

Projekt

z dnia 15 października 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA I GMINY DOLSK**

z dnia 23 października 2024 r.

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2024-2032.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr LX/424/23 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dolsk na lata 2024-2032 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Dolsk na lata 2024-2032 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy Dolsk, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dolsk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
i Gminy Dolsk

Janina Pawełczyk

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 ... Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 23.10.2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	35 494 376,18	29 678 223,49	4 925 601,00	292 006,00	11 529 722,00	5 126 350,62	7 804 543,87	3 793 090,00	5 816 152,69	226 281,50	5 589 871,19
2025	33 353 509,00	26 746 269,00	5 147 746,00	305 175,00	10 833 425,00	2 660 429,00	7 799 494,00	3 964 158,00	6 607 240,00	0,00	6 607 240,00
2026	29 190 402,00	27 575 402,00	5 307 326,00	314 635,00	11 169 261,00	2 742 902,00	8 041 278,00	4 087 047,00	1 615 000,00	0,00	1 615 000,00
2027	28 264 788,00	28 264 788,00	5 440 009,00	322 501,00	11 448 493,00	2 811 475,00	8 242 310,00	4 189 223,00	0,00	0,00	0,00
2028	29 056 202,00	29 056 202,00	5 592 329,00	331 531,00	11 769 051,00	2 890 196,00	8 473 095,00	4 306 521,00	0,00	0,00	0,00
2029	29 811 663,00	29 811 663,00	5 737 730,00	340 151,00	12 075 046,00	2 965 341,00	8 693 395,00	4 418 491,00	0,00	0,00	0,00
2030	30 556 955,00	30 556 955,00	5 881 173,00	348 655,00	12 376 922,00	3 039 475,00	8 910 730,00	4 528 953,00	0,00	0,00	0,00
2031	31 290 322,00	31 290 322,00	6 022 321,00	357 023,00	12 673 968,00	3 112 422,00	9 124 588,00	4 637 648,00	0,00	0,00	0,00
2032	32 010 000,00	32 010 000,00	6 160 834,00	365 235,00	12 965 469,00	3 184 008,00	9 334 454,00	4 744 314,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	38 715 584,07	30 851 609,71	15 663 091,31	0,00	0,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	7 863 974,36	7 863 974,36	1 075 394,07
2025	32 353 509,00	24 866 203,00	13 997 172,00	0,00	0,00	267 526,00	0,00	0,00	0,00	7 487 306,00	7 487 306,00	0,00
2026	28 177 402,00	25 476 839,00	14 410 089,00	0,00	0,00	203 613,00	0,00	0,00	0,00	2 700 563,00	2 700 563,00	0,00
2027	27 164 788,00	26 059 594,00	14 788 354,00	0,00	0,00	136 525,00	0,00	0,00	0,00	1 105 194,00	1 105 194,00	0,00
2028	27 956 202,00	26 656 306,00	15 176 548,00	0,00	0,00	66 675,00	0,00	0,00	0,00	1 299 896,00	1 299 896,00	0,00
2029	29 311 663,00	27 281 629,00	15 567 344,00	0,00	0,00	15 875,00	0,00	0,00	0,00	2 030 034,00	2 030 034,00	0,00
2030	30 556 955,00	27 955 181,00	15 964 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 601 774,00	2 601 774,00	0,00
2031	31 290 322,00	28 650 070,00	16 359 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 252,00	2 640 252,00	0,00
2032	32 010 000,00	29 358 142,00	16 760 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651 858,00	2 651 858,00	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
2024	-3 221 207,89	0,00	4 121 207,89	0,00	0,00	1 166,99	1 166,99	3 220 388,90	2 320 388,90
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 013 000,00	1 013 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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
2024	899 652,00	899 652,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 000,00	1 013 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 713 664,20	664,20	-1 173 386,22	2 947 821,67	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 713 000,00	0,00	1 880 066,00	1 880 066,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 098 563,00	2 098 563,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	2 205 194,00	2 205 194,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	2 399 896,00	2 399 896,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 034,00	2 530 034,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 601 774,00	2 601 774,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 252,00	2 640 252,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651 858,00	2 651 858,00	

