

**UCHWAŁA NR XVI/111/19
RADY MIASTA I GMINY DOLSK
z dnia 18 grudnia 2019 r.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na
lata 2019-2029**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/18/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2019-2029 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dolsk na lata 2019-2029 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Dolsk, stanowiący załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – otrzymuje brzmienie 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⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVI/111/19
z dnia 2019-12-18

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	
2019	26 295 678,55	25 788 674,69	4 062 956,00	95 000,00	4 337 618,69	2 231 100,00	6 726 414,00	10 116 080,19	507 003,86	175 917,07	324 139,39	
2020	23 454 480,00	23 075 114,00	4 213 285,00	82 960,00	4 344 107,00	2 313 651,00	6 830 426,00	7 016 494,00	379 366,00	250 000,00	129 366,00	
2021	23 952 218,00	23 802 218,00	4 364 963,00	85 947,00	4 500 495,00	2 396 942,00	7 076 321,00	7 165 488,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2022	24 635 295,00	24 635 295,00	4 517 737,00	88 955,00	4 658 012,00	2 480 835,00	7 323 992,00	7 416 280,00	0,00	0,00	0,00	
2023	25 398 990,00	25 398 990,00	4 657 787,00	91 713,00	4 802 410,00	2 557 741,00	7 551 036,00	7 646 185,00	0,00	0,00	0,00	
2024	26 160 960,00	26 160 960,00	4 797 521,00	94 464,00	4 946 482,00	2 634 473,00	7 777 567,00	7 875 571,00	0,00	0,00	0,00	
2025	26 945 789,00	26 945 789,00	4 941 447,00	97 298,00	5 094 876,00	2 713 507,00	8 010 894,00	8 111 838,00	0,00	0,00	0,00	
2026	27 727 217,00	27 727 217,00	5 084 749,00	100 120,00	5 242 627,00	2 792 199,00	8 243 210,00	8 347 081,00	0,00	0,00	0,00	
2027	28 503 579,00	28 503 579,00	5 227 122,00	102 923,00	5 389 421,00	2 870 381,00	8 474 020,00	8 580 799,00	0,00	0,00	0,00	
2028	29 301 679,00	29 301 679,00	5 373 481,00	105 805,00	5 540 325,00	2 950 752,00	8 711 293,00	8 821 061,00	0,00	0,00	0,00	
2029	30 092 825,00	30 092 825,00	5 518 565,00	108 662,00	5 689 914,00	3 030 422,00	8 946 498,00	9 059 230,00	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	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 określone w art. 243 ust. 1 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	
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
2019	25 819 689,86	24 963 273,32	0,00	0,00	x	426 100,00	425 780,72	0,00	22 132,00	856 416,54
2020	22 204 480,00	21 045 130,00	0,00	0,00	x	314 398,00	314 398,00	0,00	11 562,00	1 159 350,00
2021	22 849 358,00	21 723 739,00	0,00	0,00	x	246 701,00	246 701,00	0,00	2 761,00	1 125 619,00
2022	23 835 295,00	22 442 324,00	0,00	0,00	x	213 590,00	213 590,00	0,00	0,00	1 392 971,00
2023	24 698 990,00	23 107 725,00	0,00	0,00	x	189 900,00	189 900,00	0,00	0,00	1 591 265,00
2024	25 260 960,00	23 766 409,00	0,00	0,00	x	161 050,00	161 050,00	0,00	0,00	1 494 551,00
2025	25 945 789,00	24 445 535,00	0,00	0,00	x	132 015,00	132 015,00	0,00	0,00	1 500 254,00
2026	26 714 217,00	25 123 557,00	0,00	0,00	x	104 945,00	104 945,00	0,00	0,00	1 590 660,00
2027	27 403 579,00	25 788 008,00	0,00	0,00	x	68 875,00	68 875,00	0,00	0,00	1 615 571,00
2028	28 201 679,00	26 470 769,00	0,00	0,00	x	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	1 730 910,00
2029	29 592 825,00	27 160 629,00	0,00	0,00	x	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	2 432 196,00

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
2019	475 988,69	1 143 294,31	0,00	0,00	824 011,31	0,00	319 283,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 250 000,00	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	
		Spłaty 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
2019	1 619 283,00	1 619 283,00	619 283,00	319 283,00	300 000,00	0,00	0,00	9 622 107,60	0,00	825 401,37	1 649 412,68
2020	1 250 000,00	1 250 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	8 293 983,80	0,00	2 029 984,00	2 029 984,00
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	2 078 479,00	2 078 479,00
2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 313 000,00	0,00	2 192 971,00	2 192 971,00
2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 613 000,00	0,00	2 291 265,00	2 291 265,00
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 713 000,00	0,00	2 394 551,00	2 394 551,00
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	2 500 254,00	2 500 254,00
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	2 603 660,00	2 603 660,00
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	2 715 571,00	2 715 571,00
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	2 830 910,00	2 830 910,00
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 932 196,00	2 932 196,00

