

**UCHWAŁA NR LX/427/23
RADY MIASTA I GMINY DOLSK**

z dnia 15 grudnia 2023 r.

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2023-2029.

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.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale nr Uchwała Nr L/339/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 16.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dolsk na lata 2023-2029 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Dolsk na lata 2023-2029 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.

Przewodniczący Rady Miasta
i Gminy Dolsk

mgr Romuald Nawrot

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 LX/427/23 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15 grudnia 2023 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:	z podatku od nieruchomości		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	
2023	32 112 800,47	26 786 056,42	3 776 539,00	185 187,00	10 956 583,10	4 747 504,08	7 120 243,24	3 455 512,00	5 326 744,05	49 024,18	5 047 219,87	
2024	29 031 396,55	25 592 066,55	4 925 601,00	292 006,00	10 365 922,00	2 545 621,55	7 462 916,00	3 793 090,00	3 439 330,00	225 000,00	3 214 330,00	
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	

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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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
2023	33 665 011,21	26 727 944,18	12 641 643,40	0,00	0,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00	6 937 067,03	6 937 067,03	20 312,00
2024	33 244 937,45	25 345 641,61	13 553 300,95	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	7 899 295,84	7 899 295,84	65 312,00
2025	32 253 509,00	24 812 245,00	13 997 172,00	0,00	0,00	278 568,00	0,00	0,00	0,00	7 441 264,00	7 441 264,00	0,00
2026	28 077 402,00	25 451 215,00	14 410 089,00	0,00	0,00	177 989,00	0,00	0,00	0,00	2 626 187,00	2 626 187,00	0,00
2027	26 764 788,00	26 054 319,00	14 788 354,00	0,00	0,00	131 250,00	0,00	0,00	0,00	710 469,00	710 469,00	0,00
2028	27 556 202,00	26 668 381,00	15 176 548,00	0,00	0,00	78 750,00	0,00	0,00	0,00	887 821,00	887 821,00	0,00
2029	28 311 663,00	27 292 004,00	15 567 344,00	0,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	1 019 659,00	1 019 659,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
2023	-1 552 210,74	0,00	2 252 210,74	0,00	0,00	154 787,79	154 787,79	1 229 719,95	529 719,95
2024	-4 213 540,90	0,00	5 113 540,90	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 213 888,90	1 313 888,90
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 113 000,00	1 113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	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 zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	867 703,00	867 703,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 000,00	1 113 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 613 405,90	405,90	58 112,24	2 310 322,98
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 713 000,00	0,00	246 424,94	3 359 965,84
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 613 000,00	0,00	1 934 024,00	1 934 024,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	2 124 187,00	2 124 187,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	2 210 469,00	2 210 469,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	2 387 821,00	2 387 821,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 519 659,00	2 519 659,00

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
2023	5,93%	3,38%	3,60%	13,92%	16,12%	TAK	TAK
2024	6,51%	3,67%	4,65%	12,33%	14,53%	TAK	TAK
2025	5,72%	9,19%	x	10,89%	13,09%	TAK	TAK
2026	5,20%	9,27%	x	9,24%	11,46%	TAK	TAK
2027	6,41%	9,20%	x	8,78%	10,99%	TAK	TAK
2028	6,03%	9,43%	x	7,40%	9,61%	TAK	TAK
2029	5,69%	9,48%	x	6,56%	8,77%	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			środki określone 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 690,11	79 690,11	79 690,11
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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
2023	34 092,00	34 092,00	34 092,00	6 494 943,24	411 739,24	6 083 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 496 042,38	240 170,38	4 255 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	300 000,00	300 000,00	8 581 004,98	8 764,98	8 572 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	300 000,00	300 000,00	304 127,88	4 127,88	300 000,00	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

