

**UCHWAŁA NR LXXXIV/548/23
RADY GMINY DUSZNIKI**

z dnia 26 września 2023 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na
lata 2023-2032.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1634 z późn.zm)¹⁾ uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXII/446/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2023-2032 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Duszniki na lata 2023-2032 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.

Przewodniczący Rady

Marek Liszkowski

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r., poz. 1692, 1747, 1079, 1768.

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 LXXXIV/548/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 września 2023 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⁾	w tym:	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	
2023	50 113 592,75	44 990 957,19	6 112 365,00	1 787 603,00	14 460 507,00	7 402 576,64	15 227 905,55	6 424 407,75	5 122 635,56	15 000,00	5 103 635,56	
2024	43 367 710,00	41 357 710,00	6 599 826,00	1 930 164,00	13 049 511,00	5 522 736,00	14 255 473,00	6 743 356,00	2 010 000,00	10 000,00	2 000 000,00	
2025	45 376 872,00	43 416 872,00	6 957 867,00	2 034 875,00	13 757 447,00	5 822 344,00	14 844 339,00	6 952 400,00	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00	
2026	44 502 294,00	44 502 294,00	7 131 814,00	2 085 747,00	14 101 383,00	5 967 903,00	15 215 447,00	7 126 210,00	0,00	0,00	0,00	
2027	45 792 861,00	45 792 861,00	7 338 637,00	2 146 234,00	14 510 323,00	6 140 972,00	15 656 695,00	7 332 870,00	0,00	0,00	0,00	
2028	47 120 853,00	47 120 853,00	7 551 457,00	2 208 475,00	14 931 122,00	6 319 060,00	16 110 739,00	7 545 523,00	0,00	0,00	0,00	
2029	48 440 237,00	48 440 237,00	7 762 898,00	2 270 312,00	15 349 193,00	6 495 994,00	16 561 840,00	7 756 798,00	0,00	0,00	0,00	
2030	49 748 123,00	49 748 123,00	7 972 496,00	2 331 610,00	15 763 621,00	6 671 386,00	17 009 010,00	7 966 232,00	0,00	0,00	0,00	
2031	51 091 321,00	51 091 321,00	8 187 753,00	2 394 563,00	16 189 239,00	6 851 513,00	17 468 253,00	8 181 320,00	0,00	0,00	0,00	
2032	52 419 696,00	52 419 696,00	8 400 635,00	2 456 822,00	16 610 159,00	7 029 652,00	17 922 428,00	8 394 034,00	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
2023	57 529 092,75	45 274 852,05	18 607 072,15	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	12 254 240,70	12 254 240,70	223 000,00
2024	44 173 733,66	40 295 586,00	18 634 441,00	0,00	0,00	930 695,00	0,00	0,00	0,00	3 878 147,66	3 878 147,66	0,00
2025	43 876 872,00	40 785 950,00	18 979 178,00	0,00	0,00	753 450,00	0,00	0,00	0,00	3 090 922,00	3 090 922,00	0,00
2026	42 268 294,00	41 273 600,00	19 311 314,00	0,00	0,00	544 547,00	0,00	0,00	0,00	994 694,00	994 694,00	0,00
2027	43 971 078,00	42 177 782,00	19 861 686,00	0,00	0,00	362 914,00	0,00	0,00	0,00	1 793 296,00	1 793 296,00	0,00
2028	45 770 853,00	43 143 127,00	20 417 813,00	0,00	0,00	223 302,00	0,00	0,00	0,00	2 627 726,00	2 627 726,00	0,00
2029	47 090 237,00	44 206 699,00	20 984 407,00	0,00	0,00	157 730,00	0,00	0,00	0,00	2 883 538,00	2 883 538,00	0,00
2030	48 398 123,00	45 318 924,00	21 561 478,00	0,00	0,00	116 270,00	0,00	0,00	0,00	3 079 199,00	3 079 199,00	0,00
2031	49 741 321,00	46 461 434,00	22 154 419,00	0,00	0,00	74 810,00	0,00	0,00	0,00	3 279 887,00	3 279 887,00	0,00
2032	51 052 696,00	47 623 177,00	22 758 127,00	0,00	0,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00	3 429 519,00	3 429 519,00	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
2023	-7 415 500,00	0,00	8 849 500,00	3 667 000,00	2 233 000,00	1 018 052,99	1 018 052,99	4 164 447,01	4 164 447,01
2024	-806 023,66	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	806 023,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 234 000,00	2 234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 821 783,00	1 821 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 367 000,00	1 367 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 000,00	1 434 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 976,34	1 993 976,34	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	2 234 000,00	2 234 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821 783,00	1 821 783,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 000,00	1 367 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 516 759,34	0,00	-283 894,86	4 898 605,14
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 322 783,00	0,00	1 062 124,00	1 062 124,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 822 783,00	0,00	2 630 922,00	2 630 922,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 588 783,00	0,00	3 228 694,00	3 228 694,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 767 000,00	0,00	3 615 079,00	3 615 079,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 417 000,00	0,00	3 977 726,00	3 977 726,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 067 000,00	0,00	4 233 538,00	4 233 538,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 717 000,00	0,00	4 429 199,00	4 429 199,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 367 000,00	0,00	4 629 887,00	4 629 887,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 796 519,00	4 796 519,00

