Załącznik nr 1 do Uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Dochody ogółem, z tego:	**26 057 876,00**	**25 800 000**	**25 900 000**	**26 000 000**	**26 400 000**	**26 600 000**	**26 700 000**	**27 400 000**	**27 400 000**
1.1 Dochody bieżące, w tym:	25 892 876,00	25 800 000	25 900 000	26 000 000	26 400 000	26 600 000	26 700 000	27 400 000	27 400 000
1.1.1 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 322 630,00	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 500 000	4 500 000
1.1.2 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	1 000 000	1 100 000	1 100 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 300 000	1 300 000
1.1.3 Podatki i opłaty, w tym:	7 657 327,00	7 700 000	7 700 000	7 700 000	7 900 000	7 900 000	7 900 000	8 100 000	8 100 000
1.1.3.1 z podatku od nieruchomości	4 500 000,00	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 900 000	4 900 000	4 900 000	5 100 000	5 100 000
1.1.4 Dochody z tytułu subwencji ogólnej	9 272 220,00	9 200 000	9 200 000	9 300 000	9 300 000	9 400 000	9 400 000	9 500 000	9 500 000
1.1.5 Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 369 199,00	3 400 000	3 400 000	3 500 000	3 500 000	3 600 000	3 700 000	3 800 000	3 900 000
1.2 Dochody majątkowe, w tym:	165 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1 ze sprzedaży majątku	150 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	15 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem, w tym:	**26 757 732,00**	**25 750 000**	**23 980 294**	**24 150 000**	**25 000 000**	**24 800 000**	**24 900 000**	**26 077 059,00**	**26 400 000**
2.1 Wydatki bieżące, w tym	22 593 751,00	22 300 000	22 300 000	22 500 000	22 500 000	22 800 000	22 800 000	23 200 000	23 200 000
2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2 na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym:	260 000,00	240 000	220 000	200 000	180 000	150 000	120 000	100 000	80 000
2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art.243 ust.1 ustawy, w tym:	260 000,00	240 000	220 000	200 000	180 000	150 000	120 000	100 000	80 000
2.1.3.1.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 Wydatki majątkowe	4 163 981,00	3 450 000	1 680 294	1 650 000	2 500 000	2 000 000	2 100 000	2 877 059	3 200 000
3. Wynik budżetu (1-2)	**-699 856,00**	**50 000**	**1 919 706**	**1 850 000**	**1 400 000**	**1 800 000**	**1 800 000**	**1 322 941**	**1 000 000**
4. Przychody budżetu	**2 600 000,00**	**1 122 941**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ufp, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3 Kredyty, pożyczki,emisja papierów wartościowych, w tym:	2 600 000,00	1 122 941	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu	699 856,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4 Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu, w tym:	**1 900 144,00**	**1 172 941**	**1 919 706**	**1 850 000**	**1 400 000**	**1 800 000**	**1 800 000**	**1 322 941**	**1 000 000**
5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 900 144,00	1 172 941	1 919 706	1 850 000	1 400 000	1 800 000	1 800 000	1 322 941	1 000 000
5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy, w tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.243 ust.3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.243 ust.3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art.243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu	**11 142 647,19**	**11 092 647,19**	**9 172 941,19**	**7 322 941,19**	**5 922 941,19**	**4 122 941,19**	**2 322 941,19**	**1 000 000**	**0**
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych od sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 299 125,00	3 500 000	3 600 000	3 500 000	3 900 000	3 800 000	3 900 000	4 200 000	4 200 000
8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	**3 299 125,00**	**3 500 000**	**3 600 000**	**3 500 000**	**3 900 000**	**3 800 000**	**3 900 000**	**4 200 000**	**4 200 000**
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	**8,29%**	**5,48%**	**8,26%**	**7,88%**	**5,98%**	**7,33%**	**7,19%**	**5,19%**	**3,94%**
9.2 Wskaźnik planowanej łacznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzglednienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadajacych na dany rok	**8,29%**	**5,48%**	**8,26%**	**7,88%**	**5,98%**	**7,33%**	**7,19%**	**5,19%**	**3,94%**
9.3 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	**8,29%**	**5,48%**	**8,26%**	**7,88%**	**5,98%**	**7,33%**	**7,19%**	**5,19%**	**3,94%**
9.5 Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,24	13,57	13,90	13,46	14,77	14,29	14,61	15,33	15,33
9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	13,49	11,31	11,96	13,57	13,64	14,04	14,17	14,56	14,74
9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	13,44	11,26	11,92	13,57	13,64	14,04	14,17	14,56	14,74

