

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Dolice
na lata 2025 - 2038**

1. Dotyczy dochodów lat 2025-2038 wykazanych w poz. 1;2

Objaśnienia:

Dochody Gminy Dolice na dzień 25.02.2025 w roku budżetowym 2025, zwiększyły się o kwotę 1.128.703,79 zł w tym kwota : 959.020,79 zł jest wynikiem wprowadzonych zmian Uchwałą Rady Gminy Nr IX/78/25 z dnia 30 .01.2025r oraz Zarządzeniami Wójta Gminy : Nr 16/2025 z dnia 31.01.2025, Nr 21/2025 z dnia 11.02.2025 r. oraz zmianą Uchwałą Rady Gminy Nr X/81/25 z dnia 25.02.2025 r.

Wprowadzone zmiany są wynikiem otrzymanych dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego oraz otrzymanymi środkami ze zwrotu podatku VAT, środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację Programu Ciepłe Powietrze Natomiast Uchwałą Rady Gminy Dolice Nr X/81/25 z dnia 25.02.2025r. zwiększa dochody budżetu Gminy Dolice o kwotę 169.683,00 zł.

Gmina Otrzymała zwrot podatku VAT od prowadzonej inwestycji oraz dotacje na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz na realizację programu Ciepłe Powietrze.

W latach 2026 do 2038 nie dokonywano zmian.

2. Dotyczy wydatków roku lat 2025-2038 wykazanych w poz. 2

Objaśnienia:

Wydatki budżetu gminy Dolice na dzień 25 lutego 2025r uległy zwiększeniu o kwotę 1.433.621,60 zł w tym : kwota 959.020,79 zł przyjęte uchwałą Rady gminy oraz zarządzenia mi Wójta Gminy Dolice . Natomiast Uchwałą rady Gminy Dolice Nr X/81/25 z dnia 25 lutego 2025 r. zwiększa się wydatki o kwotę 474.600,81 zł . W trakcie realizacji budżetu wynikły zadania , które należało zwiększyć bądź wyodrębnić środki. Zwiększa się środki na remonty sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej , zwiększa się środki na wycinkę drzew oraz kruszenie gruzu do wykorzystania na utwardzenie dróg . Przyjmuje się środki na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jako zadanie zlecone. Zwiększa się środki na realizację programu Ciepłe powietrze, ponadto zwiększa się środki na prawidłowe utrzymanie boisk sportowych w Gminie Dolice. Zwiększa się również środki na zadanie inwestycyjne „Aktywny Maluch”, wyodrębnia się środki na wykonanie dokumentacji przebudowy boiska Orlik przy SP Rzeplino oraz budowy boiska Orlik przy SP Dolice.

W latach 2026 do 2038 nie dokonywano zmian.

W przedsięwzięciach wprowadzono zadania dotyczące przebudowy i budowy boisk Orliki przy SP w Dolicach i Rzeplinie.

3. Dotyczy wyniku (ów) budżetu roku 2025 -2038 wykazanych w poz. 3

Objaśnienia:

Na dzień 25 lutego 2025 wynik budżetu uległ zmianie, które są wynikiem *wprowadzonych zmian po stronie dochodów i wydatków ,które spowodowały zmiany kwoty deficytu budżetowego, który na dzień 25.02.2025 r. wynosi 9.671.772,81 zł i jest większy o kwotę 304.917,81 zł. Pierwotnie deficyt wynosił 9.366.855,00 zł , ustalony Uchwałą Rady Gminy Dolice Nr VIII/60/24 z dnia 19.01.2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2025.*

W związku ze zmianą kwoty deficytu zmieniły się źródła finansowania deficytu i tak:

a) niewydatkowane środki w roku 2024 -zmiana, tj:

-Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii w kwocie 102.059,91 zł,

-Program Cyberbezpieczny Samorząd kwota 169.033,80 zł

-Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych(Budowa świetlicy w m. Żalęcino) kwota 585.000,00 zł,

b)zaciągniętych pożyczek w kwocie 6.500.000,00 zł -bez zmian,

c)wolne środki kwota 2.268.628,11 zł-zmiana,

d)spłaty udzielonej pożyczki – kwota 39.768,00 zł -bez zmian.

Natomiast w latach 2026 do 2038 jest wynikiem dodatnim.

4.Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu roku 2025 -2038 wykazanych w poz. 3:

Na dzień 25 lutego 2025 r. budżet Gminy Dolice planuje deficyt budżetowy. Z kolei w latach 2026 do 2038 planuje uzyskać nadwyżkę budżetu, którą planuje przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych oraz realizację zadań inwestycyjnych.

5. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2025 wykazanych w poz. 3:

Na dzień 25 lutego 2025 r. po sporządzeniu sprawozdań z wykonania budżetu za rok 2024 dokonano weryfikacji budżetu na rok 2025 i potrzeb wynikającej z bieżącej realizacji, deficyt budżetu uległ zmianie co spowodowało zmianę jego źródeł finansowania, a mianowicie:

wynosi 9.671.772,81 zł i jest większy o kwotę 304.917,81 zł. Pierwotnie deficyt wynosił 9.366.855,00 zł, ustalony Uchwałą Rady Gminy Dolice Nr VIII/60/24 z dnia 19.01.2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2025.

