

UCHWAŁA NR XLI/288/17
RADY GMINY DUSZNIKI
z dnia 26 września 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.; Nr XXXVI/262/17 z dn. 25.04.2017r.; Nr XXXVIII/270/17 z dn. 30.05.2017r.; Nr XXXIX/277/17 z dn. 27.06.2017r.; Nr XL/283/17 z dn. 25.07.2017r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 i 2 otrzymuje 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) Załącznik nr 1-2 do uchwały otrzymuje odpowiednio brzmienie jak załącznik nr 1-2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Duszniki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do
UCHWAŁY NR XLI/288/17
RADY GMINY DUSZNIKI
z dnia 26 września 2017r.

W siódmej zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2024 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 XLII/288/17 Rady Gminy Duszniki
z dnia 2017-09-26

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | w tym: | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|------------------|-----------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | | | | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | Podatki i opłaty ³⁾ | z podatku od nieruchomości | | | | |
| Lp | | | | 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 |
| 2017 | 39 740 127,29 | 39 439 173,54 | 4 871 730,00 | 1 000 000,00 | 7 922 400,00 | 4 477 000,00 | 8 903 379,00 | 15 428 780,54 | 300 953,75 | 210 000,00 | 90 953,75 | |
| 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 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 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwaną 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: | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.5 | 2.1.3.1 | w tym: | | | 2.2 |
| | | | | | | | | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.1.3.1.2 | |
| Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym w wysokości, w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: - 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | Wydatki majątkowe ^x | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.5 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| 2017 | 42 332 219,29 | 36 598 869,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 733 350,00 |
| 2018 | 32 100 294,00 | 31 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 294,00 |
| 2019 | 32 465 000,00 | 31 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 165 000,00 |
| 2020 | 32 889 967,00 | 31 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 489 967,00 |
| 2021 | 33 400 000,00 | 31 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 2022 | 33 600 000,00 | 31 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 2023 | 34 000 000,00 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2024 | 33 702 190,01 | 32 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 502 190,01 |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

| Wyszczególnienie | 3 | 4 | 4.1 | z tego: | | 4.2 | z tego: | | 4.3 | 4.4 | 4.4.1 |
|------------------|---------------|--------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|-------|
| | | | | w tym: | w tym: | | w tym: | w tym: | | | |
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x | na pokrycie deficytu budżetu x | |
| Lp | | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | |
| 2017 | -2 592 092,00 | 3 980 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 980 033,00 | 2 592 092,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 1 999 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 1 835 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 1 910 033,00 | 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 | 2 097 809,99 | 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 | 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 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------|---|--|--|---|---|---|---|---|---------------|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | Kwota długu 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 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 7 | 8.1 | 8.2 | |
| 2017 | 1 387 941,00 | 1 387 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 840 304,25 | 2 840 304,25 | |
| 2018 | 1 999 706,00 | 1 999 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | |
| 2019 | 1 835 000,00 | 1 835 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | |
| 2020 | 1 910 033,00 | 1 910 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | |
| 2023 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | |
| 2024 | 2 097 809,99 | 2 097 809,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | |

6) W opozycji 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. 1455 oraz z 2013 r. prz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skropowanie o środku określone w przepisach dotyczących budżetowa z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--|---|---|---|--|---|---|
| Wyszczególnienie | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, 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 oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7.1 | |
| 2017 | 4,15% | 4,15% | 0,00 | 4,15% | 7,68% | 11,79% | 8,71 | |
| 2018 | 6,00% | 6,00% | 0,00 | 6,00% | 8,50% | 10,48% | TAK | |
| 2019 | 6,02% | 6,02% | 0,00 | 6,02% | 8,75% | 8,68% | TAK | |
| 2020 | 6,06% | 6,06% | 0,00 | 6,06% | 9,77% | 8,31% | TAK | |
| 2021 | 5,09% | 5,09% | 0,00 | 5,09% | 9,71% | 9,01% | TAK | |
| 2022 | 4,97% | 4,97% | 0,00 | 4,97% | 9,66% | 9,41% | TAK | |
| 2023 | 4,83% | 4,83% | 0,00 | 4,83% | 10,11% | 9,71% | TAK | |
| 2024 | 6,14% | 6,14% | 0,00 | 6,14% | 10,06% | 9,83% | 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 związan.: z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|--|--------------|---|--|--|------------|--------------|--|--|------------------------------------|------|------|
| | | | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | z tego: | | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| | | | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| | | | 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 | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji | | |
| Lp | | | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 11 822 387,00 | 3 110 734,75 | 5 703 938,24 | 904 786,24 | 4 799 150,00 | 3 572 900,00 | 1 479 450,00 | 881 000,00 | | |
| 2018 | 1 999 706,00 | 1 999 706,00 | 12 000 000,00 | 2 600 000,00 | 1 272 303,00 | 672 303,00 | 600 000,00 | 0,00 | 900 294,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 1 835 000,00 | 1 835 000,00 | 12 000 000,00 | 2 600 000,00 | 297 769,00 | 297 769,00 | 0,00 | 0,00 | 1 165 000,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 1 910 033,00 | 1 910 033,00 | 12 100 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 489 987,00 | 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 | 2 097 809,99 | 2 097 809,99 | 12 500 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 502 190,01 | 0,00 | | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wariantowej 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 | 12.1 | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | | |
| | | 12.1.1 | 12.1.1.1 | | 12.2.1 | 12.2.1.1 | | 12.3 | 12.3.1 | | |
| | | | 12.1.1.1 | 12.1.1.2 | | 12.2.1.1 | 12.2.1.2 | | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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.

