

**UCHWAŁA NR XIII/75/25
RADY MIASTA I GMINY DOLSK**

z dnia 26 marca 2025 r.

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2025-2032.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale nr Uchwała Nr IX/51/24 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 18.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dolsk na lata 2025-2032 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Dolsk na lata 2025-2032 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

Lidia Grześkowiak

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 XIII/75/25 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 26.03.2025 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 | |
| 2025 | 38 077 840,05 | 31 706 418,11 | 16 123 665,35 | 143 615,60 | 5 472 460,58 | 2 401 757,62 | 7 564 918,96 | 3 778 432,00 | 6 371 421,94 | 0,00 | 6 371 421,94 | |
| 2026 | 34 786 921,86 | 33 654 770,82 | 17 252 322,00 | 153 669,00 | 5 759 325,00 | 2 392 766,82 | 8 096 688,00 | 4 042 922,00 | 1 132 151,04 | 0,00 | 1 132 151,04 | |
| 2027 | 34 621 638,00 | 34 621 638,00 | 17 787 144,00 | 158 433,00 | 5 937 864,00 | 2 390 512,00 | 8 347 685,00 | 4 168 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 35 591 043,00 | 35 591 043,00 | 18 285 184,00 | 162 869,00 | 6 104 124,00 | 2 457 446,00 | 8 581 420,00 | 4 284 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 36 587 591,00 | 36 587 591,00 | 18 797 169,00 | 167 429,00 | 6 275 039,00 | 2 526 254,00 | 8 821 700,00 | 4 404 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 37 502 280,00 | 37 502 280,00 | 19 267 098,00 | 171 615,00 | 6 431 915,00 | 2 589 410,00 | 9 042 242,00 | 4 515 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 38 439 836,00 | 38 439 836,00 | 19 748 775,00 | 175 905,00 | 6 592 713,00 | 2 654 145,00 | 9 268 298,00 | 4 627 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 39 400 832,00 | 39 400 832,00 | 20 242 494,00 | 180 303,00 | 6 757 531,00 | 2 720 499,00 | 9 500 005,00 | 4 743 643,00 | 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 |
| 2025 | 44 412 971,52 | 31 705 642,24 | 17 789 519,65 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 707 329,28 | 12 707 329,28 | 65 000,00 |
| 2026 | 33 773 921,86 | 32 290 844,82 | 18 430 067,00 | 0,00 | 0,00 | 385 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 483 077,04 | 1 483 077,04 | 0,00 |
| 2027 | 33 421 638,00 | 33 106 618,00 | 19 056 689,00 | 0,00 | 0,00 | 300 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 020,00 | 315 020,00 | 0,00 |
| 2028 | 34 371 043,00 | 33 970 198,00 | 19 666 503,00 | 0,00 | 0,00 | 210 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 845,00 | 400 845,00 | 0,00 |
| 2029 | 35 467 591,00 | 34 742 678,00 | 20 167 999,00 | 0,00 | 0,00 | 129 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724 913,00 | 724 913,00 | 0,00 |
| 2030 | 36 582 280,00 | 35 563 605,00 | 20 682 283,00 | 0,00 | 0,00 | 74 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 018 675,00 | 1 018 675,00 | 0,00 |
| 2031 | 37 475 836,00 | 36 422 120,00 | 21 204 511,00 | 0,00 | 0,00 | 40 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 053 716,00 | 1 053 716,00 | 0,00 |
| 2032 | 38 430 832,00 | 37 304 478,00 | 21 734 624,00 | 0,00 | 0,00 | 13 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 126 354,00 | 1 126 354,00 | 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 |
| 2025 | -6 335 131,47 | 0,00 | 7 335 131,47 | 3 694 000,00 | 2 694 000,00 | 20 531,47 | 20 531,47 | 2 120 600,00 | 2 120 600,00 |
| 2026 | 1 013 000,00 | 1 013 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 220 000,00 | 1 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 120 000,00 | 1 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 920 000,00 | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 964 000,00 | 964 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 970 000,00 | 970 000,00 | 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 |
| 2025 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 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 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 220 000,00 | 1 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120 000,00 | 1 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920 000,00 | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 964 000,00 | 964 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970 000,00 | 970 000,00 | 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: | | | | | 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 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 407 000,00 | 0,00 | 775,87 | 3 641 907,34 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 394 000,00 | 0,00 | 1 363 926,00 | 1 363 926,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 194 000,00 | 0,00 | 1 515 020,00 | 1 515 020,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 974 000,00 | 0,00 | 1 620 845,00 | 1 620 845,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 854 000,00 | 0,00 | 1 844 913,00 | 1 844 913,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 934 000,00 | 0,00 | 1 938 675,00 | 1 938 675,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 970 000,00 | 0,00 | 2 017 716,00 | 2 017 716,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 096 354,00 | 2 096 354,00 |

