

**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 27.03.2025 w roku budżetowym 2025, zwiększyły się o kwotę 539.950,20 zł i jest wynikiem wprowadzonej zmiany w dniu 28 lutego 2025 Zarządzeniem Wójta Gminy Dolice Nr 26/2025 zwiększenia dochodów o kwotę 2.759,00 zł stanowiące środki z Funduszu pomocy obywatelom Ukrainy oraz Uchwałą Rady Gminy Dolice Nr XI/.../25 z dnia 27 marca 2025 r. zwiększenie o kwotę 537.191,20 zł.

Uzyskane dochody wynikają z : otrzymanej z Ministerstwa Finansów uzupełnienie rezerwy uzupełniającej, dotacje od Wojewody zachodniopomorskiego na wypłatę dodatków motywacyjnych pracownikom opieki społecznej , zwrot podatku VAT zawartego w prowadzonych inwestycjach w zakresie infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Dolice ponadto rozliczenia dotacji w roku 2024 podlegające zwrotowi do budżetu Gminy Dolice.

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 27 marca 2025 uległy zwiększeniu o kwotę 539.950,20 zł. W dniu 28 lutego 2025 r Zarządzeniem Wójta Gminy Dolice zwiększono plan wydatków o kwotę 2.759,00 zł zwiększając środki z Funduszu pomocy obywateli Ukrainy na pokrycie kosztów kształcenia dzieci obywateli Ukrainy. .

Natomiast Uchwałą RG Nr XI/.../25 z dnia 27 marca 2025 zwiększono plan wydatków na zapewnienie prowadzonych inwestycji tj: „Budowa i przebudowa infrastruktury i sieci wodociągowych zasilających w wodę miejscowości: Przewłoki, Strzbielewo, Bralęcín i Lipka”- kwota 391.000,00 zł, zadanie „Przebudowa i budowa gospodarki wodno – kanalizacyjnej w m. Dolice” o kwotę 596.000,00 zł, zwiększono środki na realizację projektu w ramach rządowego funduszu Przewozów Autobusowych o kwotę 205.027,00 zł, na z” Przebudowa drogi Szemiellino – Żałęcino „, o kwotę 10.000,00 zł, Z kolei wprowadzono zadanie inwestycyjne: „Przebudowa dróg w miejscowości Kolin dz. Nr 431 oraz 224” w kwocie 160.000,00 zł.

Otrzymane zwiększone środki rezerwy uzupełniającej przeznaczono na zwiększenie wydatków wynagrodzeń oświaty w szkołach Podstawowych Gminy Dolice. Z kolei w kulturze fizycznej wyodrębniono środki na zakup robota koszącego(zadanie inwestycyjne) z przeznaczeniem utrzymania murawy na stadionie sportowym w Dolicach – kwota 65.000,00 zł.

Ponadto zwiększono środki w promocji, opłacenie faktur równoważące Wodociągom zachodniopomorskim ceny za pobór wody i odbiór ścieków.

W latach 2026 do 2038 nie dokonywano zmian.

W załączniku Nr 3 określającego zadania, okres realizacji oraz środki jakie przeznaczono na ich realizację, dokonano zmian w :

- 1) Przebudowa drogi gminnej na odcinku Szemielino – Żalęcino zmiana Łączne nakłady finansowe z kwoty 4.483.000,60 zł na 4.586.451,30 zł,*
- 2) Cyberbezpieczny Samorząd” zmiana łącznych nakładów z kwoty 425.036,20 zł na 592.966,00 zł oraz zmieniono kwoty limitu w 2025 r. z kwoty 716.180,20 zł na 584.380,00 zł,*
- 3) Przebudowa i budowa obiektów gospodarki wodno – kanalizacyjne w m. Dolice- zmiana łącznych nakładów z kwoty 10.986.616,00 zł na 11.982.816,40 zł , limit w 2025 z kwoty 3.899.000,00 zł na 4.495.000,00 zł,*
- 4) Budowa i przebudowa infrastruktury i sieci wodociągowych zasilających w wodę miejscowości: Przewłoki, Strzebielewo, Brałęczin i Lipka- zmiana łącznych nakładów z kwoty 8.200.000,00 zł na 6.487.944,95 zł , limit w 2025 z kwoty 3.099.950,00 zł na 3.190.950,00 zł,*
- 5) Przebudowa drogi Strzebielewo – Kurcewo i Dolice – Brałęczin w gm. Dolice zmiana łącznych nakładów z kwoty 4.111.634,38 zł na 4.122.193,72 zł , limit w 2025 z kwoty 3.944.397,86 zł na 3.954.397,86 zł,*
- 6) Przebudowa drogi Dobropole – Skrzany łączny limit wynosił 2.155.400,00 zł po zmianie 1.893.338,72 zł , zmiana limitu w 2025 z kwoty 1.691.592,48 zł na 1.833.592,48 zł,*
- 7) Przebudowa drogi Rzeplino – Trzebień łączny limit pozostał w niezmienionej kwocie , zmianie uległ limit na 2025 z kwoty 2.120.005,74 zł na 905.735,74 zł a kwotę 1.214.270,00 zł wprowadzono jako limit roku 2026*
- 8) Realizacja Programu „Ciepłe mieszkanie” zmianie uległa kwota łączne nakłady z kwoty 423.000,00 zł na kwotę 463.000,00 zł oraz zmianie uległ limit w roku 2025 z kwoty 5.000,00 zł zwiększono do kwoty 40.000,00 zł.*

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

Objaśnienia:

Na dzień 27 marca 2025 r. wynik budżetu pozostaje bez zmian i pozostaje w wielkościach przyjętych Uchwałą Rady Gminy Dolice Nr X/80/25 z dnia 25 lutego 2025r i wynosi 9.671.772,81 zł..

Natomiast w latach 2026 do 2038 jest wynikiem dodatnim.

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

Na dzień 27 marca 2025r. nie dokonywano zmiany kwoty deficytu roku 2025 jak i przeznaczenie nadwyżki budżetowej w latach 2026 do 2038 roku.

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

Na dzień 27 marca 2025r. nie dokonywano zmiany kwoty deficytu roku 2025 jak i jego sposób sfinansowania – pozostaje w wielkościach przyjętych Uchwała Rady Gminy Dolice Nr X/80/25 z dnia 25.02.2025r.

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

Na dzień 27 marca 2025 kwota przychodów pozostaje w niezmiennych wielkościach .

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

Na dzień 27 marca 2025 r.. kwota rozchodów nie uległa zmianie.

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 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
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 inwestycje 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 27 marca 2025 kwota długu publicznego nie uległa zmianie.