

ZARZĄDZENIE NR 115/17
WÓJTA GMINY DUSZNIKI
z dnia 29 grudnia 2017r.

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata
2017 – 2024.**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077), Wójt Gminy Duszniki, zarządza, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXII/229/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 28.12.2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2017 – 2024 zmienionej uchwałami Nr XXXIV/245/17 z dn. 28.02.2017r.; Nr XXXV/255/17 z dn. 28.03.2017r.; Nr XXXVI/262/17 z dn. 25.04.2017r.; Nr XXXVIII/270/17 z dn. 30.05.2017r.; Nr XXXIX/277/17 z dn. 27.06.2017r.; Nr XL/283/17 z dn. 25.07.2017r.; Nr XLI/288/17 z dn. 26.09.2017r.; Nr XLII/298/17 z dn. 24.10.2017r.; Nr XLIII/310/17 z dn. 27.11.2017r.; Nr XLIV/322/17 z dn. 28.12.2017r. oraz zarządzeniem Nr 83/17 z dn. 12.10.2017r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) „§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Duszniki na lata 2017 – 2024 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.”

- 1) Załącznik nr 1 do uchwały zmienia się odpowiednio jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 115/17 Wójta Gminy Duszniki
z dnia 2017-12-29

Wyszczególnienie	z tego:										
	1	w tym:					w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
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	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2017	37 011 341,25	36 705 387,50	4 871 730,00	1 000 000,00	7 879 400,00	4 477 000,00	8 903 379,00	12 765 054,50	305 953,75	215 000,00	84 988,00
2018	34 100 000,00	34 100 000,00	4 800 000,00	1 100 000,00	8 200 000,00	4 800 000,00	8 900 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	34 300 000,00	34 300 000,00	4 800 000,00	1 100 000,00	8 200 000,00	4 800 000,00	9 000 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	34 800 000,00	34 800 000,00	4 900 000,00	1 200 000,00	8 300 000,00	4 900 000,00	9 200 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	35 000 000,00	35 000 000,00	4 900 000,00	1 200 000,00	8 300 000,00	4 900 000,00	9 400 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	35 200 000,00	35 200 000,00	4 900 000,00	1 200 000,00	8 400 000,00	4 900 000,00	9 400 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	35 600 000,00	35 600 000,00	5 000 000,00	1 300 000,00	8 400 000,00	5 100 000,00	9 500 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	35 800 000,00	35 800 000,00	5 000 000,00	1 300 000,00	8 500 000,00	5 100 000,00	9 500 000,00	11 500 000,00	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 2013 r. poz. 865 z póź. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansów go wzór stosuje się także dla lat wykazujących poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego:								Wydawki majątkowe ^x
	Wydawki ogółem ^x	Wydawki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają afiliasowemu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają afiliasowemu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
39 513 433,25	33 724 407,25	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	5 789 028,00
32 100 294,00	31 200 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	900 294,00
32 465 000,00	31 300 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	1 165 000,00
32 889 967,00	31 400 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 489 967,00
33 400 000,00	31 600 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
33 600 000,00	31 800 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
34 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
33 792 190,01	32 200 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 592 190,01

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu §) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-2 502 092,00	3 890 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890 033,00	2 502 092,00	0,00	0,00
2018	1 999 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 910 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 007 809,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

§) W pozycji wykazują się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	z tego:				6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Rozchody budżetu, x	w tym:					Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń				
Lp	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	8.1	8.2	
2017	1 387 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 980,25	2 980 980,25	
2018	1 999 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	
2019	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2020	1 910 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	
2021	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	
2022	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	
2024	2 007 809,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	

6) W pozycji wykazuje się szczegółności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach) dotyczy w szczególności powiększenia o niedobrych budżetowa z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244. ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 wykonanie 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	8,64%	11,79%	12,68%	TAK	TAK
2018	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	8,50%	10,80%	11,69%	TAK	TAK
2019	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	8,75%	9,00%	9,90%	TAK	TAK
2020	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	9,77%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2021	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	9,71%	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2022	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	9,66%	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2023	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	10,11%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2024	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	10,06%	9,83%	9,83%	TAK	TAK

