

**UCHWAŁA Nr  
Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju  
z dnia 28.05.2026 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 2026 r. poz. 662) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm., Dz.U. z 2021 r. poz. 2054, z 2025 r. poz. 39, poz. 1844, poz. 1846, z 2026 r. poz.426), 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. Przedsięwzięcia WPF stanowi załącznik 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.

**Burmistrz Miasta  
Duszniki-Zdrój**  
*Urszula Karpowicz*  
**Urszula Karpowicz**

Zgodne z aktualnym  
stanem prawnym

*Tomasz Stefański*  
*100000 100000*  
**ADWOKAT**

## 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.

# 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 xxx  
z dnia 2026-05-28  
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	1	1.1	z tego:						z tego:		w tym:	
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
				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)		Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		
lp				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 2019	26 072 237,87	22 681 915,09	4 034 432,00	72 242,26	4 074 469,00	4 074 469,00	5 464 783,42	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	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	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	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	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	
Wykonanie 2024	44 785 414,34	38 000 131,80	5 478 537,00	377 604,00	8 704 784,00	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	
Plan 3 kw. 2025	71 546 713,79	38 431 631,97	13 121 454,58	336 654,16	3 717 082,56	3 717 082,56	5 979 939,95	15 276 500,72	7 860 000,00	33 115 081,82	1 200 000,00	31 867 897,80	
2026	57 609 906,38	38 743 223,81	13 421 121,00	303 546,00	4 649 149,00	4 649 149,00	5 210 098,48	15 159 309,33	8 055 949,00	18 866 682,57	2 859 150,00	15 977 532,57	
2027	53 947 243,16	36 210 000,00	13 750 000,00	310 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00	3 900 000,00	15 400 000,00	8 500 000,00	15 737 243,16	1 800 000,00	13 937 243,16	
2028	50 370 000,00	39 070 000,00	14 175 000,00	330 000,00	5 097 000,00	5 097 000,00	4 095 000,00	15 373 000,00	8 850 000,00	11 300 000,00	1 800 000,00	9 500 000,00	
2029	51 370 000,00	39 570 000,00	14 475 000,00	350 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	4 195 000,00	15 350 000,00	9 150 000,00	11 800 000,00	1 800 000,00	10 000 000,00	

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

<sup>2)</sup> 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje 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.

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym: kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	z tego:						w tym:
			Przychody budżetu x	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	
LP	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
Wykonanie 2024	-150 466,50	0,00	150 466,50	0,00	0,00	150 466,50	150 466,50	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	-20 427 339,49	0,00	20 427 339,49	0,00	0,00	20 427 339,49	20 427 339,49	0,00	0,00
2026	-9 551 400,90	0,00	9 551 400,90	0,00	0,00	9 551 400,90	9 551 400,90	0,00	0,00
2027	-3 680 000,00	0,00	3 680 000,00	0,00	0,00	3 680 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00
2028	-600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2029	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:			5	z tego:			5.1	z tego:						
	w tym:	4.4	na pokrycie deficytu budżetu x		4.5	4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu x		5.1.1	w tym:					
										4.4.1	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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
4.4	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	
Wykonanie 2019	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
Wykonanie 2020	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
Wykonanie 2021	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
Wykonanie 2022	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
Wykonanie 2023	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
Wykonanie 2024	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
Plan 3 kw. 2025	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
2026	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
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
2028	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
2029	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zromnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wohymi 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	Kwota 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 <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
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 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			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-223 847,84	12 515 942,79			
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 445 983,90	2 596 450,40			
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-654 771,07	19 772 568,42			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-596 172,37	8 955 228,53			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	30 000,00	3 710 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	530 000,00	1 130 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00			

8) Skorygowanie o środki 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.

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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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 piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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
Wykonanie 2024	0,00%	9,70%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	1,69%	x	x	x	x
2026	0,00%	-1,18%	35,88%	38,17%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,35%	33,59%	35,88%	TAK	TAK
2028	0,00%	1,52%	30,67%	32,96%	TAK	TAK
2029	0,00%	2,06%	28,71%	31,00%	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

