

**UCHWAŁA NR XCII/608/24  
RADY GMINY DUSZNIKI**

z dnia 23 kwietnia 2024 r.

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

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

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

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Duszniki na lata 2024-2035 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Duszniki, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Duszniki.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Marek Liszkowski**

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

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

Załącznik Nr1 do Uchwały Nr XCII/608/24 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 kwietnia 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	50 451 012,98	47 563 512,13	8 221 777,00	1 810 891,00	17 263 228,00	6 270 985,54	13 996 630,59	6 868 600,00	2 887 500,85	0,00	2 883 500,85	
2025	53 360 586,06	47 106 340,00	8 659 998,00	1 907 411,00	15 927 787,00	5 723 692,00	14 887 452,00	7 234 696,00	6 254 246,06	0,00	6 254 246,06	
2026	58 524 019,00	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	10 800 000,00	0,00	10 800 000,00	
2027	48 917 119,00	48 917 119,00	9 151 669,00	2 015 705,00	16 832 087,00	5 364 623,00	15 553 035,00	7 645 446,00	0,00	0,00	0,00	
2028	50 286 798,00	50 286 798,00	9 407 916,00	2 072 145,00	17 303 385,00	5 514 832,00	15 988 520,00	7 859 518,00	0,00	0,00	0,00	
2029	51 594 256,00	51 594 256,00	9 652 522,00	2 126 021,00	17 753 273,00	5 658 218,00	16 404 222,00	8 063 865,00	0,00	0,00	0,00	
2030	52 884 113,00	52 884 113,00	9 893 835,00	2 179 172,00	18 197 105,00	5 799 673,00	16 814 328,00	8 265 462,00	0,00	0,00	0,00	
2031	54 153 332,00	54 153 332,00	10 131 287,00	2 231 472,00	18 633 836,00	5 938 865,00	17 217 872,00	8 463 833,00	0,00	0,00	0,00	
2032	55 398 859,00	55 398 859,00	10 364 307,00	2 282 796,00	19 062 414,00	6 075 459,00	17 613 883,00	8 658 501,00	0,00	0,00	0,00	
2033	56 673 033,00	56 673 033,00	10 602 686,00	2 335 300,00	19 500 850,00	6 215 195,00	18 019 002,00	8 857 647,00	0,00	0,00	0,00	
2034	57 976 513,00	57 976 513,00	10 846 548,00	2 389 012,00	19 949 370,00	6 358 144,00	18 433 439,00	9 061 373,00	0,00	0,00	0,00	
2035	59 309 973,00	59 309 973,00	11 096 019,00	2 443 959,00	20 408 206,00	6 504 381,00	18 857 408,00	9 269 785,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	54 792 771,47	47 016 869,10	23 238 953,17	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	7 775 902,37	7 775 902,37	836 278,00
2025	56 360 586,06	45 916 837,00	20 959 687,00	0,00	0,00	938 986,00	0,00	0,00	0,00	10 443 749,06	10 443 749,06	0,00
2026	56 386 019,00	45 585 940,00	21 277 998,00	0,00	0,00	612 563,00	0,00	0,00	0,00	10 800 079,00	10 800 079,00	0,00
2027	47 495 336,66	47 316 218,00	22 144 420,00	0,00	0,00	474 035,00	0,00	0,00	0,00	179 118,66	179 118,66	0,00
2028	49 186 798,00	48 466 017,00	22 725 711,00	0,00	0,00	425 099,00	0,00	0,00	0,00	720 781,00	720 781,00	0,00
2029	50 494 256,00	49 643 584,00	23 310 898,00	0,00	0,00	384 599,00	0,00	0,00	0,00	850 672,00	850 672,00	0,00
2030	51 784 113,00	50 846 214,00	23 905 326,00	0,00	0,00	344 099,00	0,00	0,00	0,00	937 899,00	937 899,00	0,00
2031	52 453 332,00	52 047 791,00	24 496 983,00	0,00	0,00	289 099,00	0,00	0,00	0,00	405 541,00	405 541,00	0,00
2032	53 798 859,00	53 264 010,00	25 097 159,00	0,00	0,00	223 599,00	0,00	0,00	0,00	534 849,00	534 849,00	0,00
2033	55 073 033,00	54 513 471,00	25 712 039,00	0,00	0,00	159 599,00	0,00	0,00	0,00	559 562,00	559 562,00	0,00
2034	56 376 513,00	55 795 462,00	26 341 984,00	0,00	0,00	95 599,00	0,00	0,00	0,00	581 051,00	581 051,00	0,00
2035	57 719 996,00	57 097 818,00	26 974 192,00	0,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	622 178,00	622 178,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-4 341 758,49	0,00	6 431 735,49	6 189 977,00	4 100 000,00	241 758,49	241 758,49	0,00	0,00
2025	-3 000 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	3 000 000,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 589 977,00	1 589 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 977,00	2 089 977,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138 000,00	2 138 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 782,34	1 421 782,34	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 977,00	1 589 977,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
	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
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 949 759,34	0,00	546 643,03	788 401,52
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 949 759,34	0,00	1 189 503,00	1 189 503,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 811 759,34	0,00	2 138 079,00	2 138 079,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 389 977,00	0,00	1 600 901,00	1 600 901,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 289 977,00	0,00	1 820 781,00	1 820 781,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 189 977,00	0,00	1 950 672,00	1 950 672,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 089 977,00	0,00	2 037 899,00	2 037 899,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 389 977,00	0,00	2 105 541,00	2 105 541,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 789 977,00	0,00	2 134 849,00	2 134 849,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 189 977,00	0,00	2 159 562,00	2 159 562,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 589 977,00	0,00	2 181 051,00	2 181 051,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212 155,00	2 212 155,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	6,66%	2,22%	2,22%	15,96%	17,07%	TAK	TAK
2025	7,59%	5,14%	x	13,33%	14,44%	TAK	TAK
2026	6,47%	6,47%	x	11,11%	12,21%	TAK	TAK
2027	4,35%	4,76%	x	9,76%	10,86%	TAK	TAK
2028	3,41%	5,02%	x	8,12%	9,22%	TAK	TAK
2029	3,23%	5,08%	x	5,74%	6,84%	TAK	TAK
2030	3,07%	5,06%	x	3,98%	5,08%	TAK	TAK
2031	4,13%	4,97%	x	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2032	3,70%	4,78%	x	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2033	3,49%	4,60%	x	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2034	3,28%	4,41%	x	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2035	3,07%	4,25%	x	4,85%	4,85%	TAK	TAK

