

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 24.04.2025 w roku budżetowym 2025, zwiększyły się o kwotę 1.231.113,22 zł i jest wynikiem wprowadzonej zmiany w dniu 31.03.2025 Zarządzeniem Wójta Gminy Dolice Nr 38/2025 zwiększenia dochodów o kwotę 2.390,06 zł stanowiące środki z Funduszu pomocy obywatelom Ukrainy, Zarządzeniem Wójta Gminy Dolice Nr 42/2025 o kwotę 1.228.723,16 zł stanowiące dotacje Wojewody zachodniopomorskiego na wypłatę producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa oraz Uchwałą Rady Gminy Dolice Nr XII/99/25 z dnia 24 kwietnia 2025 r. zwiększenie o kwotę 629.465,73 zł.

Uzyskane dochody wynikają z : otrzymanego zwrotu podatku VAT zrealizowanych zadań inwestycyjnych w infrastrukturze wodno -kanalizacyjnej. Zwiększony wpływ udziału Gminy w podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych.

W latach od 2026 do 2038 nie dokonywano zmian po stronie dochodów.

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

Objaśnienia:

Wydatki budżetu gminy Dolice na dzień 24 kwietnia 2025 uległy zwiększeniu o kwotę 1.231.112,22 zł. W dniu 31.03.2025 r. 2025 r Zarządzeniem Wójta Gminy Dolice zwiększono plan wydatków o kwotę 2.390,06,00 zł zwiększając środki z Funduszu pomocy obywateli Ukrainy na pokrycie kosztów kształcenia dzieci obywateli Ukrainy oraz wypłatę świadczeń rodzinnych. Z kolei zarządzeniem Wójta Gminy Dolice Nr 42/2025 wprowadzono wydatki zadań zleconych tj. wypłatę producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa oraz pokrycie kosztów wypłaty podatku oraz świadczenia rodzinne obywatelom Ukrainy.

Z kolei Uchwałą Rady Gminy Dolice Nr XII/99/25 z dnia 24.04.2025 r. zwiększono środki na zadania inwestycyjne już ujęte w budżecie tj: budowa chodnika na cmentarzu komunalnym w Kolinie oraz Przebudowę drogi Trzebień – Rzeplino. Ponadto wprowadzono nowe zadania, a mianowicie: zakup i montaż dyfuzorów talerzowych i wyminę pionów odprowadzenia powietrza na oczyszczalni ścieków w m. Dolice,, przebudowę i budowę drogi dojazdowej ul. Owocowa w m. Dolice(przygotowania do budowy budynku wielorodzinnego w ramach SIM), wprowadzono „Dolicki zakątek małej architektury” w m. Dolice wykonane nad jeziorem w Dolicach, , zadanie realizujące program „Ciepłe mieszkanie” -dotacje dla beneficjentów tego programu. Z kolei zmniejszono środki na zakup nieruchomości, na zagospodarowanie terenu rekreacyjno – wypoczynkowego nad jeziorem Gardzko. Zwiększono środki na przygotowanie poprawnego działania fontann na placu przed Gminnym centrum Kultury w Dolicach . Dokonano zwiększeń na działania bieżące, a przede wszystkim na realizację zagospodarowania zwierząt bezpańskich.

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 Rzeplino – Trzebień łączny limit uległ zmianie oraz wprowadzono wykonanie w roku 2025.*

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

Objaśnienia:

Na dzień 24 kwietnia 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 24 kwietnia 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 24 kwietnia 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 24 kwietnia 2025 kwota przychodów pozostaje w niezmienionych wielkościach .

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

Na dzień 24 kwietnia 2025 r.. kwota rozchodów uległa zmianie o kwotę zobowiązań wymagalnych powstałych na dzień 31.12.2023 r. przed zmianą wynosiły 126,94 zł po zmianie zobowiązania wymagalne wyniosły 2.734,70 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	Kwota obligacji na dzień 31.12 danego roku budżetowego pozostająca do spłaty	Z tego
			Kwota raty spłaty pożyczek i kredytów w danym roku budżetowym		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) obecnie 2.734,00 zł.			
2025	15.532.631,20	Splata 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 24 kwietnia 2025 kwota długu publicznego nie uległa zmianie.

.

.