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
2023	5,28%	-0,84%	-0,80%	16,50%	18,87%	TAK	TAK
2024	8,16%	5,56%	5,59%	13,58%	15,96%	TAK	TAK
2025	7,86%	9,00%	x	11,43%	13,81%	TAK	TAK
2026	7,21%	9,79%	x	9,75%	12,14%	TAK	TAK
2027	5,51%	10,03%	x	8,87%	11,26%	TAK	TAK
2028	3,86%	10,30%	x	7,98%	10,37%	TAK	TAK
2029	3,59%	10,47%	x	6,36%	8,75%	TAK	TAK
2030	3,40%	10,55%	x	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2031	3,22%	10,63%	x	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2032	3,07%	10,63%	x	10,11%	10,11%	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
2023	582 658,20	582 658,20	582 658,20	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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
2023	957 950,23	957 950,23	855 128,20	17 077 658,26	8 057 645,26	9 020 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 948 357,00	2 986 857,00	2 961 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 901 800,00	441 800,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	168 800,00	168 800,00	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	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

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:		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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
2023	1 434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 993 976,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	2 234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 421 783,00	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 zaciągnięcie zobowiązań 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 LXXXIV/548/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 września 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 585 323,04	17 077 658,26	5 948 357,00	2 901 800,00	168 800,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				18 109 390,33	8 057 645,26	2 986 857,00	441 800,00	168 800,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 475 932,71	9 020 013,00	2 961 500,00	2 460 000,00	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:				1 006 482,00	957 950,23	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				1 006 482,00	957 950,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	„E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Duszniki”, - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2020	2023	731 112,00	685 480,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Realizacja programu Cyfrowa Gmina	Urząd Gminy Duszniki	2022	2023	275 370,00	272 470,00	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				32 578 841,04	16 119 708,03	5 948 357,00	2 901 800,00	168 800,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 109 390,33	8 057 645,26	2 986 857,00	441 800,00	168 800,00	0,00
1.3.1.1	Dowóz 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	481 000,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkół poza terenem Gminy Duszniki - Poprawa bezpieczeństwa w drodze do szkoły	GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATOWY	2019	2024	121 885,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Poznaniu - Zapewnienie transportu dzieciom uczęszczającym do szkół specjalnych	GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATOWY	2022	2023	120 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	E-Gmina z modulem publikacji Miejscowych Planów zagospodarowania przestrzennego - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2021	2023	7 011,00	2 337,00	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 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2021	2023	3 600 000,00	1 687 000,00	0,00	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	1 722,00	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	2024	124 000,00	24 000,00	65 000,00	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	3 042 276,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Organizacja mitingu lekkoatletycznego – „Lisek w domu w 2023 r.”	Urząd Gminy Duszniki	2022	2023	101 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	24 256 615,26
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	9 815 102,26
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	14 441 513,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	957 950,23
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	957 950,23
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	685 480,23
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	272 470,00
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	23 298 665,03
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	9 815 102,26
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	3 042 276,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.10	Porozumienie międzygminne w zakresie organizacji przewozów pasażerskich - Zapewnienie komunikacji międzygminnej dla mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2019	2023	1 302 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Program Czyste Powietrze „ – realizacja na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w latach 2021-2029 - Ochrona klimatu	Urząd Gminy Duszniki	2021	2024	70 580,00	45 580,00	7 000,00	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	185 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Świadczenie usług transportowych do Zespołu Szkół Specjalnych w Szamotułach, w latach 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 i 2022-2023 - Poprawa bezpieczeństwa dzieci niepełnosprawnych w drodze do i ze szkoły.	GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATOWY	2019	2023	400 259,57	71 005,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci i młodzieży do Szkoły Podstawowej w Grzebieńsku, w latach 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 i 2022-2023 - Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w drodze do i ze szkoły	GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATOWY	2019	2023	475 389,76	81 936,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Ubezpieczenie mienia gminnego - Ochrona mienia	Urząd Gminy Duszniki	2018	2023	856 800,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zimowe utrzymanie dróg - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Duszniki	2020	2023	105 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Program opieki nad zabytkami Gminy Duszniki	Urząd Gminy Duszniki	2022	2023	4 700,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy	Urząd Gminy Duszniki	2022	2023	3 000 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Planowanie przestrzenne - zapewnienie ciągłości realizacji zadań planistycznych	Urząd Gminy Duszniki	2023	2024	44 123,00	11 088,00	33 035,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi Rady Gminy Duszniki - Poprawa jakości pracy	Urząd Gminy Duszniki	2023	2025	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci i młodzieży do Szkoły Podstawowej w Grzebieńsku na lata 2023-2025	GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATOWY	2023	2025	369 000,00	71 000,00	192 000,00	106 000,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Świadczenie usług transportowych do Zespołu Szkół Specjalnych w Szamotułach w latach 2023-2025	GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATOWY	2023	2025	292 000,00	51 000,00	165 000,00	76 000,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Świadczenie usług transportowych do Szkół Specjalnych w Poznaniu w latach 2023-2025	GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATOWY	2023	2025	287 000,00	58 000,00	143 000,00	86 000,00	0,00	0,00
