

**UCHWAŁA NR II/15/24
RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU**

z dnia 27 maja 2024 r.

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Duszniki-Zdrój.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm. Dz. U. z 2023 r., poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) **Rada Miejska w Dusznikach-Zdroju uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Duszniki-Zdrój, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w Przedsięwzięciach WPF zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objasnienia wartości przyjętych w WPF stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dusznikach-
Zdroju

Piotr Zilbert

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 II/15/4 z dnia 27.05.2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2020	31 955 684,64	23 523 526,79	3 934 413,00	90 564,56	4 173 007,00	6 326 684,71	8 998 857,52	4 555 974,96	8 432 157,85	3 482 510,00	3 433 972,93	
Wykonanie 2021	31 815 449,31	26 498 370,09	4 622 037,00	59 155,52	4 296 764,00	7 155 921,23	10 302 492,34	4 934 544,13	5 317 079,22	855 090,00	4 175 300,08	
Wykonanie 2022	83 160 327,56	35 678 075,85	6 779 673,57	121 733,00	4 479 518,00	12 326 270,46	11 970 880,82	5 274 768,81	47 482 251,71	44 840 850,00	2 579 375,36	
Plan 3 kw. 2023	59 418 491,71	35 100 747,43	3 461 898,00	236 674,00	6 895 508,00	10 259 373,21	14 247 294,22	6 736 181,00	24 317 744,28	1 467 016,77	22 810 727,51	
Wykonanie 2023	41 642 026,30	34 656 129,76	3 461 898,00	236 674,00	7 082 994,75	8 701 788,84	15 172 774,17	7 241 413,32	6 985 896,54	581 618,86	6 357 847,31	
2024	69 991 361,48	33 865 541,14	4 920 088,00	377 604,00	7 305 809,00	5 566 003,84	15 696 036,30	7 670 895,80	36 125 820,34	1 440 000,00	34 655 820,34	
2025	54 970 140,27	31 525 575,00	5 227 447,00	393 805,00	6 360 745,00	3 600 000,00	15 943 578,00	7 940 777,00	23 444 565,27	1 594 400,00	21 432 905,27	
2026	39 665 741,00	33 021 741,00	5 854 270,00	396 319,00	6 612 567,00	3 750 000,00	16 408 585,00	8 128 000,00	6 644 000,00	1 644 000,00	5 000 000,00	
2027	41 760 000,00	34 160 000,00	6 150 000,00	410 000,00	6 900 000,00	3 900 000,00	16 800 000,00	8 500 000,00	7 600 000,00	1 600 000,00	6 000 000,00	
Wykonanie 2017	24 330 330,25	19 614 095,92	2 904 781,00	65 632,05	3 890 217,00	4 892 873,12	7 860 592,75	4 373 764,95	4 716 234,33	263 872,96	4 405 606,77	
Wykonanie 2018	22 176 855,48	20 517 517,18	3 540 804,00	106 522,23	3 782 798,00	4 728 931,18	8 358 461,77	4 567 811,15	1 659 338,30	678 829,43	913 496,37	
Wykonanie 2019	26 072 237,87	22 681 915,09	4 034 432,00	72 242,26	4 074 469,00	5 484 783,42	9 015 988,41	4 544 919,39	3 390 322,78	1 700 106,19	1 538 801,29	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2020	28 910 255,27	23 832 257,68	9 363 550,95	0,00	0,00	294 027,86	85 231,28	0,00	0,00	5 077 997,59	4 952 963,26	125 034,33
Wykonanie 2021	26 499 622,51	24 594 914,56	9 524 655,18	0,00	0,00	185 406,85	66 062,00	0,00	0,00	1 904 707,95	1 904 726,15	80 000,00
Wykonanie 2022	40 590 181,43	37 166 236,36	11 710 753,25	0,00	0,00	395 763,62	0,00	0,00	0,00	3 423 945,07	3 423 945,07	0,00
Plan 3 kw. 2023	83 173 053,27	39 413 267,52	13 705 318,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 759 785,75	43 759 785,75	495 000,00
Wykonanie 2023	54 381 816,93	34 879 977,60	13 635 354,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 501 839,33	19 501 839,33	340 358,52
2024	81 169 045,72	33 837 094,86	15 856 709,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 331 950,86	47 331 950,86	980 002,98
2025	57 658 937,27	30 746 661,00	14 903 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 912 276,27	21 303 314,00	0,00
2026	45 449 798,61	31 118 300,00	15 353 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 331 498,61	14 331 498,61	0,00
2027	41 760 000,00	34 000 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 760 000,00	7 760 000,00	0,00
Wykonanie 2017	26 282 361,25	19 543 316,84	7 773 892,51	0,00	0,00	333 132,06	0,00	0,00	0,00	6 739 044,41	6 739 044,41	219 860,62
Wykonanie 2018	23 650 490,40	20 042 241,29	8 155 470,25	0,00	0,00	358 339,01	0,00	0,00	0,00	3 608 249,11	3 608 249,11	57 000,00
Wykonanie 2019	26 018 031,51	22 087 267,99	8 554 372,36	0,00	0,00	401 252,01	86 584,00	0,00	0,00	3 930 763,52	3 930 763,52	50 000,00