| Wyszczególnienie | 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 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 | Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | |
|------------------|---|--------|---|---|---|---|--------|------|--|--------|------|
| | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.1 | | | | | 12.4.2 | 12.5 | | 12.5.1 | 12.6 |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | |
| 2017 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 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 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, uził się po odliczeniu zyskownego udochu obliczanego 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. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym 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 |
| | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 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 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki 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 | |
| 2017 | 0,00 | 12.8.1 | 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 | |
| 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 | |

Przedsięwzięcia WPF

z załącznik nr 2 do uchwały nr XLII/288/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 2017-09-26

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 ogólnie (1.1+1.2+1.3) | | | | 19 405 558,20 | 5 703 936,24 | 1 500 646,00 | 362 776,36 | 0,00 | 7 443 381,96 |
| 1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 183 628,20 | 904 792,24 | 780 548,00 | 362 776,36 | 0,00 | 2 038 211,20 |
| 1.1.1 | - wydatki majątkowe | | | | 16 215 868,00 | 4 799 144,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 399 150,00 |
| 1.1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją 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 |
| 1.1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 19 405 558,20 | 5 703 936,24 | 1 390 548,00 | 362 776,36 | 0,00 | 7 443 381,20 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 189 680,20 | 904 792,24 | 780 548,00 | 362 776,36 | 0,00 | 2 038 211,20 |
| 1.3.1.1 | Dowozy i odwody dzieci i młodzieży do Zespołu Szkół w Grzebielisku 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 | 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 | 2 282 866,00 | 595 538,00 | 595 538,00 | 297 769,00 | 0,00 | 1 488 845,00 |
| 1.3.1.3 | Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci oraz odwozu po zakończonych zajęciach ze Szkoły Podstawowej w Grzebielisku, 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 | 43 338,24 | 108 345,60 | 65 007,36 | 0,00 | 216 691,20 |
| 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 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 | 127 942,00 | 76 765,00 | 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 | 0,00 | 77 023,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 16 215 868,00 | 4 799 144,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 399 150,00 |
| 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 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 399 500,00 |
| 1.3.2.2 | Modernizacja dróg gminnych | Urząd Gminy Duszniki | 2012 | 2018 | 7 150 750,00 | 391 750,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 891 750,00 |
| 1.3.2.3 | Pomoc finansowa na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych | Urząd Gminy Duszniki | 2011 | 2018 | 2 354 074,00 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535 000,00 |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grzebielisku z zakupem systemu - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy | Urząd Gminy Duszniki | 2016 | 2017 | 6 213 544,00 | 3 572 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 572 900,00 |

Założenia do zmian WPF

W załączniku nr 1 dla roku 2017 Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększono kwotę dochodów bieżących o 148.872,36 zł. Zmiana ta wynika ze zwiększenia wpływów ze zwrotu podatku od towarów i usług VAT, dotacji celowych na wypłatę zasiłków stałych, na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, dotacji celowej na finansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne, wpływów z odszkodowania, opłat za wyżywienie, z wpłat za uczęszczanie dzieci do gminnych przedszkoli.

W załączniku nr 1 dla roku 2017 Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększono kwotę dochodów majątkowych o 13.113,00 zł. Zmiana ta wynika ze zwiększenia wpływów z dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego.

W załączniku nr 1 dla roku 2017 Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększono kwotę wydatków bieżących o 88.585,36 zł. Zwiększono środki na wypłatę zasiłków stałych, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, na dotacje dla KZB, na koszty pobytu dzieci mieszkających w Gminie Duszniki a uczęszczających do przedszkoli w innych gminach.

W załączniku nr 1 dla roku 2017 Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększono kwotę wydatków majątkowych o 523.400,00 zł. Wprowadzono nowe zadanie: Modernizacja sieci wodociągowej w Dusznikach. Zwiększono środki na zadanie rozbudowy oczyszczalni ścieków w Grzebienisku, projekt budynku socjalnego i zakup sprzętu komputerowego dla GOPS. Zwiększono środki na pomoc finansową na przebudowę dróg powiatowych.

W załączniku nr 2 dla lat 2017-2019 Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono nowe przedsięwzięcie w zakresie wydatków bieżących pn. „Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci oraz odwozu po zakończonych zajęciach ze Szkoły Podstawowej w Grzebienisku, w latach szkolnych 2017-2018 i 2018-2019” na łączną kwotę 216.691,20 zł.

W załączniku nr 2 dla roku 2017 Wieloletniej Prognozy Finansowej zmieniono kwoty zadań: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grzebienisku z zakupem cysterny oraz Pomoc finansowa na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych.

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.