

**UCHWAŁA NR XVII/113/20
RADY MIASTA I GMINY DOLSK**

z dnia 22 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2020-2029

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 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale XVI/101/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2020-2029 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dolsk na lata 2020-2029 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.

Przewodniczący Rady Miasta
i Gminy Dolsk

Romuald Nawrot

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/113/20 z dnia 22 stycznia 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	24 434 969,00	23 932 920,00	4 054 940,00	100 000,00	7 195 497,00	7 458 756,00	5 123 727,00	2 629 548,00	502 049,00	53 400,00	448 649,00
2021	24 686 291,00	24 686 291,00	4 182 583,00	103 148,00	7 422 000,00	7 693 546,00	5 285 014,00	2 712 322,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 445 968,00	25 445 968,00	4 311 295,00	106 322,00	7 650 399,00	7 930 301,00	5 447 651,00	2 795 789,00	0,00	0,00	0,00
2023	26 193 131,00	26 193 131,00	4 437 886,00	109 444,00	7 875 036,00	8 163 156,00	5 607 609,00	2 877 881,00	0,00	0,00	0,00
2024	26 943 761,00	26 943 761,00	4 565 065,00	112 580,00	8 100 715,00	8 397 092,00	5 768 309,00	2 960 354,00	0,00	0,00	0,00
2025	27 715 901,00	27 715 901,00	4 695 888,00	115 806,00	8 332 861,00	8 637 732,00	5 933 614,00	3 045 190,00	0,00	0,00	0,00
2026	28 510 170,00	28 510 170,00	4 830 460,00	119 125,00	8 571 660,00	8 885 268,00	6 103 657,00	3 132 458,00	0,00	0,00	0,00
2027	29 307 093,00	29 307 093,00	4 965 482,00	122 455,00	8 811 257,00	9 133 631,00	6 274 268,00	3 220 017,00	0,00	0,00	0,00
2028	30 105 623,00	30 105 623,00	5 100 776,00	125 792,00	9 051 337,00	9 382 495,00	6 445 223,00	3 307 753,00	0,00	0,00	0,00
2029	30 904 679,00	30 904 679,00	5 236 160,00	129 131,00	9 291 575,00	9 631 523,00	6 616 290,00	3 395 547,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	22 915 686,00	22 100 991,70	8 835 877,69	0,00	0,00	397 000,00	0,00	11 562,00	814 694,30	814 694,30	15 000,00	
2021	23 583 431,00	22 576 232,00	9 143 788,00	0,00	0,00	246 701,00	0,00	2 761,00	1 007 199,00	1 007 199,00	0,00	
2022	24 645 968,00	23 181 630,00	9 418 723,00	0,00	0,00	213 590,00	0,00	0,00	1 464 338,00	1 464 338,00	0,00	
2023	25 493 131,00	23 806 469,00	9 701 925,00	0,00	0,00	189 900,00	0,00	0,00	1 686 662,00	1 686 662,00	0,00	
2024	26 043 761,00	24 440 266,00	9 993 642,00	0,00	0,00	161 050,00	0,00	0,00	1 603 495,00	1 603 495,00	0,00	
2025	26 715 901,00	25 092 538,00	10 294 131,00	0,00	0,00	132 015,00	0,00	0,00	1 623 363,00	1 623 363,00	0,00	
2026	27 497 170,00	25 758 701,00	10 596 395,00	0,00	0,00	104 945,00	0,00	0,00	1 738 469,00	1 738 469,00	0,00	
2027	28 207 093,00	26 430 565,00	10 907 534,00	0,00	0,00	68 875,00	0,00	0,00	1 776 528,00	1 776 528,00	0,00	
2028	29 005 623,00	27 115 999,00	11 227 809,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	1 889 624,00	1 889 624,00	0,00	
2029	30 404 679,00	27 829 857,00	11 557 488,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	2 574 822,00	2 574 822,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	1 519 283,00	1 519 283,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2021	1 102 860,00	1 102 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 013 000,00	1 013 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 283,00	1 569 283,00	719 283,00	319 283,00	400 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 860,00	1 102 860,00	182 860,00	0,00	182 860,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 000,00	1 013 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 293 983,80	78 123,80	1 831 928,30	1 881 928,30	
2021	x	x	x	x	0,00	7 113 000,00	0,00	2 110 059,00	2 110 059,00	
2022	x	x	x	x	0,00	6 313 000,00	0,00	2 264 338,00	2 264 338,00	
2023	x	x	x	x	0,00	5 613 000,00	0,00	2 386 662,00	2 386 662,00	
2024	x	x	x	x	0,00	4 713 000,00	0,00	2 503 495,00	2 503 495,00	
2025	x	x	x	x	0,00	3 713 000,00	0,00	2 623 363,00	2 623 363,00	
2026	x	x	x	x	0,00	2 700 000,00	0,00	2 751 469,00	2 751 469,00	
2027	x	x	x	x	0,00	1 600 000,00	0,00	2 876 528,00	2 876 528,00	
2028	x	x	x	x	0,00	500 000,00	0,00	2 989 624,00	2 989 624,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 074 822,00	3 074 822,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	7,50%	13,53%	11,44%	10,58%	10,46%	TAK	TAK
2021	6,85%	13,87%	12,42%	10,69%	10,56%	TAK	TAK
2022	5,79%	14,15%	12,93%	10,81%	10,69%	TAK	TAK
2023	4,94%	14,29%	13,24%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2024	5,72%	14,37%	13,50%	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2025	5,93%	14,44%	x	13,22%	13,22%	TAK	TAK
2026	5,70%	14,56%	x	13,52%	13,47%	TAK	TAK
2027	5,79%	14,60%	x	14,17%	14,17%	TAK	TAK
2028	5,46%	14,58%	x	14,33%	14,33%	TAK	TAK
2029	2,39%	14,49%	x	14,43%	14,43%	TAK	TAK

