

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 lata 2025 do 2038 przedstawiają się następująco:

Rok	Uchwała Rady Gminy Dolice Nr XV/113/25 z dnia 18.06.2025r	Uchwała Rady Gminy Dolice Nr XVI/126/25 z dnia 28.08.2025r.	Różnica (+)zwiększenie (-)zmniejszenie
1	2	3	4
2025	75 156 245,90	76 399 778,94	+1 243 533,04
2026	52 135 329,60	52 253 439,47	+118 109,87
2027	52 700 708,60	52 700 708,60	0,00
2028	51 490 000,00	51 490 000,00	0,00
2029	49 883 000,00	49 883 000,00	0,00
2030	47 500 000,00	47 500 000,00	0,00
2031	47 900 000,00	47 900 000,00	0,00
2032	48 131 000,00	48 131 000,00	0,00
2033	48 417 000,00	48 417 000,00	0,00
2034	48 748 000,00	48 748 000,00	0,00
2035	49 129 000,00	49 129 000,00	0,00
2036	49 535 000,00	49 535 000,00	0,00
2037	49 741 000,00	49 741 000,00	0,00
2038	50 047 000,00	50 047 000,00	0,00

Dochody Gminy Dolice na dzień 28.08.2025 w roku budżetowym 2025, zwiększyły się o kwotę 1 243 533,04 zł i jest wynikiem wprowadzonej zmiany w dniu 23.06.2025

Zarządzeniem Wójta Gminy Dolice Nr 72/2025 zwiększenia dochodów o kwotę 1.071,75 zł środki przeznaczone na dowóz bezpłatny dowóz na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz diety dla mężów zaufania;; Zarządzenie Wójta Gminy Nr 75/2025 z dnia 30.06.2025 na kwotę 26.936,00 zł środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na kształcenie dzieci z Ukrainy oraz zwiększona dotacja od Wojewody zachodniopomorskiego na dożywianie ;; Zarządzenie Wójta Gminy Dolice Nr 83/2025 z dnia 16.07.2025 na kwotę 2.632,00 zł stanowiące środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy –subwencja na kształcenie dzieci z Ukrainy oraz dotacja na realizację wydawania Karty Dużej Rodziny;; Zarządzenie Wójta Gminy Dolice Nr 92/2025 z dnia 31.07.2025 na kwotę 4.320,00 zł dotacja dla GOPS zwrot kosztów wydawania składki zdrowotnej za niektórych podopiecznych oraz środki na utrzymanie grobu żołnierzy z II Wojny Światowej . Uchwała Rady Gminy Dolice Nr XVI/126/25 z dnia 28 sierpnia 2025 r. zwiększenie o kwotę 1.208.573,29 zł.

Uzyskane dochody wynikają z : zwrot z Urzędu Skarbowego podatku VAT zawartego w fakturach inwestycyjnych, uzyskane z Urzędu marszałkowskiego granty realizowane przez Sołectwa, Dotacja z urzędu Marszałkowskiego na doposażenie boiska sportowego w Sądowie na zakup i montaż Piłkochwytywów, Dotacja Wojewody zachodniopomorskiego na realizację

programu Obrony Cywilnej, zwrot 20% środków z zrealizowanych wydatków w roku 2024 w ramach Funduszu Sołeckiego, darowizna od osoby fizycznej na doposażenie Mieszkania chronionego w miejscowości Dolice i inne wpływy nie przewidziane przy konstrukcji budżetu na rok 2025, które wpłynęły na rachunek budżetu w trakcie roku.

W roku 2026 dochody zostały zwiększone o kwotę 118 109,87 zł prognozowane wpływu ze zwrotu podatku VAT.