1.3.1.24	System zdalnego odczytu wodomierzy	KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY	2023	2026	611 200,00	92 500,00	181 100,00	168 800,00	168 800,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 469 450,71	8 062 062,77	2 961 500,00	2 460 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Duszniki - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Duszniki	2022	2025	1 492 000,00	440 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2022	2024	45 000,00	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa kanalizacji w miejscowości Sędzinko - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2023	2024	900 000,00	108 500,00	791 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projekt budowy ścieżki rowerowej od granicy Gminy Kuślin do ulicy Kolejowej - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Duszniki	2022	2024	261 662,77	151 662,77	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Sędzinku - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Duszniki	2021	2023	1 055 061,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt przebudowy i modernizacji budynku BPICAK	Urząd Gminy Duszniki	2021	2023	172 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	52 580,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	71 005,90
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	81 936,36
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	44 123,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	611 200,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	13 483 562,77
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	251 662,77
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Nr 263524 P - ul. Parkowej w Grzebienisku - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Duszniki	2021	2023	138 800,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa kompleksu sportowego przy ul. Sportowej w Dusznikach - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Duszniki	2022	2023	5 515 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa świetlicy w Sarbii	Urząd Gminy Duszniki	2022	2024	590 000,00	170 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przeprojektowanie strażnicy w Podrzewiu - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2022	2024	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody w Sarbii, Gmina Duszniki - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2021	2024	233 451,70	5 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Młynkowie	Urząd Gminy Duszniki	2022	2023	32 925,24	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa instalacji gazowej – ul. Bukowska 4 w Grzebienisku	Urząd Gminy Duszniki	2022	2023	46 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Projektowanie i wykonanie oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Duszniki - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Duszniki	2022	2023	114 400,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Projektowanie i wykonanie oświetlenia ledowego na terenie Gminy Duszniki - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Duszniki	2022	2023	151 150,00	130 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Pomoc finansowa na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych	Urząd Gminy Duszniki	2018	2023	627 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej relacji Duszniki – Zakrzewko - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Duszniki	2023	2025	2 200 000,00	20 000,00	220 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa kanalizacji sanitarnej między Podrzewiem a Dusznikami	DUSZNIKI	2023	2024	160 000,00	40 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Dusznikach – Etap I	DUSZNIKI	2023	2024	160 000,00	40 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Dostępna przestrzeń publiczna – Modernizacja Urzędu Gminy Duszniki	Urząd Gminy Duszniki	2023	2024	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Spacerowej w Podrzewiu - poprawa jakości życia mieszkańców	DUSZNIKI	2023	2024	320 000,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	System zdalnego odczytu wodomierzy	KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	130 900,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXXXIV/548/23
Rady Gminy Duszniki
z dnia 26 września 2023 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Duszniki na lata 2023-2032.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 września 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Duszniki:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 804 736,69 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 483 986,69 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 320 750,00 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 486 736,69 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 011 986,69 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 525 250,00 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -7 415 500,00 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 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	46 308 856,06	+3 804 736,69	50 113 592,75
Dochody bieżące	41 506 970,50	+3 483 986,69	44 990 957,19
Subwencja ogólna	12 018 608,00	+2 441 899,00	14 460 507,00
Dotacje bieżące	6 360 588,95	+1 041 987,69	7 402 576,64
Pozostałe	15 227 805,55	+100,00	15 227 905,55
Dochody majątkowe	4 801 885,56	+320 750,00	5 122 635,56
Wydatki ogółem	56 042 356,06	+1 486 736,69	57 529 092,75
Wydatki bieżące	43 262 865,36	+2 011 986,69	45 274 852,05
Wynagrodzenia i pochodne	18 584 161,94	+22 910,21	18 607 072,15
Pozostałe wydatki bieżące	24 128 703,42	+1 989 076,48	26 117 779,90
Wydatki majątkowe	12 779 490,70	-525 250,00	12 254 240,70
Wynik budżetu	-9 733 500,00	+2 318 000,00	-7 415 500,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Duszniki:

1. Przychody zmniejszono o 2 318 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 2 318 000,00 zł.

2. Rozchody zmniejszono o 2 318 000,00 zł., tj. w latach 2028-231 o 450 000,00 z, zaś w 2032 roku o 518 000,00 zł.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Program Czyste Powietrze „ – realizacja na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w latach 2021-2029 ;

2. Planowanie przestrzenne ;

3. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa kanalizacji w miejscowości Sędzinko;

4. Projekt budowy ścieżki rowerowej od granicy Gminy Kuślin do ulicy Kolejowej ;

5. Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Sędzinku;

6. Przebudowa drogi gminnej Nr 263524 P - ul. Parkowej w Grzebienisku;

7. Przebudowa świetlicy w Sarbii ;

8. Rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody w Sarbii, Gmina Duszniki.

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

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 obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.