1 431 520,00	
1.3.1.1	Dowozy i odwiozy dzieci i młodzieży do Zespołu Szkół w Grzebienisku w latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 - Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w drodze do i ze szkoły	Gminny Zespół Oświatowy	2015	2017	203 149,00	60 945,00	0,00	0,00	60 945,00	
1.3.1.2	Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Duszniki - Utrzymanie czystości w Gminie	Urząd Gminy Duszniki	2015	2019	2 282 896,00	595 538,00	297 769,00	0,00	1 488 845,00	
1.3.1.5	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 Sekowie 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	127 942,00	0,00	0,00	204 707,00	
1.3.1.6	Ubezpieczenie mienia gminnego - Ochrona mienia	Urząd Gminy Duszniki	2015	2017	231 069,00	77 023,00	0,00	0,00	77 023,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 954 348,00	4 231 500,00	0,00	0,00	4 231 500,00	
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego LED w miejscowościach Gminy Duszniki - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Duszniki	2015	2018	497 500,00	299 500,00	0,00	0,00	399 500,00	
1.3.2.2	Modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy Duszniki	2012	2018	7 075 000,00	314 000,00	0,00	0,00	814 000,00	
1.3.2.3	Pomoc finansowa na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych	Urząd Gminy Duszniki	2011	2018	2 019 074,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
1.3.2.4	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grzebienisku z zakupem systemu - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Duszniki	2016	2017	6 064 644,00	3 424 000,00	0,00	0,00	3 424 000,00	

Założenia do zmian WPF

W załączniku nr 1 dla roku 2017 Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększono kwotę dochodów bieżących o 31.612,00 zł. Zmiana ta wynika ze zmniejszenia wpływów z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego i zwiększenia wpływów z podatku VAT, ze zwrotów od dotacji i płatności i zwiększenia dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

W załączniku nr 1 dla roku 2017 Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększono kwotę wydatków bieżących o 11.612,00 zł. Zwiększono środki na dofinansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów. Zmniejszono środki finansowe w zakresie wydatków oświaty w związku z decyzją Wojewody w sprawie zmniejszenia dotacji celowej. Dokonano przesunięcia środków w ramach budżetu pomocy społecznej. Zwiększono środki finansowe na zakupy i usługi remontowe świetlic i placów zabaw, na utrzymanie zieleni, na zakup lamp solarnych..

W załączniku nr 1 dla roku 2017 Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększono kwotę wydatków majątkowych o 20.000,00 zł. Zmniejszono środki na zadanie budowy oświetlenia ulicznego. Wprowadzono nowe zadania: przygotowanie terenów w zakresie budowy sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych w Gminie oraz dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Policji.

W załączniku nr 1 dla roku 2017 Wieloletniej Prognozy Finansowej (wiersz 11.3.2) zmniejszono kwotę wydatków majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ufp. o 15.500,00 zł.

W załączniku nr 2 dla roku 2017 Wieloletniej Prognozy Finansowej zmniejszono środki na przedsięwzięcie budowy oświetlenia ulicznego LED w miejscowościach Gminy Duszniki.

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.