

**UCHWAŁA NR XI/88/24
RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU**

z dnia 30 grudnia 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 uchwała, 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.

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 nr XI/88/24 z dnia 30.12.2024 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⁾ | w tym: | 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 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 | |
| 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 | 46 673 129,95 | 38 693 968,52 | 5 478 537,00 | 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 | 13 121 454,58 | 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 | 13 854 270,00 | 396 319,00 | 2 912 567,00 | 3 750 000,00 | 15 408 585,00 | 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 | 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 | |

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 | | |
| 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 |
| 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 | 51 055 455,69 | 37 557 104,63 | 16 665 918,27 | 0,00 | 0,00 | 15 725,05 | 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 | 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 | 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 | 7 760 000,00 | 7 760 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|--|---|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | 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 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⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 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 |
| 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 |

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 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 |
| 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 | 1 136 863,89 | 5 519 189,63 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -538 871,48 | 19 408 714,52 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -278 259,00 | 1 078 323,36 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 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 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 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 |
| 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 | 0,05% | 3,73% | 5,68% | 34,56% | 36,36% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,00% | -1,73% | x | 34,71% | 36,51% | TAK | TAK |
| 2026 | 0,00% | -0,85% | x | -0,47% | 1,85% | NIE | TAK |
| 2027 | 0,00% | 0,53% | x | -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

| 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 | 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 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 ustawy ^x | finansowane środkami określonymi 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 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 |
| 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 | 238 229,01 | 238 229,01 | 238 229,01 | 4 576 285,53 | 4 576 285,53 | 4 576 285,53 | 226 699,00 | 225 549,00 | 224 429,00 |
| 2025 | 123 910,01 | 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 | 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 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 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 |
| 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 | 11 243 053,22 | 476 699,00 | 10 766 354,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 421 767,00 | 342 900,00 | 315 468,19 | 42 068 207,19 | 421 760,00 | 41 646 447,19 | 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 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|----------|------------|--|--|---|--|--|--|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | 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 ^x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | 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 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 | 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 | |

⁹⁾ 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.

