

Projekt

z dnia 20 grudnia 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 2024 r. poz.1530 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, z późniejszymi zmianami, 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 ¹⁾

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 ... Rady Gminy Duszniki z dnia 30.12.2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		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	58 236 749,23	54 797 935,01	9 154 981,00	1 810 891,00	17 830 024,00	10 065 181,97	15 936 857,04	7 368 600,00	3 438 814,22	0,00	3 437 814,22	
2025	56 795 586,06	47 166 340,00	8 659 998,00	1 907 411,00	15 927 787,00	5 723 692,00	14 947 452,00	7 234 696,00	9 629 246,06	0,00	9 629 246,06	
2026	71 749 019,00	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	24 025 000,00	0,00	24 025 000,00	
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	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	58 784 756,58	51 875 494,21	23 318 959,49	0,00	0,00	550 023,00	0,00	0,00	0,00	6 909 262,37	6 909 262,37	604 698,00
2025	56 995 586,06	45 604 939,00	20 959 687,00	0,00	0,00	627 088,00	0,00	0,00	0,00	11 390 647,06	11 390 647,06	0,00
2026	69 611 019,00	45 543 816,00	21 277 998,00	0,00	0,00	570 439,00	0,00	0,00	0,00	24 067 203,00	24 067 203,00	0,00
2027	47 495 336,66	47 279 173,00	22 144 420,00	0,00	0,00	436 990,00	0,00	0,00	0,00	216 163,66	216 163,66	0,00
2028	49 361 798,00	48 401 018,00	22 725 711,00	0,00	0,00	360 100,00	0,00	0,00	0,00	960 780,00	960 780,00	0,00
2029	50 669 256,00	49 591 585,00	23 310 898,00	0,00	0,00	332 600,00	0,00	0,00	0,00	1 077 671,00	1 077 671,00	0,00
2030	51 959 113,00	50 798 215,00	23 905 326,00	0,00	0,00	296 100,00	0,00	0,00	0,00	1 160 898,00	1 160 898,00	0,00
2031	53 624 082,14	52 002 292,00	24 496 983,00	0,00	0,00	243 600,00	0,00	0,00	0,00	1 621 790,14	1 621 790,14	0,00
2032	55 073 859,00	53 228 511,00	25 097 159,00	0,00	0,00	188 100,00	0,00	0,00	0,00	1 845 348,00	1 845 348,00	0,00
2033	56 225 033,00	54 487 972,00	25 712 039,00	0,00	0,00	134 100,00	0,00	0,00	0,00	1 737 061,00	1 737 061,00	0,00
2034	57 649 513,00	55 775 913,00	26 341 984,00	0,00	0,00	76 050,00	0,00	0,00	0,00	1 873 600,00	1 873 600,00	0,00
2035	59 309 973,00	57 088 518,00	26 974 192,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	2 221 455,00	2 221 455,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-548 007,35	0,00	2 246 008,35	2 004 249,86	306 248,86	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	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	529 249,86	529 249,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	327 000,00	327 000,00	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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 001,00	1 598 001,00	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	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	529 249,86	529 249,86	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	327 000,00	327 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	7 764 032,20	0,00	2 922 440,80	3 164 199,29
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 964 032,20	0,00	1 561 401,00	1 561 401,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 826 032,20	0,00	2 180 203,00	2 180 203,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 404 249,86	0,00	1 637 946,00	1 637 946,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 479 249,86	0,00	1 885 780,00	1 885 780,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 554 249,86	0,00	2 002 671,00	2 002 671,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 629 249,86	0,00	2 085 898,00	2 085 898,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	2 151 040,00	2 151 040,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	775 000,00	0,00	2 170 348,00	2 170 348,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	327 000,00	0,00	2 185 061,00	2 185 061,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 600,00	2 200 600,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 221 455,00	2 221 455,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	4,80%	7,60%	7,60%	15,96%	17,07%	TAK	TAK
2025	6,82%	5,28%	x	14,10%	15,21%	TAK	TAK
2026	6,37%	6,47%	x	11,90%	13,00%	TAK	TAK
2027	4,27%	4,76%	x	10,54%	11,64%	TAK	TAK
2028	2,87%	5,02%	x	8,90%	10,00%	TAK	TAK
2029	2,74%	5,08%	x	6,53%	7,63%	TAK	TAK
2030	2,59%	5,06%	x	4,77%	5,87%	TAK	TAK
2031	1,60%	4,97%	x	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2032	1,04%	4,78%	x	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2033	1,15%	4,60%	x	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2034	0,78%	4,41%	x	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2035	0,04%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	307 149,52	307 149,52	269 911,42	450 375,39	450 375,39	450 375,39	232 738,80	232 738,80	195 500,70
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	10 000,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	0,00	0,00	0,00	11 808 330,25	6 673 770,25	5 134 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	16 422 882,00	5 036 882,00	11 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	13 387 400,00	12 400,00	13 375 000,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
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	1 598 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-491 976,00	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