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	478 513,96	478 513,96	478 513,96	0,00	0,00	0,00	186 907,00	186 907,00	128 513,96
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 282,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	0,00	0,00	0,00	10 341 130,25	5 181 570,25	5 159 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	13 239 747,80	2 812 682,00	10 427 065,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	10 802 400,00	2 400,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	2 089 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 421 782,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XCII/608/24 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 kwietnia 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)				43 189 734,27	10 341 130,25	13 239 747,80	10 802 400,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				12 551 694,00	5 181 570,25	2 812 682,00	2 400,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 638 040,27	5 159 560,00	10 427 065,80	10 800 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				834 189,00	186 907,00	647 282,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				834 189,00	186 907,00	647 282,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Duszniki - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2024	2025	834 189,00	186 907,00	647 282,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				42 355 545,27	10 154 223,25	12 592 465,80	10 802 400,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 717 505,00	4 994 663,25	2 165 400,00	2 400,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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
1.3.1.2	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
1.3.1.3	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
1.3.1.4	Nasadzenia i pielęgnacja drzew na terenie Gminy Duszniki - Utrzymanie zieleni na terenie gminy	Urząd Gminy Duszniki	2022	2025	139 000,00	64 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Duszniki w latach 2023-2024 - Utrzymanie czystości w Gminie	Urząd Gminy Duszniki	2023	2025	4 882 276,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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
1.3.1.7	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
1.3.1.8	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
1.3.1.9	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
1.3.1.10	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	34 383 278,05
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	7 996 652,25
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	26 386 625,80
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	834 189,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	834 189,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	834 189,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	33 549 089,05
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	7 162 463,25
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	289 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	33 035,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

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						
1.3.1.11	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	192 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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
1.3.1.13	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
1.3.1.14	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
1.3.1.15	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
1.3.1.16	Organizacja mitingu 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
1.3.1.17	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
1.3.1.18	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
1.3.1.19	„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
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 638 040,27	5 159 560,00	10 427 065,80	10 800 000,00	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	280 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2022	2024	55 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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
1.3.2.4	Projekt budowy ścieżki rowerowej od granicy Gminy Kuślin do ulicy Kolejowej - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Duszniki	2022	2025	3 717 728,57	50 000,00	3 506 065,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Przebudowa świetlicy w Sarbii	Urząd Gminy Duszniki	2022	2024	591 500,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody w Sarbii, Gmina Duszniki - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2021	2024	58 451,70	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej między Podrzewiem a Dusznikami	Urząd Gminy Duszniki	2023	2026	3 160 000,00	270 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Dusznikach – Etap I	Urząd Gminy Duszniki	2023	2026	12 560 000,00	370 000,00	2 775 000,00	9 375 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306,25
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	26 386 625,80
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	15 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	791 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	3 556 065,80
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	12 520 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00

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						
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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



L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XCII/608/24**  
**Rady Gminy Duszniki**  
**z dnia 23 kwietnia 2024 r.**

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

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 911 433,73 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 762 933,73 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 148 500,00 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 911 433,73 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 633 633,73 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 277 800,00 zł.

