

**UCHWAŁA NR XXXV/240/21
RADY GMINY DUSZNIKI**

z dnia 19 stycznia 2021 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2021-2029.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/224/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2021-2029 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Duszniki na lata 2021-2029 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Duszniki, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Duszniki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady

Marek Liszkowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/240/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 19 stycznia 2021 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody 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 dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | 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 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2021 | 44 963 215,56 | 44 593 964,66 | 6 882 155,00 | 600 000,00 | 11 737 940,00 | 15 469 736,00 | 9 904 133,66 | 5 509 893,80 | 369 250,90 | 223 000,00 | 145 250,90 | |
| 2022 | 46 080 933,00 | 46 080 933,00 | 7 116 148,00 | 620 400,00 | 12 137 030,00 | 15 966 481,00 | 10 240 874,00 | 5 697 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 47 463 360,00 | 47 463 360,00 | 7 329 632,00 | 639 012,00 | 12 501 141,00 | 16 445 475,00 | 10 548 100,00 | 5 868 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 48 887 260,00 | 48 887 260,00 | 7 549 521,00 | 658 182,00 | 12 876 175,00 | 16 938 839,00 | 10 864 543,00 | 6 044 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 50 353 877,00 | 50 353 877,00 | 7 776 007,00 | 677 927,00 | 13 262 460,00 | 17 447 004,00 | 11 190 479,00 | 6 225 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 51 914 847,00 | 51 914 847,00 | 8 017 063,00 | 698 943,00 | 13 673 596,00 | 17 987 861,00 | 11 537 384,00 | 6 418 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 53 524 207,00 | 53 524 207,00 | 8 265 592,00 | 720 610,00 | 14 097 477,00 | 18 545 485,00 | 11 895 043,00 | 6 617 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 55 129 933,00 | 55 129 933,00 | 8 513 560,00 | 742 228,00 | 14 520 401,00 | 19 101 850,00 | 12 251 894,00 | 6 816 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 56 673 571,00 | 56 673 571,00 | 8 751 940,00 | 763 010,00 | 14 926 972,00 | 19 636 702,00 | 12 594 947,00 | 7 006 854,00 | 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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody 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 dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| 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 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2021 | 47 193 948,53 | 42 932 941,53 | 15 391 944,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 261 007,00 | 4 261 007,00 | 750 000,00 |
| 2022 | 44 720 933,00 | 43 110 863,00 | 15 532 679,00 | 0,00 | 0,00 | 316 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 610 070,00 | 1 610 070,00 | 300 000,00 |
| 2023 | 45 403 360,00 | 43 471 896,00 | 15 719 071,00 | 0,00 | 0,00 | 277 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 931 464,00 | 1 931 464,00 | 200 000,00 |
| 2024 | 46 017 497,01 | 43 783 515,00 | 15 915 559,00 | 0,00 | 0,00 | 220 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 233 982,01 | 2 233 982,01 | 0,00 |
| 2025 | 47 453 877,00 | 44 806 790,00 | 16 313 448,00 | 0,00 | 0,00 | 154 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 647 087,00 | 2 647 087,00 | 0,00 |
| 2026 | 49 550 847,00 | 45 863 707,00 | 16 721 284,00 | 0,00 | 0,00 | 95 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 687 140,00 | 3 687 140,00 | 0,00 |
| 2027 | 51 925 963,57 | 46 963 885,00 | 17 139 316,00 | 0,00 | 0,00 | 51 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 962 078,57 | 4 962 078,57 | 0,00 |
| 2028 | 53 829 933,00 | 48 110 754,00 | 17 567 799,00 | 0,00 | 0,00 | 25 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 719 179,00 | 5 719 179,00 | 0,00 |
| 2029 | 55 379 298,46 | 49 296 028,00 | 18 006 994,00 | 0,00 | 0,00 | 8 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 083 270,46 | 6 083 270,46 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|--|---|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2021 | -2 230 732,97 | 0,00 | 3 610 732,97 | 3 110 732,97 | 1 730 732,97 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 360 000,00 | 1 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 060 000,00 | 2 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 869 762,99 | 2 869 762,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 364 000,00 | 2 364 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 598 243,43 | 1 598 243,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 294 272,54 | 1 294 272,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| | | | | | | | | | |
