

**UCHWAŁA NR XXIX/167/16
RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU**

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie: zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Duszniki-Zdrój

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 poz.1870, poz.1984) Rada Miejska w Dusznikach Zdroju uchwała co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Duszniki-Zdrój, obejmującą lata 2016 - 2023 – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonać zmian w wykazie planowanych przedsięwzięć, 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 Duszniki-Zdrój.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dusznikach-
Zdroju

Andrzej Rymarczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały NR XXIX/167/16 z dnia 29.12.2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	17 463 903,62	15 668 814,60	2 175 812,00	82 147,21	5 268 181,51	3 522 085,86	3 589 432,00	1 837 792,21	1 795 089,02	1 055 046,56	662 291,26
Wykonanie 2014	18 252 108,14	16 631 752,57	2 490 806,00	36 911,97	6 119 379,88	3 985 831,47	3 532 030,00	2 857 369,17	1 620 355,57	777 554,63	790 695,74
Plan 3 kw. 2015	24 024 627,49	17 270 458,49	2 576 795,00	99 050,00	6 558 454,00	4 502 699,00	3 740 399,00	2 626 756,49	6 754 169,00	4 075 473,00	2 628 346,00
Wykonanie 2015	22 162 849,67	16 994 749,51	2 599 124,00	57 246,63	6 267 618,97	4 047 246,82	3 740 399,00	2 744 321,81	5 168 100,16	2 488 276,32	2 611 925,74
2016	41 256 244,14	20 570 764,14	2 606 226,00	86 000,00	7 697 081,00	4 938 700,00	4 038 473,00	4 560 555,14	20 685 480,00	4 096 080,00	16 438 315,00
2017	32 516 819,00	20 618 884,00	2 660 957,00	105 435,00	7 813 566,00	5 042 413,00	4 113 071,00	4 380 989,00	11 897 935,00	980 000,00	10 917 935,00
2018	29 766 316,00	21 056 316,00	2 716 837,00	108 598,00	7 977 651,00	5 148 303,00	4 119 445,00	4 472 990,00	8 710 000,00	700 000,00	8 010 000,00
2019	30 083 555,00	21 519 555,00	2 773 890,00	111 856,00	8 145 182,00	5 256 418,00	4 287 634,00	4 566 923,00	8 564 000,00	700 000,00	7 864 000,00
2020	30 192 985,00	21 992 985,00	2 832 890,00	115 211,00	8 316 230,00	5 366 803,00	4 377 674,00	4 662 828,00	8 200 000,00	700 000,00	7 500 000,00
2021	29 376 830,00	22 476 830,00	2 891 617,00	118 090,00	8 490 871,00	5 479 505,00	4 469 605,00	4 760 748,00	6 900 000,00	700 000,00	5 200 000,00
2022	27 071 321,00	22 971 321,00	2 952 341,00	120 570,00	8 669 179,00	5 594 575,00	4 563 467,00	4 860 724,00	4 100 000,00	600 000,00	3 500 000,00
2023	27 316 690,00	23 216 690,00	3 014 340,00	123 102,00	8 851 232,00	5 712 061,00	4 659 230,00	4 962 799,00	4 100 000,00	600 000,00	3 500 000,00

