

UCHWAŁA NR XLIX/311/21
RADY GMINY DUSZNIKI

z dnia 9 listopada 2021 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2021-2030.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305) uchwala 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 2021-2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Duszniki na lata 2021-2030 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/311/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 9 listopada 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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	49 029 150,83	48 359 693,41	6 882 155,00	600 000,00	11 720 683,00	17 699 355,56	11 457 499,85	6 304 893,80	669 457,42	223 000,00	429 975,26
2022	46 083 933,00	46 083 933,00	7 116 148,00	620 400,00	12 137 030,00	15 966 481,00	10 243 874,00	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
2030	58 260 431,00	58 260 431,00	8 996 994,32	784 374,28	15 344 927,22	20 186 529,66	12 947 605,52	7 203 045,91	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	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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	51 259 883,80	45 484 329,96	15 392 044,38	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 775 553,84	5 775 553,84	795 000,00
2022	47 052 610,00	43 082 970,00	15 532 679,00	0,00	0,00	288 375,00	0,00	0,00	0,00	3 969 640,00	3 969 640,00	300 000,00
2023	45 819 336,00	43 455 061,00	15 719 071,00	0,00	0,00	260 203,00	0,00	0,00	0,00	2 364 275,00	2 364 275,00	200 000,00
2024	46 683 259,66	43 763 879,00	15 915 559,00	0,00	0,00	200 809,00	0,00	0,00	0,00	2 919 380,66	2 919 380,66	0,00
2025	47 343 853,00	44 784 939,00	16 313 448,00	0,00	0,00	132 792,00	0,00	0,00	0,00	2 558 914,00	2 558 914,00	0,00
2026	49 460 823,00	45 840 346,00	16 721 284,00	0,00	0,00	71 896,00	0,00	0,00	0,00	3 620 477,00	3 620 477,00	0,00
2027	51 882 400,00	46 939 435,00	17 139 316,00	0,00	0,00	26 774,00	0,00	0,00	0,00	4 942 965,00	4 942 965,00	0,00
2028	54 907 164,70	48 092 803,00	17 567 799,00	0,00	0,00	7 325,00	0,00	0,00	0,00	6 814 361,70	6 814 361,70	0,00
2029	56 453 547,00	49 291 842,00	18 006 994,00	0,00	0,00	4 227,00	0,00	0,00	0,00	7 161 705,00	7 161 705,00	0,00
2030	58 070 666,30	50 521 149,00	18 457 169,00	0,00	0,00	1 343,00	0,00	0,00	0,00	7 549 517,30	7 549 517,30	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	3 110 732,97	1 730 732,97
2022	-968 677,00	0,00	1 757 689,00	1 757 689,00	968 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 644 024,00	1 644 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 204 000,34	2 204 000,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 010 024,00	3 010 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 454 024,00	2 454 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 641 807,00	1 641 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	222 768,30	222 768,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	220 024,00	220 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	189 764,70	189 764,70	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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	789 012,00	789 012,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 024,00	1 644 024,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204 000,34	2 204 000,34	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 024,00	3 010 024,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454 024,00	2 454 024,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 807,00	1 641 807,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	222 768,30	222 768,30	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	220 024,00	220 024,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	189 764,70	189 764,70	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:	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	10 617 759,34	0,00	2 875 363,45	6 486 096,42	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 586 436,34	0,00	3 000 963,00	3 000 963,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 942 412,34	0,00	4 008 299,00	4 008 299,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 738 412,00	0,00	5 123 381,00	5 123 381,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 728 388,00	0,00	5 568 938,00	5 568 938,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 274 364,00	0,00	6 074 501,00	6 074 501,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	632 557,00	0,00	6 584 772,00	6 584 772,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	409 788,70	0,00	7 037 130,00	7 037 130,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	189 764,70	0,00	7 381 729,00	7 381 729,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 739 282,00	7 739 282,00	

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	5,15%	8,99%	9,72%	13,48%	17,34%	TAK	TAK
2022	3,58%	10,92%	10,92%	10,26%	14,12%	TAK	TAK
2023	6,14%	13,76%	13,76%	8,53%	12,39%	TAK	TAK
2024	7,53%	16,66%	16,66%	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2025	9,55%	17,33%	x	13,78%	13,78%	TAK	TAK
2026	7,45%	18,12%	x	12,61%	14,26%	TAK	TAK
2027	4,77%	18,90%	x	12,92%	14,57%	TAK	TAK
2028	0,64%	19,55%	x	14,95%	14,95%	TAK	TAK
2029	0,61%	19,94%	x	16,46%	16,46%	TAK	TAK
2030	0,50%	20,33%	x	17,75%	17,75%	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			finansowane środkami określonymi 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	319 323,58	319 323,58	203 185,60	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
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
2030	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									
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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
		Wydatki 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	279 171,00	201 036,87	68 829,21	5 896 571,91	2 216 548,72	3 680 023,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	5 884 310,57	3 609 310,57	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 665 279,26	2 105 279,26	560 000,00	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
2030	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:					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 ustawowemu 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 993 976,34	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
2030	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 zaciągać 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 XLIX/311/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 9 listopada 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)				27 236 453,40	5 896 571,91	5 884 310,57	2 665 279,26	0,00	14 408 928,43
1.a	- wydatki bieżące				10 890 750,49	2 216 548,72	3 609 310,57	2 105 279,26	0,00	7 924 138,43
1.b	- wydatki majątkowe				16 345 702,91	3 680 023,19	2 275 000,00	560 000,00	0,00	6 484 790,00
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:				279 171,00	279 171,00	0,00	0,00	0,00	279 171,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	„E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Duszniki”, - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				279 171,00	279 171,00	0,00	0,00	0,00	279 171,00
1.1.2.1	Remont świetlicy wiejskiej w Grzebienisku w latach 2020 i 2021 rok - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2020	2021	279 171,00	279 171,00	0,00	0,00	0,00	279 171,00
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				26 957 282,40	5 617 400,91	5 884 310,57	2 665 279,26	0,00	14 129 757,43
1.3.1	- wydatki bieżące				10 890 750,49	2 216 548,72	3 609 310,57	2 105 279,26	0,00	7 924 138,43
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	3 453 600,00	1 022 300,00	1 022 300,00	0,00	0,00	2 044 600,00
1.3.1.3	Dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkół poza terenem Gminy Duszniki - Poprawa bezpieczeństwa w drodze do szkoły	Gminny Zespół Oświatowy	2019	2022	73 885,00	10 700,00	20 800,00	0,00	0,00	31 500,00
1.3.1.4	Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci i młodzieży do Szkoły Podstawowej w Grzebienisku, w latach 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 i 2022-2023 - Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w drodze do i ze szkoły	Gminny Zespół Oświatowy	2019	2023	491 389,76	122 204,81	136 560,60	81 936,36	0,00	333 701,71
1.3.1.5	Świadczenie usług transportowych do Zespołu Szkół Specjalnych w Szamotułach, w latach 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 i 2022-2023 - Poprawa bezpieczeństwa dzieci niepełnosprawnych w drodze do i ze szkoły.	Gminny Zespół Oświatowy	2019	2023	415 259,57	100 909,23	118 343,16	71 005,90	0,00	290 258,23
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	2022	75 000,00	25 000,00	30 000,00	0,00	0,00	55 000,00

