

UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju
z dnia 30.12.2024 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. 1465 ze zm. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572) 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 2024 r. poz. 1530 ze zm. Dz.U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756) **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. Objaśnienia 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.

Burmistrz Miasta
Duszniki-Zdrój

Przemysław Kuklis

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.
2. Dokonano aktualizacji roku 2025 do kwot przyjętych w projekcie uchwały budżetowej i WPF na rok 2025 oraz zaktualizowano wykorzystanie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w latach 2024-2026.

Zmiany w załączniku nr 2 Przedsięwzięcia WPF dotyczą:

W części 1.3.2

1. Dokonano zmian w przedsięwzięciu „Plany zagospodarowania przestrzennego oraz koncepcje rozwoju” przeniesiono kwotę 58 941,60 limitu wydatków z roku 2024 na rok 2025.
 1. Dokonano zmian w przedsięwzięciu „Zakup autobusów elektrycznych dla Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój” - rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia.
 2. Dokonano zmian w przedsięwzięciu: Modernizacja ulicy Wiejskiej, przeniesiono kwotę 4 082 544,12 limitu wydatków z roku 2024 na rok 2025.
 3. Dokonano zmian w przedsięwzięciu: Modernizacja ulicy Zdrojowej, przeniesiono kwotę 2 764 315,24 limitu wydatków z roku 2024 na rok 2025.
 4. Dokonano zmian w przedsięwzięciu: Budowa Strefy Aktywności, przeniesiono kwotę 4 358 551,37 limitu wydatków z roku 2024 na rok 2025.
 5. Dokonano zmian w przedsięwzięciu: Rewaloryzacja parku Zdrojowego, przeniesiono kwotę 89 399,99 limitu wydatków z roku 2024 na rok 2025.
 6. Dokonano zmian w przedsięwzięciu: Projektowanie i rozbudowa sieci wod-kan na ul. Wybickiego, przeniesiono kwotę 43 665,00 zł limitu wydatków z roku 2024 na rok 2025.
 7. Dokonano zmian w przedsięwzięciu: Przebudowa ulicy Słowackiego w Dusznikach-Zdroju, przeniesiono kwotę 1 052 376,73 zł limitu wydatków z roku 2024 na rok 2025.
 8. Dokonano zmian w przedsięwzięciu: Modernizacja dróg na Podgórzu, dodano kwotę 3 000,00 zł do limitu wydatków na rok 2025.
 9. Dokonano zmian w przedsięwzięciu: Budowa Centrum Obsługi Turystów wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zmniejszono o kwotę 3 000,00 zł limit wydatków na rok 2025.

10. Dokonano zmian w przedsięwzięciu: Modernizacja mostków w części zdrojowej miasta, przeniesiono limit wydatków z roku 2024 na rok 2025 w kwocie 493 254,60 zł.
11. Dokonano zmian w przedsięwzięciu: Przebudowa i modernizacja Placu Warszawy etap II, przeniesiono kwotę 1 140 219,41 zł limitu wydatków z roku 2024 na rok 2025.

Burmistrz Miasta
Duszniki-Zdrój

Przemysław Kuklis

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 z dnia 30.12.2024 r.

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	Dochoady biezące x	z tego:							w tym:	
			z tego:							ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2017	24 330 330,25	19 614 095,92	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	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	72 242,26	4 074 469,00	5 484 783,42	9 015 988,41	4 544 919,39	3 990 322,78	1 700 106,19	1 538 801,29	
Wykonanie 2020	31 955 684,64	23 523 526,79	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	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	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	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	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	46 673 129,95	38 693 968,52	377 604,00	8 704 784,00	8 119 051,01	16 013 992,51	7 670 895,80	7 979 161,43	597 873,02	7 351 288,41	
2025	67 086 874,73	35 316 131,01	336 654,16	2 820 871,56	4 148 390,71	14 888 760,00	7 860 000,00	31 770 743,72	1 200 000,00	30 550 743,72	
2026	46 274 992,01	36 321 741,00	396 319,00	2 912 567,00	3 750 000,00	15 408 565,00	8 128 000,00	9 953 251,01	1 644 000,00	8 309 251,01	
2027	41 760 000,00	34 160 000,00	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	

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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				wydatki na obsługę długu x
Wykonanie 2017	26 282 361,25	19 543 316,84	7 773 892,51	0,00	0,00	0,00	0,00	333 132,06	0,00	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	0,00	0,00	358 339,01	0,00	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	0,00	0,00	401 252,01	86 584,00	0,00	0,00	0,00	3 930 763,52	3 930 763,52	50 000,00
Wykonanie 2020	28 910 255,27	23 832 257,68	9 363 550,95	0,00	0,00	0,00	0,00	294 027,86	85 231,28	0,00	0,00	0,00	5 077 997,99	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	0,00	0,00	185 406,85	66 062,00	0,00	0,00	0,00	1 904 726,15	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	0,00	0,00	395 763,62	0,00	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	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	15 725,05	0,00	0,00	0,00	0,00	19 501 839,33	19 501 839,33	340 358,52
2024	51 055 455,69	37 557 104,63	16 665 918,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 498 351,06	13 498 351,06	1 691 807,48
2025	87 034 460,73	35 855 002,49	17 128 961,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 179 458,24	51 179 458,24	2 499 088,14
2026	47 631 574,37	36 600 000,00	17 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 031 574,37	11 031 574,37	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	0,00	0,00	0,00	7 760 000,00	7 760 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:								w tym:
		w tym:	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		
					3.1	4.1.1		4.2.1	4.3.1	
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych. 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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 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	
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	-4 382 325,74	0,00	4 382 325,74	0,00	0,00	4 382 325,74	4 382 325,74	0,00	0,00	
2025	-19 947 586,00	0,00	19 947 586,00	0,00	0,00	19 947 586,00	19 947 586,00	0,00	0,00	
2026	-1 356 582,36	0,00	1 356 582,36	0,00	0,00	1 356 582,36	1 356 582,36	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Linie 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:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		5.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	w tym:		5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu X 7)				na pokrycie deficytu budżetu X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 368 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 215 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 666 700,00	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	2 398 700,00	1 522 000,00	0,00	1 522 000,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 888 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	40 749 470,61	0,00	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	
Wykonanie 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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	Rozchody budżetu, z tego:											kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:													
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1	7.2					
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 2017	x	x	x	x	0,00	13 144 023,88	0,00	70 779,08	243 394,81					
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	14 590 254,78	0,00	475 275,89	555 955,12					
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	14 846 700,00	1 298 000,00	594 647,10	609 991,41					
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	12 010 000,00	0,00	-308 730,89	126 119,27					
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	11 066 000,00	0,00	1 903 455,53	3 420 096,62					
Wykonanie 2022	x	x	x	x	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	-4 312 520,09	33 392 223,97					
Wykonanie 2023	x	x	x	x	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	1 136 863,89	5 519 189,63					
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-538 871,48	19 408 714,52					
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-278 259,00	1 078 323,36					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00					