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 |
| 2025 | 4,78% | 1,44% | 12,95% | 14,49% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,47% | 5,62% | 11,01% | 12,54% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,66% | 5,63% | 9,86% | 11,39% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,32% | 5,53% | 7,85% | 9,39% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,67% | 5,80% | 6,26% | 7,79% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,85% | 5,77% | 4,47% | 6,01% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,81% | 5,75% | 4,31% | 5,85% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,68% | 5,75% | 5,08% | 5,08% | 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 |
| 2025 | 196 298,10 | 196 298,10 | 152 676,30 | 1 132 151,04 | 1 132 151,04 | 1 132 151,04 | 218 109,00 | 218 109,00 | 152 676,30 |
| 2026 | 74 132,82 | 74 132,82 | 57 658,86 | 1 132 151,04 | 1 132 151,04 | 1 132 151,04 | 82 369,80 | 82 369,80 | 57 658,86 |
| 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 |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2025 | 2 832 151,04 | 2 832 151,04 | 1 132 151,04 | 9 000 016,76 | 564 065,98 | 8 435 950,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 432 151,04 | 1 432 151,04 | 1 432 151,04 | 1 568 648,72 | 86 497,68 | 1 482 151,04 | 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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 | |
| 2025 | 1 000 000,00 | 663,78 | 0,00 | 663,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIII/75/25 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 26.03.2025 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 16 772 248,15 | 9 000 016,76 | 1 568 648,72 | 0,00 | 0,00 | 6 348 400,88 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 566 735,23 | 564 065,98 | 86 497,68 | 0,00 | 0,00 | 420 478,80 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 15 205 512,92 | 8 435 950,78 | 1 482 151,04 | 0,00 | 0,00 | 5 927 922,08 |
| 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: | | | | 9 313 806,88 | 3 050 260,04 | 1 514 520,84 | 0,00 | 0,00 | 4 564 780,88 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 300 478,80 | 218 109,00 | 82 369,80 | 0,00 | 0,00 | 300 478,80 |
| 1.1.1.1 | Wielkopolskie telecentrum opieki - Poprawa jakości życia mieszkańców | UMiG Dolsk - planistyczna | 2025 | 2026 | 300 478,80 | 218 109,00 | 82 369,80 | 0,00 | 0,00 | 300 478,80 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 9 013 328,08 | 2 832 151,04 | 1 432 151,04 | 0,00 | 0,00 | 4 264 302,08 |
| 1.1.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Dolsku, rozbudowa oczyszczalni ścieków - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Dolsk | UMiG Dolsk - planistyczna | 2002 | 2026 | 5 049 026,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa żłobka wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Dolsk - poprawa jakości życia mieszkańców | UMiG Dolsk - planistyczna | 2025 | 2026 | 3 964 302,08 | 2 832 151,04 | 1 132 151,04 | 0,00 | 0,00 | 3 964 302,08 |
| 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 | | | | 7 458 441,27 | 5 949 756,72 | 54 127,88 | 0,00 | 0,00 | 1 783 620,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 266 256,43 | 345 956,98 | 4 127,88 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.1.1 | System Informacji Prawnej Legalis Administracja OnLine - dostęp do kompleksowej bazy aktów prawnych | UMiG Dolsk - planistyczna | 2021 | 2026 | 19 289,73 | 3 512,88 | 3 512,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2025 | 309 147,50 | 59 130,00 | 0,00 | 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 | 2025 | 454 410,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.1.4 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Ostrowieczno - Poprawa zagospodarowania terenu | UMiG Dolsk - planistyczna | 2020 | 2025 | 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 | 615,00 | 0,00 | 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 | UMiG Dolsk - planistyczna | 2022 | 2025 | 305 882,90 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Sporządzenie projektu planu ogólnego Gminy Dolsk - poprawa zagospodarowania terenu | UMiG Dolsk - planistyczna | 2024 | 2025 | 121 770,00 | 73 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.8 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Lubiatowo - poprawa zagospodarowania terenu | UMiG Dolsk - planistyczna | 2024 | 2025 | 25 000,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 192 184,84 | 5 603 799,74 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 663 620,00 |
| 1.3.2.1 | Przeniesienie prawa własności na rzecz Gminy sieci wodociągowej wybudowanej przez osobę fizyczną - Poprawa życia mieszkańców | UMiG Dolsk - planistyczna | 2016 | 2026 | 152 200,00 | 60 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 1.3.2.2 | 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 | 465 389,24 | 372 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa nawierzchni drogi ul. Lipowej i Topolowej w Dolsku - poprawa jakości życia mieszkańców | UMiG Dolsk - planistyczna | 2024 | 2025 | 2 592 843,74 | 2 571 559,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 1.3.2.4 | Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Dolsk - poprawa jakości życia mieszkańców | UMiG Dolsk - planistyczna | 2024 | 2025 | 1 257 800,00 | 1 006 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 006 240,00 |
| 1.3.2.5 | Remont ul. Gamcarskiej w Dolsku - poprawa jakości życia mieszkańców | UMiG Dolsk - planistyczna | 2024 | 2025 | 1 172 451,86 | 1 075 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 380,00 |
| 1.3.2.6 | Remont dachu oraz termomodernizacja budynku w Mszczuczynie - poprawa jakości życia mieszkańców | UMiG Dolsk - planistyczna | 2024 | 2025 | 551 500,00 | 518 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518 000,00 |

