

**UCHWAŁA NR VI/33/24
RADY MIASTA I GMINY DOLSK**

z dnia 18 września 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.) uchwała 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 VI/33/24 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 18 września 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⁾	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	
2024	34 454 653,02	29 178 353,98	4 925 601,00	292 006,00	11 529 722,00	4 656 212,92	7 774 812,06	3 793 090,00	5 276 299,04	226 281,50	5 050 017,54	
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	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			
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
2024	37 675 860,91	29 908 194,87	15 458 252,57	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	7 767 666,04	7 767 666,04	74 523,00
2025	32 553 509,00	24 801 203,00	13 997 172,00	0,00	0,00	267 526,00	0,00	0,00	0,00	7 752 306,00	7 752 306,00	0,00
2026	27 977 402,00	25 481 839,00	14 410 089,00	0,00	0,00	208 613,00	0,00	0,00	0,00	2 495 563,00	2 495 563,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	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
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	800 000,00	800 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 213 000,00	1 213 000,00	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:			
	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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	1 213 000,00	1 213 000,00	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: 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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	-729 840,89	3 391 367,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 913 000,00	0,00	1 945 066,00	1 945 066,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 093 563,00	2 093 563,00
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 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
2024	6,12%	-0,53%	0,39%	14,64%	15,00%	TAK	TAK
2025	5,26%	9,19%	x	12,59%	12,95%	TAK	TAK
2026	5,72%	9,27%	x	10,84%	11,34%	TAK	TAK
2027	4,86%	9,20%	x	10,37%	10,87%	TAK	TAK
2028	4,46%	9,43%	x	9,00%	9,50%	TAK	TAK
2029	1,92%	9,48%	x	8,15%	8,65%	TAK	TAK
2030	0,00%	9,45%	x	7,04%	7,54%	TAK	TAK
2031	0,00%	9,37%	x	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2032	0,00%	9,20%	x	9,34%	9,34%	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
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									
	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
2024	0,00	0,00	0,00	4 763 011,45	344 083,38	4 418 928,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	300 000,00	300 000,00	7 816 044,97	153 456,98	7 662 587,99	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:					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	
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 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 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 VI/33/24 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 18 września 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)				21 603 745,49	4 763 011,45	7 816 044,97	354 127,88	0,00	10 038 497,60
1.a	- wydatki bieżące				1 069 091,43	344 083,38	153 456,98	4 127,88	0,00	417 191,54
1.b	- wydatki majątkowe				20 534 654,06	4 418 928,07	7 662 587,99	350 000,00	0,00	9 621 306,06
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				16 254 719,49	4 763 011,45	7 516 044,97	54 127,88	0,00	9 438 497,60
1.3.1	- wydatki bieżące				1 069 091,43	344 083,38	153 456,98	4 127,88	0,00	417 191,54
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	2024	210 882,90	62 512,90	0,00	0,00	0,00	62 512,90
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

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						
1.3.1.8	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
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				15 185 628,06	4 418 928,07	7 362 587,99	50 000,00	0,00	9 021 306,06
1.3.2.1	Przeniesienie prawa własności na rzecz Gminy sieci wodociągowej wybudowanej przez osobę fizyczna - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Dolsk	2016	2026	222 800,00	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	6 847 193,06	3 597 193,06	0,00	0,00	0,00	786 983,06
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	1 966 000,00	351 000,00	1 615 000,00	0,00	0,00	1 966 000,00
1.3.2.6	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Lipowej i Topolowej w Dolsku - poprawa jakości życia mieszkańców	UMiG Dolsk - planistyczna	2024	2025	3 711 000,00	74 652,01	3 636 347,99	0,00	0,00	3 711 000,00
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	1 160 000,00	115 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
1.3.2.9	Remont dachu oraz termomodernizacja budynku w Mszczuczynie - poprawa jakości życia mieszkańców	UMiG Dolsk - planistyczna	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 18 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Dolsk:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 702 050,22 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 179 893,70 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 881 943,92 zł.

2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 802 050,22 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 397 347,83 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 199 398,05 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 221 207,89 zł.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	367 526,00	-100 000,00	267 526,00
2026	302 363,00	-93 750,00	208 613,00
2027	232 775,00	-96 250,00	136 525,00
2028	160 425,00	-93 750,00	66 675,00
2029	105 875,00	-90 000,00	15 875,00
2030	73 750,00	-73 750,00	0,00
2031	45 000,00	-45 000,00	0,00
2032	15 000,00	-15 000,00	0,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Dolsk:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 100 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 2 000 000,00 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	5 221 207,89	-1 100 000,00	4 121 207,89
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
Wolne środki	2 320 388,90	+900 000,00	3 220 388,90

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 6. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

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

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 7. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	1 063 000,00	+150 000,00	1 213 000,00
2027	1 150 000,00	-50 000,00	1 100 000,00
2028	1 150 000,00	-50 000,00	1 100 000,00
2029	600 000,00	-100 000,00	500 000,00

2030	600 000,00	-600 000,00	0,00
2031	600 000,00	-600 000,00	0,00
2032	550 000,00	-550 000,00	0,00

Źródło: opracowanie własne.

W prognozie WPF zaplanowano środki zwrotne w wysokości 200 000,00 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2026-2026. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Tabela 8. Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2026	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

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. Sporządzenie projektu planu ogólnego Gminy Dolsk – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 121 770,00 zł, w tym w 2024 r. – 48 708,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 121 770,00 zł. Jednostką realizującą jest UMiG Dolsk - planistyczna.

2. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Lubiatowo – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 25 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 12 500,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 25 000,00 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. Przeniesienie prawa własności na rzecz Gminy sieci wodociągowej wybudowanej przez osobę fizyczną – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

1. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 110 000,00 zł;

2. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 110 000,00 zł;

3. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

2. Przebudowa nawierzchni drogi ul. Lipowej i Topolowej w Dolsku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

4. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 151 347,99 zł;

5. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 151 347,99 zł.

3. Remont ul. Garncarskiej w Dolsku – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 160 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 115 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 160 000,00 zł. Jednostką realizującą jest UMiG Dolsk - planistyczna.

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.