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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	17 925 957,82	15 444 630,25	0,00	0,00	0,00	417 329,05	417 329,05	0,00	0,00	2 481 327,57
Wykonanie 2014	16 794 034,04	15 709 134,44	0,00	0,00	0,00	335 564,08	330 564,08	0,00	0,00	1 084 899,60
Plan 3 kw. 2015	23 060 716,49	17 245 079,56	0,00	0,00	0,00	298 040,00	298 040,00	0,00	0,00	5 815 636,93
Wykonanie 2015	20 209 807,90	16 759 672,05	0,00	0,00	0,00	233 147,02	233 147,02	0,00	0,00	3 450 135,85
2016	44 457 316,14	20 673 675,14	0,00	0,00	0,00	312 073,00	312 073,00	0,00	0,00	23 783 641,00
2017	31 242 619,00	19 344 619,00	0,00	0,00	0,00	499 205,00	499 205,00	0,00	0,00	11 898 000,00
2018	28 514 616,00	19 714 616,00	0,00	0,00	0,00	479 205,00	479 205,00	0,00	0,00	8 800 000,00
2019	28 786 855,00	20 136 855,00	0,00	0,00	x	404 958,00	404 958,00	0,00	0,00	8 650 000,00
2020	28 896 285,00	20 696 285,00	0,00	0,00	x	360 489,00	360 489,00	0,00	0,00	8 200 000,00
2021	28 176 830,00	21 216 830,00	0,00	0,00	x	312 414,00	312 414,00	0,00	0,00	6 960 000,00
2022	25 871 321,00	21 671 321,00	0,00	0,00	x	186 300,00	186 300,00	0,00	0,00	4 200 000,00
2023	26 376 690,00	22 176 690,00	0,00	0,00	x	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	4 200 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	-462 054,20	1 636 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 212,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 458 074,10	1 592,14	0,00	0,00	1 592,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	963 911,00	195 237,64	0,00	0,00	195 237,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 953 041,77	195 237,64	0,00	0,00	195 237,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-3 201 072,00	4 237 000,00	0,00	0,00	637 000,00	0,00	3 600 000,00	3 201 072,00	0,00	0,00
2017	1 274 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 251 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 296 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 296 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),x}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	1 172 565,66	1 033 630,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	138 935,66
Wykonanie 2014	1 171 923,36	1 171 923,36	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 142 540,64	1 142 540,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 142 540,64	1 142 540,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 035 928,00	1 035 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 274 200,00	1 274 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 251 700,00	1 251 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 296 700,00	1 296 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 296 700,00	1 296 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	8 209 692,00	0,00	224 184,35	224 184,35
Wykonanie 2014	7 037 768,64	0,00	922 618,13	924 210,27
Plan 3 kw. 2015	5 878 620,00	0,00	25 378,93	220 616,57
Wykonanie 2015	7 820 228,00	0,00	235 077,46	430 315,10
2016	9 871 060,00	0,00	-102 911,00	534 089,00
2017	8 547 815,00	0,00	1 274 265,00	1 274 265,00
2018	7 247 070,00	0,00	1 341 700,00	1 341 700,00
2019	5 934 700,00	0,00	1 382 700,00	1 382 700,00
2020	3 340 000,00	0,00	1 296 700,00	1 296 700,00
2021	2 140 000,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00
2022	940 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2023	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.1.) - (2.1.2.) + (5.1.1.) - (5.1.2.)])}{[(1.1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	8,31%	7,13%	0,00	7,13%	7,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	8,23%	3,27%	0,00	3,27%	9,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	17,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	12,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	9,68%	11,23%	9,64%	TAK	TAK
2017	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	6,93%	12,02%	10,43%	TAK	TAK
2018	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	6,86%	11,23%	9,63%	TAK	TAK
2019	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	6,92%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2020	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	6,61%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2021	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	6,67%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2022	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	7,02%	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2023	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	6,00%	6,77%	6,77%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 598 523,81	2 315 260,00	1 865 409,00	42 313,00	1 823 096,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 685 357,94	2 137 502,05	1 034 961,00	132 126,00	902 835,00	413 062,60	489 773,00	182 064,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 907 542,60	2 176 901,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3 443 385,85	6 750,00		
2016	0,00	0,00	7 665 337,00	2 398 638,00	21 828 453,36	236 658,36	21 591 795,00	17 349 351,00	6 234 290,00	0,00		
2017	1 274 200,00	0,00	6 486 110,00	2 180 000,00	10 118 031,81	234 463,36	9 883 568,45	0,00	0,00	0,00		
2018	1 251 700,00	0,00	6 487 000,00	2 180 000,00	1 735 573,36	234 463,36	1 501 110,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 296 700,00	0,00	6 290 740,00	2 180 000,00	201 088,36	201 088,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 296 700,00	0,00	6 290 740,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 200 000,00	0,00	6 290 740,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	87 176,00	84 599,80	84 599,80	1 851 159,80	1 842 638,20	1 842 638,20	56 302,20	50 756,20	50 756,20