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 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
2024	6,38%	-2,06%	-1,14%	14,64%	15,00%	TAK	TAK
2025	5,26%	8,92%	x	12,37%	12,73%	TAK	TAK
2026	4,90%	9,27%	x	10,58%	11,08%	TAK	TAK
2027	4,86%	9,20%	x	10,11%	10,61%	TAK	TAK
2028	4,46%	9,43%	x	8,74%	9,24%	TAK	TAK
2029	1,92%	9,48%	x	7,89%	8,39%	TAK	TAK
2030	0,00%	9,45%	x	6,79%	7,29%	TAK	TAK
2031	0,00%	9,37%	x	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2032	0,00%	9,20%	x	9,30%	9,30%	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
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	0,00	0,00	0,00	4 328 535,80	311 570,48	4 016 965,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	300 000,00	300 000,00	6 116 466,72	218 456,98	5 898 009,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	300 000,00	300 000,00	354 127,88	4 127,88	350 000,00	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		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
2024	900 000,00	1 033,02	0,00	1 033,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	664,20	0,00	664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 013 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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 nr ... Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 23.10.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 481 204,49	4 328 535,80	6 116 466,72	354 127,88	0,00	2 967 214,24
1.a	- wydatki bieżące				1 164 091,43	311 570,48	218 456,98	4 127,88	0,00	449 678,64
1.b	- wydatki majątkowe				18 317 113,06	4 016 965,32	5 898 009,74	350 000,00	0,00	2 517 535,60
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:				5 349 026,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	600 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 349 026,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	600 000,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dolsku, rozbudowa oczyszczalni ścieków - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Dolsk	Urząd Miasta i Gminy Dolsk	2002	2026	5 349 026,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	600 000,00
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				14 132 178,49	4 328 535,80	5 816 466,72	54 127,88	0,00	2 367 214,24
1.3.1	- wydatki bieżące				1 164 091,43	311 570,48	218 456,98	4 127,88	0,00	449 678,64
1.3.1.1	System Informacji Prawnej Legalis Administracja OnLine - dostęp do kompleksowej bazy aktów prawnych	Urząd Miasta i Gminy Dolsk	2021	2026	19 289,73	3 512,88	3 512,88	3 512,88	0,00	10 538,64
1.3.1.2	Usługi transportowe w zakresie dowożenia dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu w roku szkolnym 2021/2022 - Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży	Urząd Miasta i Gminy Dolsk	2021	2025	309 147,50	96 262,50	59 130,00	0,00	0,00	101 835,00
1.3.1.3	Udzielenie dotacji celowej dla Gminy Śrem na współfinansowanie realizacji zadania organizacji przewozów pasażerskich - Zapewnienie dostępu do komunikacji zbiorowej dla mieszkańców Gminy Dolsk	Urząd Miasta i Gminy Dolsk	2020	2024	334 410,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Ostrowieczno - Poprawa zagospodarowania terenu	Urząd Miasta i Gminy Dolsk	2020	2024	15 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Monitoring składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Pokrzywnica	UMiG Dolsk - planistyczna	2023	2026	15 756,30	5 252,10	5 252,10	615,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Dolsk w sezonie zimowym 2022/2023 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miasta i Gminy Dolsk	2022	2025	305 882,90	30 000,00	65 000,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.1.7	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dolsk na lata 2024-2027 z perspektywą na lata 2028-2031 - poprawa jakości życia mieszkańców	UMiG Dolsk - planistyczna	2023	2024	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Wykonanie opinii: o projekcie robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno- inżynierskich i o rozpoznaniu warunków geologiczno - inżynierskich dla zadania " Osuwisko w Dolsku na działce nr 655/28, 655/29, 655/30 (ob.0001) przy ul. Kościańskiej w Dolsku, gm. Dolsk, powiat śremski, woj. wielkopolskie oraz wykonanie opinii o projekcie stabilizacji osuwiska w Dolsku , działka 655/28, 655/29 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UMiG Dolsk - planistyczna	2023	2024	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.9	Sporządzenie projektu planu ogólnego Gminy Dolsk - poprawa zagospodarowania terenu	UMiG Dolsk - planistyczna	2024	2025	121 770,00	48 708,00	73 062,00	0,00	0,00	121 770,00
1.3.1.10	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Lubiatowo - poprawa zagospodarowania terenu	UMiG Dolsk - planistyczna	2024	2025	25 000,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 968 087,06	4 016 965,32	5 598 009,74	50 000,00	0,00	1 917 535,60
1.3.2.1	Przeniesienie prawa własności na rzecz Gminy sieci wodociągowej wybudowanej przez osobę fizyczną - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Dolsk	2016	2026	172 800,00	20 000,00	60 000,00	50 000,00	0,00	130 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną wraz z częścią lekcyjno-szatniową, instalacją gazu i infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Dolsk	2023	2024	6 797 821,22	3 548 821,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wkład własny dla Związku Powiatowo - Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	UMiG Dolsk - planistyczna	2023	2024	20 835,00	9 523,00	0,00	0,00	0,00	9 523,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kotowo - poprawa jakości życia mieszkańców	UMiG Dolsk - planistyczna	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Młode pokolenie w służbie dziedzictwa kultury - renowacja XVIII-wiecznego budynku szkoły - dawnego pawilonu pałacu biskupów poznańskich - poprawa jakości życia mieszkańców	UMiG Dolsk - planistyczna	2024	2025	489 415,24	35 655,24	453 760,00	0,00	0,00	60 172,30
1.3.2.6	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Lipowej i Topolowej w Dolsku - poprawa jakości życia mieszkańców	UMiG Dolsk - planistyczna	2024	2025	2 580 843,74	21 284,00	2 559 559,74	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Dolsk - poprawa jakości życia mieszkańców	UMiG Dolsk - planistyczna	2024	2025	1 257 800,00	251 560,00	1 006 240,00	0,00	0,00	1 257 800,00
1.3.2.8	Remont ul. Gamcarskiej w Dolsku - poprawa jakości życia mieszkańców	UMiG Dolsk - planistyczna	2024	2025	1 155 071,86	96 621,86	1 058 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Remont dachu oraz termomodernizacja budynku w Mszczyczynie - poprawa jakości życia mieszkańców	UMiG Dolsk - planistyczna	2024	2025	493 500,00	33 500,00	460 000,00	0,00	0,00	460 040,30

