

UCHWAŁA NR XXIV/170/20
RADY GMINY DUSZNIKI
z dnia 19 maja 2020r.

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata
2020 – 2027.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713) oraz art. 226, 227, 230 ust. 6, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 ze zm.), Rada Gminy Duszniki, uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XX/148/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 23.12.2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2020 – 2027, zmienionej uchwałą Nr XXIII/167/20 z dn. 24.02.2020r. zarządzeniami Nr 8/20 z dn. 21.01.2020r.; Nr 33/20 z dn. 20.04.2020r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Duszniki na lata 2020 – 2027 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) Załączniki nr 1 i 2 do uchwały otrzymują odpowiednio brzmienie jak załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Duszniki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do
UCHWAŁY NR XXIV/170/20
RADY GMINY DUSZNIKI
z dnia 19 maja 2020r.

W czwartej zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2027 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 XXIV/170/20 Rady Gminy Duszniki
z dnia 2020-05-19

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2020	42 312 151,02	41 844 611,02	6 868 570,00	600 000,00	10 144 409,00	15 615 082,02	8 616 550,00	4 600 000,00	1,2	467 540,00	75 000,00	392 540,00	
2021	41 600 000,00	41 600 000,00	6 800 000,00	1 000 000,00	10 200 000,00	15 000 000,00	8 600 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	42 400 000,00	42 400 000,00	7 000 000,00	1 200 000,00	10 200 000,00	15 100 000,00	8 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	43 200 000,00	43 200 000,00	7 000 000,00	1 300 000,00	10 400 000,00	15 200 000,00	9 300 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	44 000 000,00	44 000 000,00	7 300 000,00	1 500 000,00	10 500 000,00	15 300 000,00	9 400 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	44 800 000,00	44 800 000,00	7 500 000,00	1 600 000,00	10 700 000,00	15 500 000,00	9 500 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	45 700 000,00	45 700 000,00	7 600 000,00	1 800 000,00	10 900 000,00	15 700 000,00	9 700 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	46 500 000,00	46 500 000,00	7 800 000,00	2 000 000,00	11 000 000,00	15 800 000,00	9 900 000,00	5 400 000,00	0,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 wykarczających 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:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2020	44 081 396,02	41 398 897,74	14 197 399,85	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	2 682 498,28	2 682 498,28	48 000,00		
2021	40 300 000,00	38 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	300 000,00		
2022	40 900 000,00	39 000 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	300 000,00		
2023	41 100 000,00	39 100 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	200 000,00		
2024	41 140 237,00	40 300 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	840 237,00	0,00	0,00		
2025	42 000 000,00	40 600 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00		
2026	42 897 981,01	41 000 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 897 981,01	0,00	0,00		
2027	46 000 000,00	41 400 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3											
2020	-1 769 245,00	0,00	3 968 019,00	3 968 019,00	1 769 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 859 763,00	2 859 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 802 018,99	2 802 018,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	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 zaciągnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1					4.5	4.5.1	
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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 774,00	2 198 774,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 859 763,00	2 859 763,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 802 018,99	2 802 018,99	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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:						w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 861 781,99	0,00	445 713,28	445 713,28
2021	X	X	X	X	0,00	12 561 781,99	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2022	X	X	X	X	0,00	11 061 781,99	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2023	X	X	X	X	0,00	8 961 781,99	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2024	X	X	X	X	0,00	6 102 018,99	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2025	X	X	X	X	0,00	3 302 018,99	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2026	X	X	X	X	0,00	500 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 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 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
2020	9,76%	3,07%	16,48%	15,75%	TAK	TAK
2021	6,09%	12,86%	10,60%	9,87%	TAK	TAK
2022	6,59%	13,55%	8,40%	7,67%	TAK	TAK
2023	8,50%	15,64%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2024	10,80%	13,73%	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2025	10,24%	15,02%	13,33%	13,33%	TAK	TAK
2026	9,84%	16,17%	12,31%	11,98%	TAK	TAK
2027	1,95%	16,94%	12,86%	12,86%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	9.1	w tym:		w tym:		w tym:		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 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
		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	
2020	0,00	0,00	0,00	372 540,00	372 540,00	372 540,00	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
2027	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									
	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych w związku z likwidacją lub przyпадających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przyпадających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x			
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
2020	0,00	0,00	0,00	3 549 725,18	1 788 245,18	1 761 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 696 652,54	1 096 652,54	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 875 500,00	975 500,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu zaciąganych już zobowiązań x	Wydatki z tytułu zaciąganych już zobowiązań x	Wydatki z tytułu zaciąganych już zobowiązań x	Wydatki z tytułu zaciąganych już zobowiązań x	Wydatki z tytułu zaciąganych już zobowiązań x	w tym:			Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych				
							10.6	10.7	10.7.1		10.7.2	10.7.2.1	w tym:	
													10.7.2.1.1	10.7.3
2020	2 198 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.8	10.9			
2021	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2024	2 259 762,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2025	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2026	834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 wyłączeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