Wykonanie 2014	188 879,85	188 879,85	188 879,85	790 695,74	790 695,74	790 695,74	178 789,78	151 176,18	151 176,18
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	496 925,74	494 980,33	0,00	19 300,79	16 405,28	0,00
2016	184 856,00	184 856,00	0,00	5 672 880,00	5 672 880,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	872 256,90	680 357,50	680 357,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	401 061,31	340 902,11	340 902,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	281 575,89	239 339,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 475 000,00	5 848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	1 411 760,00	678 240,00	0,00	678 240,00	0,00	0,00
2017	0,00	1 362 715,00	49 045,00	0,00	49 045,00	0,00	0,00
2018	0,00	1 313 670,00	49 045,00	0,00	49 045,00	0,00	0,00
2019	0,00	1 298 000,00	15 670,00	0,00	15 670,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	1 298 000,00	0,00	1 298 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIX/167/16 z dnia 29.12.2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 228 365,80	21 828 453,36	10 118 031,81	1 735 573,36	201 088,36	18 136 978,45
1.a	- wydatki bieżące				1 092 091,80	236 658,36	234 463,36	234 463,36	201 088,36	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 136 274,00	21 591 795,00	9 883 568,45	1 501 110,00	0,00	18 136 978,45
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:				10 741 164,00	6 448 264,00	4 253 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 741 164,00	6 448 264,00	4 253 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa i modernizacja dróg gminnych - Zdrojowa, Wiejska, Podgórze - Budowa i modernizacja dróg- Zdrojowa, Wiejska, Podgórze	Urząd Miejski	2016	2017	3 260 000,00	1 585 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa miejsc parkingowych za hotelem Sonata - Utworzenie miejsc parkingowych i zagospodarowanie terenu	Urząd Miejski	2016	2017	2 150 000,00	980 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa miejsc parkingowych w Zieleńcu, przy Kamieniu, Cichalka - Utworzenie miejsc parkingowych, mała architektura, budowa toalet	Urząd Miejski	2016	2017	2 100 000,00	2 050 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa wieży widokowej na Górze Orlica - Budowa wieży widokowej na Górze Orlica	Urząd Miejski	2016	2017	420 000,00	360 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja i wyposażenie pracowni dydaktycznych w LiceumOgólnokształcącym przy Miejskim Zespole Szkół w Dusznikach-Zdroju - Modernizacja i wyposażenie pracowni dydaktycznych w LiceumOgólnokształcącym przy Miejskim	Urząd Miejski	2016	2017	221 564,00	23 264,00	198 300,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.6	Modernizacja teatru Zdrojowego Dworek Chopina	Urząd Miejski	2015	2017	439 600,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Woda mineralna - bogactwo pogranicza- Rewitalizacja Parku-etap I (modernizacja Al.Chopina i Al. Sybiraków) - Rewitalizacja Parku-etap I (modernizacja Al.Chopina, Al. Sybiraków))	Urząd Miejski	2016	2017	2 150 000,00	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Zakup sprzętu strażackiego- wóz bojowy - Zakup sprzętu strażackiego- wóz bojowy	Urząd Miejski	2015	2016	0,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				25 487 201,80	15 380 189,36	5 864 731,81	1 735 573,36	201 088,36	18 136 978,45
1.3.1	- wydatki bieżące				1 092 091,80	236 658,36	234 463,36	234 463,36	201 088,36	0,00
1.3.1.1	Dzierżawa zwrotna - Dzierżawa zwrotna	Urząd Miejski	2016	2020	927 091,80	185 418,36	185 418,36	185 418,36	185 418,36	0,00
1.3.1.2	Leasing operacyjny samochodu BUS - Zakup samochodu BUS do celów służbowych	Urząd Miejski	2016	2019	165 000,00	51 240,00	49 045,00	49 045,00	15 670,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 395 110,00	15 143 531,00	5 630 268,45	1 501 110,00	0,00	18 136 978,45
1.3.2.1	Budowa sieć wodociągowej, kanalizacji sanitarnej - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Miejski	2016	2018	3 250 000,00	298 890,00	1 500 000,00	1 451 110,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury sportowej, zimowej i letniej na Jamrozowej Polanie w Dusznikach Zdroju - Modernizacja infrastruktury sportowej, zimowej i letniej na Jamrozowej Polanie w Dusznikach Zdroju	Urząd Miejski	2015	2017	18 147 700,00	13 336 800,00	4 080 268,45	0,00	0,00	17 417 068,45

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	<i>Odkup nieruchomości gruntowych od firmy MAGELLAN - Odkup nieruchomości gruntowych</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2016	2020	1 925 000,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Opracowanie planu zagospodarowania przestennego - Opracowanie planu zagospodarowania przestennego</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2013	2016	197 500,00	110 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>Rrekultywacja składowiska odpadów komunalnych - Rrekultywacja składowiska w Stoszowie</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2016	2018	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	<i>Zakup sprzętu strażackiego- wóz bojowy - Zakup sprzętu strażackiego- wóz bojowy</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2015	2016	724 910,00	719 910,00	0,00	0,00	0,00	719 910,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/167/16
Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016- 2023 gminy
Duszniki Zdrój**

W załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozie Finansowej dostosowano 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.

W załączniku nr 2 w wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

- zwiększono środki finansowe w zadaniu pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej, zimowej i letniej na Jamrozowej Polanie w Dusznikach-Zdroju”