

UCHWAŁA NR XXVI/190/25
RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU

z dnia 30 grudnia 2025 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 2025 r. poz. 1153) 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 2025 poz. 1483) **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 Rady Miejskiej nr Uchwała nr XXVI/190/25 z dnia 30.12.2025 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
								z podatku od nieruchomości			
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 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
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
Plan 3 kw. 2024	72 905 202,98	36 054 382,64	4 920 088,00	377 604,00	7 305 809,00	7 650 089,84	15 800 791,80	7 670 895,80	36 850 820,34	1 440 000,00	35 380 820,34
Wykonanie 2024	44 785 414,34	38 000 131,80	5 478 537,00	377 604,00	8 704 784,00	7 135 934,72	16 303 272,08	7 551 494,88	6 785 282,54	546 008,52	6 221 600,71
2025	70 684 344,59	42 382 641,23	13 121 454,58	336 654,16	3 758 452,56	6 581 084,70	18 584 995,23	7 715 726,59	28 301 703,36	733 018,69	27 498 684,67

2026	53 029 528,23	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	16 707 787,23	1 840 000,00	14 693 296,35
2027	47 240 000,00	37 210 000,00	14 150 000,00	410 000,00	2 950 000,00	3 900 000,00	15 800 000,00	8 500 000,00	10 030 000,00	1 600 000,00	8 430 000,00
2028	50 370 000,00	39 070 000,00	14 875 000,00	430 000,00	3 097 000,00	4 095 000,00	16 573 000,00	8 950 000,00	11 300 000,00	1 800 000,00	9 500 000,00

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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			
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 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
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
Plan 3 kw. 2024	84 082 887,22	36 067 715,65	15 884 940,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 015 171,57	48 015 171,57	1 691 807,48
Wykonanie 2024	44 935 880,84	35 554 147,90	16 245 414,42	0,00	0,00	15 725,05	0,00	0,00	0,00	9 381 732,94	9 381 732,94	533 956,32
2025	79 061 847,92	39 310 100,07	17 997 072,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 751 747,85	39 751 747,85	1 927 688,66
2026	60 277 590,37	36 556 335,00	17 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 721 255,37	22 384 241,63	0,00
2027	47 240 000,00	37 480 000,00	18 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 760 000,00	9 760 000,00	0,00
2028	50 370 000,00	37 940 000,00	19 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 430 000,00	12 430 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2024	-150 466,50	0,00	150 466,50	0,00	0,00	150 466,50	150 466,50	0,00	0,00
2025	-8 377 503,33	0,00	8 377 503,33	0,00	0,00	8 377 503,33	8 377 503,33	0,00	0,00
2026	-7 248 062,14	0,00	7 248 062,14	0,00	0,00	7 248 062,14	7 248 062,14	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zaciąganiem 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 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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2028	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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 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
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-223 847,84	12 515 942,79
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 333,01	11 164 351,23
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445 983,90	2 596 450,40
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072 541,16	11 450 044,49
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-234 594,00	7 013 468,14
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00	-270 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00