uchwały nr Uchwała Nr XXIV/170/20 Rady Gminy Duszniki
z dnia 2020-05-19

załącznik nr 2 do

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 220 712,81	3 549 725,18	1 696 652,54	1 975 500,00	300 000,00	7 421 877,72
1.a	- wydatki bieżące				5 209 432,81	1 788 245,18	1 096 652,54	975 500,00	0,00	3 860 397,72
1.b	- wydatki majątkowe				11 011 280,00	1 761 480,00	600 000,00	900 000,00	300 000,00	3 561 480,00
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:				16 220 712,81	3 549 725,18	1 696 652,54	1 875 500,00	300 000,00	7 421 877,72
1.3.1	- wydatki bieżące				5 209 432,81	1 788 245,18	1 096 652,54	975 500,00	0,00	3 860 397,72
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia gminnego - Ochrona mienia	Urząd Gminy Duszniki	2018	2020	406 800,00	135 600,00	0,00	0,00	0,00	135 600,00
1.3.1.2	Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu oraz odwozu dzieci po zakończonych zajęciach ze Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Dusznikach oraz po drodze do oddziału zamiejscowego w Sękowie Przedszkola w Dusznikach i Szkoły Podstawowej w Sędzinku na rok szkolny 2018/2019 i 2019/2020. - Poprawa bezpieczeństwa dzieci w drodze do i ze szkoły i przedszkola	Gminny Zespół Oświatowy	2018	2020	607 946,00	182 384,00	0,00	0,00	0,00	182 384,00
1.3.1.3	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	950 000,00	975 500,00	975 500,00	0,00	2 901 000,00
1.3.1.4	Pomoc finansowa na dofinansowanie przewozów pasażerskich - Zapewnienie komunikacji międzygminnej dla mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2019	2020	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.5	Dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkół poza terenem Gminy Duszniki - Poprawa bezpieczeństwa w drodze do szkoły	Gminny Zespół Oświatowy	2019	2020	30 845,00	18 340,27	0,00	0,00	0,00	18 340,27
1.3.1.6	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	112 634,28	67 580,57	0,00	0,00	180 214,85
1.3.1.7	Dowóz i odwóz dzieci po zakończonych zajęciach ze Zespołu Szkół Specjalnych w Szamotulach - Poprawa bezpieczeństwa dzieci niepełnosprawnych w drodze do i ze szkoły.	Gminny Zespół Oświatowy	2019	2021	178 573,25	89 266,63	53 571,97	0,00	0,00	142 858,60
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 011 280,00	1 761 480,00	600 000,00	900 000,00	300 000,00	3 561 480,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego LED w miejscowościach Gminy Duszniki - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Duszniki	2019	2023	910 000,00	215 000,00	100 000,00	300 000,00	100 000,00	715 000,00
1.3.2.2	Modernizacja dróg gminnych -	Urząd Gminy Duszniki	2018	2022	9 024 280,00	1 535 480,00	200 000,00	300 000,00	0,00	2 035 480,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Pomoc finansowa na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych -	Urząd Gminy Duszniki	2018	2023	1 077 000,00	11 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	811 000,00

Założenia do zmian WPF

W załączniku nr 1 dla roku 2020 Wieloletniej Prognozy Finansowej zmieniono kwotę dochodów bieżących w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi na zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych w I terminie płatniczym 2020 roku, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i środków wypracowanych przez WTZ. Zmniejszono dochody bieżące z tytułu subwencji oświatowej (pismo Ministra Finansów) i dotacji celowej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

W załączniku nr 1 dla roku 2020 Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększono kwotę wydatków bieżących w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi.

W załączniku nr 1 dla roku 2020 Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększono kwotę wydatków majątkowych w związku z przesunięciem środków z wydatków bieżących.

W załączniku nr 2 dla roku 2020 Wieloletniej Prognozy Finansowej uaktualniono kwoty przedsięwzięć. 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.