

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 40/22

Wójta Gminy Duszniki

z dnia 28 kwietnia 2022 r.



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki za rok 2021.

1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Duszniki na lata 2021-2030 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Duszniki za 2021 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Duszniki na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XXXIII/224/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 grudnia 2020 roku (z późn. zm.).

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2021 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Duszniki na lata 2021-2030 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Duszniki (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Duszniki na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 51 874 058,41 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 53 822 138,75 zł, tj. 103,76%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 49 942 900,99 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 51 889 904,16 zł, tj. 103,90%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 6 882 155,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 7 449 469,00 zł, tj. 108,24%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 600 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 810 818,88 zł, tj. 135,14%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 11 720 683,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 12 835 321,00 zł, tj. 109,51%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 19 056 513,14 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 18 859 788,78 zł, tj. 98,97%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 11 683 549,85 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 11 934 506,50 zł, tj. 102,15%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 1 931 157,42 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 1 932 234,59 zł, tj. 100,06%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 223 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 231 039,07 zł, tj. 103,60%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 1 691 675,26 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 1 684 925,26 zł, tj. 99,60%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Duszniki na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 52 166 091,38 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 48 751 279,15 zł, tj. 93,45%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 47 569 900,54 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 44 687 842,29 zł, tj. 93,94%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 166 595,23 zł, tj. 83,30%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 4 596 190,84 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 4 063 436,86 zł, tj. 88,41%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Duszniki zostały zrealizowane w wysokości 53 822 138,75 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 48 751 279,15 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 5 070 859,60 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 7 202 061,87 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 626 442,90 zł, w tym:

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 3 626 442,90 zł, tj. 116,58%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 818 700,00 zł, tj. 100,00% planu.

7. Spełnienie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych

W 2021 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy Duszniki został spełniony. Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zachowana została z zapasem 14,76 p.p.

8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki za 2021 rok

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się WPF Gminy Duszniki w 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
1	Dochody ogółem	44 963 215,56	51 874 058,41	51 874 058,41	53 822 138,75	103,76%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	44 593 964,66	49 942 900,99	49 942 900,99	51 889 904,16	103,90%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 882 155,00	6 882 155,00	6 882 155,00	7 449 469,00	108,24%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	810 818,88	135,14%
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 737 940,00	11 720 683,00	11 720 683,00	12 835 321,00	109,51%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 469 736,00	19 056 513,14	19 056 513,14	18 859 788,78	98,97%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 904 133,66	11 683 549,85	11 683 549,85	11 934 506,50	102,15%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 509 893,80	6 304 893,80	6 304 893,80	6 278 780,81	99,59%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	369 250,90	1 931 157,42	1 931 157,42	1 932 234,59	100,06%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	223 000,00	223 000,00	223 000,00	231 039,07	103,60%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	145 250,90	1 691 675,26	1 691 675,26	1 684 925,26	99,60%
2	Wydatki ogółem	47 193 948,53	52 166 091,38	52 166 091,38	48 751 279,15	93,45%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	42 954 466,53	47 569 900,54	47 569 900,54	44 687 842,29	93,94%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 391 944,00	15 476 225,38	15 559 935,38	15 271 474,76	98,15%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	400 000,00	200 000,00	200 000,00	166 595,23	83,30%
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	4 239 482,00	4 596 190,84	4 596 190,84	4 063 436,86	88,41%

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się WPF Gminy Duszniki w 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 239 482,00	4 596 190,84	4 596 190,84	4 063 436,86	88,41%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000,00	770 000,00	770 000,00	706 329,33	91,73%
3	Wynik budżetu	-2 230 732,97	-292 032,97	-292 032,97	5 070 859,60	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	
4	Przychody budżetu	3 610 732,97	3 110 732,97	3 110 732,97	3 626 442,90	116,58%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 110 732,97	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 730 732,97	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	3 110 732,97	3 110 732,97	3 626 442,90	116,58%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	292 032,97	292 032,97	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 380 000,00	2 818 700,00	2 818 700,00	2 818 700,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	696 000,00	696 000,00	696 000,00	100,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	696 000,00	696 000,00	696 000,00	100,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	696 000,00	696 000,00	696 000,00	100,00%