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dolsk na lata 2025-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 marca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Dolsk:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 467 418,77 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 322 644,58 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 144 774,19 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 4 308 550,24 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 418 689,20 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 3 889 861,04 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 335 131,47 zł.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych.

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

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 353 631,00 | +32 000,00 | 385 631,00 |
| 2027 | 269 989,00 | +30 500,00 | 300 489,00 |
| 2028 | 183 519,00 | +27 000,00 | 210 519,00 |
| 2029 | 108 174,00 | +21 000,00 | 129 174,00 |
| 2030 | 59 679,00 | +15 000,00 | 74 679,00 |
| 2031 | 31 800,00 | +9 000,00 | 40 800,00 |
| 2032 | 10 625,00 | +3 000,00 | 13 625,00 |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Dolsk:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 2 841 131,47 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 700 000,00 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.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| Przychody budżetu | 4 494 000,00 | +2 841 131,47 | 7 335 131,47 |
| Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 2 994 000,00 | +700 000,00 | 3 694 000,00 |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | +20 531,47 | 20 531,47 |
| Wolne środki | 0,00 | +2 120 600,00 | 2 120 600,00 |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2027 | 1 100 000,00 | +100 000,00 | 1 200 000,00 |
| 2028 | 1 100 000,00 | +120 000,00 | 1 220 000,00 |
| 2029 | 1 000 000,00 | +120 000,00 | 1 120 000,00 |
| 2030 | 800 000,00 | +120 000,00 | 920 000,00 |
| 2031 | 844 000,00 | +120 000,00 | 964 000,00 |
| 2032 | 850 000,00 | +120 000,00 | 970 000,00 |

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Miasta i Gminy Dolsk zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2032. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta i Gminy Dolsk

| Rok | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2025 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2026 | 1 013 000,00 | 0,00 | 1 013 000,00 |
| 2027 | 1 100 000,00 | 100 000,00 | 1 200 000,00 |
| 2028 | 1 100 000,00 | 120 000,00 | 1 220 000,00 |
| 2029 | 500 000,00 | 620 000,00 | 1 120 000,00 |
| 2030 | 0,00 | 920 000,00 | 920 000,00 |
| 2031 | 0,00 | 964 000,00 | 964 000,00 |
| 2032 | 0,00 | 970 000,00 | 970 000,00 |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Dolsk na lata 2025-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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) |
|------|--|--|--|--|---|
| 2025 | 4,78% | 12,95% | TAK | 14,49% | TAK |
| 2026 | 4,47% | 11,01% | TAK | 12,54% | TAK |
| 2027 | 4,66% | 9,86% | TAK | 11,39% | TAK |
| 2028 | 4,32% | 7,85% | TAK | 9,39% | TAK |
| 2029 | 3,67% | 6,26% | TAK | 7,79% | TAK |
| 2030 | 2,85% | 4,47% | TAK | 6,01% | TAK |
| 2031 | 2,81% | 4,31% | TAK | 5,85% | TAK |
| 2032 | 2,68% | 5,08% | TAK | 5,08% | 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 30.09.2024 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 przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Wielkopolskie telecentrum opieki – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 300 478,80 zł, w tym w 2025 r. – 218 109,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 300 478,80 zł. Jednostką realizującą jest UMiG Dolsk - planistyczna.

2. Budowa żłobka wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Dolsk – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 964 302,08 zł, w tym w 2025 r. – 2 832 151,04 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 964 302,08 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) Młode pokolenie w służbie dziedzictwa kultury - renowacja XVIII-wiecznego budynku szkoły - dawnego pawilonu pałacu biskupów poznańskich – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 42 436,10 zł;

b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 42 436,00 zł;

c.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 78 582,30 zł.

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.