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	
	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	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 i 3 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 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	
Wykonanie 2023	69 710,98	69 710,98	5 577 154,79	5 577 154,79	5 577 154,79	13 569,74	13 569,74	12 484,10	
Wykonanie 2024	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	
Plan 3 kw. 2025	215 249,85	215 249,85	212 823,72	212 823,72	212 823,72	217 253,00	217 253,00	209 609,32	
2026	885 926,45	885 926,45	8 368 486,00	8 368 486,00	8 368 486,00	1 085 134,19	1 085 134,19	876 926,45	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 825,52	91 501,82	91 501,82	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekazaniem samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe finansowane środkami określonymi 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
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 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
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
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
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
Wykonanie 2023	10 777 443,39	10 777 443,39	8 982 734,76	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	337 640,00	337 640,00	260 928,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 725 852,68	12 725 852,68	8 258 307,14	24 008 536,83	962 865,28	23 045 671,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 238 351,15	2 304 267,73	2 304 267,73	19 834 688,68	387 425,52	19 447 243,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 484 500,00	184 500,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		10.7.2.1.1					
					Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązania już zaciągniętych x	Wydanki bieżące podlegające usławowieniu wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>						
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	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	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	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	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	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	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylączeniu 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 zostają 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 wyłączeniu 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 xxx  
z dnia 2026-05-28  
- projekt -

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 030 308,13	19 834 668,68	3 484 500,00	0,00	40 445 367,37	
1.a	- wydatki bieżące				2 635 500,80	387 425,52	184 500,00	0,00	962 390,80	
1.b	- wydatki majątkowe				52 394 807,33	19 447 243,16	3 300 000,00	0,00	39 482 976,57	
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:				20 978 909,73	7 428 176,67	0,00	0,00	20 678 529,73	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 117 770,80	189 825,52	0,00	0,00	817 390,80	
1.1.1.1	Kreatywny Świat aktywnych przedszkolaków -	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2024	2026	343 629,00	0,00	0,00	0,00	43 249,00	
1.1.1.2	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych w Duszniakach-Zdroju -	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2025	2026	310 536,33	0,00	0,00	0,00	310 536,33	
1.1.1.3	Utworzenie ogrodu angielskiego jako centrum spotkań społecznych -	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2025	2026	43 779,95	43 779,95	0,00	0,00	43 779,95	
1.1.1.4	Budowa Centrum Obsługi Turystów wraz z infrastrukturą towarzyszącą - szlak im. Fryderyka Chopina -	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2026	2027	291 501,82	91 501,82	0,00	0,00	291 501,82	
1.1.1.5	Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Miejskiego w Duszniakach-Zdroju -	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2026	2027	98 323,70	98 323,70	0,00	0,00	98 323,70	
1.1.1.6	Termomodernizacja budynków na terenie gminy Duszniaki-Zdroj -	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2026	2027	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 861 138,93	7 238 351,15	0,00	0,00	19 861 138,93	
1.1.2.1	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych w Duszniakach-Zdroju -	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2025	2026	3 968 077,66	0,00	0,00	0,00	3 968 077,66	
1.1.2.2	Utworzenie ogrodu angielskiego jako centrum spotkań społecznych -	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2025	2026	3 836 112,81	0,00	0,00	0,00	3 836 112,81	
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Duszniakach-Zdroju -	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2025	2026	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	
1.1.2.6	Odbudowa sieci kanalizacji deszczowej w Duszniakach-Zdroju -	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2026	2027	59 890,25	900 000,00	0,00	0,00	959 890,25	
1.1.2.7	Budowa Centrum Obsługi Turystów wraz z infrastrukturą towarzyszącą - szlak im. Fryderyka Chopina -	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2026	2027	3 862 974,79	1 404 267,73	0,00	0,00	3 862 974,79	
1.1.2.8	Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Miejskiego w Duszniakach-Zdroju -	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2026	2027	2 274 599,42	2 274 599,42	0,00	0,00	2 274 599,42	
