

**Projekt**

z dnia 17 lipca 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY DUSZNIKI**

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na  
lata 2024-2035 rok**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr LXXXVII/581/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2024-2035 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Duszniki na lata 2024-2035 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.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../24 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 lipca 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
2024	52 282 253,78	49 394 752,93	8 221 777,00	1 810 891,00	17 263 228,00	7 601 391,34	14 497 465,59	6 868 600,00	2 887 500,85	0,00	2 883 500,85	
2025	55 735 586,06	47 106 340,00	8 659 998,00	1 907 411,00	15 927 787,00	5 723 692,00	14 887 452,00	7 234 696,00	8 629 246,06	0,00	8 629 246,06	
2026	70 749 019,00	47 724 019,00	8 928 458,00	1 966 541,00	16 221 548,00	5 233 779,00	15 373 693,00	7 458 972,00	23 025 000,00	0,00	23 025 000,00	
2027	48 917 119,00	48 917 119,00	9 151 669,00	2 015 705,00	16 832 087,00	5 364 623,00	15 553 035,00	7 645 446,00	0,00	0,00	0,00	
2028	50 286 798,00	50 286 798,00	9 407 916,00	2 072 145,00	17 303 385,00	5 514 832,00	15 988 520,00	7 859 518,00	0,00	0,00	0,00	
2029	51 594 256,00	51 594 256,00	9 652 522,00	2 126 021,00	17 753 273,00	5 658 218,00	16 404 222,00	8 063 865,00	0,00	0,00	0,00	
2030	52 884 113,00	52 884 113,00	9 893 835,00	2 179 172,00	18 197 105,00	5 799 673,00	16 814 328,00	8 265 462,00	0,00	0,00	0,00	
2031	54 153 332,00	54 153 332,00	10 131 287,00	2 231 472,00	18 633 836,00	5 938 865,00	17 217 872,00	8 463 833,00	0,00	0,00	0,00	
2032	55 398 859,00	55 398 859,00	10 364 307,00	2 282 796,00	19 062 414,00	6 075 459,00	17 613 883,00	8 658 501,00	0,00	0,00	0,00	
2033	56 673 033,00	56 673 033,00	10 602 686,00	2 335 300,00	19 500 850,00	6 215 195,00	18 019 002,00	8 857 647,00	0,00	0,00	0,00	
2034	57 976 513,00	57 976 513,00	10 846 548,00	2 389 012,00	19 949 370,00	6 358 144,00	18 433 439,00	9 061 373,00	0,00	0,00	0,00	
2035	59 309 973,00	59 309 973,00	11 096 019,00	2 443 959,00	20 408 206,00	6 504 381,00	18 857 408,00	9 269 785,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
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		
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
2024	56 624 012,27	48 778 109,90	23 208 299,76	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	7 845 902,37	7 845 902,37	836 278,00
2025	55 935 586,06	45 684 588,00	20 959 687,00	0,00	0,00	706 737,00	0,00	0,00	0,00	10 250 998,06	10 250 998,06	0,00
2026	68 611 019,00	45 513 415,00	21 277 998,00	0,00	0,00	540 038,00	0,00	0,00	0,00	23 097 604,00	23 097 604,00	0,00
2027	47 495 336,66	47 248 722,00	22 144 420,00	0,00	0,00	406 539,00	0,00	0,00	0,00	246 614,66	246 614,66	0,00
2028	49 586 798,00	48 362 017,00	22 725 711,00	0,00	0,00	321 099,00	0,00	0,00	0,00	1 224 781,00	1 224 781,00	0,00
2029	50 894 256,00	49 555 584,00	23 310 898,00	0,00	0,00	296 599,00	0,00	0,00	0,00	1 338 672,00	1 338 672,00	0,00