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się WPF Gminy Duszniki w 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	1 438 700,00	1 438 700,00	1 438 700,00	100,00%
6	Kwota długu, w tym:	15 746 278,96	10 617 759,34	10 617 759,34	10 617 759,34	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 639 498,13	2 373 000,45	2 373 000,45	7 202 061,87	303,50%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	2 139 498,13	5 483 733,42	5 483 733,42	10 828 504,77	197,47%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	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)	6,11%	2,86%	2,86%	2,58%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,14%	7,30%	7,30%	21,67%	
8.3	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)	13,48%	13,48%	13,48%	13,48%	
8.3.1	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)	13,56%	17,34%	17,34%	17,34%	
8.4	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	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań	Tak	Tak	Tak	Tak	

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się WPF Gminy Duszniki w 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
	związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy					
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	108 171,00	319 323,58	319 323,58	211 152,58	66,12%
9.1.1	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, w tym:	108 171,00	319 323,58	319 323,58	211 152,58	66,12%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	68 829,21	203 185,60	203 185,60	134 356,39	66,12%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	125 250,90	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	125 250,90	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	125 250,90	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	147 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	147 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	125 250,90	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	208 171,00	279 171,00	201 036,87	201 036,87	100,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	208 171,00	201 036,87	201 036,87	201 036,87	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	68 829,21	68 829,21	68 829,21	68 829,21	100,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	6 463 710,22	4 935 774,96	4 935 774,96	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	2 244 014,22	2 272 751,77	2 272 751,77	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się WPF Gminy Duszniki w 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
10.1.2	majątkowe	4 219 696,00	2 663 023,19	2 663 023,19	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 300 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się WPF Gminy Duszniki w 2021 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				28 468 234,42	6 463 710,22	4 935 774,96	4 179 692,38	84,68%	15 670 942,64	0,00
1.a	- wydatki bieżące				11 514 719,51	2 244 014,22	2 272 751,77	1 850 548,14	81,42%	8 548 107,45	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 953 514,91	4 219 696,00	2 663 023,19	2 329 144,24	87,46%	7 122 835,19	0,00
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.):				1 015 283,00	355 525,00	279 171,00	278 392,78	99,72%	1 015 283,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	147 354,00	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	147 354,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 015 283,00	208 171,00	279 171,00	278 392,78	99,72%	1 015 283,00	0,00
1.1.2.1	Remont świetlicy wiejskiej w Grzebiensku w latach 2020 i 2021 rok - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2020	2021	279 171,00	208 171,00	279 171,00	278 392,78	99,72%	279 171,00	
1.1.2.2	E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Duszniki - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2022	2023	736 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	736 112,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	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	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	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):				27 452 951,42	6 108 185,22	4 656 603,96	3 901 299,60	83,78%	14 655 659,64	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 514 719,51	2 096 660,22	2 272 751,77	1 850 548,14	81,42%	8 548 107,45	0,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia gminnego - Ochrona mienia	Urząd Gminy Duszniki	2018	2023	856 800,00	150 000,00	150 000,00	105 472,88	70,32%	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	975 500,00	1 022 300,00	882 121,00	86,29%	2 044 600,00	

Załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się WPF Gminy Duszniki w 2021 roku

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	19 680,00	10 700,00	10 700,00	100,00%	31 500,00
1.3.1.4	Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci i młodzieży do Szkoły Podstawowej w Grzebiensku, 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	67 580,57	122 204,81	107 885,15	88,28%	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	53 571,97	100 909,23	85 428,80	84,66%	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	Gminny Zespół Oświatowy	2020	2022	739 899,36	369 949,68	369 949,68	271 598,81	73,42%	591 919,49
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Duszniki	2020	2022	75 000,00	24 000,00	25 000,00	22 133,36	88,53%	55 000,00
1.3.1.8	Planowanie przestrzenne - zapewnienie ciągłości realizacji zadań planistycznych	Urząd Gminy Duszniki	2020	2022	36 221,50	2 148,00	5 758,72	5 728,72	99,48%	25 093,70
1.3.1.9	Pomoc finansowa na dofinansowanie przewozów pasażerskich - Zapewnienie komunikacji międzygminnej dla mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2019	2022	967 000,00	187 000,00	287 000,00	187 000,00	65,16%	567 000,00
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	247 230,00	100 000,00	98 206,00	98,21%	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	34 000,00	0,00	27 000,00	23 578,09	87,33%	34 000,00
1.3.1.12	E-Gmina z modułem publikacji Miejscowych Planów zagospodarowania przestrzennego - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2021	2023	7 011,00	0,00	2 337,00	2 337,00	100,00%	7 011,00

Załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się WPF Gminy Duszniki w 2021 roku

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3 600 000,00
1.3.1.14	Organizacja mitingu lekkoatletycznego – „Lisek w domu -	Urząd Gminy Duszniki	2021	2022	101 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	101 000,00
1.3.1.15	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy Duszniki - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2022	2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	200 000,00
1.3.1.16	Renowacja nagrobka Powstańca Wielkopolskiego - Ochrona kultury	Urząd Gminy Duszniki	2021	2022	8 500,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	8 500,00
1.3.1.17	Lokalny Rejestr Mieszkańców - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2022	2024	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5 166,00
1.3.1.18	Wykonanie mebli na potrzeby Urzędu Gminy Duszniki - Poprawa jakości pracy	Urząd Gminy Duszniki	2021	2022	50 410,32	0,00	15 545,33	14 545,33	14 545,33	93,57%	50 410,32	
1.3.1.19	Oczyszczenie stawu na terenie wykorzystywanym przez BPiCAK - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2021	2022	42 000,00	0,00	30 000,00	29 766,00	29 766,00	99,22%	42 000,00	
1.3.1.20	Wykonanie planu ochrony środowiska dla Gminy Duszniki - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2021	2022	5 166,00	0,00	1 166,00	1 166,00	1 166,00	100,00%	5 166,00	
1.3.1.21	Wykonanie planu zapotrzebowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Duszniki - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2021	2022	5 781,00	0,00	1 781,00	1 781,00	1 781,00	100,00%	5 781,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 938 231,91	4 011 525,00	2 383 852,19	2 050 751,46	2 050 751,46	86,03%	6 107 552,19	
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego LED w miejscowościach Gminy Duszniki - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Duszniki	2019	2023	906 000,00	100 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00%	535 000,00	
1.3.2.2	Budowa lub przebudowa dróg gminnych (modernizacja dróg gminnych) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Duszniki	2018	2022	9 728 095,91	1 975 000,00	1 145 016,19	1 105 037,94	1 105 037,94	96,51%	1 145 016,19	
1.3.2.3	Pomoc finansowa na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych -	Urząd Gminy Duszniki	2018	2023	597 000,00	300 000,00	30 000,00	26 012,04	26 012,04	86,71%	330 000,00	
1.3.2.4	Projekt przebudowy ul. Stawna w Dusznikach - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Duszniki	2020	2021	46 125,00	21 525,00	21 525,00	21 525,00	21 525,00	100,00%	21 525,00	

Załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się WPF Gminy Duszniki w 2021 roku

1.3.2.5	Renowacja budynków znajdujących się na terenie Parku Dworskiego w Dusznikach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2020	2022	675 000,00	640 000,00	0,00	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	1 280 000,00	975 000,00	700 000,00	688 435,48	700 000,00	98,35%	700 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody w Sarbit, Gmina Duszniki - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2021	2022	1 202 311,00	0,00	292 311,00	18 081,00	1 202 311,00	6,19%	1 202 311,00
1.3.2.8	Projekt i wykonanie boiska w Sędzinku - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Duszniki	2021	2022	452 000,00	0,00	52 000,00	50 061,00	452 000,00	96,27%	452 000,00
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	0,00	5 000,00	5 000,00	60 000,00	100,00%	60 000,00
1.3.2.10	Projekt wyburzenia części budynku BPICAK	Urząd Gminy Duszniki	2021	2022	202 000,00	0,00	2 000,00	984,00	202 000,00	49,20%	202 000,00
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	0,00	0,00	500 000,00	0,00%	500 000,00
1.3.2.12	Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach realizacji programu „Laboratoria przyszłości” - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2021	2022	289 700,00	0,00	1 000,00	615,00	289 700,00	61,50%	289 700,00