

**UCHWAŁA NR XXXIX/243/17  
RADY MIASTA I GMINY DOLSK  
z dnia 27 grudnia 2017 roku**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dolsk  
na lata 2017-2029.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXVI/169/16 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2017-2029 zmienionej uchwałą Nr XXXII/209/17 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 21 czerwca 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Dolsk na lata 2017-2029 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.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/243/17 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 grudnia 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2017	23 926 862,14	23 527 918,47	3 141 467,00	50 000,00	4 396 165,31	2 547 302,00	6 589 053,00	9 008 088,20	398 943,67	303 400,00	95 543,67	
2018	21 307 881,00	21 007 881,00	3 260 843,00	51 900,00	4 308 920,00	2 415 739,00	6 555 149,00	6 557 898,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2019	21 904 267,00	21 604 267,00	3 388 016,00	53 924,00	4 476 968,00	2 509 953,00	6 699 362,00	6 702 172,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2020	22 409 212,00	22 259 212,00	3 520 149,00	56 027,00	4 651 570,00	2 607 841,00	6 866 846,00	6 869 726,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2021	22 390 000,00	22 330 000,00	3 550 000,00	60 000,00	4 660 000,00	2 610 000,00	6 880 000,00	6 880 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2022	22 330 000,00	22 330 000,00	3 550 000,00	60 000,00	4 660 000,00	2 610 000,00	6 880 000,00	6 880 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	22 330 000,00	22 330 000,00	3 550 000,00	60 000,00	4 660 000,00	2 610 000,00	6 880 000,00	6 880 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	22 330 000,00	22 330 000,00	3 550 000,00	60 000,00	4 660 000,00	2 610 000,00	6 880 000,00	6 880 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	22 330 000,00	22 330 000,00	3 550 000,00	60 000,00	4 660 000,00	2 610 000,00	6 880 000,00	6 880 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	22 330 000,00	22 330 000,00	3 550 000,00	60 000,00	4 660 000,00	2 610 000,00	6 880 000,00	6 880 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	22 330 000,00	22 330 000,00	3 550 000,00	60 000,00	4 660 000,00	2 610 000,00	6 880 000,00	6 880 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	22 330 000,00	22 330 000,00	3 550 000,00	60 000,00	4 660 000,00	2 610 000,00	6 880 000,00	6 880 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	22 330 000,00	22 330 000,00	3 550 000,00	60 000,00	4 660 000,00	2 610 000,00	6 880 000,00	6 880 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2017	23 371 862,14	22 751 408,52	0,00	0,00	0,00	520 000,00	478 250,00	0,00	38 824,00	620 453,62
2018	20 407 881,00	19 798 430,00	0,00	0,00	0,00	457 742,00	457 742,00	0,00	31 192,00	609 451,00
2019	20 784 267,00	19 986 608,00	0,00	0,00	x	420 425,00	420 425,00	0,00	22 132,00	797 659,00
2020	20 979 212,00	20 650 736,00	0,00	0,00	x	390 398,00	390 398,00	0,00	11 562,00	328 476,00
2021	21 287 140,00	21 078 207,12	0,00	0,00	x	308 207,12	308 207,12	0,00	2 761,00	208 932,88
2022	21 530 000,00	21 014 260,00	0,00	0,00	x	244 260,00	244 260,00	0,00	0,00	515 740,00
2023	21 630 000,00	20 982 010,00	0,00	0,00	x	212 010,00	212 010,00	0,00	0,00	647 990,00
2024	21 430 000,00	20 935 160,00	0,00	0,00	x	165 160,00	165 160,00	0,00	0,00	494 840,00
2025	21 330 000,00	20 893 490,48	0,00	0,00	x	123 490,48	123 490,48	0,00	0,00	436 509,52
2026	21 317 000,00	20 880 038,12	0,00	0,00	x	110 038,12	110 038,12	0,00	0,00	436 961,88
2027	21 230 000,00	20 855 057,57	0,00	0,00	x	85 057,57	85 057,57	0,00	0,00	374 942,43
2028	21 230 000,00	20 821 122,27	0,00	0,00	x	51 122,27	51 122,27	0,00	0,00	408 877,73
2029	21 830 000,00	20 785 623,76	0,00	0,00	x	15 623,76	15 623,76	0,00	0,00	1 044 376,24

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 102 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2027	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	555 000,00	555 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	11 978 355,20	0,00	776 509,95	776 509,95
2018	900 000,00	900 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	11 000 231,40	0,00	1 209 451,00	1 209 451,00
2019	1 120 000,00	1 120 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	9 802 107,60	0,00	1 617 659,00	1 617 659,00
2020	1 430 000,00	1 430 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	8 293 983,80	0,00	1 608 476,00	1 608 476,00
2021	1 102 860,00	1 102 860,00	182 860,00	0,00	182 860,00	0,00	0,00	7 113 000,00	0,00	1 251 792,88	1 251 792,88
2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 313 000,00	0,00	1 315 740,00	1 315 740,00
2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 613 000,00	0,00	1 347 990,00	1 347 990,00
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 713 000,00	0,00	1 394 840,00	1 394 840,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 713 000,00	0,00	1 436 509,52	1 436 509,52
2026	1 013 000,00	1 013 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	1 449 961,88	1 449 961,88
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 474 942,43	1 474 942,43
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 508 877,73	1 508 877,73
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 376,24	1 544 376,24

