

UCHWAŁA NR XI/89/24
RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki-Zdrój

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm. Dz.U. z 2024 r. poz. 1572) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm. Dz.U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Duszniki-Zdrój na lata 2025-2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt. 1 i 2 kierownikom jednostek budżetowych Gminy.

§ 5. Traci moc uchwała LXXII/460/23 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki-Zdrój.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Duszniki-Zdrój.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

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 XI/89/24 z dnia 30.12.2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								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	46 673 129,95	38 693 968,52	5 478 537,00	377 604,00	8 704 784,00	8 119 051,01	16 013 992,51	7 670 895,80	7 979 161,43	597 873,02	7 351 288,41
2025	67 086 874,73	35 316 131,01	13 121 454,58	336 654,16	2 820 871,56	4 148 390,71	14 888 760,00	7 860 000,00	31 770 743,72	1 200 000,00	30 550 743,72
2026	46 274 992,01	36 321 741,00	13 854 270,00	396 319,00	2 912 567,00	3 750 000,00	15 408 585,00	8 128 000,00	9 953 251,01	1 644 000,00	8 309 251,01
2027	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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	51 055 455,69	37 557 104,63	16 665 918,27	15 725,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 498 351,06	13 498 351,06	1 691 807,48
2025	87 034 460,73	35 855 002,49	17 128 961,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 179 458,24	51 179 458,24	2 499 088,14
2026	47 631 574,37	36 600 000,00	17 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 031 574,37	11 031 574,37	0,00
2027	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	-4 382 325,74	0,00	4 382 325,74	0,00	0,00	4 382 325,74	4 382 325,74	0,00	0,00
2025	-19 947 586,00	0,00	19 947 586,00	0,00	0,00	19 947 586,00	19 947 586,00	0,00	0,00
2026	-1 356 582,36	0,00	1 356 582,36	0,00	0,00	1 356 582,36	1 356 582,36	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 spłaty 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		
	łączna 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	1 136 863,89	5 519 189,63	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-538 871,48	19 408 714,52	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-278 259,00	1 078 323,36	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-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%	5,63%	x	x	x	x
2025	0,00%	-1,72%	36,41%	36,50%	TAK	TAK
2026	0,00%	-0,85%	34,72%	34,81%	TAK	TAK
2027	0,00%	-0,81%	32,48%	32,57%	TAK	TAK
2028	0,00%	3,23%	29,39%	29,48%	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	238 229,01	238 229,01	238 229,01	4 576 285,53	4 576 285,53	4 576 285,53	225 549,00	225 549,00	224 429,00
2025	123 910,01	123 910,01	123 910,01	212 823,72	212 823,72	212 823,72	129 910,00	126 229,99	123 910,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 850,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	765 590,49	765 590,49	577 118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	421 767,00	342 900,00	315 468,19	41 689 546,43	436 910,00	41 252 636,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 923 647,00	34 850,00	7 888 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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