9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		50 000	1 919 706	1 850 000	1 400 000	1 800 000	1 800 000	1 322 941	1 000 000
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 864 196,00	10 500 000	10 500 000	10 600 000	10 600 000	10 700 000	10 700 000	10 800 000	10 800 000
11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	2 500 675,00	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 573 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000
11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, w tym:	4 353 135,00	4 183 506	1 495 538	297 769	0	0	0	0	0
11.3.1 bieżące	849 135,00	733 506	595 538	297 769	0	0	0	0	0
11.3.2 majątkowe	3 504 000,00	3 450 000	900 000	0	0	0	0	0	0
11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0
11.5 Nowe wydatki inwestycyjne	3 963 981,00	650 000	1 680 294	1 650 000	2 500 000	2 000 000	2 100 000	2 877 059	3 200 000
11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji	200 000,00	100 000	0	0	0	0	0	0	0
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1 środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1 środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2 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:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1 środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1 środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1 finansowane środkami określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2 wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4 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:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1 finansowane środkami określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12.4.2 wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1.01.2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7 Przychody z tyt. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8 Przychody z tyt. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1.01.2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po spzoz oraz pokrycia ujemnego wyniku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 900 144,00	1 172 941	1 919 706	1 650 000	400 000	800 000	800 000	800 000	1 000 000
14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych, w tym:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.2 Wydatki bieżące z tyt. świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy.	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.1 Stopień niezachowania realcji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.2 Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.3 Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

W Ó J T

Roman Boguś

Załącznik nr 2 do Uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
					2016	2017	2018	2019	
1. Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:				**17 899 000,00**	**4 353 135,00**	**4 183 506,00**	**1 495 538,00**	**297 769,00**	**10 329 948,00**
1.a wydatki bieżące				2 817 114,00	849 135,00	733 506,00	595 538,00	297 769,00	2 475 948,00
1.b wydatki majątkowe				15 081 886,00	3 504 000,00	3 450 000,00	900 000,00	0,00	7 854 000,00
1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, 2 i 3, 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:				**17 899 000,00**	**4 353 135,00**	**4 183 506,00**	**1 495 538,00**	**297 769,00**	**10 329 948,00**
1.3.1. wydatki bieżące				2 817 114,00	849 135,00	733 506,00	595 538,00	297 769,00	2 475 948,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia gminnego - ochrona mienia	Urząd Gminy	2015-2017	231 069,00	77 023,00	77 023,00	0,00	0,00	154 046,00
1.3.1.2	Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Duszniki	Urząd Gminy	2015-2019	2 282 896,00	595 538,00	595 538,00	595 538,00	297 769,00	2 084 383,00
1.3.1.3	Planowanie przestrzenne - ciągłość realizacji zadań planistycznych	Urząd Gminy	2015-2016	100 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.4	Dowozy i odwozy dzieci i młodzieży do Zespołu Szkół w Grzebienisku w latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017.	GZO	2015-2017	203 149,00	101 574,00	60 945,00	0,00	0,00	162 519,00
1.3.2.wydatki majątkowe				15 081 886,00	3 504 000,00	3 450 000,00	900 000,00	0,00	7 854 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grzebienisku z zakupem cysterny	Urząd Gminy	2016-2017	5 500 000,00	2 800 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.2	Modernizacje dróg gminnych	Urząd Gminy	2012-2018	7 061 000,00	480 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	1 280 000,00
1.3.2.3	Pomoc finansowa na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych	Urząd Gminy	2011-2018	1 964 886,00	174 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	574 000,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulicznego LED w miejscowościach Gminy Duszniki	Urząd Gminy	2015-2018	556 000,00	50 000,00	350 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00

W Ó J T

Roman Boguś