1.1.2.9	Termomodernizacja budynków na terenie gminy Duszniaki-Zdroj -	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2026	2027	2 759 484,00	2 659 484,00	0,00	0,00	2 759 484,00	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				34 051 398,40	12 406 492,01	3 484 500,00	0,00	19 766 837,64	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 517 730,00	197 600,00	184 500,00	0,00	145 000,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Skibus -	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2023	2026	895 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.1.2	Pomoc prawna w zakresie optymalizacji podatku od nieruchomości -	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2025	2027	131 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej -	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2025	2026	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Doradztwo prawne w zakresie należności publicznoprawnych i cywilnoprawnych związanych z obiektami infrastruktury przesyłowej -	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2025	2028	357 930,00	73 800,00	86 100,00	184 500,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Doradztwo podatkowe w zakresie wsparcia w odzyskiwaniu podatku od towarów i usług (VAT) -	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2025	2027	123 800,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 533 668,40	10 422 883,77	12 208 892,01	3 300 000,00	0,00	19 621 837,64
1.3.2.1	Przebudowa i modernizacja cmentarza komunalnego - Przebudowa i modernizacja cmentarza komunalnego	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2018	2026	920 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.2	Dolnośląska cyklostrada -	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2023	2026	21 992,50	21 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dotacje w ramach programu Ciepłe Mieszkanie - Dotacje w ramach programu Ciepłe Mieszkanie	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2023	2026	587 500,00	175 048,42	0,00	0,00	0,00	175 048,42
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych w Duszniakach-Zdroju (Orzechowa, Zielona, Wypickiego, Żamkowa) -	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2023	2026	9 330 852,63	5 510 807,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dotacje w ramach programu Ciepłe Mieszkanie II -	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2024	2026	1 820 000,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00	681 000,00
1.3.2.6	Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniaki-Zdroj	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2024	2026	200 000,00	77 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Odwiert GT1 -	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2024	2026	220 057,70	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.8	Modernizacja ujęcia wody na Białym Potoku -	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2024	2026	675 030,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.9	Modernizacja dróg na Podgórzu -	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2024	2027	565 000,00	80 000,00	420 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.10	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Duszniaki-Zdroj -	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2025	2026	889 974,40	699 258,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zakup kontenera szatniowego przy boisku Orlik -	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2025	2026	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Kolejowej wraz z aleją pieszą do dworca PKP -	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2026	2028	1 585 000,00	85 000,00	700 000,00	800 000,00	0,00	1 585 000,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Stromej i Bohaterów Getta wraz z zagospodarowaniem działki 182/46 obręb Centrum -	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2026	2028	2 650 000,00	150 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 650 000,00
1.3.2.14	Alternatywne źródła wody -	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2025	2027	2 337 471,95	800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.15	Dolnośląski rowerowy park umiejętności -	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2026	2028	1 200 000,00	50 000,00	650 000,00	500 000,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Osiedlowej -	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2026	2027	390 000,00	40 000,00	350 000,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Sudeckiej -	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2026	2027	3 090 000,00	90 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 090 000,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Stawowej -	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2026	2027	1 850 000,00	50 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
1.3.2.19	Rewitalizacja wnętrza podwórzonych w części miejskiej -	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2026	2027	3 290 000,00	290 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 290 000,00
1.3.2.20	Dotacja na rewitalizację elewacji i remont klatki schodowej kamienicy przy Placu Warszawy 4 w Duszniakach-Zdroju -	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2024	2027	780 789,22	491 897,21	288 892,01	0,00	0,00	780 789,22