2030	51 784 113,00	50 766 214,00	23 905 326,00	0,00	0,00	264 099,00	0,00	0,00	0,00	1 017 899,00	1 017 899,00	0,00
2031	52 853 332,00	51 975 791,00	24 496 983,00	0,00	0,00	217 099,00	0,00	0,00	0,00	877 541,00	877 541,00	0,00
2032	54 198 859,00	53 208 010,00	25 097 159,00	0,00	0,00	167 599,00	0,00	0,00	0,00	990 849,00	990 849,00	0,00
2033	55 473 033,00	54 473 471,00	25 712 039,00	0,00	0,00	119 599,00	0,00	0,00	0,00	999 562,00	999 562,00	0,00
2034	56 676 513,00	55 769 462,00	26 341 984,00	0,00	0,00	69 599,00	0,00	0,00	0,00	907 051,00	907 051,00	0,00
2035	58 219 996,00	57 087 818,00	26 974 192,00	0,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	1 132 178,00	1 132 178,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-4 341 758,49	0,00	6 431 735,49	6 189 977,00	4 100 000,00	241 758,49	241 758,49	0,00	0,00
2025	-200 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 138 000,00	2 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 421 782,34	1 421 782,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 089 977,00	1 089 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 977,00	2 089 977,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138 000,00	2 138 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 782,34	1 421 782,34	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 977,00	1 089 977,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 949 759,34	0,00	616 643,03	858 401,52
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 149 759,34	0,00	1 421 752,00	1 421 752,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 011 759,34	0,00	2 210 604,00	2 210 604,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 589 977,00	0,00	1 668 397,00	1 668 397,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 889 977,00	0,00	1 924 781,00	1 924 781,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 189 977,00	0,00	2 038 672,00	2 038 672,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 089 977,00	0,00	2 117 899,00	2 117 899,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 789 977,00	0,00	2 177 541,00	2 177 541,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 589 977,00	0,00	2 190 849,00	2 190 849,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 389 977,00	0,00	2 199 562,00	2 199 562,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 089 977,00	0,00	2 207 051,00	2 207 051,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222 155,00	2 222 155,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	6,58%	2,36%	2,36%	15,96%	17,07%	TAK	TAK
2025	7,02%	5,14%	x	13,35%	14,46%	TAK	TAK
2026	6,30%	6,47%	x	11,13%	12,23%	TAK	TAK
2027	4,20%	4,76%	x	9,78%	10,88%	TAK	TAK
2028	2,28%	5,02%	x	8,14%	9,24%	TAK	TAK
2029	2,17%	5,08%	x	5,76%	6,86%	TAK	TAK
2030	2,90%	5,06%	x	4,00%	5,10%	TAK	TAK
2031	3,15%	4,97%	x	4,84%	4,84%	TAK	TAK
2032	2,77%	4,78%	x	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2033	2,62%	4,60%	x	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2034	2,65%	4,41%	x	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2035	2,11%	4,25%	x	4,85%	4,85%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej