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	4,32%	3,68%	0,00	3,68%	4,51%	5,77%	5,79%	TAK	TAK
2018	6,37%	4,82%	0,00	4,82%	7,08%	5,59%	5,61%	TAK	TAK
2019	7,03%	5,56%	0,00	5,56%	8,75%	6,29%	6,31%	TAK	TAK
2020	8,12%	6,29%	0,00	6,29%	7,85%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2021	6,30%	5,47%	0,00	5,47%	5,86%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2022	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	5,89%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2023	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	6,04%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2024	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	6,25%	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2025	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	6,43%	6,06%	6,06%	TAK	TAK
2026	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	6,49%	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2027	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	6,61%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2028	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	6,76%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2029	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	6,92%	6,62%	6,62%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2017	555 000,00	555 000,00	8 166 193,81	1 960 590,19	403 007,18	403 007,18	0,00	0,00	605 453,62	15 000,00		
2018	900 000,00	900 000,00	8 155 835,00	1 984 971,00	134 512,96	134 512,96	0,00	0,00	609 451,00	0,00		
2019	1 120 000,00	1 120 000,00	8 335 263,00	2 028 640,00	281 803,96	81 803,96	200 000,00	200 000,00	597 659,00	0,00		
2020	1 430 000,00	1 430 000,00	8 543 645,00	2 079 356,00	393 123,80	78 123,80	315 000,00	315 000,00	13 476,00	0,00		
2021	1 102 860,00	1 102 860,00	8 760 000,00	2 130 000,00	278 123,80	78 123,80	200 000,00	200 000,00	8 932,88	0,00		
2022	800 000,00	800 000,00	8 760 000,00	2 130 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	215 740,00	0,00		
2023	700 000,00	700 000,00	8 760 000,00	2 130 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	347 990,00	0,00		
2024	900 000,00	900 000,00	8 760 000,00	2 130 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	194 840,00	0,00		
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	8 760 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 509,52	0,00		
2026	1 013 000,00	1 013 000,00	8 760 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 961,88	0,00		
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	8 760 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 942,43	0,00		
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	8 760 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 877,73	0,00		
2029	500 000,00	500 000,00	8 760 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 376,24	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2017	272 939,71	272 939,71	205 257,25	0,00	0,00	0,00	321 203,22	272 939,71	272 939,71
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	0,00	0,00	0,00	48 263,51	48 263,51	48 263,51	48 263,51	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	555 000,00	312 495,20	78 123,80	0,00	78 123,80	0,00	0,00
2018	900 000,00	234 371,40	78 123,80	0,00	78 123,80	0,00	0,00
2019	1 120 000,00	156 247,60	78 123,80	0,00	78 123,80	0,00	0,00
2020	1 430 000,00	78 123,80	78 123,80	0,00	78 123,80	0,00	0,00
2021	1 102 860,00	0,00	78 123,80	0,00	78 123,80	0,00	0,00
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	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
2027	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/243/17 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 grudnia 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 113 825,86	403 007,18	134 512,96	281 803,96	393 123,80	278 123,80
1.a	- wydatki bieżące				1 042 479,86	403 007,18	134 512,96	81 803,96	78 123,80	78 123,80
1.b	- wydatki majątkowe				6 071 346,00	0,00	0,00	200 000,00	315 000,00	200 000,00
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:				6 540 292,30	321 203,22	0,00	200 000,00	300 000,00	200 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				483 946,30	321 203,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Nowe miejsca dla przedszkolaków w Gminie Dolsk - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Dolsk	Urząd Miasta i Gminy Dolsk	2016	2017	483 946,30	321 203,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 056 346,00	0,00	0,00	200 000,00	300 000,00	200 000,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dolsku, rozbudowa oczyszczalni ścieków - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Dolsk	Urząd Miasta i Gminy Dolsk	2002	2024	5 849 026,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	200 000,00
1.1.2.2	Utwardzenie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Małachowie - Poprawa warunków dojazdu mieszkańców do gruntów rolnych	Urząd Miasta i Gminy Dolsk	2010	2019	207 320,00	0,00	0,00	200 000,00	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				573 533,56	81 803,96	134 512,96	81 803,96	93 123,80	78 123,80
1.3.1	- wydatki bieżące				558 533,56	81 803,96	134 512,96	81 803,96	78 123,80	78 123,80
1.3.1.1	Aktualizacja „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dolsk” - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Dolsk	2017	2018	4 739,00	0,00	4 739,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	INFORLEX Administracja Premium Online NET-NO-LIMIT + Administracja mobilna - dostęp do kompleksowej bazy aktów prawnych	Urząd Miasta i Gminy Dolsk	2017	2019	11 040,48	3 680,16	3 680,16	3 680,16	0,00	0,00
1.3.1.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Dolsk - Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta i Gminy Dolsk	2015	2021	494 784,08	78 123,80	78 123,80	78 123,80	78 123,80	78 123,80
1.3.1.4	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dolsk - Weryfikacja możliwych kierunków rozwoju Masta i Gminy Dolsk	Urząd Miasta i Gminy Dolsk	2017	2018	47 970,00	0,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
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	2020	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 678 749,48
1.a	0,00	0,00	0,00	63 749,48
1.b	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 615 000,00
1.1	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 600 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 600 000,00
1.1.2.1	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 400 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	78 749,48
1.3.1	0,00	0,00	0,00	63 749,48
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	4 739,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	11 040,48
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	47 970,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	15 000,00

## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2017-2029.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2017 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dolsk na lata 2017-2029:

<b>Zwiększenie dochodów w 2017 r.</b>	1 944 428,01 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	1 928 759,34 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	15 668,67 zł
<b>Zwiększenie wydatków w 2017 r.</b>	1 944 428,01 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	1 863 490,28 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	80 937,73 zł
<b>Nadwyżka (plan) po zmianach</b>	555 000,00 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Aktualizacja „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dolsk”;
- 2) INFORLEX Administracja Premium Online NET-NO-LIMIT + Administracja mobilna.

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia *Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dolsk.*

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