

Projekt

z dnia 21 września 2021 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY DUSZNIKI**

z dnia 28 września 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

Przewodniczący Rady

Marek Liszkowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../21 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 września 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	47 972 781,52	47 303 324,10	6 882 155,00	600 000,00	11 705 983,00	16 713 787,98	11 401 398,12	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	50 203 514,49	44 450 490,89	15 373 993,89	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	5 753 023,60	5 753 023,60	917 116,60
2022	47 009 610,00	43 129 308,00	15 532 679,00	0,00	0,00	334 713,00	0,00	0,00	0,00	3 880 302,00	3 880 302,00	300 000,00
2023	45 876 336,00	43 488 754,00	15 719 071,00	0,00	0,00	293 896,00	0,00	0,00	0,00	2 387 582,00	2 387 582,00	200 000,00
2024	46 740 259,66	43 798 427,00	15 915 559,00	0,00	0,00	235 357,00	0,00	0,00	0,00	2 941 832,66	2 941 832,66	0,00
2025	47 400 853,00	44 820 342,00	16 313 448,00	0,00	0,00	168 195,00	0,00	0,00	0,00	2 580 511,00	2 580 511,00	0,00
2026	48 982 090,03	45 876 679,00	16 721 284,00	0,00	0,00	108 229,00	0,00	0,00	0,00	3 105 411,03	3 105 411,03	0,00
2027	51 192 400,00	46 973 378,00	17 139 316,00	0,00	0,00	60 717,00	0,00	0,00	0,00	4 219 022,00	4 219 022,00	0,00
2028	54 217 164,70	48 118 678,00	17 567 799,00	0,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	6 098 486,70	6 098 486,70	0,00
2029	55 763 547,00	49 307 367,00	18 006 994,00	0,00	0,00	19 752,00	0,00	0,00	0,00	6 456 180,00	6 456 180,00	0,00
2030	57 380 666,30	50 526 324,00	18 457 169,00	0,00	0,00	6 518,00	0,00	0,00	0,00	6 854 342,30	6 854 342,30	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	3 110 732,97	1 730 732,97	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2022	-925 677,00	0,00	1 757 689,00	1 757 689,00	925 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 587 024,00	1 587 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 147 000,34	2 147 000,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 953 024,00	2 953 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 932 756,97	2 932 756,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 331 807,00	2 331 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	912 768,30	912 768,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	910 024,00	910 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	879 764,70	879 764,70	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	832 012,00	832 012,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 024,00	1 587 024,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 000,34	2 147 000,34	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 953 024,00	2 953 024,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 932 756,97	2 932 756,97	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331 807,00	2 331 807,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	912 768,30	912 768,30	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	910 024,00	910 024,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	879 764,70	879 764,70	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	13 728 492,31	0,00	2 852 833,21	3 352 833,21	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 654 169,31	0,00	2 954 625,00	2 954 625,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 067 145,31	0,00	3 974 606,00	3 974 606,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 920 144,97	0,00	5 088 833,00	5 088 833,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 967 120,97	0,00	5 533 535,00	5 533 535,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 034 364,00	0,00	6 038 168,00	6 038 168,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 702 557,00	0,00	6 550 829,00	6 550 829,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 789 788,70	0,00	7 011 255,00	7 011 255,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	879 764,70	0,00	7 366 204,00	7 366 204,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 734 107,00	7 734 107,00	

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	5,77%	9,54%	10,27%	13,48%	17,34%	TAK	TAK
2022	3,87%	10,92%	10,92%	10,44%	14,30%	TAK	TAK
2023	6,06%	13,76%	13,76%	8,72%	12,58%	TAK	TAK
2024	7,46%	16,66%	16,66%	11,65%	11,65%	TAK	TAK
2025	9,49%	17,33%	x	13,78%	13,78%	TAK	TAK
2026	8,96%	18,12%	x	12,69%	14,34%	TAK	TAK
2027	6,84%	18,90%	x	13,00%	14,65%	TAK	TAK
2028	2,63%	19,55%	x	15,03%	15,03%	TAK	TAK
2029	2,51%	19,94%	x	16,46%	16,46%	TAK	TAK
2030	2,33%	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	7 761 505,72	4 080 748,72	3 680 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	7 312 510,57	3 432 510,57	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 015 279,26	305 279,26	1 710 000,00	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 .../21 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 września 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)				29 879 597,21	7 761 505,72	7 312 510,57	2 015 279,26	0,00	17 082 295,43
1.a	- wydatki bieżące				10 778 150,49	4 080 748,72	3 432 510,57	305 279,26	0,00	7 811 538,43
1.b	- wydatki majątkowe				19 101 446,72	3 680 757,00	3 880 000,00	1 710 000,00	0,00	9 270 757,00
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				29 600 426,21	7 482 334,72	7 312 510,57	2 015 279,26	0,00	16 803 124,43
1.3.1	- wydatki bieżące				10 778 150,49	4 080 748,72	3 432 510,57	305 279,26	0,00	7 811 538,43
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	3 360 000,00	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	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	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

Strona 1 z 2

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	800 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
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	2022	3 600 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 822 275,72	3 401 586,00	3 880 000,00	1 710 000,00	0,00	8 991 586,00
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	10 260 839,72	1 377 750,00	300 000,00	0,00	0,00	1 677 750,00
1.3.2.3	Pomoc finansowa na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych	Urząd Gminy Duszniki	2018	2023	867 000,00	100 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	600 000,00
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 – Chełminko i Zakrzewko - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Duszniki	2022	2023	275 000,00	0,00	75 000,00	200 000,00	0,00	275 000,00
1.3.2.11	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
1.3.2.12	Żłobek i przedszkole dla najmłodszych mieszkańców Gminy Duszniki - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2022	2023	2 250 000,00	0,00	1 500 000,00	750 000,00	0,00	2 250 000,00

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr/21**

**Rady Gminy Duszniki
z dnia 28 września 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.	9 046,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	18 025,00 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	8 979,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2021 r.	9 046,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	9 046,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	2 230 732,97 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkół poza terenem Gminy Duszniki;

2) Usuwanie odpadów w szczególności folii rolniczych z terenu Gminy Duszniki.

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