| 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 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 360 000,00 | 1 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 060 000,00 | 2 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 869 762,99 | 2 869 762,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 364 000,00 | 2 364 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 598 243,43 | 1 598 243,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 294 272,54 | 1 294 272,54 | 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: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 746 278,96 | 0,00 | 1 661 023,13 | 2 161 023,13 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 386 278,96 | 0,00 | 2 970 070,00 | 2 970 070,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 326 278,96 | 0,00 | 3 991 464,00 | 3 991 464,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 456 515,97 | 0,00 | 5 103 745,00 | 5 103 745,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 556 515,97 | 0,00 | 5 547 087,00 | 5 547 087,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 192 515,97 | 0,00 | 6 051 140,00 | 6 051 140,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 594 272,54 | 0,00 | 6 560 322,00 | 6 560 322,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 294 272,54 | 0,00 | 7 019 179,00 | 7 019 179,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 377 543,00 | 7 377 543,00 |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | 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 nierówności we 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 nierówności we 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2021 | 6,11% | 7,21% | 7,98% | 13,48% | 13,56% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,57% | 10,91% | 10,91% | 9,68% | 9,76% | TAK | TAK |
| 2023 | 7,53% | 13,76% | 13,76% | 7,95% | 8,03% | TAK | TAK |
| 2024 | 9,67% | 16,66% | 16,66% | 10,88% | 10,88% | TAK | TAK |
| 2025 | 9,28% | 17,33% | x | 13,78% | 13,78% | TAK | TAK |
| 2026 | 7,25% | 18,12% | x | 12,36% | 12,39% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,72% | 18,90% | x | 12,67% | 12,70% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,68% | 19,55% | x | 14,70% | 14,70% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,52% | 19,94% | x | 16,46% | 16,46% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 ^x | w tym: | | Dochody 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: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | 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 | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| 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 |
| 2021 | 108 171,00 | 108 171,00 | 68 829,21 | 125 250,90 | 125 250,90 | 125 250,90 | 147 354,00 | 147 354,00 | 125 250,90 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594 213,00 | 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 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|--------------|---|--|---|--|
| | Wydutki 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: | | Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2021 | 208 171,00 | 208 171,00 | 68 829,21 | 6 463 710,22 | 2 244 014,22 | 4 219 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 841 682,81 | 1 941 682,81 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 150 000,00 | 300 000,00 | 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 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 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 | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|----------|------------|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Wydatki 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 | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| 2021 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 2 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 2 859 762,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 2 234 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 421 783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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. Automatyczne 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/240/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 19 stycznia 2021 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 22 583 294,69 | 6 463 710,22 | 2 841 682,81 | 450 000,00 | 0,00 | 9 755 392,97 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 7 332 908,97 | 2 244 014,22 | 1 941 682,81 | 150 000,00 | 0,00 | 4 335 696,97 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 15 250 385,72 | 4 219 696,00 | 900 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 5 419 696,00 |
| 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: | | | | 979 738,00 | 355 525,00 | 594 213,00 | 0,00 | 0,00 | 949 738,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 771 567,00 | 147 354,00 | 594 213,00 | 0,00 | 0,00 | 741 567,00 |
