

PROJEKT a)

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY DUSZNIKI
z dnia 27 lutego 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 uchwałą Nr XLV/332/18 z dn. 23.01.2018r.; 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) Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje odpowiednio brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Duszniki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do
UCHWAŁY NR
RADY GMINY DUSZNIKI
z dnia 27 lutego 2018r.

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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr Rady Gminy Duszniki
z dnia 2018-02-27

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 podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku 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	39 636 020,00	39 531 020,00	5 604 417,00	1 130 000,00	8 017 279,00	4 600 000,00	9 283 813,00	14 874 666,00	105 000,00	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.) 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:										Wydatki majątkowe ^x	
		w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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 dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:		
			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		
Lp	2											2.2	
2018	42 870 447,00	36 496 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	6 374 000,00	
2019	35 375 000,00	34 900 000,00	0,00	0,00	x	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:		
		Przychody budżetu ^x	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 zaciągnięciem długu 5) x
Lp	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	5 234 133,00	3 234 427,00	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
2020	1 988 774,00	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
2022	1 900 000,00	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
2024	2 459 763,00	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
2026	1 634 132,99	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.

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
			Rozchody budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.1	8.2		
					Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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
2018	1 999 706,00	1 999 706,00	0,00	0,00	0,00	15 517 869,99	0,00	3 034 573,00	3 034 573,00				
2019	2 025 000,00	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	13 492 869,99	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	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	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	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	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	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	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	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 wyłączeń w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) 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) Pomniejszenia wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych wyłączeń w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	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, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x		Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży 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		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego		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	
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1					
2018	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	7,91%	11,37%	11,43%	TAK	TAK					
2019	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	6,68%	9,38%	9,44%	TAK	TAK					
2020	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	6,88%	7,42%	7,48%	TAK	TAK					
2021	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	7,07%	7,16%	7,16%	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					

Wyszczególnienie

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 dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																		
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)		Wydatki majątkowe w formie dotacji								
		10.1	10.2	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6									
10																				
2018	0,00	0,00	12 286 418,00	2 986 104,00	6 764 482,60	947 982,60	5 816 500,00	0,00	5 884 000,00	490 000,00										
2019	2 025 000,00	2 025 000,00	12 000 000,00	2 900 000,00	878 031,16	578 031,16	300 000,00	0,00	375 000,00	100 000,00										
2020	1 998 774,00	1 998 774,00	12 100 000,00	2 900 000,00	535 600,00	135 600,00	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:		
	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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 wyłącznie 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	Wydatki bieżące na realizację projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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 tym:		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% udziałem środków, 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		
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
2018	0,00	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	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	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	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	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	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
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
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

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 dochody, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 całości lub częściowo z dotacji z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2014 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2014 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki 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	
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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr Rady Gminy Duszniki
z dnia 2018-02-27

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)				10 787 661,00	6 764 482,60	878 031,16	535 600,00	600 000,00	8 778 113,76
1.a	- wydatki bieżące				3 273 661,00	947 982,60	578 031,16	135 600,00	0,00	1 661 613,76
1.b	- wydatki majątkowe				7 514 000,00	5 816 500,00	300 000,00	400 000,00	600 000,00	7 116 500,00
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 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:				10 787 661,00	6 764 482,60	878 031,16	535 600,00	600 000,00	8 778 113,76
1.3.1	- wydatki bieżące				3 273 661,00	947 982,60	578 031,16	135 600,00	0,00	1 661 613,76
1.3.1.1	Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Duszniki - Utrzymanie czystości w Gminie	Urząd Gminy Duszniki	2015	2019	2 282 886,00	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	Gminny Zespół Oświatowy	2016	2018	255 885,00	76 765,00	0,00	0,00	0,00	76 765,00
1.3.1.3	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	2017	2019	216 691,20	108 345,60	65 007,36	0,00	0,00	173 352,96
1.3.1.4	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 - Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w drodze do i ze szkoły i przedszkola	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 514 000,00	5 816 500,00	300 000,00	400 000,00	600 000,00	7 116 500,00
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
1.3.2.2	Modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy Duszniki	2018	2021	5 916 500,00	5 216 500,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00	5 916 500,00
1.3.2.3	Pomoc finansowa na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych	Urząd Gminy Duszniki	2018	2021	900 000,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00	300 000,00	900 000,00

Założenia do zmian WPF

W załączniku nr 1 dla roku 2018 Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększono kwotę dochodów bieżących o 36.595,00 zł z tytułu wpływów z dotacji celowej na wypłatę dodatków energetycznych, wpływów za uczęszczanie dzieci z obcych gmin, środków wypracowanych przez WZT i zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego wraz z odsetkami.

W załączniku nr 1 dla roku 2018 Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększono kwotę wydatków bieżących o 45.595,00 zł w związku ze zwiększeniem dochodów i wprowadzeniem dodatkowych wydatków bieżących (usługi remontowe w urzędzie).

W załączniku nr 1 dla roku 2018 Wieloletniej Prognozy Finansowej zmniejszono kwotę wydatków majątkowych o 9.000,00 zł w związku z przesunięciem środków na wydatki bieżące.

W załączniku nr 1 dla roku 2018 i 2019 Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększono kwoty wydatków bieżących (wiersz 11.3.1) w związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia.

W załączniku nr 1 dla roku 2018 Wieloletniej Prognozy Finansowej zmniejszono kwotę wydatków majątkowych (wiersz 11.3.2) w związku z przesunięciem środków.

W załączniku nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej zmniejszono środki w roku 2018 na przedsięwzięcie modernizacji dróg gminnych. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Wykonanie usług oświetlenia na terenie administrowanym przez Gminę Duszniki” w latach 2018-2019 na łączną kwotę 111.388,80 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.