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 2018	0,00%	10,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	14,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	20,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	187,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	1,16%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	4,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	9,70%	x	x	x	x
2025	0,00%	8,74%	36,41%	37,08%	TAK	TAK
2026	0,00%	-0,72%	36,22%	36,89%	TAK	TAK
2027	0,00%	-0,81%	33,99%	34,66%	TAK	TAK
2028	0,00%	3,23%	30,90%	31,58%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^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			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 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
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
Plan 3 kw. 2024	238 229,01	238 229,01	238 229,01	4 396 627,86	4 396 627,86	4 396 627,86	225 549,00	225 549,00	224 429,00
Wykonanie 2024	147 974,94	147 974,94	147 974,94	4 262 916,48	4 262 916,48	4 246 493,65	132 687,63	132 687,63	132 687,63
2025	215 249,85	215 249,85	215 249,85	212 823,72	212 823,72	212 823,72	272 286,56	272 286,56	242 551,38
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 900,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
			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 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
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
Plan 3 kw. 2024	765 590,49	765 590,49	577 118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	357 954,60	357 954,60	227 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	421 767,00	337 640,00	260 928,19	36 128 315,91	603 773,56	35 524 542,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 269 872,50	0,00	0,00	24 684 877,65	963 622,28	23 721 255,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 361 500,00	361 500,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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:					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 ustawowemu 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					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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 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		
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 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	0,00	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		
2028	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 wyliczaniu 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 Rady Miejskiej nr XXVI/190/25 z dnia 30.12.2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	74 774 434,08	36 128 315,91	24 684 877,65	2 361 500,00	550 000,00	22 954 272,90
					B	74 712 504,52	37 416 116,09	23 347 863,91	2 361 500,00	550 000,00	23 035 376,90
					C	61 929,56	-1 287 800,18	1 337 013,74	0,00	0,00	-81 104,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 190 444,84	603 773,56	963 622,28	361 500,00	550 000,00	2 097 202,28
					B	3 135 411,28	548 740,00	963 622,28	361 500,00	550 000,00	2 097 202,28
					C	55 033,56	55 033,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	71 583 989,24	35 524 542,35	23 721 255,37	2 000 000,00	0,00	20 857 070,62
					B	71 577 093,24	36 867 376,09	22 384 241,63	2 000 000,00	0,00	20 938 174,62
					C	6 896,00	-1 342 833,74	1 337 013,74	0,00	0,00	-81 104,00
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	8 956 512,31	606 710,56	8 138 252,75	0,00	0,00	8 689 922,75
					B	8 956 582,75	551 677,00	8 193 356,75	0,00	0,00	8 745 026,75
					C	-70,44	55 033,56	-55 104,00	0,00	0,00	-55 104,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	730 554,84	184 943,56	334 062,28	0,00	0,00	463 972,28
					B	675 521,28	129 910,00	334 062,28	0,00	0,00	463 972,28
					C	55 033,56	55 033,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych w Dusznikach-Zdroju -	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2025	2026	A	310 465,89	30 556,56	279 909,33	0,00	0,00	279 909,33
					B	279 909,33	0,00	279 909,33	0,00	0,00	279 909,33
					C	30 556,56	30 556,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Utworzenie ogrodu angielskiwgo jako centrum spotkań społecznych -	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2025	2026	A	43 779,95	24 477,00	19 302,95	0,00	0,00	19 302,95
					B	19 302,95	0,00	19 302,95	0,00	0,00	19 302,95
					C	24 477,00	24 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	8 225 957,47	421 767,00	7 804 190,47	0,00	0,00	8 225 950,47
					B	8 281 061,47	421 767,00	7 859 294,47	0,00	0,00	8 281 054,47
					C	-55 104,00	0,00	-55 104,00	0,00	0,00	-55 104,00
1.1.2.2	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych w Dusznikach-Zdroju -	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2025	2026	A	3 968 077,66	0,00	3 968 077,66	0,00	0,00	3 968 077,66
					B	3 998 704,66	0,00	3 998 704,66	0,00	0,00	3 998 704,66
					C	-30 627,00	0,00	-30 627,00	0,00	0,00	-30 627,00
1.1.2.3	Utworzenie ogrodu angielskiwgo jako centrum spotkań społecznych -	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2025	2026	A	3 836 112,81	0,00	3 836 112,81	0,00	0,00	3 836 112,81
					B	3 860 589,81	0,00	3 860 589,81	0,00	0,00	3 860 589,81
					C	-24 477,00	0,00	-24 477,00	0,00	0,00	-24 477,00

Strona 1 z 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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 65 817 921,77	35 521 605,35	16 546 624,90	2 361 500,00	550 000,00	14 264 350,15
					B 65 755 921,77	36 864 439,09	15 154 507,16	2 361 500,00	550 000,00	14 290 350,15
					C 62 000,00	-1 342 833,74	1 392 117,74	0,00	0,00	-26 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 2 459 890,00	418 830,00	629 560,00	361 500,00	550 000,00	1 633 230,00
					B 2 459 890,00	418 830,00	629 560,00	361 500,00	550 000,00	1 633 230,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 63 358 031,77	35 102 775,35	15 917 064,90	2 000 000,00	0,00	12 631 120,15
					B 63 296 031,77	36 445 609,09	14 524 947,16	2 000 000,00	0,00	12 657 120,15
					C 62 000,00	-1 342 833,74	1 392 117,74	0,00	0,00	-26 000,00
1.3.2.8	Projektowanie i rozbudowa sieci wod-kan na ul. Wybickiego - Projektowanie i rozbudowa sieci wod-kan na ul. Wybickiego	Urząd Miejski	2023	2026	A 293 665,00	0,00	43 665,00	0,00	0,00	0,00
					B 293 665,00	43 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	-43 665,00	43 665,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja dróg na Podgórzu -	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2024	2026	A 127 000,00	65 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Dotacja na rewitalizację elewacji i remont klatki schodowej kamienicy przy Placu Warszawy 4 w Dusznikach-Zdroju -	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2024	2026	A 780 789,22	0,00	780 789,22	0,00	0,00	780 789,22
					B 780 789,22	780 789,22	0,00	0,00	0,00	780 789,22
					C 0,00	-780 789,22	780 789,22	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Duszniki-Zdrój -	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2025	2026	A 889 974,40	152 000,00	699 258,40	0,00	0,00	0,00
					B 889 974,40	670 379,52	193 594,88	0,00	0,00	26 000,00
					C 0,00	-518 379,52	505 663,52	0,00	0,00	-26 000,00