⁹⁾ 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.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się 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 ... Rady Gminy Duszniki z dnia 30.12.2024 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)				50 385 068,47	11 808 330,25	16 422 882,00	13 387 400,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				16 278 094,00	6 673 770,25	5 036 882,00	12 400,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 106 974,47	5 134 560,00	11 386 000,00	13 375 000,00	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:				844 189,00	186 907,00	647 282,00	10 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				844 189,00	186 907,00	647 282,00	10 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Duszniki - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2024	2026	844 189,00	186 907,00	647 282,00	10 000,00	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				49 540 879,47	11 621 423,25	15 775 600,00	13 377 400,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 433 905,00	6 486 863,25	4 389 600,00	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	152 000,00	64 000,00	28 000,00	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	5 228 276,00	2 186 000,00	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	41 362 612,25
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	11 467 052,25
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	29 895 560,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	844 189,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	844 189,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	844 189,00
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	40 518 423,25
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	10 622 863,25
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	92 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00
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 dowozu dzieci i młodzieży do Szkoły Podstawowej w Grzebieniu 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
1.3.1.20	Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu (dowozu i odwozu) dzieci w roku szkolnym 2024/2025 – dowozy i odwozy dzieci do Szkoły Podstawowej w Dusznikach, Szkoły Podstawowej w Sędzinku i Zespołu Przedszkoli w Dusznikach - Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w drodze do i ze szkoły	Urząd Gminy Duszniki	2024	2025	497 000,00	195 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Odbiór transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Duszniki - Poprawa jakości życia mieszkańców	DUSZNIKI	2024	2025	2 785 000,00	928 400,00	1 856 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkół poza terenem Gminy Duszniki w roku szkolnym 2024/2025 - Poprawa bezpieczeństwa w drodze do szkoły	GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATOWY	2024	2025	75 400,00	22 800,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 106 974,47	5 134 560,00	11 386 000,00	13 375 000,00	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

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
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	497 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	75 400,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	29 895 560,00
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

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						
1.3.2.10	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
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
1.3.2.23	Budowa zbiorników do magazynowania wody pitnej dla mieszkańców Gminy Duszniki - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2025	2026	1 300 000,00	0,00	800 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja budynków i terenu wpisanych do gminnej ewidencji zabytków w Dusznikach oraz Grodziszczku - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2025	2026	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Projekt poprawy efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej w Dusznikach - Poprawa komfortu nauki uczniów	Urząd Gminy Duszniki	2024	2025	70 000,00	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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
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
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Duszniki:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 673 431,48 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 467 136,09 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 206 295,39 zł.

2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 602 318,66 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 367 009,18 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 235 309,48 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -548 007,35 zł.

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	55 563 317,75	+2 673 431,48	58 236 749,23
Dochody bieżące	52 330 798,92	+2 467 136,09	54 797 935,01
Udział we wpływach z PIT	8 221 777,00	+933 204,00	9 154 981,00
Subwencja ogólna	17 263 228,00	+566 796,00	17 830 024,00
Dotacje bieżące	9 853 547,77	+211 634,20	10 065 181,97
Pozostałe	15 181 355,15	+755 501,89	15 936 857,04
Podatek od nieruchomości	6 868 600,00	+500 000,00	7 368 600,00
Dochody majątkowe	3 232 518,83	+206 295,39	3 438 814,22
Wydatki ogółem	60 387 075,24	-1 602 318,66	58 784 756,58
Wydatki bieżące	52 242 503,39	-367 009,18	51 875 494,21
Wynagrodzenia i pochodne	23 327 567,39	-8 607,90	23 318 959,49
Obsługa długu	650 023,00	-100 000,00	550 023,00
Pozostałe wydatki bieżące	28 264 913,00	-258 401,28	28 006 511,72
Wydatki majątkowe	8 144 571,85	-1 235 309,48	6 909 262,37
Wynik budżetu	-4 823 757,49	+4 275 750,14	-548 007,35

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Duszniki:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 4 175 750,14 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 4 175 750,14 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 100 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych nie uległy zmianie (wprowadzono umorzenie w kwocie 0,00 zł), zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, zwiększono o 100 000,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	6 421 758,49	-4 175 750,14	2 246 008,35
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 180 000,00	-4 175 750,14	2 004 249,86
Rozchody budżetu	1 598 001,00	+100 000,00	1 698 001,00
Inne rozchody	0,00	+100 000,00	100 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Duszniki

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	1 598 001,00	0,00	1 598 001,00
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	925 000,00	925 000,00
2029	0,00	925 000,00	925 000,00
2030	0,00	925 000,00	925 000,00
2031	0,00	529 249,86	529 249,86
2032	0,00	325 000,00	325 000,00
2033	0,00	448 000,00	448 000,00
2034	0,00	327 000,00	327 000,00

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 4. 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	4,80%	15,96%	TAK	17,07%	TAK
2025	6,82%	14,10%	TAK	15,21%	TAK
2026	6,37%	11,90%	TAK	13,00%	TAK
2027	4,27%	10,54%	TAK	11,64%	TAK
2028	2,87%	8,90%	TAK	10,00%	TAK
2029	2,74%	6,53%	TAK	7,63%	TAK
2030	2,59%	4,77%	TAK	5,87%	TAK
2031	1,60%	5,61%	TAK	5,61%	TAK
2032	1,04%	5,23%	TAK	5,23%	TAK
2033	1,15%	5,16%	TAK	5,16%	TAK
2034	0,78%	4,90%	TAK	4,90%	TAK
2035	0,04%	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.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.