

UCHWAŁA NR XXI/150/19
RADY GMINY DUSZNIKI
z dnia 23 grudnia 2019r.

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata
2019 – 2026.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, 227, 230 ust. 6, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 ze zm.), Rada Gminy Duszniki, uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr III/13/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 20.12.2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2019 – 2026, zmienionej uchwałami Nr VI/28/19 z dn. 26.02.2019r.; Nr VII/32/19 z dn. 26.03.2019r.; Nr VIII/48/19 z dn. 23.04.2019r.; Nr IX/50/19 z dn. 28.05.2019r.; Nr XIII/62/19 z dn. 30.07.2019r.; Nr XIV/75/19 z dn. 4.09.2019r.; Nr XV/77/19 z dn. 24.09.2019r., Nr XVII/117/19 z dn. 22.10.2019r. Nr XIX/137/19 z dn. 25.11.2019r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Duszniki na lata 2019 – 2026 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do WPF.
- 2) założenia do zmian WPF.

§ 2. Zmienia się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe zgodnie z załącznikiem nr 2 do WPF.”

2) Załączniki nr 1 i 2 do uchwały otrzymują odpowiednio brzmienie jak załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Duszniki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do
UCHWAŁY NR XXI/150/19
RADY GMINY DUSZNIKI
z dnia 23 grudnia 2019r.

W dziesiątej zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026 dokonuje się zmian polegających na zmianie dochodów bieżących, wydatków bieżących i majątkowych oraz przedsięwzięć.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XXI/150/19 Rady Gminy Duszniki
z dnia 2019-12-23

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:					
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					
									Podatki i opłaty 3)	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	w tym:			
2019	43 078 194,47	42 559 758,47	6 589 508,00	1 000 000,00	8 094 900,00	4 600 000,00	10 686 683,00	15 830 720,47	518 436,00	100 000,00	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2020	35 600 000,00	35 600 000,00	6 500 000,00	1 000 000,00	8 100 000,00	4 600 000,00	9 800 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	ze sprzedaży majątku x			
2021	36 300 000,00	36 300 000,00	6 600 000,00	1 200 000,00	8 200 000,00	4 800 000,00	9 900 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2022	36 800 000,00	36 800 000,00	6 700 000,00	1 200 000,00	8 400 000,00	4 900 000,00	10 000 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2023	37 300 000,00	37 300 000,00	6 800 000,00	1 300 000,00	8 500 000,00	4 900 000,00	10 100 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2024	37 800 000,00	37 800 000,00	6 900 000,00	1 400 000,00	8 500 000,00	5 000 000,00	10 200 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2025	38 500 000,00	38 500 000,00	7 100 000,00	1 500 000,00	8 600 000,00	5 200 000,00	10 300 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2026	39 300 000,00	39 300 000,00	7 400 000,00	1 600 000,00	8 600 000,00	5 300 000,00	10 400 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:								
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	w tym:	
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	Wydatki majątkowe ^x
2019	43 888 691,47	39 881 417,47	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	4 007 274,00
2020	33 281 226,00	31 480 000,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	1 801 226,00
2021	34 853 100,00	33 300 000,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 553 100,00
2022	35 452 900,00	33 600 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 852 900,00
2023	35 300 000,00	33 800 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2024	35 540 237,00	34 000 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 540 237,00
2025	36 300 000,00	34 400 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
2026	38 579 503,01	34 700 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 879 503,01

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
				na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		4.4.1	
2019	-810 497,00	4 400 497,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	3 000 497,00	810 497,00	0,00		0,00	
2020	2 318 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2021	1 446 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2022	1 347 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2024	2 259 763,00	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	0,00		0,00	
2026	720 496,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Kwota długu x
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2019	3 590 000,00	3 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 293 033,99	0,00	2 678 341,00	4 078 341,00	
2020	2 318 774,00	2 318 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 974 259,99	0,00	4 120 000,00	4 120 000,00	
2021	1 446 900,00	1 446 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 527 359,99	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2022	1 347 100,00	1 347 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 180 259,99	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 180 259,99	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
2024	2 259 763,00	2 259 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 496,99	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 496,99	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	
2026	720 496,99	720 496,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego ^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 ^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 ^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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	9,12%	9,12%	0,00	9,12%	6,45%	10,90%	12,50%	TAK	TAK	
2020	7,30%	7,30%	0,00	7,30%	11,57%	8,87%	10,47%	TAK	TAK	
2021	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	8,26%	8,44%	10,04%	TAK	TAK	
2022	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	8,70%	8,76%	8,76%	TAK	TAK	
2023	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	9,38%	9,51%	9,51%	TAK	TAK	
2024	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	10,05%	8,78%	8,78%	TAK	TAK	
2025	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	10,65%	9,38%	9,38%	TAK	TAK	
2026	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	11,70%	10,03%	10,03%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	13 239 652,82	3 217 429,00	3 569 808,89	1 453 508,89	2 116 300,00	0,00	3 785 774,00	221 500,00	
2020	2 318 774,00	2 318 774,00	12 500 000,00	3 100 000,00	2 286 324,27	1 586 324,27	700 000,00	0,00	1 381 226,00	0,00	
2021	1 446 900,00	1 446 900,00	12 600 000,00	3 200 000,00	1 575 500,00	975 500,00	600 000,00	0,00	453 100,00	300 000,00	
2022	1 347 100,00	1 347 100,00	12 700 000,00	3 200 000,00	1 875 500,00	975 500,00	900 000,00	0,00	752 900,00	300 000,00	
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	12 800 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	
2024	2 259 763,00	2 259 763,00	12 900 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 237,00	0,00	
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	13 000 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	
2026	720 496,99	720 496,99	13 100 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 879 503,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków inwestycyjnych, które planuje się rozpoznać w roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpoznać w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	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	
2025	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	