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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	700 000,00	405,90	0,00	405,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	900 000,00	405,90	0,00	405,90	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LX/427/23 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15 grudnia 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 149 730,44	6 494 943,24	4 496 042,38	8 581 004,98	304 127,88	10 486 488,54
1.a	- wydatki bieżące				1 030 724,54	411 739,24	240 170,38	8 764,98	4 127,88	168 586,54
1.b	- wydatki majątkowe				24 119 005,90	6 083 204,00	4 255 872,00	8 572 240,00	300 000,00	10 317 902,00
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:				5 513 246,11	113 782,11	0,00	300 000,00	300 000,00	600 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				130 128,11	79 690,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - Cyfryzacja urzędu oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Dolsk	2022	2023	130 128,11	79 690,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 383 118,00	34 092,00	0,00	300 000,00	300 000,00	600 000,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dolsku, rozbudowa oczyszczalni ścieków - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Dolsk	UMiG Dolsk - planistyczna	2002	2026	5 349 026,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	600 000,00
1.1.2.3	Zakup oprogramowania serwerowego oraz serwera SQL wraz z licencjami - Cyfryzacja urzędu oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	UMiG Dolsk - planistyczna	2022	2023	34 092,00	34 092,00	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				19 636 484,33	6 381 161,13	4 496 042,38	8 281 004,98	4 127,88	9 886 488,54
1.3.1	- wydatki bieżące				900 596,43	332 049,13	240 170,38	8 764,98	4 127,88	168 586,54
1.3.1.1	System Informacji Prawnej Legalis Administracja OnLine - dostęp do kompleksowej bazy aktów prawnych	UMiG Dolsk - planistyczna	2021	2026	19 289,73	2 917,03	3 512,88	3 512,88	3 512,88	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	UMiG Dolsk - planistyczna	2021	2024	207 312,50	77 555,00	53 557,50	0,00	0,00	0,00
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	UMiG Dolsk - planistyczna	2020	2024	344 410,00	95 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.4	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dolsk - Weryfikacja możliwych kierunków rozwoju Miasta i Gminy Dolsk	UMiG Dolsk - planistyczna	2017	2023	47 970,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Ostrowiecno - Poprawa zagospodarowania terenu	UMiG Dolsk - planistyczna	2020	2024	15 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Międzychód - Poprawa zagospodarowania terenu	UMiG Dolsk - planistyczna	2022	2023	22 140,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Monitoring składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Pokrzywnica	UMiG Dolsk - planistyczna	2023	2026	15 756,30	4 637,10	5 252,10	5 252,10	615,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Dolsk w sezonie zimowym 2022/2023 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	UMiG Dolsk - planistyczna	2022	2024	210 882,90	109 370,00	62 512,90	0,00	0,00	62 512,90
1.3.1.9	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	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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. Kościńskiej 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	0,00	5 535,00	0,00	0,00	5 535,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 735 887,90	6 049 112,00	4 255 872,00	8 272 240,00	0,00	9 717 902,00
1.3.2.1	Przeniesienie prawa własności na rzecz Gminy sieci wodociągowej wybudowanej przez osobę fizyczna - Poprawa życia mieszkańców	UMiG Dolsk - planistyczna	2016	2025	112 800,00	27 800,00	20 000,00	50 000,00	0,00	70 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w Międzychodzie - Poprawa infrastruktury drogowej	UMiG Dolsk - planistyczna	2022	2023	2 903 663,90	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną wraz z częścią lekcyjno-szatniową, instalacją gazu i infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa warunków życia mieszkańców	UMiG Dolsk - planistyczna	2023	2024	6 636 000,00	3 250 000,00	3 386 000,00	0,00	0,00	575 790,00
1.3.2.4	Wkład własny dla Związku Powiatowy - Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	UMiG Dolsk - planistyczna	2023	2024	22 624,00	11 312,00	11 312,00	0,00	0,00	11 312,00
1.3.2.5	Remont dachu oraz termomodernizacja budynku w Mszczuczynie - poprawa jakości życia mieszkańców	UMiG Dolsk - planistyczna	2024	2025	460 000,00	0,00	19 000,00	441 000,00	0,00	460 000,00
1.3.2.6	Remont ul. Gamcarskiej w Dolsku - poprawa jakości życia mieszkańców	UMiG Dolsk - planistyczna	2024	2025	1 113 000,00	0,00	68 000,00	1 045 000,00	0,00	1 113 000,00
1.3.2.7	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Lipowej i Topolowej w Dolsku - poprawa jakości życia mieszkańców	UMiG Dolsk - planistyczna	2024	2025	3 315 000,00	0,00	180 000,00	3 135 000,00	0,00	3 315 000,00
1.3.2.8	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Dolsk - poprawa jakości życia mieszkańców	UMiG Dolsk - planistyczna	2024	2025	1 257 800,00	0,00	251 560,00	1 006 240,00	0,00	1 257 800,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kotowo - poprawa jakości życia mieszkańców	UMiG Dolsk - planistyczna	2024	2025	1 005 000,00	0,00	25 000,00	980 000,00	0,00	1 005 000,00
1.3.2.10	Młode pokolenie w służbie dziedzictwa kultury - renowacja XVIII-wiecznego budynku szkoły - dawnego pawilonu pałacu biskupów poznańskich - poprawa jakości życia mieszkańców	UMiG Dolsk - planistyczna	2024	2026	1 910 000,00	0,00	295 000,00	1 615 000,00	0,00	1 910 000,00

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dolsk na lata 2023-2029

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 15 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Dolsk:

1. Dochody ogółem zwiększono o 175 035,26 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 345 511,08 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 170 475,82 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 175 035,26 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 220 035,26 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 45 000,00 zł.