9) Wł pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji							
								11.3.1	11.3.2										
Lp																			
2017	0,00	0,00	11 842 655,50	3 094 234,75	5 635 936,24	904 786,24	4 731 150,00	3 572 900,00	1 482 626,00	701 000,00									
2018	1 999 706,00	1 999 706,00	12 000 000,00	2 600 000,00	1 516 248,60	916 248,60	600 000,00	0,00	900 294,00	0,00									
2019	1 835 000,00	1 835 000,00	12 000 000,00	2 600 000,00	498 376,36	498 376,36	0,00	0,00	1 165 000,00	0,00									
2020	1 910 033,00	1 910 033,00	12 100 000,00	2 700 000,00	135 600,00	135 600,00	0,00	0,00	1 489 867,00	0,00									
2021	1 600 000,00	1 600 000,00	12 200 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00									
2022	1 600 000,00	1 600 000,00	12 300 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00									
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	12 400 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00									
2024	2 007 809,99	2 007 809,99	12 500 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 190,01	0,00									

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 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										
środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)										
środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie środki wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		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 i 3 ustawy	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	1 387 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 959 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 547 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 wskazanej przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 243a ust. 4 / art. 243b ust. 8 / art. 240b ust. 8 / art. 240 ustawy określającej procedurę jak: objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu nietytułowych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objętej tabeli w tabeli prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego; emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

z załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 115/17 Wójta Gminy Duszniki
z dnia 2017-12-29

kwy w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-część (1.1+1.2+1.3)				19 744 835,20	5 635 935,64	5 516 245,60	4 98 373,58	135 600,00	7 755 161,39
1.a	- wydatki bieżące				3 538 457,30	904 783,24	515 245,60	458 373,58	135 600,00	2 453 011,20
1.b	- wydatki majątkowe				10 147 860,20	4 751 152,00	600 000,00	0,00	0,00	5 301 150,19
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem studentów 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 (tj. nie niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				19 744 835,20	5 635 935,64	4 516 245,60	4 98 373,58	135 600,00	7 755 161,20
1.3.1	- wydatki bieżące				3 538 457,30	904 783,24	516 245,60	458 373,58	135 600,00	2 453 011,20
1.3.1.1	Dowozy i odwody dzieci i młodzieży do Zespołu Szkół w Grzebiensku w latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 - Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w drodze do i ze szkoły	Gminny Zespół Oświatowy	2015	2017	203 149,00	60 945,00	0,00	0,00	0,00	60 945,00
1.3.1.2	Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Duszniki - Utrzymanie czystości w Gminie	Urząd Gminy Duszniki	2015	2019	2 282 896,00	595 538,00	595 538,00	297 769,00	0,00	1 488 845,00
1.3.1.3	Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci oraz odwodu po zakończonych zajęciach ze Szkoły Podstawowej w Grzebiensku, w latach szkolnych 2017-2018 i 2018-2019 - Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w drodze do i ze szkoły i przedszkola	Gminny Zespół Oświatowy	2017	2019	216 691,20	43 338,24	108 345,60	65 007,36	0,00	216 691,20
1.3.1.5	Świadczenie usług transportowych w zakresie przywozu i odwodu dzieci i młodzieży do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dusznikach, Przedszkola w Dusznikach oraz oddziału zamiejscowego w Sętkowie Przedszkola w Dusznikach, w latach szkolnych 2016/2017 i 2017/2018. - Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w drodze do i ze szkoły i przedszkola	Gminny Zespół Oświatowy	2016	2018	255 885,00	127 942,00	76 765,00	0,00	0,00	204 707,00
1.3.1.6	Ubezpieczenie mienia gminnego - Ochrona mienia	Urząd Gminy Duszniki	2015	2020	637 869,00	77 023,00	135 600,00	135 600,00	135 600,00	483 823,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 147 860,20	4 751 152,00	600 000,00	0,00	0,00	5 301 150,19
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego LED w miejscowościach Gminy Duszniki - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Duszniki	2015	2018	429 500,00	231 500,00	100 000,00	0,00	0,00	331 500,00
1.3.2.2	Modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy Duszniki	2012	2018	7 150 750,00	391 750,00	500 000,00	0,00	0,00	891 750,00
1.3.2.3	Pomoc finansowa na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych	Urząd Gminy Duszniki	2011	2018	2 354 074,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grzebiensku z zakupem cysterny - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Duszniki	2016	2017	6 213 544,00	3 572 900,00	0,00	0,00	0,00	3 572 900,00

Założenia do zmian WPF

W załączniku nr 1 dla roku 2017 Wieloletniej Prognozy Finansowej ogólna kwota wydatków bieżących (wiersz 2.1) pozostaje bez zmian. Zmiany w planie wydatków bieżących dokonuje się w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, m.in. w wierszu 11.1.

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.