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydávki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstávające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydávki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstávające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	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		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

złącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XXI/150/19 Rady Gminy Duszniki
z dnia 2019-12-23

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 378 167,00	3 569 808,89	2 286 324,27	1 575 500,00	1 875 500,00	9 307 133,16
1.a	- wydatki bieżące				7 416 567,00	1 453 508,89	1 586 324,27	975 500,00	975 500,00	4 990 833,16
1.b	- wydatki majątkowe				9 961 600,00	2 116 300,00	700 000,00	600 000,00	900 000,00	4 316 300,00
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:				0,00	0,00	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				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:				17 378 167,00	3 569 808,89	2 286 324,27	1 575 500,00	1 875 500,00	9 307 133,16
1.3.1	- wydatki bieżące				7 416 567,00	1 453 508,89	1 586 324,27	975 500,00	975 500,00	4 990 833,16
1.3.1.1	Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Duszniki - Utrzymanie czystości w Gminie	Urząd Gminy Duszniki	2015	2019	2 282 896,00	297 769,00	0,00	0,00	0,00	297 769,00
1.3.1.2	Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci oraz odwozu po zakończonych zajęciach ze Szkoły Podstawowej w Grzebinisku, w latach szkolnych 2017-2018 i 2018-2019 - Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w drodze do i ze szkoły i przedszkola	Gminny Zespół Oświatowy	2017	2019	216 691,20	65 007,36	0,00	0,00	0,00	65 007,36
1.3.1.3	Ubezpieczenie mienia gminnego - Ochrona mienia	Urząd Gminy Duszniki	2018	2020	406 800,00	135 600,00	135 600,00	0,00	0,00	271 200,00
1.3.1.4	Wykonanie usług oświadczenia na terenie administrowanym przez Gminę Duszniki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Duszniki	2018	2019	111 388,80	79 654,80	0,00	0,00	0,00	79 654,80
1.3.1.5	Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu oraz odwozu dzieci po zakończonych zajęciach ze Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Dusznikach oraz po drodze do oddziału zamiejscowego w Sekowie Przedszkola w Dusznikach i Szkoły Podstawowej w Sędzinie na rok szkolny 2018/2019 i 2019/2020. - Poprawa bezpieczeństwa dzieci w drodze do i ze szkoły i przedszkola	Gminny Zespół Oświatowy	2018	2020	607 946,00	303 973,00	182 384,00	0,00	0,00	486 357,00
1.3.1.6	Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych na terenie Gminy Duszniki - Utrzymanie czystości w Gminie	Urząd Gminy Duszniki	2019	2022	3 360 000,00	459 000,00	950 000,00	975 500,00	975 500,00	3 360 000,00
1.3.1.7	Pomoc finansowa na dofinansowanie przewozów pasażerskich - Zapewnienie komunikacji międzygminnej dla mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2019	2020	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.8	Dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkół poza terenem Gminy Duszniki - Poprawa bezpieczeństwa w drodze do szkoły	Gminny Zespół Oświatowy	2019	2020	30 845,00	12 504,73	18 340,27	0,00	0,00	30 845,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 961 600,00	2 116 300,00	700 000,00	600 000,00	900 000,00	4 316 300,00

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego LED w miejscowościach Gminy Duszniki - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Duszniki	2019	2022	695 000,00	195 000,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	695 000,00
1.3.2.2	Modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy Duszniki	2018	2022	8 088 800,00	1 688 000,00	600 000,00	200 000,00	300 000,00	2 788 000,00
1.3.2.3	Pomoc finansowa na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych	Urząd Gminy Duszniki	2018	2022	1 166 000,00	221 500,00	0,00	300 000,00	300 000,00	821 500,00
1.3.2.4	Budowa budynku socjalnego - Zapewnienie lokali mieszkalnych dla potrzebujących mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2019	2020	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00

Założenia do zmian WPF

W załączniku nr 1 dla roku 2019 Wieloletniej Prognozy Finansowej zmieniono kwotę dochodów bieżących w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, na wypłatę świadczeń rodzinnych, na wypłatę świadczeń wychowawczych, na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

W załączniku nr 1 dla roku 2019 Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększono kwotę wydatków bieżących w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi.

W załączniku nr 1 dla roku 2019 Wieloletniej Prognozy Finansowej zmniejszono kwotę wydatków majątkowych w związku z przesunięciem środków.

W załączniku nr 1 dla roku 2019 Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększono środki na przychody i rozchody budżetu.

W załączniku nr 2 dla roku 2019 i 2020 Wieloletniej Prognozy Finansowej uaktualniono kwoty przedsięwzięć.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących jest zachowana.

Wskaźnik spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. jest zachowany.

Wskaźnik spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. jest zachowany.

