

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dolice na lata 2024 - 2039**

### **1. Dotyczy dochodów lat 2024-2039 wykazanych w poz. 1;2**

#### Objaśnienia:

Dochody Gminy Dolice na dzień 19.12.2024 w roku budżetowym 2024, zwiększyły się o kwotę 677.240,42 zł i jest wynikiem wprowadzonej zmiany w dniu 29 listopada 2024 Zarządzeniem Wójta Gminy Dolice Nr 113/2024 zmniejszając dochody o kwotę 81.637,00 zł stanowiące zmniejszenie dotacji na zadania własne i zlecone.

Natomiast Uchwała Rady Gminy Dolice Nr VIII/63/24 z dnia 19 grudnia 2024 zwiększa się dochody budżetu Gminy Dolice o kwotę 758.877,42 zł.

Uzyskane dochody wynikają z otrzymanej z Ministerstwa Finansów uzupełnienie subwencji ogólnej oraz zwiększonych wpływów w udziale podatku dochodowego od osób fizycznych. Ponadto Gmina uzyskała większy wpływ udziału w podatku od czynności cywilnoprawnych przekazywanych Gminie przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy, zwiększony wpływ z dzierżaw i najmu nieruchomości oraz otrzymanej dotacji z Powiatu stargardzkiego na przebudowę przejeździej drogi powiatowej. Ponadto Gmina otrzymała dotację na wypłatę dodatków motywacyjnych dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci prowadzących dla mieszkańców Gminy Dolice ośrodki wsparcia. Ponadto wpłynęły środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na wypłatę zasiłków i pokrycia kosztów kształcenia dzieci, wpłynęły środki z programu „Asystent rodziny” oraz zwiększony wpływ podatku rolnego od osób prawnych.

W latach 2025 do 2039 nie dokonywano zmian.

### **2. Dotyczy wydatków roku lat 2024-2039 wykazanych w poz. 2**

#### Objaśnienia:

Wydatki budżetu gminy Dolice na dzień 19 grudnia 2024 uległy zwiększeniu o kwotę 677.240,42 zł. W dniu 29 listopada 2024 zarządzeniem Wójta Gminy Dolice zmniejszono plan wydatków o kwotę 81.637,00 zł zmniejszając środki na wypłatę zasiłków jednocześnie zwiększając środki na pokrycie kosztów wydania Karty Dużej Rodziny oraz zwiększając środki z Funduszu pomocy obywateli Ukrainy na pokrycie kosztów kształcenia dzieci obywateli Ukrainy. .

Natomiast Uchwała RG Nr VIII/63/24 z dnia 19 grudnia 2024 zwiększono plan wydatków na zapewnienie prowadzonych prac naprawczych w sieci wodociągowych, zapewnienie wykonywania usług kruszenia gruzu następnie wykorzystywanego do uzupełniania braków w drogach gminnych i wewnętrznych oraz polnych. Zwiększa się środki na wynagrodzenia obsługi nauczycieli szkoły podstawowej oraz uzupełnienie środków na opłacenie faktur za dożywanie dzieci w ramach programu „ciepły posiłek”. Zwiększono środki na wynagrodzenia -uzupełnienie – nowo wybudowanego i rozpoczęto działalność Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Dolicach. Zwiększono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń obsługi oraz nauczycielom Publicznego Przedszkola „Zielona Kraina” w Dolicach. Zwiększono środki na wypłatę zasiłków i pokrycie kosztów kształcenia dzieci Obywateli Ukrainy. Zwiększono plan na wypłatę diet dla Sołtysów – wymagane po

wprowadzonej zmianie kwot diet dla sołtysów. Zwiększono środki w sporcie na zakup wyposażenia i usług . Zwiększono środki na refundacje podatku VAT zawartego w cenie paliwa gazowego zużywanego przez osoby fizyczne. Zwiększono dotację dla TPD na wypłatę dodatków motywacyjnego pracownikom.

W latach 2025 do 2039 nie dokonywano zmian.

*W przedsięwzięciach nie dokonywano zmian .*

### **3. Dotyczy wyniku (ów) budżetu roku 2024 -2039 wykazanych w poz. 3**

Objaśnienia:

Na dzień 19 grudnia 2024 wynik budżetu pozostaje bez zmian i pozostaje w wielkościach przyjętych Uchwałą Rady gminy Dolice Nr LXII/610/24 z dnia 28 marca 2024r. i wynosi - **9.265.057,12** . Natomiast w latach 2025 do 2039 jest wynikiem dodatnim.