3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

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

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>49 539 579,25</b>	<b>+911 433,73</b>	<b>50 451 012,98</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>46 800 578,40</b>	<b>+762 933,73</b>	<b>47 563 512,13</b>
Dotacje bieżące	5 513 551,81	+757 433,73	6 270 985,54
Pozostałe	13 991 130,59	+5 500,00	13 996 630,59
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>2 739 000,85</b>	<b>+148 500,00</b>	<b>2 887 500,85</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>53 881 337,74</b>	<b>+911 433,73</b>	<b>54 792 771,47</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>46 383 235,37</b>	<b>+633 633,73</b>	<b>47 016 869,10</b>
Wynagrodzenia i pochodne	23 053 019,75	+185 933,42	23 238 953,17
Pozostałe wydatki bieżące	22 670 215,62	+447 700,31	23 117 915,93
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 498 102,37</b>	<b>+277 800,00</b>	<b>7 775 902,37</b>

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

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

<b>Rok</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
2025	46 459 058,00	+647 282,00	47 106 340,00

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	2 454 246,06	+3 800 000,00	6 254 246,06
2026	0,00	+10 800 000,00	10 800 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	45 269 555,00	+647 282,00	45 916 837,00
2026	45 579 940,00	+6 000,00	45 585 940,00
2027	47 310 218,00	+6 000,00	47 316 218,00
2028	48 460 517,00	+5 500,00	48 466 017,00
2029	49 638 584,00	+5 000,00	49 643 584,00
2030	50 841 714,00	+4 500,00	50 846 214,00
2031	52 046 291,00	+1 500,00	52 047 791,00

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	6 243 749,06	+4 200 000,00	10 443 749,06
2026	6 079,00	+10 794 000,00	10 800 079,00
2027	185 118,66	-6 000,00	179 118,66
2028	826 281,00	-105 500,00	720 781,00
2029	955 672,00	-105 000,00	850 672,00
2030	1 042 399,00	-104 500,00	937 899,00
2031	507 041,00	-101 500,00	405 541,00

Źródło: opracowanie własne.

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

**Tabela 6. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	606 563,00	+6 000,00	612 563,00
2027	468 035,00	+6 000,00	474 035,00
2028	419 599,00	+5 500,00	425 099,00
2029	379 599,00	+5 000,00	384 599,00
2030	339 599,00	+4 500,00	344 099,00

2031	287 599,00	+1 500,00	289 099,00
------	------------	-----------	------------

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Duszniki:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

#### **Tabela 7. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	4 800 000,00	+400 000,00	5 200 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

#### **Tabela 8. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	1 000 000,00	+100 000,00	1 100 000,00
2029	1 000 000,00	+100 000,00	1 100 000,00
2030	1 000 000,00	+100 000,00	1 100 000,00
2031	1 600 000,00	+100 000,00	1 700 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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 9. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Duszniki**

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

2031	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2032	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2033	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2034	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2035	0,00	1 589 977,00	1 589 977,00

Źródło: Opracowanie własne.

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. Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Duszniki – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 834 189,00 zł, w tym w 2024 r. – 186 907,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 834 189,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Duszniki.

2. „Usługa telefonicznego alarmowania członków OSP z terenu gminy – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 8 400,00 zł, w tym w 2024 r. – 3 600,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 8 400,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Duszniki.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

1. Nasadzenia i pielęgnacja drzew na terenie Gminy Duszniki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę

15 000,00 zł;

b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 000,00 zł;

c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 15 000,00 zł;

d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 14 000,00 zł;

e. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;

2. Organizacja mitingu lekkoatletycznego – „Lisek w domu w 2024 r.” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

f. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 29 000,00 zł;

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

g. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 850 000,00 zł;

h. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 2 850 000,00 zł;

i. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

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

j. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 12 150 000,00 zł;

k. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 12 150 000,00 zł;

l. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.

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.