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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2024	478 513,96	478 513,96	478 513,96	0,00	0,00	0,00	186 907,00	186 907,00	128 513,96
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 282,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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 <sup>x</sup>	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
2024	0,00	0,00	0,00	10 286 130,25	5 181 570,25	5 104 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	12 858 682,00	2 812 682,00	10 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	12 377 400,00	2 400,00	12 375 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
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	
2024	2 089 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 421 782,34	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

<sup>\*</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 zaciągnąć 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 .../23 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 lipca 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 288 668,47	10 286 130,25	12 858 682,00	12 377 400,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				12 551 694,00	5 181 570,25	2 812 682,00	2 400,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 736 974,47	5 104 560,00	10 046 000,00	12 375 000,00	0,00	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.), z tego:				834 189,00	186 907,00	647 282,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				834 189,00	186 907,00	647 282,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Duszniki - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2024	2025	834 189,00	186 907,00	647 282,00	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				43 454 479,47	10 099 223,25	12 211 400,00	12 377 400,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 717 505,00	4 994 663,25	2 165 400,00	2 400,00	0,00	0,00
1.3.1.1	„Usługa telefonicznego alarmowania członków OSP z terenu gminy - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2024	2026	8 400,00	3 600,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dokonanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2023	2024	3 075,00	2 306,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowozy do Szkoły Podstawowej w Dusznikach i Zespołu Przedszkoli w Dusznikach oraz Szkoły Podstawowej w Sędzinku - Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w drodze do i ze szkoły	GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATOWY	2022	2024	963 000,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkół poza terenem Gminy Duszniki - Poprawa bezpieczeństwa w drodze do szkoły	GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATOWY	2019	2024	121 885,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji na potrzeby Gminy Duszniki i jej jednostek organizacyjnych na lata 2024-2025 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2023	2025	3 200 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Lokalny Rejestr Mieszkańców - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2022	2024	5 166,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Nasadzenia i pielęgnacja drzew na terenie Gminy Duszniki - Utrzymanie zieleni na terenie gminy	Urząd Gminy Duszniki	2022	2025	139 000,00	64 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Duszniki w latach 2023-2024 - Utrzymanie czystości w Gminie	Urząd Gminy Duszniki	2023	2025	4 882 276,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Organizacja spotkania lekkoatletycznego – „Lisek w domu w 2024 r.”	Urząd Gminy Duszniki	2023	2024	130 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Planowanie przestrzenne - zapewnienie ciągłości realizacji zadań planistycznych	Urząd Gminy Duszniki	2023	2024	44 123,00	33 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	35 522 212,25
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	7 996 652,25
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	27 525 560,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	834 189,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	834 189,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	834 189,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	34 688 023,25
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	7 162 463,25
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306,25
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	289 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	33 035,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
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	2024	70 580,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy Duszniki - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2022	2024	352 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na lata 2024-2025 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2024	2025	205 000,00	180 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Świadczenie usług transportowych do Szkół Specjalnych w Poznaniu w latach 2023-2025	GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATOWY	2023	2025	287 000,00	143 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Świadczenie usług transportowych do Zespołu Szkół Specjalnych w Szamotułach w latach 2023-2025	GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATOWY	2023	2025	292 000,00	165 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozy dzieci i młodzieży do Szkoły Podstawowej w Grzebienisku na lata 2023-2025	GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATOWY	2023	2025	369 000,00	192 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Ubezpieczenie mienia gminnego na lata 2024-2025 - Zapewnienie ubezpieczenia mienia gminnego	Urząd Gminy Duszniki	2023	2025	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi Rady Gminy Duszniki - Poprawa jakości pracy	Urząd Gminy Duszniki	2023	2025	15 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Zimowe utrzymanie dróg - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Duszniki	2020	2024	130 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 736 974,47	5 104 560,00	10 046 000,00	12 375 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi w Zakrzewku - odcinek - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Duszniki	2023	2024	110 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej między Podrzewiem a Dusznikami	Urząd Gminy Duszniki	2023	2026	5 220 000,00	270 000,00	1 950 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia drogowego ul. Niewierska w Dusznikach - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2023	2024	133 500,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ul. Spacerowej w Podrzewiu - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2023	2024	376 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dostępna przestrzeń publiczna – Modernizacja Urzędu Gminy Duszniki	Urząd Gminy Duszniki	2023	2024	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja budynków i terenów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków w Dusznikach - Poprawa jakości infrastruktury	Urząd Gminy Duszniki	2023	2024	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Duszniki - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Duszniki	2022	2024	372 060,00	280 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja schodów zewnętrznych w Wilczynie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2023	2024	24 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2022	2024	55 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa kanalizacji w miejscowości Sędzinko - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2023	2025	900 000,00	130 000,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Plan ogólny dla Gminy Duszniki	Urząd Gminy Duszniki	2023	2025	130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Projekt budowy ścieżki rowerowej od granicy Gminy Kuślin do ulicy Kolejowej - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Duszniki	2022	2025	161 662,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Projekt przebudowy i modernizacji budynku BPICAK	Urząd Gminy Duszniki	2021	2024	172 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej Nr 263524 P - ul. Parkowej w Grzebienisku - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Duszniki	2021	2024	176 300,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	27 525 560,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	5 220 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	280 060,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	791 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej relacji Duszniki – Zakrzewko - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Duszniki	2023	2025	2 200 000,00	220 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa kompleksu sportowego przy ul. Sportowej w Dusznikach - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Duszniki	2022	2024	5 641 500,00	2 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa świetlicy w Sarbii	Urząd Gminy Duszniki	2022	2024	591 500,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przeprojektowanie strażnicy w Podrzewiu - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody w Sarbii, Gmina Duszniki - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2021	2024	53 451,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Dusznikach – Etap I i Etap II	Urząd Gminy Duszniki	2023	2026	15 160 000,00	370 000,00	5 375 000,00	9 375 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Wykonanie lampy – Sędzinko-Zalesie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2023	2024	25 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Wykonanie oświetlenia ul. Parkowa w Sędzinach - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2023	2024	30 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	15 120 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr .....24**  
**Rady Gminy Duszniki**  
**z dnia 23 lipca 2024 r.**