Natomiast w latach 2027 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 28.08. 2025 na rok 2025 oraz w latach od 2026 do roku 2038 przedstawiają się następująco:

Rok	Uchwała Rady Gminy Dolice Nr XV/113/25 z dnia 18.06.2025r	Uchwała Rady Gminy Dolice Nr XVI/126/25 z dnia 28.08.2025r	Różnica (-)zmniejszenie (+)zwiększenie
1	2	3	4
2025	84 828 018,71	86 071 551,75	+1.243.533,04
2026	50 919 540,00	51 037 649,87	+118 109,87
2027	51 163 867,00	51 163 867,00	0,00
2028	50 090 000,00	50 090 000,00	0,00
2029	48 483 000,00	48 483 000,00	0,00
2030	46 300 000,00	46 300 000,00	0,00
2031	46 700 000,00	46 700 000,00	0,00
2032	47 031 000,00	47 031 000,00	0,00
2033	47 317 000,00	47 317 000,00	0,00
2034	47 348 000,00	47 348 000,00	0,00
2035	47 829 000,00	47 829 000,00	0,00
2036	48 535 000,00	48 535 000,00	0,00
2037	48 641 000,00	48 641 000,00	0,00
2038	49 467 000,00	49 467 000,00	0,00

Wydatki budżetu gminy Dolice na dzień 28 sierpnia 2025 uległy zwiększeniu o kwotę 1.243.533,04 zł. W okresie od 18.06.2025 zwiększono dochody i wydatki budżetu Gminy zarządzeniami Wójta Gminy o uzyskane dotacje i środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy.

Z kolei Uchwała Rady Gminy Dolice Nr XVI/126/25 z dnia 28.08.2025 r. zwiększono środki na zakończenie zadania inwestycyjnego „Przebudowa i budowa obiektów wodno - kanalizacyjnych w m. Boguszyce”, wyodrębniono środki na granty w Sołectwach Dobropole i Warszyn, zwiększono środki na zadanie inwestycyjne „Budowa Klubu Malucha w Dolicach, Zmieniono przedsięwzięcia w zmienionych wnioskach Sołectw :Pomietów , Morzyca, Krępcowo i Rzeplino. Wprowadzono wydatki bieżące i majątkowe w ramach programu Obrony Cywilnej . Zwiększono środki na zakup paliwa do pojazdów Gminnych oraz pojazdów specjalistycznych Pożarniczych. Zwiększono środki na dowóz uczniów z terenu Gminy Dolice do szkół w Gminie Dolice oraz uczniów z niepełnosprawnościami uczęszczających do szkół Specjalnych poza teren Gminy Dolice. Wprowadzono uzyskane środki na Ciepłe Mieszkanie.

W roku 2026 zwiększono wydatki majątkowe o prognozowane wydatki na drogi Powiatowe na terenie Gminy Dolice.

W załączniku Nr 3 Przedsięwzięcia wprowadzono zadania w zakresie porozumienia z Powiatem na wspólne wykonanie trzech zadań tj.:

- Przebudowa drogi nr 1716Z odcinek Brzezina -granica Powiatu -długość 1km- zabezpieczono środki na wykonanie dokumentacji,
- Wykonanie nawierzchni jezdni na drodze 171Z w m. Rzeplino 1,9 km również środki na dokumentację,
- Budowa chodnika w ciągu drogi nr 1716Z w m. Morzyca również dokumentacja.

W części zadania z udziałem środków z KP(UE) wprowadzono zadanie Budowa Klubu Malucha w Dolicach z wydatkowaniem środków w roku 2025 oraz 2026.

W latach od 2027 do 2038 nie dokonywano zmian.

W załączniku Nr 3 wprowadzono zadanie finansowane ze środków KPO oraz z budżetu Państwa na Budowę Klubu Malucha w miejscowości Dolice.

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

Objaśnienia:

Zaplanowany wynik budżetu gminy Dolice w latach 2025 do 2038 roku przedstawia się następująco:

Rok	Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	z tego:							
		Kwota prognozowana nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków finansowanych związanych ze szczególnym i zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	w tym: <i>na pokrycie deficytu</i>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: <i>Na pokrycie deficytu</i>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: <i>na pokrycie deficytu</i>	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym: <i>na pokrycie deficytu</i>
1	2	2	3	4	4a	5	5a	6	6a	7	
2025	-9 366 855,00	0	10 322 644,60	880 889,80	880 889,80	6 500 000,00	6 500 000,00	2 781 986,80	1 946 197,20	159.768,00	39 768,00
<i>Zmiana Uchwała Rady Gminy Dolice Nr X/81/25 z dnia 25 lutego 2025r.</i>											
2025	-9 671 772,81	0,00	10.627 562,41	863 376,70	863 376,70	6 500 000,00	6 500 000,00	3 104 417,71	2 268 628,11	159 768,00	39 768,00