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

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Duszniki Zdrój

DOCHODY:

Zgodnie z art. 235 ustawy o finansach publicznych w planie dochodów budżetu wyodrębnia się dochody bieżące i dochody majątkowe. Do dochodów majątkowych zalicza się dotacje i środki z innych źródeł przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Natomiast przez dochody bieżące jednostki samorządu terytorialnego rozumie się dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi.

Prognozowana wysokość dochodów w 2025 roku oparta jest na analizie przewidywanego wykonania z poszczególnych źródeł za 2024 rok oraz wykonania roku 2023, informacji o planowanych kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w budżecie Wojewody Dolnośląskiego, Ministra Finansów o wysokości subwencji i kwotach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2025 wykazano dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 723 100,00 zł, środki z tytułu dotacji i środków na sfinansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków z Unii Europejskiej. tj. kwota 212 823,72 zł.

WYDATKI:

Wydatki analogicznie jak dochody gminy zaprezentowano w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe, w tym na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Wynagrodzenia osobowe pracowników – w roku 2025 planuje się wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach oświatowych wynikający z ogólnie obowiązujących przepisów oraz we wszystkich jednostkach zgodnie ze wzrostem płacy minimalnej i potrzebami zgłoszonymi przez jednostki.

Przedsięwzięcia wykazane w załączniku nr 2 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych umów oraz inne planowane do realizacji, w tym ze współudziałem środków z Unii Europejskiej.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania związane programami realizowanymi z działem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

1. „Poprawa cyfrowego bezpieczeństwa w UM w Dusznikach-Zdroju” – zadanie realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady i planowane wydatki 2025 r. wynoszą 32 680,00 zł.

2. „Kreatywny Świat aktywnych przedszkolaków” – zadanie realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady w latach 2024-2026 wynoszą 343 629,00 zł. Planowane wydatki na 2025 r. to kwota 97 230,00 zł.

3. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych w Dusznikach-Zdroju” na lata 2025-2026, łączne nakłady finansowe oraz wydatki roku 2026 to kwota 279 909,33 zł

4. „Utworzenie ogrodu angielskiego jako centrum spotkań społecznych” na lata 2025-2026, łączne nakłady finansowe oraz wydatki roku 2026 to kwota 19 302,95 zł.

Wydatki majątkowe 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:

1. „Poprawa cyfrowego bezpieczeństwa w UM w Dusznikach-Zdroju” – przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2024-2025. Łączne nakłady oraz planowane wydatki na rok 2025 wynoszą 421 767,00 zł.

2. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych w Dusznikach-Zdroju” na lata 2025-2026, łączne nakłady finansowe 3 968 077,66 zł wydatki roku 2026- 3 968 077,66 zł.

3. „Utworzenie ogrodu angielskiego jako centrum spotkań społecznych” na lata 2025-2026, łączne nakłady finansowe 3 836 112,81 zł wydatki roku 2026 - 3 836 112,81 zł.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1. „Skibus” na lata 2023-2025 – Organizacja połączenia autobusowego do Zieleńca, łączne nakłady 895 000,00 zł, limit wydatków na rok 2025 to 250 000,00 zł, a na rok 2026 to kwota 145 000,00 zł.