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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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 XI/89/24 z dnia 30.12.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				63 170 512,00	41 689 546,43	7 923 647,00	2 000 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 183 309,00	436 910,00	34 850,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				61 987 203,00	41 252 636,43	7 888 797,00	2 000 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				798 076,00	551 677,00	34 850,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				376 309,00	129 910,00	34 850,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Poprawa cyfrowego bezpieczeństwa w UM w Dusznikach-Zdroju -	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2024	2025	32 680,00	32 680,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kreatywny Świat aktywnych przedszkolaków -	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2024	2026	343 629,00	97 230,00	34 850,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				421 767,00	421 767,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa cyfrowego bezpieczeństwa w UM w Dusznikach-Zdroju -	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2024	2025	421 767,00	421 767,00	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
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				62 372 436,00	41 137 869,43	7 888 797,00	2 000 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				807 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Skibus -	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2023	2025	750 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Duszniki-Zdrój -	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2023	2025	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont pomieszczenia dla straży miejskiej -	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2024	2025	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				61 565 436,00	40 830 869,43	7 888 797,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Plany zagospodarowania przestrzennego oraz koncepcje rozwoju - Plany zagospodarowania przestrzennego oraz koncepcje rozwoju	Urząd Miejski	2018	2025	1 265 000,00	318 941,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa i modernizacja cmentarza komunalnego - Przebudowa i modernizacja cmentarza komunalnego	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2018	2025	720 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja ulicy Wiejskiej - Modernizacja ulicy Wiejskiej	Urząd Miejski	2023	2025	7 368 421,05	4 082 544,12	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja ulicy Zdrojowej - Budowa i modernizacja ulicy Zdrojowej	Urząd Miejski	2023	2025	15 260 952,03	14 495 209,03	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rewaloryzacja parku Zdrojowego - Rewaloryzacja parku Zdrojowego	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2023	2026	5 811 529,97	389 399,99	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dolnośląska cyklostrada -	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2023	2026	21 992,50	13 195,50	8 797,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	14 894 084,24
1.a	164 760,00
1.b	14 729 324,24
1.1	586 520,00
1.1.1	164 760,00
1.1.1.1	32 680,00
1.1.1.2	132 080,00
1.1.2	421 760,00
1.1.2.1	421 760,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	14 307 564,24
1.3.1	0,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.2	14 307 564,24
1.3.2.1	260 000,00
1.3.2.2	150 000,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	5 300 000,00
1.3.2.6	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do					
1.3.2.7	Dotacje w ramach programu Ciepłe Mieszkanie - Dotacje w ramach programu Ciepłe Mieszkanie	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2023	2025	587 500,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00
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	2025	293 665,00	293 665,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Słowackiego w Dusznikach-Zdroju -	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2023	2025	2 470 184,09	2 467 243,87	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa dróg gminnych w Dusznikach-Zdroju (Orzechowa, Zielona, Wybickiego, Zamkowa) -	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2023	2025	8 951 052,63	8 774 135,30	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dokumentacja modernizacji Pustelnika -	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2024	2025	69 987,00	69 987,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dotacja na Remont dachów nad zakrystią i kaplicami bocznymi kościoła św. Apostołów Piotra i Pawła w Dusznikach-Zdroju -	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2024	2025	286 583,00	286 583,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Dotacja na remont kamienicy przy Placu Warszawy 4 w Dusznikach-Zdroju -	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2024	2025	781 809,64	781 809,64	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Dotacje w ramach programu Ciepłe Mieszkanie II -	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2024	2025	1 820 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Polnej -	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2024	2025	540 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki-Zdrój -	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2024	2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Odwiert GT1 -	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2024	2026	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Dotacja na Remont kościoła p.w. Matki Bożej Różańcowej w Dusznikach-Zdroju -	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2024	2025	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa kompleksu sportowego SMS -	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2024	2025	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Termomodernizacja budynku przy ul. Zdrojowej 8 -	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2024	2026	500 000,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa PSZOK -	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2024	2027	2 150 000,00	0,00	150 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja ujęcia wody na Białym Potoku -	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2024	2026	675 030,00	75 030,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa ul. Sudeckiej, Rynek, ul. Krótkiej, ul. Krakowskiej i części ul. Orlickiej, ul. Słowackiego -	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2024	2026	780 000,00	100 000,00	680 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja mostków w części zdrojowej miasta -	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2024	2025	613 320,00	493 254,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa i modernizacja Placu Warszawy etap II -	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2024	2025	1 140 219,41	1 140 219,41	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa Strefy Aktywności -	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2022	2025	7 469 589,68	4 358 551,37	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja dróg na Podgórze -	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2024	2025	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Dokumentacja techniczna i wykonanie bajpasa strumienia przy ul. Sudeckiej -	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2024	2025	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa Centrum Obsługi Turystów wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2024	2025	98 600,00	98 600,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.7	77 500,00
1.3.2.8	250 000,00
1.3.2.9	0,00
1.3.2.10	0,00
1.3.2.11	0,00
1.3.2.12	0,00
1.3.2.13	781 809,64
1.3.2.14	1 095 000,00
1.3.2.15	330 000,00
1.3.2.16	200 000,00
1.3.2.17	1 200 000,00
1.3.2.18	0,00
1.3.2.19	140 000,00
1.3.2.20	500 000,00
1.3.2.21	2 150 000,00
1.3.2.22	600 000,00
1.3.2.23	780 000,00
1.3.2.24	493 254,60
1.3.2.25	0,00
1.3.2.26	0,00
1.3.2.28	0,00
1.3.2.29	0,00
1.3.2.30	0,00