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dolsk na lata 2024-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 23 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Dolsk:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 039 723,16 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 499 869,51 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 539 853,65 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 039 723,16 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 943 414,84 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 96 308,32 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Dolsk:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	200 000,00	-200 000,00	0,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	1 213 000,00	-200 000,00	1 013 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Dolsk na lata 2024-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 8. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	6,38%	14,64%	TAK	15,00%	TAK
2025	5,26%	12,37%	TAK	12,73%	TAK
2026	4,90%	10,58%	TAK	11,08%	TAK
2027	4,86%	10,11%	TAK	10,61%	TAK
2028	4,46%	8,74%	TAK	9,24%	TAK
2029	1,92%	7,89%	TAK	8,39%	TAK
2030	0,00%	6,79%	TAK	7,29%	TAK
2031	0,00%	7,67%	TAK	7,67%	TAK
2032	0,00%	9,30%	TAK	9,30%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto i Gmina Dolsk spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z

wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dolsk obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Remont dachu oraz termomodernizacja budynku w Mszczyczynie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 493 500,00 zł, w tym w 2024 r. – 33 500,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 460 040,30 zł. Jednostką realizującą jest UMiG Dolsk - planistyczna.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 1. Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Dolsk w sezonie zimowym 2022/2023 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 1. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 95 000,00 zł;
 2. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 32 512,90 zł;
 3. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 65 000,00 zł;
 4. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 32 487,10 zł;
 5. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
 2. Przeniesienie prawa własności na rzecz Gminy sieci wodociągowej wybudowanej przez osobę fizyczną – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 6. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 50 000,00 zł;
 3. Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną wraz z częścią lekcyjno-szatniową, instalacją gazu i infrastrukturą towarzyszącą – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 7. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 49 371,84 zł;
 8. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 48 371,84 zł;
 9. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 786 983,06 zł;
 4. Młode pokolenie w służbie dziedzictwa kultury - renowacja XVIII-wiecznego budynku szkoły - dawnego pawilonu pałacu biskupów poznańskich – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 10. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 476 584,76 zł;
 11. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 315 344,76 zł;
 12. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 161 240,00 zł;
 13. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 905 827,70 zł;
 5. Przebudowa nawierzchni drogi ul. Lipowej i Topolowej w Dolsku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

14. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 130 156,26 zł;
15. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 53 368,01 zł;
16. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 076 788,25 zł;
17. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 711 000,00 zł;
6. Remont ul. Garncarskiej w Dolsku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 18. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 4 928,14 zł;
 19. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 18 378,14 zł;
 20. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 13 450,00 zł;
 21. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 160 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 9. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	344 083,38	-32 512,90	311 570,48
2025	153 456,98	+65 000,00	218 456,98

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 10. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	4 418 928,07	-401 962,75	4 016 965,32
2025	7 662 587,99	-1 764 578,25	5 898 009,74

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.