2. „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Duszniki-Zdrój” – zadanie planowane na lata 2023-2025, łączne nakłady oraz wydatki roku 2025 wynoszą 22 000,00 zł

3. „Remont pomieszczenia dla straży miejskiej – zadanie rozpoczęte w roku 2024 z limitem wydatków na rok 2025 w kwocie 35 000,00 zł

4. „Pomoc prawna w zakresie optymalizacji podatku od nieruchomości” przedsięwzięcie planowane na lata 2025-2027. Łączne nakłady finansowe to kwota 131 000,00 zł, a wydatki roku 2025 wynoszą 31 000,00 zł.

5. „Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej” planowane na lata 2025-2026. Łączne nakłady w kwocie 10 000,00 zł, z limitem zobowiązań w roku 2025 w kwocie 5 000,00 zł

6. „Obsługa parkingu w Zieleńcu” planowane na lata 2025-2026. Łączne nakłady w kwocie 159 900,00 zł, z limitem zobowiązań w roku 2025 w kwocie 61 500,00 zł

7. „Doradztwo prawne w zakresie należności publicznoprawnych i cywilnoprawnych związanych z obiektami infrastruktury przesyłowej” planowane na lata 2025-2028. Łączne nakłady w kwocie 1 013 530,00 zł, z limitem zobowiązań w roku 2025 w kwocie 13 530,00 zł

8. „Doradztwo podatkowe w zakresie wsparcia w odzyskiwaniu podatku od towarów i usług (VAT)” planowane na lata 2025-2027. Łączne nakłady w kwocie 123 800,00 zł, z limitem zobowiązań w roku 2025 w kwocie 800,00 zł

9. „Organizacja stref płatnego parkowania oraz parkingów na terenie Miasta Duszniki-Zdrój” na lata 2025-2026, łączne nakłady finansowe 50 000,00 zł wydatki roku 2026 - 50 000,00 zł

10. „Wdrożenia obowiązkowego modelu fakturowania w ramach Krajowego Systemu e-Faktur” zadanie na lata 2025-2026. Łączne nakłady finansowe oraz wydatki na rok 2026 wynoszą 19 660,00 zł.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1. „Plany zagospodarowania przestrzennego oraz koncepcje rozwoju” - łączne nakłady finansowe to kwota 1 265 000 zł, okres realizacji to lata 2018-2025.

Wydatki roku 2025 to kwota 318 941,60 zł.

2. „Przebudowa i modernizacja cmentarza komunalnego” – zadanie realizowane w całości ze środków własnych w latach 2018-2025. Łączne nakłady finansowe to 720 000,00 zł. W roku 2025 nie zaplanowano wydatków na to zadanie.

3. „Modernizacja ulicy Wiejskiej” – przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady to kwota 7 538 466,23 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to kwota 6 286 530,00 zł wydatki roku 2025 to kwota 4 443 199,30 zł.

4. „Modernizacja ulicy Zdrojowej” - przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady to kwota 15 522 942,03 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to kwota 11 891 841,00 zł wydatki roku 2025 to kwota 14 757 199,03 zł.

5. **„Rewaloryzacja parku Zdrojowego”** – przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2026. Łączne nakłady to kwota 5 519 173,55 zł, wydatki roku 2025 to kwota 97 043,57 zł.

6. **„Dolnośląska cyklostrada”** - przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2026. Łączne nakłady to kwota 21 992,50 zł, a wydatki roku 2025 to kwota 0,00 zł.

7. **„Dotacje w ramach programu Ciepłe Mieszkanie”** – przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady wynoszą 587 500,00 zł, a wydatki roku 2025 to kwota 249 605,66 zł.

8. **„Projektowanie i rozbudowa sieci wod-kan na ul. Wybickiego”** – przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2026. Łączne nakłady to kwota 293 665,00 zł a wydatki roku 2026 to kwota 43 665,00 zł.

9. **„Przebudowa ulicy Słowackiego w Dusznikach-Zdroju”** – przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady to kwota 2 548 064,09 zł, a wydatki roku 2025 to kwota 2 545 123,87 zł.

10. **„Przebudowa dróg gminnych w Dusznikach-Zdroju (Orzechowa, Zielona, Wybickiego, Zamkowa)”** – przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady to kwota 9 330 852,63 zł, a wydatki roku 2025 to kwota 4 137 759,27 zł.

11. **„Dokumentacja modernizacji Pustelnika”** – zadanie realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady wynoszą 69 987,00 zł. Wydatki roku 2025 to kwota 69 987,00 zł.

