

**UCHWAŁA NR XLV/287/18
RADY MIASTA I GMINY DOLSK
z dnia 30 maja 2018 r.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata
2018-2029.**

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 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIX/245/17 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2018-2029 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dolsk na lata 2018-2029 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;

2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć 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 XLV/287/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 maja 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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	
2018	23 282 467,43	22 826 387,43	3 343 971,00	60 000,00	4 670 512,00	2 792 000,00	6 607 504,00	7 806 028,43	456 080,00	453 000,00	0,00	
2019	23 630 162,00	23 330 162,00	3 471 042,00	62 280,00	4 847 991,00	2 898 096,00	6 809 714,00	7 800 276,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2020	24 347 709,00	24 197 709,00	3 602 942,00	64 647,00	5 032 215,00	3 008 224,00	7 068 483,00	8 077 686,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2021	24 940 826,00	24 880 826,00	3 732 648,00	66 974,00	5 213 375,00	3 116 520,00	7 322 948,00	8 180 483,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2022	25 427 772,00	25 427 772,00	3 863 291,00	66 974,00	5 213 375,00	3 116 520,00	7 579 251,00	8 340 483,00	0,00	0,00	0,00	
2023	26 045 376,00	26 045 376,00	3 990 780,00	66 974,00	5 213 375,00	3 116 520,00	7 829 366,00	8 580 483,00	0,00	0,00	0,00	
2024	26 633 621,00	26 633 621,00	4 118 485,00	66 974,00	5 213 375,00	3 116 520,00	8 079 906,00	8 790 483,00	0,00	0,00	0,00	
2025	27 928 340,00	27 928 340,00	4 246 158,00	76 187,00	5 930 591,00	3 545 267,00	8 330 383,00	8 930 492,00	0,00	0,00	0,00	
2026	28 866 191,00	28 866 191,00	4 373 543,00	78 473,00	6 108 509,00	3 651 625,00	8 580 294,00	9 298 407,00	0,00	0,00	0,00	
2027	29 600 412,00	29 600 412,00	4 500 376,00	80 749,00	6 285 656,00	3 757 522,00	8 829 123,00	9 465 161,00	0,00	0,00	0,00	
2028	30 458 825,00	30 458 825,00	4 630 887,00	83 091,00	6 467 940,00	3 866 490,00	9 085 168,00	9 739 651,00	0,00	0,00	0,00	
2029	31 311 672,00	31 311 672,00	4 760 552,00	85 418,00	6 649 042,00	3 974 752,00	9 339 553,00	10 012 361,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾			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	
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
2018	22 909 493,05	22 064 493,05	0,00	0,00	0,00	457 742,00	457 742,00	0,00	31 192,00	845 000,00
2019	22 510 162,00	21 660 599,00	0,00	0,00	x	420 425,00	420 425,00	0,00	22 132,00	849 563,00
2020	22 917 709,00	22 161 577,00	0,00	0,00	x	390 398,00	390 398,00	0,00	11 562,00	756 132,00
2021	23 837 966,00	22 623 666,12	0,00	0,00	x	308 207,12	308 207,12	0,00	2 761,00	1 214 299,88
2022	24 627 772,00	23 117 605,00	0,00	0,00	x	244 260,00	244 260,00	0,00	0,00	1 510 167,00
2023	25 345 376,00	23 657 188,00	0,00	0,00	x	212 010,00	212 010,00	0,00	0,00	1 688 188,00
2024	25 733 621,00	24 196 467,00	0,00	0,00	x	165 160,00	165 160,00	0,00	0,00	1 537 154,00
2025	26 928 340,00	24 755 580,48	0,00	0,00	x	123 490,48	123 490,48	0,00	0,00	2 172 759,52
2026	27 853 191,00	25 357 930,12	0,00	0,00	x	110 038,12	110 038,12	0,00	0,00	2 495 260,88
2027	28 500 412,00	25 964 147,57	0,00	0,00	x	85 057,57	85 057,57	0,00	0,00	2 536 264,43
2028	29 358 825,00	26 577 189,27	0,00	0,00	x	51 122,27	51 122,27	0,00	0,00	2 781 635,73
2029	30 811 672,00	27 204 842,76	0,00	0,00	x	15 623,76	15 623,76	0,00	0,00	3 606 829,24

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	372 974,38	527 025,62	0,00	0,00	527 025,62	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 ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	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 ^X	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 ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
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
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	761 894,38	1 288 920,00
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	1 669 563,00	1 669 563,00
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	2 036 132,00	2 036 132,00
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	2 257 159,88	2 257 159,88
2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 313 000,00	0,00	2 310 167,00	2 310 167,00
2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 613 000,00	0,00	2 388 188,00	2 388 188,00
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 713 000,00	0,00	2 437 154,00	2 437 154,00
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	3 172 759,52	3 172 759,52
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	3 508 260,88	3 508 260,88
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	3 636 264,43	3 636 264,43
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	3 881 635,73	3 881 635,73
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 106 829,24	4 106 829,24