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Gminy Duszniki**  
**na lata 2024-2035**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 23 lipca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Duszniki:

1. Dochody ogółem zwiększono o 36 254,98 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 36 254,98 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 36 254,98 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 48 745,02 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 85 000,00 zł.

3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>52 245 998,80</b>	<b>+36 254,98</b>	<b>52 282 253,78</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>49 358 497,95</b>	<b>+36 254,98</b>	<b>49 394 752,93</b>
Dotacje bieżące	7 595 136,36	+6 254,98	7 601 391,34
Pozostałe	14 467 465,59	+30 000,00	14 497 465,59
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>56 587 757,29</b>	<b>+36 254,98</b>	<b>56 624 012,27</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>48 826 854,92</b>	<b>-48 745,02</b>	<b>48 778 109,90</b>
Wynagrodzenia i pochodne	23 355 984,39	-147 684,63	23 208 299,76
Pozostałe wydatki bieżące	24 810 870,53	+98 939,61	24 909 810,14
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 760 902,37</b>	<b>+85 000,00</b>	<b>7 845 902,37</b>

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF**

<b>Rok</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
2025	6 254 246,06	+2 375 000,00	8 629 246,06
2026	10 800 000,00	+12 225 000,00	23 025 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 5. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	938 986,00	-232 249,00	706 737,00
2026	612 563,00	-72 525,00	540 038,00
2027	474 035,00	-67 496,00	406 539,00
2028	425 099,00	-104 000,00	321 099,00
2029	384 599,00	-88 000,00	296 599,00
2030	344 099,00	-80 000,00	264 099,00
2031	289 099,00	-72 000,00	217 099,00
2032	223 599,00	-56 000,00	167 599,00
2033	159 599,00	-40 000,00	119 599,00
2034	95 599,00	-26 000,00	69 599,00
2035	31 800,00	-10 000,00	21 800,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Duszniki:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Duszniki zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2028-2035. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 8. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Duszniki**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	2 089 977,00	0,00	2 089 977,00
2025	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
2026	2 138 000,00	0,00	2 138 000,00
2027	1 421 782,34	0,00	1 421 782,34
2028	0,00	700 000,00	700 000,00
2029	0,00	700 000,00	700 000,00
2030	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2031	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2032	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2033	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2034	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2035	0,00	1 089 977,00	1 089 977,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Duszniki na lata 2024-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 9. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	6,58%	15,96%	TAK	17,07%	TAK
2025	7,02%	13,35%	TAK	14,46%	TAK
2026	6,30%	11,13%	TAK	12,23%	TAK
2027	4,20%	9,78%	TAK	10,88%	TAK
2028	2,28%	8,14%	TAK	9,24%	TAK
2029	2,17%	5,76%	TAK	6,86%	TAK
2030	2,90%	4,00%	TAK	5,10%	TAK
2031	3,15%	4,84%	TAK	4,84%	TAK
2032	2,77%	5,21%	TAK	5,21%	TAK
2033	2,62%	5,16%	TAK	5,16%	TAK
2034	2,65%	4,90%	TAK	4,90%	TAK
2035	2,11%	4,85%	TAK	4,85%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Duszniki spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1) Budowa kanalizacji sanitarnej między Podrzewiem a Dusznikami – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 2 060 000,00 zł;

b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 2 100 000,00 zł;

c. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 100 000,00 zł;

2) Projekt budowy ścieżki rowerowej od granicy Gminy Kuślin do ulicy Kolejowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

d. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 556 065,80 zł;

e. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 50 000,00 zł;

f. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 3 506 065,80 zł;

3) Rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody w Sarbii, Gmina Duszniki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

g. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 5 000,00 zł;

4) Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Dusznikach – Etap I i Etap II – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

h. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 600 000,00 zł;

i. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 2 600 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

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