2026	1 215 789,60	1 215 789,60	50 000,00	0	0	0	0	0	0	50 000,00	0,00
2027	1 536 841,60	1 536 841,60	50 000,00	0	0	0	0	0	0	50.000,00	0,00
2028	1 400 000,00	1 400 000,00	50.000,00	0	0	0	0	0	0	50.000,00	0,00
2029	1 400 000,00	1 400 000,00	50.000,00	0	0	0	0	0	0	50.000,00	0,00
2030	1 200 000,00	1 200 000,00	50.000,00	0	0	0	0	0	0	50.000,00	0,00
2031	1 200 000,00	1 200 000,00	50.000,00	0	0	0	0	0	0	50.000,00	0,00
2032	1 100 000,00	1 100 000,00	50.000,00	0	0	0	0	0	0	50.000,00	0,00
2033	1 100 000,00	1 100 000,00	50.000,00	0	0	0	0	0	0	50.000,00	0,00
2034	1 400 000,00	1 400 000,00	50.000,00	0	0	0	0	0	0	50.000,00	0,00
2035	1 300 000,00	1 300 000,00	50.000,00	0	0	0	0	0	0	50.000,00	0,00
2036	1 000 000,00	1 000 000,00	50.000,00	0	0	0	0	0	0	50.000,00	0,00
2037	1 100 000,00	1 100 000,00	50 000,00	0	0	0	0	0	0	50 000,00	0,00
2038	580 000,00	580 000,00	50 000,00	0	0	0	0	0	0	50 000,00	0,00

W roku 2025 zaplanowano deficyt budżetu w kwocie – 9 366 855,00 zł , który zostanie pokryty zaplanowaną pożyczką długoterminową w kwocie 6 500 000,00zł . Spłata w 14-tu zróżnicowanych wielkościach rat, które gwarantują bezpieczeństwo finansowe wydatków bieżących i inwestycyjnych. , ostateczny termin spłaty w roku 2038. Następnie wolne środki na rachunku bankowym będące rozliczeniem z lat ubiegłych oraz roku budżetowego 2024 -przewidywana kwota to : 2 781 986,80 zł z tego kwota 880 889,80 zł środków finansowych pozostałych na rachunku bankowym, których źródłem są : Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych przeznaczone na zadanie: Przebudowa budynku po byłej Szkole podstawowej w Żalęcinie -kwota 585.000,00 zł oraz niewydatkowane środki pochodzące z wpływu za wydane koncesje na sprzedaż alkoholu i nie wykorzystano w ramach Programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii 118 000,00 zł. . Ponadto planuje się że na rachunku pozostaną środki niewykorzystane z rozliczeń z lat ubiegłych , które przeznacza się na kontynuację bądź nowe inwestycje w gminie Dolice.

W latach od 2026 do 2038 roku zaplanowano dodatni wynik finansowy , który przeznacza się na spłatę zobowiązań długoterminowych. Zakłada się również że w latach 2025 do 2038 w budżecie gminy będą wyodrębnione środki na udzielanie pożyczek dla Stowarzyszeń wykonujących zadania własne gminy a współfinansowane ze środków zewnętrznych. Jednocześnie zakłada się że pożyczki udzielone będą spłacane w tym samym roku budżetowym.

Na dzień 25 lutego 2025r. deficyt budżetu Gminy Dolice uległ zmianie jak również zmianie uległy źródła jego finansowania, a mianowicie:

Deficyt : -9.671 772,81 zł planuje się sfinansować:

-pożyczka długoterminowa w wysokości 6 500 000,00 zł,

-wolne środki pozostałe z niewydatkowanych w roku 2024: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych 585.000,00 zł,

Otrzymane środki w roku 2024 na realizację programu Cyfrowy Samorząd -pozostała do wykorzystania w 2025 roku kwota 169 033,80zł,

-niewydatkowane środki z Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii w kwocie 102 059,91zł..

Wolne środki kwota 3 104 417,71 zł.

Spłata udzielonej pożyczki w roku 2024 w kwocie 39 768,00 zł.