W związku ze zmianą kwoty deficytu zmianie uległy źródła finansowania deficytu i tak:

a) niewydatkowane środki w roku 2024 -zmiana, tj:

- Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii w kwocie 102.059,91 zł,
- Program Cyberbezpieczny Samorząd kwota 169.033,80 zł
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (Budowa świetlicy w m. Żalęcino) kwota 585.000,00 zł,

b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 6.500.000,00 zł -bez zmian,

c) wolne środki kwota 2.268.628,11 zł -zmiana,

d) spłaty udzielonej pożyczki – kwota 39.768,00 zł -bez zmian.

6. Dotyczy przychodów roku 2025 wykazanych w poz. 5:

Na dzień 25 lutego 2025 zmiana kwoty deficytu powoduje zmianę kwoty przychodów planowanych do uzyskania, które wynoszą:

10.627.756,41 zł na które składają się środki z:

a) niewydatkowane środki w roku 2024 -zmiana, tj:

- Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii w kwocie 102.059,91 zł,
- Program Cyberbezpieczny Samorząd kwota 169.033,80 zł
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (Budowa świetlicy w m. Żalęcino) kwota 585.000,00 zł,

b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 6.500.000,00 zł -bez zmian,

c) wolne środki kwota 3.104.417,71 zł -zmiana,

d) spłaty udzielonej pożyczki – kwota 39.768,00 zł -bez zmian.

7. Dotyczy rozchodów w latach 2025-2038 wykazanych w poz. 6:

Na dzień 25 lutego 2025 r. kwota rozchodów nie uległa zmianie, które wynoszą 955.789,60 zł tj. Spłata raty pożyczki w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej -kwota 315.789,60, rata ewentualnie pobranej pożyczki -kwota 20.000,00 zł, wykup emisji obligacji 500.000,00 zł oraz udzielenie pożyczek Stowarzyszeniom do kwoty 120.000,00 zł.

8. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2025-2038 wykazanych w poz. 7:

Planowany dług publiczny w latach 2025 do 2038 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 <i>Kwota raty spłaty pożyczek i kredytów w danym roku budżetowym</i>	Kwota obligacji na dzień 31.12 danego roku budżetowego pozostająca do spłaty	Z tego <i>Kwota spłaty obligacji w danym roku budżetowym</i>
1	2		3		4
2024	9.868.547,74	868.420,80	0	9 000 000,00	0
	Zmiana	Sprawozdania z wykonania budżetu roku 2024-zobowiązania wymagalne -kwota 126,94 zł			
2025	15.532.631,20	Spłata zobowiązań wymagalnych następuje z bieżących wydatków roku budżetowego 2025			
2025	15.532.631,20	7.032.631,20	335.789,60	8.500.000,00	500.000,00
2026	14.316.841,60	6.316.841,60	715.789,60	8 000 000,00	500 000,00
2027	12.780.000,00	5.780.000,00	536.841,60	7 000 000,00	1.000 000,00
2028	11.380.000,00	5 380.000,00	400.000,00	6 000.000,00	1.000.000,00
2029	9.980.000,00	4.980 000,00	400.000,00	5 000.000,00	1 000 000,00
2030	8.780.000,00	4 280 000,00	700.000,00	4 500.000,00	500.000,00
2031	7.580.000,00	3.580 000,00	700 000,00	4 000.000,00	500.000,00
2032	6.480.000,00	2.980 000,00	600 000,00	3.500.000,00	500.000,00
2033	5.380.000,00	2.380 000,00	600 000,00	3 000.000,00	500.000,00
2034	3.980.000,00	1.980 000,00	400 000,00	2 000.000,00	1.000.000,00
2035	2.680.000,00	1.680 000,00	300 000,00	1 000.000,00	1.000.000,00
2036	1.680.000,00	1.180 000,00	500 000,00	500.000,00	500.000,00
2037	580.000,00	580 000,00	600 000,00	0,00	500 000,00
2038	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00

Dług publiczny gminy Dolice w latach 2025 do 2038 -stanowi pożyczka w EFRWP kwota 868.420,80 zł oraz emisja obligacji w roku 2019 pozostała kwota emisji 2.500.000,00zł - 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 2025 planowane jest zaciągnięcie pożyczki długoterminowej w kwocie 6 500.000,00zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w Gminy Dolice, którą zaplanowano spłatę raty w 2025 r. w kwocie 20.000,00 zł

Ostateczny termin spłaty zaciągniętych pożyczek i planowanej do zaciągnięcia roku 2025 oraz wykup obligacji, przewiduje się na rok 2038.

Na dzień 25 lutego 2025 kwota długu publicznego nie uległa zmianie.