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
Wykonanie 2020	3 045 429,37	3 724 597,14	1 294 850,16	860 000,00	0,00	0,00	0,00	434 850,16	0,00
Wykonanie 2021	5 315 826,80	0,00	2 460 641,09	944 000,00	844 641,09	1 516 641,09	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	42 570 146,13	0,00	6 200 597,93	0,00	0,00	5 549 803,65	0,00	650 794,28	0,00
Plan 3 kw. 2023	-23 754 561,56	0,00	37 704 744,06	0,00	0,00	37 704 744,06	23 754 561,56	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-12 739 790,63	0,00	12 739 790,63	0,00	0,00	12 739 790,63	12 739 790,63	0,00	0,00
2024	-11 177 684,24	0,00	11 177 684,24	0,00	0,00	11 177 684,24	11 177 684,24	0,00	0,00
2025	-2 688 797,00	0,00	2 688 797,00	0,00	0,00	2 688 797,00	2 688 797,00	0,00	0,00
2026	-5 784 057,61	0,00	5 784 057,61	0,00	0,00	5 784 057,61	5 784 057,61	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 952 031,00	0,00	4 762 615,73	4 590 000,00	0,00	0,00	0,00	172 615,73	90 331,00
Wykonanie 2018	-1 473 634,92	0,00	2 704 679,23	2 624 000,00	0,00	0,00	0,00	80 679,23	0,00
Wykonanie 2019	54 206,36	0,00	2 047 344,31	2 032 000,00	0,00	0,00	0,00	15 344,31	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398 700,00	2 398 700,00	1 522 000,00	0,00	1 522 000,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 000,00	1 888 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	40 749 470,61	11 066 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 300,00	1 368 300,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 700,00	1 215 700,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 700,00	1 666 700,00	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00

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
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	12 010 000,00	0,00	-308 730,89	126 119,27
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 066 000,00	0,00	1 903 455,53	3 420 096,62
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	29 683 470,61	0,00	0,00	-1 488 160,51	4 712 437,42
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 312 520,09	33 392 223,97
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-223 847,84	12 515 942,79
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 446,28	11 206 130,52
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	778 914,00	3 467 711,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903 441,00	7 687 498,61
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	13 144 023,88	0,00	70 779,08	243 394,81
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	14 590 254,78	0,00	475 275,89	555 955,12
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	14 846 700,00	1 298 000,00	594 647,10	609 991,41

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
Wykonanie 2020	0,00%	x	20,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	187,75%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-17,36%	-11,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	-1,08%	1,16%	x	x	x	x
2024	0,00%	0,06%	5,15%	34,56%	36,36%	TAK	TAK
2025	0,00%	2,79%	x	34,63%	36,43%	TAK	TAK
2026	0,00%	6,50%	x	-0,35%	1,97%	NIE	TAK
2027	0,00%	0,53%	x	-0,14%	2,19%	NIE	TAK
Wykonanie 2017	0,00%	x	4,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,87%	x	x	x	x

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
Wykonanie 2020	188 993,80	188 993,80	188 993,80	1 406 461,24	1 406 461,24	1 406 461,24	209 493,80	209 493,80	209 493,80
Wykonanie 2021	31 013,97	11 270,75	31 013,97	1 923 506,08	1 923 506,08	1 923 506,08	38 175,77	13 853,64	31 013,97
Wykonanie 2022	400 498,11	400 498,11	400 498,11	1 399 175,36	1 399 175,36	1 399 175,36	494 578,11	494 578,11	481 395,19
Plan 3 kw. 2023	13 003,27	13 003,27	13 003,27	9 423 228,51	9 423 228,51	9 423 228,51	13 586,21	13 586,21	12 646,60
Wykonanie 2023	69 710,98	69 710,98	66 187,62	5 577 154,79	5 577 154,79	5 577 154,79	13 569,74	13 569,74	12 484,10
2024	26 680,01	26 680,01	26 680,01	4 396 627,86	4 396 627,86	4 396 627,86	15 150,00	15 150,00	15 150,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 530,00	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
Wykonanie 2017	53 554,69	53 554,69	53 554,69	17 710,77	17 710,77	17 710,77	69 558,43	69 558,43	58 940,20
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	908 496,37	908 496,37	908 496,37	78 929,00	78 929,00	67 089,62
Wykonanie 2019	141 399,16	141 399,16	132 167,61	1 538 801,29	1 538 801,29	1 538 801,29	2 200,00	2 200,00	1 870,00