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:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	0,00	0,00	0,00	448 649,00	448 649,00	448 649,00	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	209 000,00	209 000,00	129 366,00	508 093,80	284 093,80	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	0,00	0,00	278 123,80	78 123,80	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	1 250 000,00	78 123,80	0,00	78 123,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 102 860,00	78 123,80	0,00	78 123,80	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 013 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/113/20 z dnia 22 stycznia 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 095 780,09	508 093,80	278 123,80	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.a	- wydatki bieżące				745 754,08	284 093,80	78 123,80	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 350 026,01	224 000,00	200 000,00	300 000,00	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:				6 335 026,01	209 000,00	200 000,00	300 000,00	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				6 335 026,01	209 000,00	200 000,00	300 000,00	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	200 000,00	300 000,00	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	786 000,01	209 000,00	0,00	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				760 754,08	299 093,80	78 123,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				745 754,08	284 093,80	78 123,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 000,00	15 000,00	0,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	1 529 970,00
1.a	205 970,00
1.b	1 324 000,00
1.1	1 309 000,00
1.1.1	0,00
1.1.2	1 309 000,00
1.1.2.1	1 100 000,00
1.1.2.2	209 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	220 970,00
1.3.1	205 970,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	158 000,00
1.3.1.3	47 970,00
1.3.2	15 000,00
1.3.2.1	15 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2020-2029.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dolsk na lata 2020-2029:

Zwiększenie dochodów w 2020 r.	319 283,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów majątkowych	319 283,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2020 r.	50 000,00 zł
w tym:	
Zmniejszenie wydatków bieżących	-1 000,00 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	51 000,00 zł
Nadwyżka (plan) po zmianach	1 519 283,00 zł
Zwiększenie przychodów	50 000,00 zł
Zwiększenie rozchodów	319 283,00 zł

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia Budowa świetlicy wiejskiej, boiska trawiastego do piłki nożnej, placu zabaw oraz utwardzenia terenu i parkingu w Księginkach – zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie, stosownie zaktualizowano także limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe.

W 2019 roku Gmina Dolsk zaciągnęła pożyczkę w wysokości 319 283,00 zł na prefinansowanie zadania pn. Budowa świetlicy wiejskiej, boiska trawiastego do piłki nożnej, placu zabaw oraz utwardzenia terenu i parkingu w Księginkach. W dniu 19 października 2018 roku zawarto umowę o przyznaniu pomocy finansowej [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 (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.869 z późn. zm.)] na realizację w/w zadania pomiędzy Gminą Dolsk a Samorządem Województwa Wielkopolskiego.

Pierwotnie dotacja miała wpłynąć w 2019 roku, jednakże nastąpiła zmiana terminu przekazania środków i zostaną one przekazane na rachunek Gminy w 2020 roku. W momencie wpływu dotacji, Gmina Dolsk zamierza spłacić pożyczkę, która została zaciągnięta w 2019 roku. W związku z powyższym dokonano aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2020-2029 (w tym wyłączenia, o którym mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, które po zmianie pierwotnego harmonogramu spłaty pożyczki, będzie miało zastosowanie w 2020 roku zamiast roku 2019).

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