

**UCHWAŁA NR LXXXVIII/577/23
RADY GMINY DUSZNIKI**

z dnia 28 grudnia 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 2023 r. poz.1270 z późn.zm)¹⁾ uchwala 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 2023 r., poz. 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693.

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 LXXXVIII/577/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 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⁾	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	
2023	49 902 659,20	46 377 257,57	6 112 365,00	1 787 603,00	14 696 447,95	8 138 886,07	15 641 955,55	6 424 407,75	3 525 401,63	40 500,00	3 480 901,63	
2024	45 266 223,96	41 427 710,00	6 599 826,00	1 930 164,00	13 049 511,00	5 522 736,00	14 325 473,00	6 743 356,00	3 838 513,96	10 000,00	3 828 513,96	
2025	46 024 154,00	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	2 607 282,00	0,00	2 607 282,00	
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:				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 ^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			
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	56 082 659,20	47 117 893,11	18 632 714,71	0,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	8 964 766,09	8 964 766,09	185 077,00
2024	46 072 247,62	40 255 586,00	18 634 441,00	0,00	0,00	890 695,00	0,00	0,00	0,00	5 816 661,62	5 816 661,62	0,00
2025	44 524 154,00	40 745 950,00	18 979 178,00	0,00	0,00	713 450,00	0,00	0,00	0,00	3 778 204,00	3 778 204,00	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	44 124 078,00	42 177 782,00	19 861 686,00	0,00	0,00	362 914,00	0,00	0,00	0,00	1 946 296,00	1 946 296,00	0,00
2028	46 520 853,00	43 143 127,00	20 417 813,00	0,00	0,00	223 302,00	0,00	0,00	0,00	3 377 726,00	3 377 726,00	0,00
2029	47 840 237,00	44 206 699,00	20 984 407,00	0,00	0,00	157 730,00	0,00	0,00	0,00	3 633 538,00	3 633 538,00	0,00
2030	49 095 123,00	45 318 924,00	21 561 478,00	0,00	0,00	116 270,00	0,00	0,00	0,00	3 776 199,00	3 776 199,00	0,00
2031	50 391 321,00	46 461 434,00	22 154 419,00	0,00	0,00	74 810,00	0,00	0,00	0,00	3 929 887,00	3 929 887,00	0,00
2032	51 719 696,00	47 623 177,00	22 758 127,00	0,00	0,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00	4 096 519,00	4 096 519,00	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	-6 180 000,00	0,00	7 614 000,00	0,00	0,00	1 018 052,99	1 018 052,99	6 595 947,01	5 161 947,01
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	1 668 783,00	1 668 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	653 000,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	700 000,00	700 000,00	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	1 668 783,00	1 668 783,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	653 000,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	7 849 759,34	0,00	-740 635,54	6 873 364,46
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 655 783,00	0,00	1 172 124,00	1 172 124,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 155 783,00	0,00	2 670 922,00	2 670 922,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 921 783,00	0,00	3 228 694,00	3 228 694,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 253 000,00	0,00	3 615 079,00	3 615 079,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 653 000,00	0,00	3 977 726,00	3 977 726,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 053 000,00	0,00	4 233 538,00	4 233 538,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	4 429 199,00	4 429 199,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	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	5,49%	-0,19%	-0,08%	16,50%	18,87%	TAK	TAK
2024	8,03%	5,75%	5,77%	13,68%	16,06%	TAK	TAK
2025	7,75%	9,00%	x	11,56%	13,94%	TAK	TAK
2026	7,21%	9,79%	x	9,87%	12,26%	TAK	TAK
2027	5,12%	10,03%	x	8,99%	11,38%	TAK	TAK
2028	2,02%	10,30%	x	8,10%	10,49%	TAK	TAK
2029	1,81%	10,47%	x	6,48%	8,87%	TAK	TAK
2030	1,79%	10,55%	x	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2031	1,75%	10,63%	x	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2032	1,60%	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	84 342,97	84 342,97	84 342,97	497 266,07	497 266,07	497 266,07	87 542,03	87 542,03	74 410,72
2024	0,00	0,00	0,00	128 513,96	128 513,96	128 513,96	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	647 282,00	647 282,00	647 282,00	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	814 249,70	814 249,70	720 980,32	14 061 268,51	8 063 456,04	5 997 812,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	186 907,00	186 907,00	128 513,96	10 593 530,25	4 783 063,25	5 810 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	647 282,00	647 282,00	647 282,00	4 730 282,00	2 123 000,00	2 607 282,00	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	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:		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			Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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 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 LXXXVIII/577/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 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)				36 936 773,74	14 061 268,51	10 593 530,25	4 730 282,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				21 447 792,36	8 063 456,04	4 783 063,25	2 123 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 488 981,38	5 997 812,47	5 810 467,00	2 607 282,00	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:				1 808 497,70	901 791,73	186 907,00	647 282,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				111 527,03	87 542,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	„E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Duszniki”, - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2020	2023	111 527,03	87 542,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 696 970,67	814 249,70	186 907,00	647 282,00	0,00	0,00
1.1.2.1	„E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Duszniki”, - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2020	2023	587 477,87	541 845,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Realizacja programu Cyfrowa Gmina	Urząd Gminy Duszniki	2022	2023	275 303,80	272 403,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Duszniki	Urząd Gminy Duszniki	2023	2025	834 189,00	0,00	186 907,00	647 282,00	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				35 128 276,04	13 159 476,78	10 406 623,25	4 083 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				21 336 265,33	7 975 914,01	4 783 063,25	2 123 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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	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 modułem 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	Nasadenia 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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	27 545 080,76
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	13 129 519,29
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	14 415 561,47
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 980,73
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	87 542,03
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	87 542,03
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 438,70
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	541 845,90
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	272 403,80
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	834 189,00
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	25 809 100,03
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	13 041 977,26
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