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						
1.3.1.8	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
1.3.1.9	Pomoc finansowa na dofinansowanie przewozów pasażerskich - Zapewnienie komunikacji międzygminnej dla mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2019	2021	687 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00
1.3.1.10	Usuwanie odpadów w szczególności folii rolniczych z terenu Gminy Duszniki - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2020	2021	346 630,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.11	Program Czyste Powietrze „ – realizacja na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w latach 2021-2029 - Ochrona klimatu	Urząd Gminy Duszniki	2021	2022	30 000,00	23 000,00	7 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.12	E-Gmina z modulem publikacji Miejscowych Planów zagospodarowania przestrzennego - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2021	2023	7 011,00	2 337,00	2 337,00	2 337,00	0,00	7 011,00
1.3.1.13	Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji na potrzeby Gminy Duszniki i jej jednostek organizacyjnych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2021	2023	3 600 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	3 600 000,00
1.3.1.14	Organizacja mitingu lekkoatletycznego – „Lisek w domu	Urząd Gminy Duszniki	2021	2022	101 000,00	1 000,00	100 000,00	0,00	0,00	101 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 066 531,91	3 400 852,19	2 275 000,00	560 000,00	0,00	6 205 619,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego LED w miejscowościach Gminy Duszniki - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Duszniki	2019	2023	906 000,00	135 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	535 000,00
1.3.2.2	Budowa lub przebudowa dróg gminnych (modernizacja dróg gminnych) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Duszniki	2018	2022	10 303 095,91	1 420 016,19	300 000,00	0,00	0,00	1 689 783,00
1.3.2.3	Pomoc finansowa na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych	Urząd Gminy Duszniki	2018	2023	422 000,00	55 000,00	100 000,00	0,00	0,00	155 000,00
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	675 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Kościelna w Dusznikach - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Duszniki	2020	2021	1 330 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody w Sarbii, Gmina Duszniki - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2021	2022	1 202 311,00	292 311,00	910 000,00	0,00	0,00	1 202 311,00
1.3.2.8	Projekt i wykonanie boiska w Sędzinku - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Duszniki	2021	2022	450 000,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Nr 263524 P - ul. Parkowej w Grzebienisku - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Duszniki	2021	2022	60 000,00	5 000,00	55 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.10	Przebudowa dróg w Gminie Duszniki – Chelminko i Zakrzewko - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Duszniki	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt wyburzenia części budynku BPiCAK	Urząd Gminy Duszniki	2021	2022	172 000,00	2 000,00	170 000,00	0,00	0,00	172 000,00
1.3.2.12	Żłobek i przedszkole dla najmłodszych mieszkańców Gminy Duszniki - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa kompleksu sportowego przy ul. Sportowej w Dusznikach - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Duszniki	2022	2023	500 000,00	0,00	40 000,00	460 000,00	0,00	500 000,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLIX/311/21
Rady Gminy Duszniki
z dnia 9 listopada 2021 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Duszniki na lata 2021-2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Duszniki na lata 2021-2030:

Zwiększenie dochodów w 2021 r.	966 426,58 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	966 426,58 zł
Zwiększenie wydatków w 2021 r.	966 426,58 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	932 676,58 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	33 750,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	2 230 732,97 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Organizacja mitingu lekkoatletycznego – „Lisek w domu”
- 2) Projekt wyburzenia części budynku BPiCAK.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa lub przebudowa dróg gminnych (modernizacja dróg gminnych);
- 2) Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji na potrzeby Gminy Duszniki i jej jednostek organizacyjnych;
- 3) Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych na terenie Gminy Duszniki;
- 4) Pomoc finansowa na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych.

Wycofano się z realizacji następujących przedsięwzięć, których realizacja nie została zaakceptowana w ramach

- 1) Przebudowa dróg w Gminie Duszniki – Chełminko i Zakrzewko;
- 2) Żłobek i przedszkole dla najmłodszych mieszkańców Gminy Duszniki .

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