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 pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	5,83%	4,41%	0,00	4,41%	5,22%	5,66%	6,14%	TAK	TAK
2019	6,52%	5,16%	0,00	5,16%	8,33%	5,73%	6,21%	TAK	TAK
2020	7,48%	5,79%	0,00	5,79%	8,98%	6,06%	6,54%	TAK	TAK
2021	5,66%	4,91%	0,00	4,91%	9,29%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2022	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	9,09%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2023	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	9,17%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2024	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	9,15%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2025	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	11,36%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2026	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	12,15%	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2027	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	12,28%	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2028	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	12,74%	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2029	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	13,12%	12,39%	12,39%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	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		
2018	372 974,38	372 974,38	8 489 633,86	2 021 363,00	134 512,96	134 512,96	0,00	0,00	630 000,00	215 000,00		
2019	1 120 000,00	1 120 000,00	8 446 592,00	2 069 338,00	281 803,96	81 803,96	200 000,00	200 000,00	649 563,00	0,00		
2020	1 430 000,00	1 430 000,00	8 657 757,00	2 121 071,00	393 123,80	78 123,80	315 000,00	315 000,00	441 132,00	0,00		
2021	1 102 860,00	1 102 860,00	8 874 201,00	2 174 098,00	278 123,80	78 123,80	200 000,00	200 000,00	1 014 299,88	0,00		
2022	800 000,00	800 000,00	9 096 056,00	2 228 450,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 210 167,00	0,00		
2023	700 000,00	700 000,00	9 323 457,00	2 284 161,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 388 188,00	0,00		
2024	900 000,00	900 000,00	9 556 543,00	2 341 265,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 237 154,00	0,00		
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	9 795 457,00	2 399 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 759,52	0,00		
2026	1 013 000,00	1 013 000,00	10 040 343,00	2 459 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 495 260,88	0,00		
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	10 291 352,00	2 521 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 536 264,43	0,00		
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	10 548 636,00	2 584 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 781 635,73	0,00		
2029	500 000,00	500 000,00	10 812 352,00	2 648 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 606 829,24	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 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	
Lp	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
2018	89 270,00	89 270,00	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 ¹⁵⁾	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
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 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
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 ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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 XLV/287/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 maja 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 629 879,56	134 512,96	281 803,96	393 123,80	278 123,80	300 000,00
1.a	- wydatki bieżące				558 533,56	134 512,96	81 803,96	78 123,80	78 123,80	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 071 346,00	0,00	200 000,00	315 000,00	200 000,00	300 000,00
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:				6 056 346,00	0,00	200 000,00	300 000,00	200 000,00	300 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 056 346,00	0,00	200 000,00	300 000,00	200 000,00	300 000,00
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	300 000,00	200 000,00	300 000,00
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	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				573 533,56	134 512,96	81 803,96	93 123,80	78 123,80	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				558 533,56	134 512,96	81 803,96	78 123,80	78 123,80	0,00
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	4 739,00	0,00	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	0,00	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	0,00
1.3.1.4	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dolsk - Weryfikacja możliwych kierunków rozwoju Miasta i Gminy Dolsk	Urząd Miasta i Gminy Dolsk	2017	2018	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przeniesienie prawa własności na rzecz Gminy sieci wodociągowej wybudowanej przez osobę fizyczną - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Dolsk	2016	2020	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	300 000,00	300 000,00	1 675 069,32
1.a	0,00	0,00	60 069,32
1.b	300 000,00	300 000,00	1 615 000,00
1.1	300 000,00	300 000,00	1 600 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	300 000,00	300 000,00	1 600 000,00
1.1.2.1	300 000,00	300 000,00	1 400 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	200 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	75 069,32
1.3.1	0,00	0,00	60 069,32
1.3.1.1	0,00	0,00	4 739,00
1.3.1.2	0,00	0,00	7 360,32
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	47 970,00
1.3.2	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	15 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2018-2029.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2018 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dolsk na lata 2018-2029:

Zwiększenie dochodów w 2018 r.	835 091,43 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	832 011,43 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	3 080,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2018 r.	1 362 117,05 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	844 117,05 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	518 000,00 zł
Nadwyżka (plan) po zmianach	372 974,38 zł
Zwiększenie przychodów	527 025,62 zł

W danych historycznych stanowiących podstawę obliczania wskaźników (kolumna 2017 przewidywane wykonanie) uaktualnione zostały informacje z wykonania roku, zgodnie ze sporządzonymi sprawozdaniami Rb-27s, Rb-28s oraz Rb-NDS i Rb-Z.

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