12. **„Dotacja na remont dachów nad zakrystią i kaplicami bocznymi kościoła św. Apostołów Piotra i Pawła w Dusznikach-Zdroju”** – przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady to kwota 286 583,00 zł. Planowane wydatki roku 2025 wyniosą 286 583,00 zł.

13. **„Dotacja na remont kamienicy przy Placu Warszawy 4 w Dusznikach-Zdroju”** – przedsięwzięcie zmieniło nazwę oraz kwoty limitu wydatków

14. **„Dotacje w ramach programu Ciepłe Mieszkanie II”** – przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady to kwota 1 820 000,00 zł. Wydatki roku 2025 to kwota 1 139 000,00 zł.

15. **„Przebudowa ulicy Polnej”** – zadanie realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady to kwota 540 000,00 zł. Planowane wydatki w roku 2025 wynoszą 330 000,00 zł.

16. **„Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki-Zdrój”** – przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady na zadanie to kwota 200 000,00 zł z tego w roku 2025 - 122 120,00 zł a w roku 2026 - 77 880,00 zł.

17. **„Odwiert GT1”** – zadanie realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia to kwota 1 170 057,70 zł. Nie planuje się wydatków na 2025 r.

18. **„Dotacja na remont kościoła p.w. Matki Bożej Różańcowej w Dusznikach-Zdroju”** – zadanie realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady na zadanie i wydatki roku 2025 wyniosą 245 000,00 zł.

19. **„Budowa kompleksu sportowego SMS”** – przedsięwzięcie planowane do realizacji na lata 2024-2026. Łączne nakłady na zadanie oraz wydatki 2026 r. to kwota 140 000,00 zł.

20. **„Termomodernizacja budynku przy ul. Zdrojowej 8”** – zadanie planowane na lata 2024-2026. Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 500 000,00 zł. Wydatki na rok 2025 to kwota 0,00 zł.

21. **„Budowa PSZOK”** – przedsięwzięcie planowane do realizacji na lata 2024-2027. Łączny nakład wynosi 2 150 000,00 zł. Na rok 2025 nie są planowane wydatki na ww. zadanie.

22. **„Modernizacja ujęcia wody na Białym Potoku”** – przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2026. Łączny nakład wynosi 675 030,00 zł. Kwota planowanych wydatków na rok 2026 wynosi 675 030,00 zł.

23. **„Przebudowa ul. Sudeckiej, Rynek, ul. Krótkiej, ul. Krakowskiej i części ul. Orlickiej, ul. Słowackiego”** – przedsięwzięcie planowane do realizacji na lata 2024-2026. Łączny nakład na zadanie wynosi 780 000,00 zł. Wydatki roku 2025 to kwota 0,00 zł.

24. **„Modernizacja mostków w części zdrojowej miasta”** – przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady na zadanie wynoszą 613 320,00 zł, planowane wydatki 2025 roku to kwota 496 842,27 zł

25. „Przebudowa i modernizacja Placu Warszawy etap II” przedsięwzięcie planowane na lata 2024-2025. Łączny nakład i wydatki roku 2025 to kwota 1 140 219,41 zł.

26. „Budowa Strefy Aktywności” przedsięwzięcie planowane na lata 2024-2025. Łączny nakład i wydatki roku 2025 to kwota 4 358 551,37 zł.

27. „Modernizacja dróg na Podgórzu” przedsięwzięcie planowane na lata 2024-2026. Łączny nakład 127 000,00 zł, wydatki roku 2025 to kwota 65 000,00 zł.

28. „Dokumentacja techniczna i wykonanie bajpasa strumienia przy ul. Sudeckiej” przedsięwzięcie planowane na lata 2024-2025. Łączny nakład i wydatki roku 2025 to kwota 40 000,00 zł.

29. „Budowa Centrum Obsługi Turystów wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przedsięwzięcie planowane na lata 2024-2025. Łączny nakład i wydatki roku 2025 to kwota 98 600,00 zł

30. " Dotacja na rewitalizację elewacji i remont klatki schodowej kamienicy przy Placu Warszawy 4 w Dusznikach-Zdroju " przedsięwzięcie planowane na lata 2024-2025. Łączne nakłady finansowe oraz limit roku 2026 to kwota 780 789,22 zł

31. „Organizacja stref płatnego parkowania oraz parkingów na terenie Miasta Duszniki-Zdrój” na lata 2025-2026, łączne nakłady finansowe 150 000,00 zł wydatki roku 2026- 150 000,00 zł

32. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Duszniki-Zdrój” na lata 2025-2026, łączne nakłady finansowe 889 974,40 zł. Wydatki 2025 roku to kwota 152 000,00 zł, a na 2026 rok 699 258,40 zł.