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 1 200 000,00 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 wynoszą 132 080,00 zł. Planowane wydatki na 2025 r. to kwota 97 230,00 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. „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.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1. „Skibus” na lata 2023-2025 – Organizacja połączenia autobusowego do Zieleńca, łączne nakłady 750 000,00 zł, limit wydatków na rok 2025 to 250 000,00 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 zobowiązań na rok 2025 w kwocie 35 000,00 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 planowane wydatki to kwota 150 000,00 zł

3. „**Modernizacja ulicy Wiejskiej**” – przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady to kwota 7 368 421,05 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to kwota 6 286 530,00 zł wydatki roku 2025 to kwota 4 082 544,12 zł.

4. „**Modernizacja ulicy Zdrojowej**” - przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady to kwota 15 260 952,03 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to kwota 11 891 841,00 zł wydatki roku 2025 to kwota 14 495 209,03 zł.

5. „**Rewaloryzacja parku Zdrojowego**” – przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2026. Łączne nakłady to kwota 5 811 529,97 zł, wydatki roku 2025 to kwota 389 399,99 zł.

6. „**Dolnośląska cyklostrada**” - przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2026. Łączne nakłady to kwota 21 992,50 zł, a wydatki roku 2025 to kwota 13 195,50 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 77 500,00 zł.

8. „**Projektowanie i rozbudowa sieci wod-kan na ul. Wybickiego**” – przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady to kwota 293 665,00 zł a wydatki roku 2025 to kwota 293 665,00 zł.

9. „**Przebudowa ulicy Słowackiego w Dusznikach-Zdroju**” – przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady to kwota 2 470 184,09 zł, a wydatki roku 2025 to kwota 2 467 243,87 zł.

10. „**Przebudowa dróg gminnych w Dusznikach-Zdroju (Orzechowa, Zielona, Wybickiego, Zamkowa)**” – przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady to kwota 8 951 052,63 zł, a wydatki roku 2025 to kwota 8 774 135,30 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 planowane na lata 2024-2025. Łączny nakład i wydatki roku 2025 to kwota 781 809,64 zł.

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 1 095 000,00 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 2024-2025. Łączne nakłady na zadanie i planowane wydatki roku 2025 to kwota 200 000,00 zł.

17. „**Odwiert GT1**” – zadanie realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia to kwota 1 200 000,00 zł. Wydatki planowane na 2025 r. to kwota 200 000,00 zł.

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 2024-2025. Łączne nakłady na zadanie oraz wydatki 2025 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 50 000,00 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 2025 wynosi 75 030,00 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 100 000,00 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 493 254,6 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 2024-2025. Łączny nakład i 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

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 19 947 586,00 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: 156 368,15 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 11 644 491,82 zł.

W roku 2025 planowana różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi: - 538 871,48 zł.

PRZYCHODY:

W roku 2025 planowane są przychody w kwocie 19 947 586,00 zł z tytułu:

618 896,20 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 zostaną wykorzystane w roku 2024

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

19 226 045,33 zł – przychody z nadwyżki z lat ubiegłych.

W pozycji 4.2 wykazana jest kwota 19 226 045,33 zł jako nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych. Kwota 618 896,20 zł dotyczy przychodów 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 to jest Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gmina Duszniki- Zdrój otrzymała z tych tytułów środki w latach 2020 oraz 2021, które nie zostaną wykorzystane w roku 2024: 156 368,15 zł Modernizacja mostków w części zdrojowej miasta oraz 462 528,05 zł Alternatywne źródła wody.

Kwota 102 644,47 zł, to 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, dotyczą zadania Cyberbezpieczny Samorząd. Środki te wpłynęły w 2024 r., a wydatkowane zostaną w roku 2025.

Pozostała część kwoty w pozycji 4.2 to przychody z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Według sprawozdania NDS za III kw. 2024 r. Gmina wykonała nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 24 267 608,03 zł, a jej planowane zaangażowanie w roku 2024 to kwota 4 284 171,74 zł.

ROZCHODY:

W roku 2024 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.