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o których 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 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	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
	8.1	8.2	8.3	8.4	8.4	8.4.1
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-17,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	-1,08%	x	x	x	x
2024	0,05%	3,73%	34,56%	36,36%	TAK	TAK
2025	0,00%	-1,73%	34,71%	36,51%	TAK	TAK
2026	0,00%	-0,85%	-0,47%	1,85%	NIE	TAK
2027	0,00%	0,53%	-1,31%	1,02%	NIE	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

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:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Dola- cie 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 i 3 ustawy x ustawy x	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 x ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	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	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	1 538 801,29	1 538 801,29	1 538 801,29	2 200,00	2 200,00	1 870,00	
Wykonanie 2020	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	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	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	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	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	238 229,01	238 229,01	4 576 285,53	4 576 285,53	4 576 285,53	226 699,00	226 699,00	224 429,00	
2025	123 910,01	123 910,01	212 823,72	212 823,72	212 823,72	126 229,99	123 910,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 850,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
	w tym:		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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	166 851,51	166 851,51	94,1	94,1,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	765 590,49	765 590,49	577 118,18		11 323 933,22	476 699,00	10 847 234,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	421 767,00	342 900,00	315 466,19		42 068 207,19	421 760,00	41 646 447,19	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		643 647,00	34 850,00	608 797,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		w tym:						
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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
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	x	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

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.

^x 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 i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dołączoną 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 z dnia 30.12.2024 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)				55 505 844,12	11 323 933,22	42 068 207,19	643 647,00	0,00	46 678 759,36
1.a	- wydatki bieżące				1 183 309,00	476 699,00	421 760,00	34 850,00	0,00	933 309,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 322 535,12	10 847 234,22	41 646 447,19	608 797,00	0,00	45 745 450,36
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:				798 076,00	633 706,00	129 520,00	34 850,00	0,00	798 069,00
1.1.1	- wydatki bieżące				376 309,00	226 699,00	114 760,00	34 850,00	0,00	376 309,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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:				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				54 707 768,12	10 690 227,22	41 938 687,19	608 797,00	0,00	45 860 690,36
1.3.1	- wydatki bieżące				807 000,00	250 000,00	307 000,00	0,00	0,00	557 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 900 768,12	10 440 227,22	41 631 687,19	608 797,00	0,00	45 323 690,36
1.3.2.1	Plany zagospodarowania przestrzennego oraz koncepcje rozwoju - Plany zagospodarowania przestrzennego oraz koncepcje rozwoju	Urząd Miejski	2018	2025	1 265 000,00	199 900,00	378 941,60	0,00	0,00	578 841,60
1.3.2.3	Zakup autobusów elektrycznych dla Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój - Zakup autobusów elektrycznych dla Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja ulicy Wiejskiej - Modernizacja ulicy Wiejskiej	Urząd Miejski	2023	2025	7 368 421,05	3 285 876,93	4 082 544,12	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja ulicy Zdrojowej - Budowa i modernizacja ulicy Zdrojowej	Urząd Miejski	2023	2025	15 260 952,03	596 550,00	14 656 156,24	0,00	0,00	15 252 706,24
1.3.2.6	Budowa Strefy Aktywności -	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2022	2025	7 469 589,68	3 111 038,31	4 358 551,37	0,00	0,00	7 469 589,68
1.3.2.7	Rewaloryzacja parku Zdrojowego - Rewaloryzacja parku Zdrojowego	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2023	2025	311 529,97	222 129,98	89 399,99	0,00	0,00	311 529,97
1.3.2.10	Projektowanie i rozbudowa sieci wod-kan na ul. Wybickiego - Projektowanie i rozbudowa sieci wod-kan na ul. Wybickiego	Urząd Miejski	2023	2026	400 000,00	356 335,00	43 665,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Słowackiego w Dusznikach-Zdroju -	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2023	2025	2 470 184,09	0,00	2 470 184,09	0,00	0,00	2 470 184,09
1.3.2.26	Modernizacja dróg na Podgórzu -	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2024	2025	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.27	Budowa Centrum Obsługi Turystów wraz z infrastrukturą towarzyszącą	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2024	2025	98 600,00	0,00	98 600,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.28	Modernizacja mostków w części zdrojowej miasta -	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2024	2025	591 408,60	98 154,00	493 254,60	0,00	0,00	591 408,60
1.3.2.29	Przebudowa i modernizacja Placu Warszawy etap II -	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2024	2025	1 140 219,41	0,00	1 140 219,41	0,00	0,00	1 140 219,41