3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	31 937 765,21	+175 035,26	32 112 800,47
Dochody bieżące	26 440 545,34	+345 511,08	26 786 056,42
Subwencja ogólna	10 856 583,10	+100 000,00	10 956 583,10
Dotacje bieżące	4 575 791,43	+171 712,65	4 747 504,08
Pozostałe	7 046 444,81	+73 798,43	7 120 243,24
Dochody majątkowe	5 497 219,87	-170 475,82	5 326 744,05
Sprzedaż majątku	230 000,00	-180 975,82	49 024,18
Wydatki ogółem	33 489 975,95	+175 035,26	33 665 011,21
Wydatki bieżące	26 507 908,92	+220 035,26	26 727 944,18
Wynagrodzenia i pochodne	12 364 191,48	+277 451,92	12 641 643,40
Pozostałe wydatki bieżące	13 536 717,44	-57 416,66	13 479 300,78
Wydatki majątkowe	6 982 067,03	-45 000,00	6 937 067,03

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano dostosowania wartości do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dolsk na lata 2024-2029.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Dolsk na lata 2023-2029 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 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	5,93%	13,92%	TAK	16,12%	TAK
2024	6,51%	12,33%	TAK	14,53%	TAK
2025	5,72%	10,89%	TAK	13,09%	TAK
2026	5,20%	9,24%	TAK	11,46%	TAK
2027	6,41%	8,78%	TAK	10,99%	TAK
2028	6,03%	7,40%	TAK	9,61%	TAK
2029	5,69%	6,56%	TAK	8,77%	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 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

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. 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;

2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kotowo;

3. Remont dachu oraz termomodernizacja budynku w Mszczyczynie;

4. Młode pokolenie w służbie dziedzictwa kultury - renowacja XVIII-wiecznego budynku szkoły - dawnego pawilonu pałacu biskupów poznańskich;

5. Remont ul. Garncarskiej w Dolsku;

6. Przebudowa nawierzchni drogi ul. Lipowej i Topolowej w Dolsku;

7. Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Dolsk.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. System Informacji Prawnej Legalis Administracja OnLine - zaktualizowano wartości i wydłużono czas trwania przedsięwzięcia do 31 grudnia 2026;

2. Usługi transportowe w zakresie dowożenia dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu w roku szkolnym 2021/2022 - zaktualizowano wartości i wydłużono czas trwania przedsięwzięcia do 31 grudnia 2024;

3. Udzielenie dotacji celowej dla Gminy Śrem na współfinansowanie realizacji zadania organizacji przewozów pasażerskich - zaktualizowano wartości i wydłużono czas trwania przedsięwzięcia do 31 grudnia 2024;

4. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Ostrowieczno - zaktualizowano wartości i wydłużono czas trwania przedsięwzięcia do 31 grudnia 2024;

5. Monitoring składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Pokrzywnica - zaktualizowano limit zobowiązań;

6. Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Dolsk w sezonie zimowym 2022/2023 - zaktualizowano wartości i wydłużono czas trwania przedsięwzięcia do 31 grudnia 2024;

7. Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dolsk na lata 2024-2027 z perspektywą na lata 2028-2031 - zaktualizowano limit zobowiązań;

8. Przeniesienie prawa własności na rzecz Gminy sieci wodociągowej wybudowanej przez osobę fizyczną - zaktualizowano limit zobowiązań;

9. Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną wraz z częścią lekcyjno-szatniową, instalacją gazu i infrastrukturą towarzyszącą - zaktualizowano wartości i limit zobowiązań;

10. Wkład własny dla Związku Powiatowo - Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - wydłużono czas trwania przedsięwzięcia do 31 grudnia 2024;

11. Budowa kanalizacji sanitarnej w Dolsku, rozbudowa oczyszczalni ścieków - zaktualizowano limity zobowiązań.

12. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - Cyfryzacja urzędu oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa - zaktualizowano limity zobowiązań.

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

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.