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						
1.3.1.8	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
1.3.1.10	Porozumienie międzygminne w zakresie organizacji przewozów pasażerskich - Zapewnienie komunikacji międzygminnej dla mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2019	2023	1 311 000,00	344 000,00	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 Grzebienisku, 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	2024	130 000,00	30 000,00	25 000,00	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 Grzebienisku 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Ubezpieczenie mienia gminnego na lata 2024-2025 - Zapewnienie ubezpieczenia mienia gminnego	Urząd Gminy Duszniki	2023	2025	500 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.1.25	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	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Dokonanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2023	2024	3 075,00	768,75	2 306,25	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Organizacja mitingu lekkoatletycznego – „Lisek w domu w 2024 r.”	Urząd Gminy Duszniki	2023	2024	101 000,00	1 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
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
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00
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	55 000,00
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	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00

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	- wydatki majątkowe				13 792 010,71	5 183 562,77	5 623 560,00	1 960 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Duszniki - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Duszniki	2022	2024	372 060,00	0,00	280 060,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Odplatne 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	2024	172 000,00	30 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Nr 263524 P - ul. Parkowej w Grzebienisku - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Duszniki	2021	2023	142 800,00	69 000,00	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	2024	5 515 500,00	3 151 500,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa świetlicy w Sarbii	Urząd Gminy Duszniki	2022	2024	591 500,00	171 500,00	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	76 000,00	6 000,00	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	579 000,00	30 000,00	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	Urząd Gminy Duszniki	2023	2024	200 000,00	80 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Dusznikach – Etap I	Urząd Gminy Duszniki	2023	2024	200 000,00	80 000,00	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	Urząd Gminy Duszniki	2023	2024	376 000,00	6 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja schodów zewnętrznych w Wilczynie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2023	2024	24 000,00	10 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja budynków i terenów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków w Dusznikach - Poprawa jakości infrastruktury	Urząd Gminy Duszniki	2023	2024	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa oświetlenia drogowego ul. Niewierska w Dusznikach - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2023	2024	133 500,00	500,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	12 767 122,77
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	280 060,00
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
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	5 501 500,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	571 500,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
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	30 000,00
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	200 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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	376 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	133 500,00

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						
1.3.2.26	Wykonanie lampy – Sędzinko-Zalesie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2023	2024	25 000,00	14 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa drogi w Zakrzewku - odcinek - poprawa infrastruktury drogowej	ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI W DUSZNIKACH	2023	2024	110 000,00	4 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Wykonanie oświetlenia ul. Parkowa w Sędzinach - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2023	2024	30 000,00	12 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXXXVIII/577/23
Rady Gminy Duszniki
z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Duszniki:

1. Dochody ogółem zwiększono o 292 249,13 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 292 249,13 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.

2. Wydatki ogółem zmniejszono o 73 250,87 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 321 166,41 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 394 417,28 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 180 000,00 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	49 610 410,07	+292 249,13	49 902 659,20
Dochody bieżące	46 085 008,44	+292 249,13	46 377 257,57
Subwencja ogólna	14 596 447,95	+100 000,00	14 696 447,95
Dotacje bieżące	8 104 636,94	+34 249,13	8 138 886,07
Pozostałe	15 483 955,55	+158 000,00	15 641 955,55
Wydatki ogółem	56 155 910,07	-73 250,87	56 082 659,20
Wydatki bieżące	46 796 726,70	+321 166,41	47 117 893,11
Wynagrodzenia i pochodne	18 588 464,58	+44 250,13	18 632 714,71
Obsługa długu	660 000,00	+5 000,00	665 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	27 548 262,12	+271 916,28	27 820 178,40
Wydatki majątkowe	9 359 183,37	-394 417,28	8 964 766,09
Wynik budżetu	-6 545 500,00	+365 500,00	-6 180 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Duszniki:

1. Przychody zmniejszono o 365 500,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 2 797 000,00 zł.

2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

Tabela 6. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	7 979 500,00	-365 500,00	7 614 000,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 797 000,00	-2 797 000,00	0,00
Wolne środki	4 164 447,01	+2 431 500,00	6 595 947,01

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Dokonanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy ;
2. Organizacja mitingu lekkoatletycznego – „Lisek w domu w 2024 r.”;
3. Budowa oświetlenia drogowego ul. Niewierska w Dusznikach;
4. Wykonanie lampy – Sędzinko-Zalesie;
5. Budowa drogi w Zakrzewku - odcinek;
6. Wykonanie oświetlenia ul. Parkowa w Sędzinach .

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Przebudowa drogi gminnej Nr 263524 P - ul. Parkowej w Grzebienisku;
2. Przebudowa ul. Spacerowej w Podrzewiu.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. System zdalnego odczytu wodomierzy.

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.