| 1.1.1.1 | „E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Duszniki”, - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Duszniki | 2020 | 2022 | 771 567,00 | 147 354,00 | 594 213,00 | 0,00 | 0,00 | 741 567,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 208 171,00 | 208 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 171,00 |
| 1.1.2.1 | Remont świetlicy wiejskiej w Grzebienisku w latach 2020 i 2021 rok - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Duszniki | 2020 | 2021 | 208 171,00 | 208 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 171,00 |
| 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 | | | | 21 603 556,69 | 6 108 185,22 | 2 247 469,81 | 450 000,00 | 0,00 | 8 805 654,97 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 6 561 341,97 | 2 096 660,22 | 1 347 469,81 | 150 000,00 | 0,00 | 3 594 129,97 |
| 1.3.1.1 | Ubezpieczenie mienia gminnego - Ochrona mienia | Urząd Gminy Duszniki | 2018 | 2023 | 856 800,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 1.3.1.2 | 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 | 975 500,00 | 975 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 951 000,00 |
| 1.3.1.3 | Dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkół poza terenem Gminy Duszniki - Poprawa bezpieczeństwa w drodze do szkoły | Gminny Zespół Oświatowy | 2019 | 2021 | 62 065,00 | 19 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 680,00 |
| 1.3.1.4 | 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 | 67 580,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 580,57 |
| 1.3.1.5 | Dowóz i odwóz dzieci po zakończonych zajęciach ze Zespołu Szkół Specjalnych w Szamotułach - Poprawa bezpieczeństwa dzieci niepełnosprawnych w drodze do i ze szkoły. | Gminny Zespół Oświatowy | 2019 | 2021 | 178 573,25 | 53 571,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 571,91 |
| 1.3.1.6 | Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci do Szkoły Podstawowej i Słonecznego Przedszkola w Dusznikach, Szkoły Podstawowej w Sędzinku oraz Przedszkola w Sękowie w latach szkolnych 2020-2021 i 2021-2022 - Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w drodze do i ze szkoły | Urząd Gminy Duszniki | 2020 | 2022 | 739 899,36 | 369 949,68 | 221 969,81 | 0,00 | 0,00 | 591 919,49 |
| 1.3.1.7 | Zimowe utrzymanie dróg - Poprawa bezpieczeństwa na drogach | Urząd Gminy Duszniki | 2020 | 2021 | 44 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| 1.3.1.8 | Planowanie przestrzenne - zapewnienie ciągłości realizacji zadań planistycznych | Urząd Gminy Duszniki | 2020 | 2021 | 13 275,80 | 2 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 148,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.9 | Pomoc finansowa na dofinansowanie przewozów pasażerskich - Zapewnienie komunikacji międzygminnej dla mieszkańców | Urząd Gminy Duszniki | 2019 | 2021 | 587 000,00 | 187 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 000,00 |
| 1.3.1.10 | Usuwanie odpadów w szczególności folii rolniczych z terenu Gminy Duszniki - poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Duszniki | 2020 | 2021 | 494 460,00 | 247 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 230,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 15 042 214,72 | 4 011 525,00 | 900 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 5 211 525,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa oświetlenia ulicznego LED w miejscowościach Gminy Duszniki - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy Duszniki | 2019 | 2023 | 871 000,00 | 100 000,00 | 300 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa lub przebudowa dróg gminnych (modernizacja dróg gminnych) - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Duszniki | 2018 | 2022 | 10 858 089,72 | 1 975 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 275 000,00 |
| 1.3.2.3 | Pomoc finansowa na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych | Urząd Gminy Duszniki | 2018 | 2023 | 1 067 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 1.3.2.4 | Projekt przebudowy ul. Stawna w Dusznikach - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Duszniki | 2020 | 2021 | 46 125,00 | 21 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 525,00 |
| 1.3.2.5 | Renowacja budynków znajdujących się na terenie Parku Dworskiego w Dusznikach - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Duszniki | 2020 | 2021 | 645 000,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 000,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa ul. Kościelna w Dusznikach - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Duszniki | 2020 | 2021 | 1 555 000,00 | 975 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975 000,00 |

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2021-2029.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Duszniki na lata 2021-2029:

| | |
|--|------------------------|
| Zmiana struktury wydatków w 2021 r. | 0,00 zł |
| w tym: | |
| Zmniejszenie wydatków bieżących | 21 525,00 zł |
| Zwiększenie wydatków majątkowych | 21 525,00 zł |
| Deficyt (plan) po zmianach | 2 230 732,97 zł |

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.