^{*} 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XI/88/24 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 | |
|-------|--|---|------------------|----|--------------------------|----------------|----------------|---------------|------------|------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | A | 55 505 844,12 | 11 243 053,22 | 42 068 207,19 | 643 647,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 72 811 486,14 | 23 662 043,27 | 47 033 739,13 | 643 647,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -17 305 642,02 | -12 418 990,05 | -4 965 531,94 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | A | 1 183 309,00 | 476 699,00 | 421 760,00 | 34 850,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 183 309,00 | 476 699,00 | 421 760,00 | 34 850,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | A | 54 322 535,12 | 10 766 354,22 | 41 646 447,19 | 608 797,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 71 628 177,14 | 23 185 344,27 | 46 611 979,13 | 608 797,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -17 305 642,02 | -12 418 990,05 | -4 965 531,94 | 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: | | | | A | 798 076,00 | 633 706,00 | 129 520,00 | 34 850,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 798 076,00 | 633 706,00 | 129 520,00 | 34 850,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 376 309,00 | 226 699,00 | 114 760,00 | 34 850,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 376 309,00 | 226 699,00 | 114 760,00 | 34 850,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 421 767,00 | 407 007,00 | 14 760,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 421 767,00 | 407 007,00 | 14 760,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 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: | | | | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 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 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 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 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 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 | 54 707 768,12 | 10 609 347,22 | 41 938 687,19 | 608 797,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 72 013 410,14 | 23 028 337,27 | 46 904 219,13 | 608 797,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -17 305 642,02 | -12 418 990,05 | -4 965 531,94 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 807 000,00 | 250 000,00 | 307 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 807 000,00 | 250 000,00 | 307 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|-------|---------------------|
| 1 | 46 597 879,36 |
| | 71 339 422,40 |
| | -24 741 543,04 |
| 1.a | 933 309,00 |
| | 933 309,00 |
| | 0,00 |
| 1.b | 45 664 570,36 |
| | 70 406 113,40 |
| | -24 741 543,04 |
| 1.1 | 798 069,00 |
| | 798 069,00 |
| | 0,00 |
| 1.1.1 | 376 309,00 |
| | 376 309,00 |
| | 0,00 |
| 1.1.2 | 421 760,00 |
| | 421 760,00 |
| | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| 1.3 | 45 799 810,36 |
| | 70 541 353,40 |
| | -24 741 543,04 |
| 1.3.1 | 557 000,00 |
| | 557 000,00 |
| | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 53 900 768,12 | 10 359 347,22 | 41 631 687,19 | 608 797,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 71 206 410,14 | 22 778 337,27 | 46 597 219,13 | 608 797,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -17 305 642,02 | -12 418 990,05 | -4 965 531,94 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Plany zagospodarowania przestrzennego oraz koncepcje rozwoju - Plany zagospodarowania przestrzennego oraz koncepcje rozwoju | Urząd Miejski | 2018 | 2025 | A | 1 265 000,00 | 199 900,00 | 378 941,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 265 000,00 | 258 841,60 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | -58 941,60 | 58 941,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa i modernizacja cmentarza komunalnego - Przebudowa i modernizacja cmentarza komunalnego | DUSZNIKI-ZDRÓJ | 2018 | 2024 | A | 570 000,00 | 49 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 570 000,00 | 130 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | -80 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Zakup autobusów elektrycznych dla Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój - Zakup autobusów elektrycznych dla Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój | DUSZNIKI-ZDRÓJ | 2022 | 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 19 040 400,00 | 0,00 | 19 040 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -19 040 400,00 | 0,00 | -19 040 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Modernizacja ulicy Wiejskiej - Modernizacja ulicy Wiejskiej | Urząd Miejski | 2023 | 2025 | A | 7 368 421,05 | 3 285 876,93 | 4 082 544,12 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 7 368 421,05 | 7 368 421,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | -4 082 544,12 | 4 082 544,12 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Modernizacja ulicy Zdrojowej - Budowa i modernizacja ulicy Zdrojowej | Urząd Miejski | 2023 | 2025 | A | 15 260 952,03 | 596 550,00 | 14 656 156,24 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 15 260 952,03 | 3 360 865,24 | 11 891 841,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | -2 764 315,24 | 2 764 315,24 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa Strefy Aktywności - | DUSZNIKI-ZDRÓJ | 2022 | 2025 | A | 7 469 589,68 | 3 111 038,31 | 4 358 551,37 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 7 469 589,68 | 7 469 589,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | -4 358 551,37 | 4 358 551,37 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Rewaloryzacja parku Zdrojowego - Rewaloryzacja parku Zdrojowego | DUSZNIKI-ZDRÓJ | 2023 | 2025 | A | 311 529,97 | 222 129,98 | 89 399,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 300 000,00 | 297 999,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 11 529,97 | -75 869,99 | 89 399,99 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | A | 400 000,00 | 356 335,00 | 43 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | -43 665,00 | 43 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa ulicy Słowackiego w Dusznikach-Zdroju - | DUSZNIKI-ZDRÓJ | 2023 | 2025 | A | 2 470 184,09 | 0,00 | 2 470 184,09 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 2 470 184,09 | 1 052 376,73 | 1 417 807,36 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | -1 052 376,73 | 1 052 376,73 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Modernizacja dróg na Podgórzu - | DUSZNIKI-ZDRÓJ | 2024 | 2025 | A | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 62 000,00 | 0,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | Budowa Centrum Obsługi Turystów wraz z infrastrukturą towarzyszącą - | DUSZNIKI-ZDRÓJ | 2024 | 2025 | A | 98 600,00 | 0,00 | 98 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -11 400,00 | 0,00 | -11 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | Modernizacja mostków w części zdrojowej miasta - | DUSZNIKI-ZDRÓJ | 2024 | 2025 | A | 591 408,60 | 98 154,00 | 493 254,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 591 408,60 | 98 154,00 | 493 254,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Przebudowa i modernizacja Placu Warszawy etap II - | DUSZNIKI-ZDRÓJ | 2024 | 2025 | A | 1 140 219,41 | 0,00 | 1 140 219,41 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 1 140 219,41 | 0,00 | 1 140 219,41 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2 | 45 242 810,36 |
| | 69 984 353,40 |
| | -24 741 543,04 |
| 1.3.2.1 | 578 841,60 |
| | 578 841,60 |
| | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 49 200,00 |
| | 130 080,00 |
| | -80 880,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 |
| | 19 040 400,00 |
| | -19 040 400,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 |
| | 7 368 421,05 |
| | -7 368 421,05 |
| 1.3.2.5 | 15 252 706,24 |
| | 15 252 706,24 |
| | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 7 469 589,68 |
| | 7 469 589,68 |
| | 0,00 |
| 1.3.2.7 | 311 529,97 |
| | 297 999,97 |
| | 13 530,00 |
| 1.3.2.10 | 400 000,00 |
| | 400 000,00 |
| | 0,00 |
| 1.3.2.12 | 2 470 184,09 |
| | 2 470 184,09 |
| | 0,00 |
| 1.3.2.26 | 65 000,00 |
| | 62 000,00 |
| | 3 000,00 |
| 1.3.2.27 | 110 000,00 |
| | 110 000,00 |
| | 0,00 |
| 1.3.2.28 | 591 408,60 |
| | 0,00 |
| | 591 408,60 |
| 1.3.2.29 | 1 140 219,41 |
| | 0,00 |
| | 1 140 219,41 |

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

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.

12. Dokonano zmian w przedsięwzięciu: Przebudowa i modernizacja cmentarza komunalnego , zmniejszono limit zobowiązań w roku 2024 do kwoty 49 200,00 zł zgodnie z planem wydatków budżetowych roku 2024, łączny limit zobowiązań w przedsięwzięciu wyniesie 49 200,00 zł