Na dzień 28.08.2025r. nie dokonywano zmian w kwocie deficytu roku 2025.

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

Na rok 2025 zaplanowano deficyt budżetu natomiast na lata 2026 do 2038 zaplanowano nadwyżkę budżetu. Przeznaczenie uzyskanej nadwyżki przedstawia się następująco:

Rok	Wynik budżetu/deficyt	Wynik budżetu /nadwyżka	Spłata pożyczek, emisji obligacji
1	2	3	4
2025	-9 366 855,00	0	0
<i>Uchwała Rady Gminy Dolice Nr X/81/25 z dnia 25 lutego 2025r.</i>			
2025	-9 671 772,81	0	0
2026	0	1 215 789,60	1 215 789,60
2027	0	1 536 841,60	1 536 841,60
2028	0	1 400 000,00	1 400 000,00
2029	0	1 400 000,00	1 400 000,00
2030	0	1 200 000,00	1 200 000,00
2031	0	1 200 000,00	1 200 000,00
2032	0	1 100 000,00	1 100 000,00
2033	0	1 100 000,00	1 100 000,00
2034	0	1 400 000,00	1 400 000,00
2035	0	1 300 000,00	1 300 000,00
2036	0	1 000 000,00	1 000 000,00
2037	0	1 100 000,00	1 100 000,00
2038	0	580 000,00	580 000,00

Na lata 2026 do 2039 zaplanowano uzyskanie nadwyżki budżetowej z przeznaczeniem na spłatę pożyczek oraz spłatę papierów wartościowych.

Na dzień 28.08.2024r. 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 rok 2025 zaplanowano deficyt budżetowy, który planuje się sfinansować z:

Rok	Deficyt budżetu	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	Kredyt, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych
1	2	3	4	5	6

2025	-9 366 855,00	880 889,80	6 500 000,00	1.946.197,20	39 768
<i>Uchwała Rady Gminy Dolice Nr X/81/25 z dnia 25 lutego 2025r.</i>					
2025	-9.671 772,81	863 376,70	6 500 000,00	2 268 628,11	39 768,00

Na dzień 25.02.2025r. po sporządzeniu korekt sprawozdań za rok 2023 oraz sporządzenie bilansu wykonania budżetu spowodowało zmianę kwoty deficytu i uległy zmianie kwoty i źródła sfinansowania deficytu jak .

Na dzień 28 sierpnia 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

Ile wynosi deficyt i źródła sfinansowania deficytu przedstawia powyższa tabela..

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

Na rok 2025 zaplanowano uzyskanie przychodów z tytułu:

Rok	Kwota przychodów	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	Kredyt, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych
1	2	3	4	5	6
2025	10 322 644,60	880 889,80	6 500 000,00	2 781 986,80	159 768,00
<i>Uchwała Rady Gminy Dolice Nr X/81/25 z dnia 25 lutego 2025r</i>					
2025	10 627 562,41	863 376,70	6 500 000,00	3 104 417,71	159 768,00

Na rok 2025 zaplanowano przychody w kwocie 10 322 644,60 zł, a są to: zaplanowana do zaciągnięcia pożyczka długoterminowa w kwocie 6 500.000,00 zł, środki na rachunku bankowym uzyskane na wskazane zadania i jednocześnie nie wydatkowane w roku budżetowym 2024r.(Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi i narkomanii oraz Cyfrowy samorząd). W budżecie wyodrębnia się środki na udzielanie pożyczek Stowarzyszeniom wykonujące zadania własne Gminy w kwocie 159 768,00 zł.

Na dzień 25.02.2025r. uległa zmianie kwota deficytu oraz źródeł jego sfinansowania i uległa kwota przychodu.

Na dzień 28 sierpnia 2025 kwota przychodów pozostaje w niezmienionych wielkościach .

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

Na dzień 28 sierpnia 2025 r.. kwota rozchodów nie uległa zmianie które są wynikiem powstałych zobowiązań nie opłaconych z terminem płatności do 31.12.2024 roku, zobowiązania wymagalne wynoszą 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 2.734,70 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 28 sierpnia 2025 kwota długu publicznego nie uległa zmianie.

.

.