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 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 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
2019	7,78%	5,34%	0,00	5,34%	3,81%	6,19%	7,07%	TAK	TAK
2020	6,67%	4,92%	0,00	4,92%	9,72%	5,02%	5,89%	TAK	TAK
2021	5,63%	4,86%	0,00	4,86%	9,30%	6,23%	7,11%	TAK	TAK
2022	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	8,90%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2023	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	9,02%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2024	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	9,15%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2025	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	9,28%	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2026	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	9,39%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2027	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	9,53%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2028	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	9,66%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2029	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	9,74%	9,53%	9,53%	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:			
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	475 988,69	475 988,69	9 095 825,96	2 029 117,93	710 303,97	133 303,96	577 000,01	0,00	761 416,54	95 000,00	
2020	1 250 000,00	1 250 000,00	8 368 833,00	1 998 973,00	507 093,80	284 093,80	223 000,00	515 000,00	644 350,00	0,00	
2021	1 102 860,00	1 102 860,00	8 670 111,00	2 070 936,00	278 123,80	78 123,80	200 000,00	200 000,00	925 619,00	0,00	
2022	800 000,00	800 000,00	8 973 565,00	2 143 419,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 092 971,00	0,00	
2023	700 000,00	700 000,00	9 251 746,00	2 209 865,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 291 265,00	0,00	
2024	900 000,00	900 000,00	9 529 298,00	2 276 161,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 194 551,00	0,00	
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	9 815 177,00	2 344 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 254,00	0,00	
2026	1 013 000,00	1 013 000,00	10 099 817,00	2 412 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 660,00	0,00	
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	10 382 612,00	2 479 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 571,00	0,00	
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	10 673 325,00	2 549 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 910,00	0,00	
2029	500 000,00	500 000,00	10 961 505,00	2 618 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432 196,00	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			
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
2019	44 463,70	44 463,70	0,00	319 283,00	319 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	129 366,00	129 366,00	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
2019	577 000,01	319 283,00	0,00	257 717,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	208 000,00	129 366,00	0,00	78 634,00	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
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
2019	1 300 000,00	156 247,60	79 401,77	0,00	79 401,77	0,00	0,00
2020	1 250 000,00	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). Automatische wylíczenia 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, informację 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVI/111/19
z dnia 2019-12-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 112 320,57	710 303,97	507 093,80	278 123,80	300 000,00	300 000,00
1.a	- wydatki bieżące				763 294,56	133 303,96	284 093,80	78 123,80	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 349 026,01	577 000,01	223 000,00	200 000,00	300 000,00	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:				6 334 026,01	577 000,01	208 000,00	200 000,00	300 000,00	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				6 334 026,01	577 000,01	208 000,00	200 000,00	300 000,00	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	5 549 026,00	0,00	0,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00
1.1.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej, boiska trawiastego do piłki nożnej, placu zabaw oraz utwardzenia terenu i parkingu w Księginkach	Urząd Miasta i Gminy Dolsk	2019	2020	785 000,01	577 000,01	208 000,00	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				778 294,56	133 303,96	299 093,80	78 123,80	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				763 294,56	133 303,96	284 093,80	78 123,80	0,00	0,00
1.3.1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	0,00	0,00
1.3.1.3	Roczne utrzymanie drzew miododajnych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Dolsk	2018	2019	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Śremskiego na współfinansowanie realizacji zadania organizacji przewozów pasażerskich - Zapewnienie dostępu do komunikacji zbiorowej dla mieszkańców Gminy Dolsk	Urząd Miasta i Gminy Dolsk	2019	2020	203 000,00	45 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	2020	47 970,00	0,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	300 000,00	2 161 150,17
1.a	0,00	261 150,16
1.b	300 000,00	1 900 000,01
1.1	300 000,00	1 885 000,01
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	300 000,00	1 885 000,01
1.1.2.1	300 000,00	1 100 000,00
1.1.2.2	0,00	785 000,01
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	276 150,16
1.3.1	0,00	261 150,16
1.3.1.1	0,00	3 680,16
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	6 500,00
1.3.1.4	0,00	203 000,00
1.3.1.5	0,00	47 970,00
1.3.2	0,00	15 000,00
1.3.2.1	0,00	15 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2019-2029.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2019 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dolsk na lata 2019-2029:

Zwiększenie dochodów w 2019 r.	2 816 432,78 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	2 787 811,92 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	28 620,86 zł
Zwiększenie wydatków w 2019 r.	3 134 921,07 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	3 158 104,54 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-23 183,47 zł
Nadwyżka (plan) po zmianach	475 988,69 zł
Zwiększenie przychodów	318 488,29 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w Dolsku, rozbudowa oczyszczalni ścieków;
- 2) Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dolsk.

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