

**UCHWAŁA NR XLIX/325/22
RADY MIASTA I GMINY DOLSK**

z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2022-2029.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXVII/243/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2022-2029 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dolsk na lata 2022-2029 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

mgr Romuald Nawrot

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/325/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 listopada 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	34 129 313,98	33 770 542,87	5 666 270,00	200 000,00	8 129 844,00	13 337 466,39	6 436 962,48	3 025 257,00	358 771,11	223 756,00	93 875,11	
2023	28 712 836,00	23 287 836,00	3 879 062,00	207 400,00	8 206 373,00	4 600 439,00	6 394 562,00	3 116 015,00	5 425 000,00	300 000,00	5 125 000,00	
2024	26 627 104,00	23 377 104,00	4 014 829,00	214 659,00	8 493 596,00	4 761 454,00	5 892 566,00	3 200 147,00	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00	
2025	24 136 377,00	24 136 377,00	4 155 348,00	222 172,00	8 790 872,00	4 928 105,00	6 039 880,00	3 280 151,00	0,00	0,00	0,00	
2026	24 920 752,00	24 920 752,00	4 300 785,00	229 948,00	9 098 553,00	5 100 589,00	6 190 877,00	3 362 155,00	0,00	0,00	0,00	
2027	25 712 340,00	25 712 340,00	4 447 012,00	237 766,00	9 407 904,00	5 274 009,00	6 345 649,00	3 446 209,00	0,00	0,00	0,00	
2028	26 510 081,00	26 510 081,00	4 593 763,00	245 612,00	9 718 365,00	5 448 051,00	6 504 290,00	3 532 364,00	0,00	0,00	0,00	
2029	27 292 868,00	27 292 868,00	4 736 170,00	253 226,00	10 019 634,00	5 616 941,00	6 666 897,00	3 620 673,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	33 810 556,71	31 892 986,98	11 276 935,25	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	1 917 569,73	1 917 569,73	69 000,00
2023	28 012 836,00	21 520 596,00	10 753 728,00	0,00	0,00	189 900,00	0,00	0,00	0,00	6 492 240,00	6 492 240,00	0,00
2024	25 727 104,00	22 122 441,00	11 098 845,00	0,00	0,00	161 050,00	0,00	0,00	0,00	3 604 663,00	3 604 663,00	0,00
2025	23 136 377,00	22 722 172,00	11 456 047,00	0,00	0,00	132 015,00	0,00	0,00	0,00	414 205,00	414 205,00	0,00
2026	23 907 752,00	23 309 836,00	11 792 428,00	0,00	0,00	104 945,00	0,00	0,00	0,00	597 916,00	597 916,00	0,00
2027	24 612 340,00	23 905 336,00	12 138 686,00	0,00	0,00	68 875,00	0,00	0,00	0,00	707 004,00	707 004,00	0,00
2028	25 410 081,00	24 516 830,00	12 495 111,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	893 251,00	893 251,00	0,00
2029	26 792 868,00	25 150 664,00	12 853 190,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	1 642 204,00	1 642 204,00	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
2022	318 757,27	318 757,27	843 443,73	0,00	0,00	587 630,00	0,00	5 813,73	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 162 201,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 201,00	6 313 000,00	0,00	1 877 555,89	2 720 999,62
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 613 000,00	0,00	1 767 240,00	1 767 240,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 713 000,00	0,00	1 254 663,00	1 254 663,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 713 000,00	0,00	1 414 205,00	1 414 205,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	1 610 916,00	1 610 916,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 807 004,00	1 807 004,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 993 251,00	1 993 251,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142 204,00	2 142 204,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	6,09%	11,18%	12,28%	13,24%	14,89%	TAK	TAK
2023	4,76%	10,47%	12,08%	13,61%	15,26%	TAK	TAK
2024	5,70%	7,60%	7,60%	13,23%	14,89%	TAK	TAK
2025	5,89%	8,05%	x	12,21%	13,86%	TAK	TAK
2026	5,64%	8,66%	x	10,41%	12,00%	TAK	TAK
2027	5,72%	9,18%	x	9,85%	11,45%	TAK	TAK
2028	5,37%	9,61%	x	8,47%	10,07%	TAK	TAK
2029	2,34%	9,92%	x	9,25%	9,25%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	432 714,00	432 714,00	432 714,00	44 526,00	44 526,00	44 526,00	394 953,00	394 953,00	394 953,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 761,00	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
2022	10 086,00	10 086,00	10 086,00	815 066,03	329 980,03	485 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	334 440,00	0,00	0,00	6 675 023,03	182 783,03	6 492 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	0,00	0,00	3 570 000,00	0,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	800 000,00	1 549,80	1 549,80	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	x	0,00	0,00	
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 013 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/325/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 listopada 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 028 002,09	815 066,03	6 675 023,03	3 570 000,00	350 000,00	11 199 539,06
1.a	- wydatki bieżące				651 150,09	329 980,03	182 783,03	0,00	0,00	372 213,06
1.b	- wydatki majątkowe				15 376 852,00	485 086,00	6 492 240,00	3 570 000,00	350 000,00	10 827 326,00
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:				5 526 266,00	105 039,00	372 201,00	300 000,00	300 000,00	1 077 240,00
1.1.1	- wydatki bieżące				132 714,00	94 953,00	37 761,00	0,00	0,00	132 714,00