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
Wykonanie 2020	3 201 674,78	3 201 674,78	3 201 674,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 682 875,36	1 682 875,36	1 266 652,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	966 528,55	966 528,55	556 746,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	11 052 474,64	11 052 474,64	9 113 484,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	10 777 443,39	10 777 443,39	8 992 734,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	765 590,49	765 590,49	577 118,18	35 500 417,16	265 150,00	35 235 267,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 760,00	0,00	0,00	27 179 806,27	267 530,00	26 912 276,27	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
Wykonanie 2017	166 851,51	166 851,51	95 538,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 884 128,74	2 884 128,74	2 451 509,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 147 882,61	3 147 882,61	2 125 464,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					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	
Wykonanie 2020	2 398 700,00	1 298 000,00	1 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	85 086,46	
Wykonanie 2021	1 888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 368 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 215 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 666 700,00	108 854,78	86 975,01	21 879,77	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty 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 II/15/4 z dnia 27.05.2024 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 zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	63 954 740,17	35 500 417,16	27 179 806,27	0,00	0,00	62 680 216,43
					B	63 000 293,17	35 078 260,16	26 647 516,27	0,00	0,00	61 725 776,43
					C	954 447,00	422 157,00	532 290,00	0,00	0,00	954 440,00
1.a	- wydatki bieżące				A	782 680,00	265 150,00	267 530,00	0,00	0,00	532 680,00
					B	750 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	500 000,00
					C	32 680,00	15 150,00	17 530,00	0,00	0,00	32 680,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	63 172 060,17	35 235 267,16	26 912 276,27	0,00	0,00	62 147 536,43
					B	62 250 293,17	34 828 260,16	26 397 516,27	0,00	0,00	61 225 776,43
					C	921 767,00	407 007,00	514 760,00	0,00	0,00	921 760,00
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:				A	454 447,00	422 157,00	32 290,00	0,00	0,00	454 440,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	454 447,00	422 157,00	32 290,00	0,00	0,00	454 440,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	32 680,00	15 150,00	17 530,00	0,00	0,00	32 680,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	32 680,00	15 150,00	17 530,00	0,00	0,00	32 680,00
1.1.1.1	Poprawa cyfrowego bezpieczeństwa w UM w Dusznikach-Zdroju -	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2024	2025	A	32 680,00	15 150,00	17 530,00	0,00	0,00	32 680,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	32 680,00	15 150,00	17 530,00	0,00	0,00	32 680,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	421 767,00	407 007,00	14 760,00	0,00	0,00	421 760,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	421 767,00	407 007,00	14 760,00	0,00	0,00	421 760,00
1.1.2.1	Poprawa cyfrowego bezpieczeństwa w UM w Dusznikach-Zdroju -	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2024	2025	A	421 767,00	407 007,00	14 760,00	0,00	0,00	421 760,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	421 767,00	407 007,00	14 760,00	0,00	0,00	421 760,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	63 500 293,17	35 078 260,16	27 147 516,27	0,00	0,00	62 225 776,43
					B	63 000 293,17	35 078 260,16	26 647 516,27	0,00	0,00	61 725 776,43
					C	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	750 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	500 000,00
					B	750 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	62 750 293,17	34 828 260,16	26 897 516,27	0,00	0,00	61 725 776,43
					B	62 250 293,17	34 828 260,16	26 397 516,27	0,00	0,00	61 225 776,43
					C	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.13	Przebudowa dróg gminnych w Dusznikach-Zdroju (Orzechowa, Zielona, Wybickiego, Zamkowa) -	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2023	2025	A	8 951 052,63	2 421 052,63	6 500 000,00	0,00	0,00	8 921 052,63
					B	8 451 052,63	2 421 052,63	6 000 000,00	0,00	0,00	8 421 052,63
					C	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/15/24
Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju
z dnia 27 maja 2024 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Duszniki-Zdrój

1. Stosownie do przepisu art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu. Dostosowano załącznik nr 1 do powyższych zmian.

Zmiany w załączniku nr 2 Przedsięwzięcia WPF dotyczą:

W części 1.3.2

1. Zmiana limitu roku 2025 przedsięwzięcia „Poprawa cyfrowego bezpieczeństwa w UM w Dusznikach-Zdroju” zwiększenie wydatków w roku 2025 w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym

2. Dodanie nowego przedsięwzięcia „Poprawa cyfrowego bezpieczeństwa w UM w Dusznikach-Zdroju” na lata 2024, 2025.