Burmistrz Miasta  
Duszniki-Zdrój  
*Urszula Karpowicz*  
Urszula Karpowicz

## **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 2026 roku oparta jest na analizie przewidywanego wykonania z poszczególnych źródeł za 2025 rok oraz wykonania roku 2024, 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 2026 wykazano dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 1 840 000,00 zł, środki z tytułu dotacji i środków na sfinansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków z Unii Europejskiej, tj. kwota 9 908 486,00 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 2026 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. „Kreatywny Świat aktywnych przedszkolaków” – zadanie realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady w latach 2024-2026 wynoszą 343 629,00 zł. Planowane wydatki na 2026 r. to kwota 43 249,00 zł.
2. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych w Dusznikach-Zdroju” na lata 2025-2026, łączne nakłady finansowe to 310 536,33 zł, wydatki roku 2026, to kwota 310 536,33 zł.

3. **„Utworzenie ogrodu angielskiego jako centrum spotkań społecznych”** przedsięwzięcie planowane na lata 2025-2026, łączne nakłady finansowe oraz planowane wydatki roku 2026, to kwota 43 779,95 zł.
4. **Budowa Centrum Obsługi Turystów wraz z infrastrukturą towarzyszącą - szlak im. Fryderyka Chopina**, okres realizacji lata 2026- 2027, łączne nakłady 291 501,82 zł, limit roku 2026 to kwota 200 000,00 zł
5. **Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Miejskiego w Dusznikach-Zdroju** okres realizacji lata 2026- 2027, łączne nakłady 98 323,70 zł, limit roku 2026 to kwota 00,00 zł
6. **Termomodernizacja budynków na terenie gminy Duszniki-Zdrój** okres realizacji lata 2026- 2027, łączne nakłady 30 000,00 zł, limit roku 2026 to kwota 30 000,00 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. **„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych w Dusznikach-Zdroju”** na lata 2025-2026, łączne nakłady finansowe oraz planowane wydatki dla roku 2026, to kwota 3 968 077,66 zł.
2. **„Utworzenie ogrodu angielskiego jako centrum spotkań społecznych”** na lata 2025-2026, łączne nakłady finansowe 3 836 112,81 zł, a wydatki roku 2026 - 3 836 112,81 zł.
3. **„Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Dusznikach-Zdroju”** – zadanie planowane na lata 2025-2026. Łączne nakłady na realizację zadania oraz wydatki roku 2026 wynoszą 2 200 000,00 zł.
4. **„Przebudowa kanalizacji deszczowej z uwzględnieniem retencji ul. Sudecka- Rynek w Dusznikach-Zdroju”** wycofano się z realizacji zadania.
5. **„Przebudowa Placu Warszawy wraz z kanalizacją deszczową dz. nr 287/1 i 287/2 obręb centrum w Dusznikach-Zdroju”** wycofano się z realizacji zadania w dotychczas planowanej formie.
6. **„Odbudowa sieci kanalizacji deszczowej w Dusznikach-Zdroju”** – nowe zadanie planowane do realizacji w latach 2026-2027 z łącznymi nakładami w wysokości 959 890,25 zł. Limit zobowiązań na rok 2026 wynosi 59 890,25 zł.
7. **Budowa Centrum Obsługi Turystów wraz z infrastrukturą towarzyszącą - szlak im. Fryderyka Chopina**, okres realizacji lata 2026- 2027, łączne nakłady 3 862 974,79 limit roku 2026 to kwota 2 458 707,06 zł
8. **Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Miejskiego w Dusznikach-Zdroju** okres realizacji lata 2026- 2027, łączne nakłady 2 274 599,42 zł, limit roku 2026 to kwota 00,00 zł
9. **Termomodernizacja budynków na terenie gminy Duszniki-Zdrój** okres realizacji lata 2026- 2027, łączne nakłady 2 759 484,00 zł, limit roku 2026 to kwota 100 000,00 zł

**Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe:**

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

2. **„Pomoc prawna w zakresie optymalizacji podatku od nieruchomości”** przedsięwzięcie planowane na lata 2025-2027. Łączne nakłady finansowe to kwota 131 000,00 zł, a planowane wydatki roku 2026 wynoszą 50 000,00 zł.
3. **„Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej”** planowane na lata 2025-2026. Łączne nakłady w kwocie 10 000,00 zł, z limitem zobowiązań w roku 2026 w kwocie 5 000,00 zł.
4. **„Doradztwo prawne w zakresie należności publicznoprawnych i cywilnoprawnych związanych z obiektami infrastruktury przesyłowej”** planowane na lata 2025-2028. Łączne nakłady w kwocie 357 930,00 zł, z limitem zobowiązań w roku 2026 w kwocie 73 800,00 zł.
5. **„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 2026 w kwocie 61 500,00 zł.

#### **Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe:**

1. **„Przebudowa i modernizacja cmentarza komunalnego”** – zadanie realizowane w całości ze środków własnych w latach 2018-2026. Łączne nakłady finansowe to 920 000,00 zł. Wydatki planowane na rok 2026 wynoszą 350 000,00 zł.
2. **„Dolnośląska cyklostrada”** - przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2026. Łączne nakłady oraz planowane wydatki na 2026 rok, to kwota 21 992,50 zł.
3. **„Dotacje w ramach programu Ciepłe Mieszkanie”** – przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2026. Łączne nakłady wynoszą 587 500,00 zł, a wydatki roku 2026 to kwota 175 048,42 zł.
4. **„Przebudowa dróg gminnych w Dusznikach-Zdroju (Orzechowa, Zielona, Wybickiego, Zamkowa)”** – przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2026. Łączne nakłady to kwota 9 330 852,63 zł, a planowane wydatki roku 2026 to kwota 5 510 807,24 zł.
5. **„Dotacje w ramach programu Ciepłe Mieszkanie II”** – przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady to kwota 1 820 000,00 zł. Planowane wydatki roku 2026 to kwota 681 000,00 zł.
6. **„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 wydatki w roku 2026 wyniosą 77 880,00 zł.
7. **„Odwiert GT1”** – zadanie realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia to kwota 220 057,70 zł. Planowane wydatki na rok 2026 wynoszą 50 000,00 zł.
8. **„Modernizacja ujęcia wody na Białym Potoku”** przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą 675 030,00 zł. Limit zobowiązań w roku 2026 to kwota 600 000,00 zł.
9. **„Modernizacja dróg na Podgórzu”** przedsięwzięcie planowane do realizacji na lata 2024-2027. Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 565 000,00 zł, a planowane wydatki, to kwota 80 000,00 zł.
10. **„Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Duszniki-Zdrój”** zadanie planowane na lata 2025-2026, łączne nakłady finansowe wynoszą 889 974,40 zł. Limity na 2026 rok wynoszą 699 258,40 zł.
11. **„Zakup kontenera szatniowego przy boisku Orlik”** łączne nakłady na zadanie w latach 2025-2026 wynoszą 130 000,00 zł. Planowane wydatki roku 2026, to kwota 130 000,00 zł.
12. **„Przebudowa ul. Kolejowej wraz z aleją pieszą do dworca PKP”** zadanie planowane do realizacji w latach 2026-2028. Łączne nakłady finansowe na realizację wyniosę 1 585 000,00 zł. Planowane wydatki w roku 2026 to kwota 85 000,00 zł.