33. „Zakup kontenera szatniowego przy boisku Orlik” łączne nakłady na lata 2025-2026 wynoszą 130 000,00 zł. Na rok 2025 nie zaplanowano wydatków na ww zadanie.

34. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Dusznikach-Zdroju” łączne nakłady finansowe na lata 2025-2026 wynoszą 50 000,00 zł. Nakłady roku 2025 to kwota 10 000,00 zł.

WYNIK BUDŻETU:

Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, wynik budżetu jest różnicą między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego, która stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu lub deficyt budżetu. W roku 2025 planowany jest deficyt budżetowy w kwocie 8 833 079,59 zł który zostanie pokryty przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które nie zostaną wykorzystane w roku 2024: 159 955,82 zł Modernizacja mostków w części zdrojowej miasta, 462 528,05 zł Alternatywne źródła wody.

102 644,47 zł - przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - Poprawa cyfrowego bezpieczeństwa w UM w Dusznikach-Zdroju oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 8 107 946,46 zł.

W roku 2025 planowana różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi: 3 211 618,25 zł.

PRZYCHODY:

W roku 2025 planowane są przychody w kwocie 8 377 503,33 zł z tytułu:

166 912,40 zł - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które nie zostały wykorzystane w roku 2024 oraz realizowanych na podstawie art. 400 a Ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 4,79 zł

102 644,47 zł – wpływ w 2024 r. środków-dotacja na zadanie „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowane w 2025 r.

8 107 946,46 zł – przychody z nadwyżki z lat ubiegłych.

ROZCHODY:

W roku 2025 nie planuje się rozchodów.

Kwota długu:

Gmina Miejska Duszniki- Zdrój nie posiada zadłużenia.

Kształtowanie się relacji z art. 243 u.f.p.

W każdym roku Wieloletniej Prognozy Finansowej relacje z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych: Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 u.f.p obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy (poz. 8.4.1 WPF) jest spełniona.

Uzasadnienie

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 1.1.1

Dokonano zmian w przedsięwzięciu: Utworzenie ogrodu angielskiego jako centrum spotkań społecznych, dodano limit zobowiązań na rok 2025 zgodnie z planem wydatków budżetowych roku 2025 w kwocie 24 477,00 zł, łączny limit zobowiązań w przedsięwzięciu wyniesie 43 779,95 zł

Dokonano zmian w przedsięwzięciu: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych w Dusznikach-Zdroju, dodano limit zobowiązań na rok 2025 zgodnie z planem wydatków budżetowych roku 2025 w kwocie 30 556,56 zł, łączny limit zobowiązań w przedsięwzięciu wyniesie 310 465,89 zł

W części 1.1.2

Dokonano zmian w przedsięwzięciu: Utworzenie ogrodu angielskiego jako centrum spotkań społecznych, zmniejszono limit zobowiązań na rok 2026 do kwoty 3 836 112,81 zł

Dokonano zmian w przedsięwzięciu: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych w Dusznikach-Zdroju, zmniejszono limit zobowiązań na rok 2026 do kwoty 3 968 077,66 zł

W części 1.3.2

1. W przedsięwzięciu Projektowanie i rozbudowa sieci wod-kan na ul. Wybickiego przesunięto limit w kwocie 43 665,00 zł z roku 2025 na rok 2026.

2. Przeniesiono limit wydatków w przedsięwzięciu „Dotacja na rewitalizację elewacji i remont klatki schodowej kamienicy przy Placu Warszawy 4 w Dusznikach-Zdroju” z roku 2025 na rok 2026 o kwotę 780 789,22 zł.

3. Zmniejszono limit wydatków w roku 2025 o kwotę 518 379,52 zł w przedsięwzięciu „Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Duszniki-Zdrój” przesunięto realizację na rok 2026

4. Dokonano zmian w przedsięwzięciu: Modernizacja dróg na podgórzu, zwiększono limit zobowiązań na rok 2026 do kwoty 62 000,00 zł