### **4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu roku 2024 -2039 wykazanych w poz. 3:**

**Na dzień 19 grudnia 2024r. nie dokonywano zmiany kwoty deficytu roku 2024 jak i przeznaczenie nadwyżki budżetowej w latach 2025 do 2039 roku.**

### 5. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2024 wykazanych w poz. 3:

Na dzień 19 grudnia 2024 nie dokonywano zmiany kwoty deficytu roku 2024 jak i jego sposób sfinansowania – pozostaje w wielkościach przyjętych Uchwałą Rady Gminy Dolice Nr LXII/610/24 z dnia 28.03.2024r.

### 6. Dotyczy przychodów roku 2024 wykazanych w poz. 5:

Na dzień 19 grudnia 2024 kwota przychodów pozostaje w niezmienionych wielkościach .

### 7. Dotyczy rozchodów w latach 2024-2039 wykazanych w poz. 6:

Na dzień 19 grudnia 2024r. kwota rozchodów nie uległa zmianie.

### 8. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2024-2039 wykazanych w poz. 7:

Planowany dług publiczny w latach 2024 do 2039 przedstawia się następująco:

Rok	Kwota długu Na dzień 31.12.danego roku budżetowego	w tym:		w tym:	
		Kwota pożyczek i kredytów na dzień 31.12 danego roku budżetowego pozostające do spłaty	Z tego  Kwota raty spłaty pożyczek i kredytów w danym roku budżetowym	Kwota obligacji na dzień 31.12 danego roku budżetowego pozostająca do spłaty	Z tego  Kwota spłaty obligacji w danym roku budżetowym
1	2		3		4
2023	10 704 210,40	1 204.210,40	0	9 500 000,00	0
	<b>Zmiana</b>	<b>Sprawozdania z wykonania budżetu roku 2024-zobowiązania wymagalne -kwota 16 077,20</b>			
<b>2024</b>	<b>10 720 287,60</b>	<b>Splata zobowiązań wymagalnych następuje z bieżących wydatków roku budżetowego 2024</b>			
2024	15 868 420,80	6 868 420,80	335 789,60	9 000 000,00	500 000,00
2025	14 652 631,20	6 152 631,20	715 789,60	8 500 000,00	500 000,00
2026	13 436 841,60	5 436 841,60	715 789,60	8 000.000,00	500.000,00
2027	12 100 000,00	5 100 000,00	336 841,60	7 000.000,00	1 000 000,00
2028	10 800 000,00	4 800 000,00	300.000,00	6 000.000,00	1.000.000,00
2029	9 500 000,00	4 500 000,00	300 000,00	5 000.000,00	1.000.000,00
2030	8 400 000,00	3 900 000,00	600 000,00	4 500.000,00	500.000,00
2031	7 300 000,00	3 300 000,00	600 000,00	4 000.000,00	500.000,00
2032	6 200 000,00	2 700 000,00	600 000,00	3 500.000,00	500.000,00
2033	5 100 000,00	2 100 000,00	600 000,00	3 000.000,00	500.000,00
2034	4 000 000,00	2 000 000,00	100 000,00	2 000.000,00	1 000.000,00
2035	2 700 000,00	1 700 000,00	300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2036	1 700 000,00	1 200 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2037	800 000,00	800 000,00	400 000,00	0,00	500 000,00
2038	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00

Dług publiczny gminy Dolice w latach 2024 do 2039 stanowią pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dzień 31.12.2023 roku pozostała do spłaty 20.000,00zł zaciągnięta w roku 2014 oraz w 2015 ( kwota pierwotna pożyczki wynosiła 203.730,90) oraz emisja obligacji w roku 2019 kwota emisji 3.500.000,00zł -wykup 500 000,00 zł. W roku 2023 nastąpiła emisja obligacji na kwotę 6 500 000,00 zł.-spłata od 2027 do 2037. Natomiast na rok 2024 planowane jest zaciągnięcie pożyczki długoterminowej w kwocie 6 000.000,00zł z przeznaczeniem na inwestycje w obszarze wodno – kanalizacyjnym Gminy Dolice .

Ostateczny termin spłaty zaciągniętych pożyczek i tej planowanej na rok 2024 oraz wykup obligacji, przewiduje się na rok 2039.

Na dzień 29.02.2024r. kwota długu publicznego Gminy Dolice uległa zwiększeniu o zobowiązania wymagalne za rok 2023 w kwocie 16 077,20 zł, a są to: nie zapłacone w terminie: polisa ubezpieczeniowa, wypłata nagrody jubileuszowej oraz decyzja za zajęcie pasa drogowego. Powstałe zobowiązania na dzień 31.12.2023r. zostały opłacone i wypłacone w miesiącu styczniu roku 2024. – z bieżących wydatków budżetu Gminy Dolice.

**Na dzień 19 grudnia 2024 kwota długu publicznego nie uległa zmianie.**