**13. „Przebudowa ul. Stromej i Bohaterów Getta wraz z zagospodarowaniem działki 182/46 obręb Centrum”** przedsięwzięcie planowane na lata 2026-2028. Łączne nakłady na realizację zadania to kwota 2 650 000,00 zł. Planowane wydatki w 2026 roku wynoszą 150 000,00 zł.

**14. „Alternatywne źródła wody”** okres realizacji zadania to lata 2025-2027. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2 337 471,95 zł. Wydatki planowane w roku 2026 wynoszą 800 000,00 zł.

**15. „Dolnośląski rowerowy park umiejętności”** przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2026-2028. Łączne nakłady na zadanie wynoszą 1 200 000,00 zł. Limit zobowiązań w roku 2026 to kwota 50 000,00 zł.

**16. „Przebudowa ul. Osiedlowej”** zadanie planowane do realizacji na lata 2026-2027. Nakłady na realizację przedsięwzięcia wyniosą 390 000,00 zł, a wydatki w 2026 r. to kwota 40 000,00 zł.

**17. „Przebudowa ul. Sudeckiej”** planowana na lata 2026-2027. Łączne nakłady finansowe wyniosą 3 090 000,00 zł. Limit zobowiązań na rok 2026 to kwota 90 000,00 zł.

**18. „Przebudowa ul. Stawowej”** zadanie realizowane będzie w latach 2026-2027. Łączne nakłady na zadanie to kwota 1 850 000,00 zł. Wydatki na rok 2026 zaplanowano w wysokości 50 000,00 zł.

**19. „Rewitalizacja wnętrz podwórzowych w części miejskiej”** realizację zaplanowano na lata 2026-2027. Łączne nakłady finansowe w tym okresie wyniosą 3 290 000,00 zł. Na rok 2026 zaplanowano wydatki w kwocie 290 000,00 zł.

**20. „Dotacja na rewitalizację elewacji i remont klatki schodowej kamienicy przy Placu Warszawy 4 w Dusznikach-Zdroju”** nowe zadanie z planowanym łącznym limitem zobowiązań w wysokości 780 789,22 zł, a limit na rok 2026 w kwocie 491 897,21 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 2026 planowany jest deficyt budżetowy w kwocie 10 287 200,90 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 2025 w kwocie 462 528,05 zł na zadanie: „Alternatywne źródła wody” oraz z 29 314,75 zł z dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym niewydatkowanych w roku 2025 oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 9 795 358,10 zł.

W roku 2026 planowana różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi: 558 316,18 zł.

## **PRZYCHODY:**

W roku 2026 planowane są przychody w kwocie 9 551 400,90 zł z tytułu:

491 842,80 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 2025 oraz z 29 314,75 zł z dochodów z tytułu wydawania

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym niewydatkowanych w roku 2025  
8 896 558,10 zł – przychody z nadwyżki z lat ubiegłych  
163 000,00 zł - przychody z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – dotyczy zaliczki na zadanie Błękitno-zielona przestrzeń zdrojowa

#### **ROZCHODY:**

W roku 2026 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.

Burmistrz Miasta  
Duszniki-Zdrój  
  
Urszula Karpowicz