1.1.1.1	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - Cyfryzacja urzędu oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Dolsk	2022	2023	132 714,00	94 953,00	37 761,00	0,00	0,00	132 714,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 393 552,00	10 086,00	334 440,00	300 000,00	300 000,00	944 526,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dolsku, rozbudowa oczyszczalni ścieków - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Dolsk	Urząd Miasta i Gminy Dolsk	2002	2025	5 349 026,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	900 000,00
1.1.2.2	Rozbudowa zabezpieczeń logicznych (firewall, systemy IDS, IPS) - Cyfryzacja urzędu oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Dolsk	2022	2023	10 086,00	10 086,00	0,00	0,00	0,00	10 086,00
1.1.2.3	Zakup oprogramowania serwerowego oraz serwera SQL wraz z licencjami dla końcowych użytkowników - Cyfryzacja urzędu oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Dolsk	2022	2023	34 440,00	0,00	34 440,00	0,00	0,00	34 440,00
1.1.2.4	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - Cyfryzacja urzędu oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Dolsk	2022	2023	0,00	0,00	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				10 501 736,09	710 027,03	6 302 822,03	3 270 000,00	50 000,00	10 122 299,06
1.3.1	- wydatki bieżące				518 436,09	235 027,03	145 022,03	0,00	0,00	239 499,06
1.3.1.1	System Informacji Prawnej Legalis Administracja OnLine - dostęp do kompleksowej bazy aktów prawnych	Urząd Miasta i Gminy Dolsk	2021	2023	8 751,09	2 917,03	2 917,03	0,00	0,00	5 834,06
1.3.1.2	Wykonanie kart gminnej ewidencji zabytków nieruchomości dla Gminy Dolsk - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Dolsk	2021	2022	40 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Usługi transportowe w zakresie dowożenia dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu w roku szkolnym 2021/2022 - Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży	Urząd Miasta i Gminy Dolsk	2021	2023	118 050,00	59 700,00	41 850,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Udzielenie dotacji celowej dla Gminy Śrem na współfinansowanie realizacji zadania organizacji przewozów pasażerskich - Zapewnienie dostępu do komunikacji zbiorowej dla mieszkańców Gminy Dolsk	Urząd Miasta i Gminy Dolsk	2020	2022	149 410,00	79 410,00	0,00	0,00	0,00	79 410,00
1.3.1.5	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	2022	47 970,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.6	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Ostrowieczno - Poprawa zagospodarowania terenu	Urząd Miasta i Gminy Dolsk	2020	2022	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Dolsk w sezonie zimowym 2022/2023 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miasta i Gminy Dolsk	2022	2023	117 115,00	39 000,00	78 115,00	0,00	0,00	117 115,00
1.3.1.8	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Międzychód - Poprawa zagospodarowania terenu	Urząd Miasta i Gminy Dolsk	2022	2023	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	22 140,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 983 300,00	475 000,00	6 157 800,00	3 270 000,00	50 000,00	9 882 800,00
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	2025	112 800,00	0,00	27 800,00	20 000,00	50 000,00	97 800,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej oraz budowa chodnika w miejscowości Dolsk – dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Dolsk	2021	2022	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa układu komunikacyjnego na Placu Wyzwolenia w miejscowości Dolsk	Urząd Miasta i Gminy Dolsk	2021	2022	270 500,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w Międzychodzie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Dolsk	2022	2023	3 030 000,00	150 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	3 030 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną wraz z częścią lekcyjno-szatniową, instalacją gazu i infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Dolsk	2023	2024	6 500 000,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	6 500 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2022-2029.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dolsk na lata 2022-2029:

Zwiększenie dochodów w 2022 r.	1 884 556,94 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	1 817 460,94 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	67 096,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2022 r.	890 565,13 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	905 335,13 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	14 770,00 zł
Nadwyżka (plan) po zmianach	318 757,27 zł
Zmniejszenie przychodów	631 790,81 zł
Zwiększenie rozchodów	362 201,00 zł

Ponadto, dokonano zmian w zakresie przedsięwzięcia pn. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, wyszczególnione zostały dwa zadania:

- 1) Rozbudowa zabezpieczeń logicznych (firewall, systemy IDS, IPS);
- 2) Zakup oprogramowania serwerowego oraz serwera SQL wraz z licencjami dla końcowych użytkowników;

oraz zmieniono nazwę przedsięwzięcia: "Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną wraz z częścią lekcyjno-szatniową, instalacją gazu i infrastruktura towarzyszącą - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Dolsk" poprzez usunięcie zapisu "miejscowości Dolsk".

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