

UCHWAŁA NR
RADY GMINY DUSZNIKI
z dnia 27 marca 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 uchwałami Nr XLV/332/18 z dn. 23.01.2018r.; Nr XLVI/337/18 z dn. 27.02.2018r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje 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.”

1) 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 marca 2018r.

W trzeciej zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026 dokonuje się zmian polegających na zmianie dochodów bieżących i wydatków bieżących.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwata Nr Rady Gminy Duszniki
z dnia 2018-03-27

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												
Lp																								
2018	39 660 744,00	39 555 744,00	5 604 417,00	1 130 000,00	8 017 279,00	4 600 000,00	9 283 813,00	14 898 890,00	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. 885 z póź. zm.) zwanego dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji, dłuższego okresu prognozowania finansowego, w tym co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji, dłuższego okresu prognozowania finansowego, w tym co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji, dłuższego okresu prognozowania finansowego, w tym co najmniej trzech kolejnych lat.

3) W powyższym wykazie są kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez Jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat fiskalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^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	2.2		
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności w zakresie niepodlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:				
				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			
Lp	2											
2018	42 895 171,00	36 521 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 374 000,00
2019	35 375 000,00	34 900 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00
2020	35 801 226,00	35 200 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	601 226,00
2021	36 300 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
2022	36 700 000,00	35 800 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
2023	37 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2024	37 140 237,00	36 300 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	840 237,00
2025	38 400 000,00	36 600 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2026	38 765 867,01	36 900 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 865 867,01

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Z tego:						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 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	1 998 774,00	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 przywołanej tabeli 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 samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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					
											5.1
5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
Lp											
2018	1 999 706,00	1 999 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 517 669,99	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	0,00	0,00	13 492 669,99	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	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	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	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	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	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	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	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 ustaw 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 oświadczenia w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 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										
	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, przyspędzonych 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów w bieżących okresach po większych od dochodów, majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony o danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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	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
Wyszczególnienie	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%	7,90%	11,37%	13,10%	TAK	TAK	
2019	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	6,68%	9,38%	11,10%	TAK	TAK	
2020	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	6,88%	7,42%	9,14%	TAK	TAK	
2021	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	7,07%	7,15%	7,15%	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	

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 z emisją obligacji, przychodzących, identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej 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
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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 składki kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w obywatelnej 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 jednostek samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych na 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 i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowanych środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania
		12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
	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	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycjach 12.1.1, 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 zawalidła w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwoty 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wplywających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	1 999 705,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 898 774,05	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
2022	1 600 000,00	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
2024	1 759 762,94	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków wyliczonych automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 62). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących postaci prawnych: art. 240a ust. 4 i 7 art. 240a ust. 8 i 7 art. 240b ustawy określają procedurę jaką obięta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach lub wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wliczających.

10) Pozycja sekcji 15 służy do wykazania wydatków przez jednostki samorządu terytorialnego emitujących obligacje przychodowe.

11) Pozycje sekcji 16 wykazują wydatki jednostki objęte procedurą wykładczą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwala Nr Rady Gminy Duszniki
z dnia 2018-03-27

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	6 778 031,16	5 356 600,00	6 000 000,00	8 778 113,76
1 a	- wydatki bieżące				3 273 661,00	947 982,60	5 78 031,16	1 35 500,00	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	6 778 031,16	5 356 600,00	6 000 000,00	8 778 113,76
1.3.1	- wydatki bieżące				3 273 661,00	947 982,60	5 78 031,16	1 35 500,00	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	2 282 896,00	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 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	76 765,00	0,00	0,00	0,00	76 765,00
1.3.1.3	Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci oraz odwozu po zakończonych zajęciach ze Szkoły Podstawowej w Grzebieniu, 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	108 345,60	65 007,36	0,00	0,00	173 352,96
1.3.1.4	Ubezpieczenie mienia gminnego - Ochrona mienia	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	667 500,00	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	5 215 500,00	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 24.724,00 zł z tytułu wpływów z dotacji celowej na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” i środków wypracowanych przez WTZ.

W załączniku nr 1 dla roku 2018 Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększono kwotę wydatków bieżących o 24.724,00 zł w związku ze zwiększeniem dochodów.

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.