

**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 w roku 2024 zmniejszyły się o kwotę 490.183,65 zł i jest wynikiem wprowadzonych w okresie od 7 sierpnia 2024 do 10 września 2024 Zarządzeniami Wójta gminy Dolice dochody w kwocie 298.042,57 zł a są to dotacje otrzymane decyzjami Wojewody zachodniopomorskiego dotacje na zadania własne i zlecone oraz środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy. Dochody wprowadzono Zarządzeniem Wójta Gminy Dolice Nr 73/2024 z dnia 7.08.2024 kwota 54.675,00 zł, Nr 76/2024 z dnia 30 sierpnia 2024 r. kwota 204.803,77 zł oraz Nr 78/2024 z dnia 10 września 2024 r. kwota 38.563,80 zł.

Natomiast Uchwała Rady Gminy Dolice Nr V../24 z dnia 26 września 2024 zmniejsza się dochody budżetu Gminy Dolice w kwocie 788.226,22 zł.

Istotną pozycją zmniejszającą dochodów w roku 2024 jest zniesienie dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.200.000,00 zł.

Decyzją Wojewody zachodniopomorskiego zmniejszono dotację na wydatki osłonowe w kwocie 20.546,69 zł.

Pozostała kwota zmniejszająca dochód Gminy są środki, które przy konstrukcji budżetu były przewidziane do osiągnięcia natomiast po zrealizowaniu dochodów przez 9 miesięcy są pozycje, które po analizie stwierdza się że w planowanej wysokości nie wpłyną do budżetu i jest to kwota 10.714,00 zł.

W roku 2025 kwota dochodów ogółem nie uległa zmianie.

W roku 2026 zwiększono dochód o kwotę 1.361.929,60 zł w tym dochód majątkowy.

W latach 2027 do 2039 nie dokonywano zmian.

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

Objaśnienia:

Wydatki budżetu gminy Dolice na dzień 26 września 2024 uległy zmniejszeniu o kwotę 788.226,22 zł. W okresie od 7 sierpnia 2024 r. do 10 września 2024 r. zwiększono dochody Gminy Dolice dochody w kwocie 298.042,57 zł a są to dotacje otrzymane decyzjami Wojewody Zachodniopomorskiego dotacje na zadania własne i zlecone oraz środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy. Dochody wprowadzono Zarządzeniem Wójta Gminy Dolice Nr 73/2024 z dnia 7.08.2024 kwota 54.675,00 zł, Nr 76/2024 z dnia 30 sierpnia 2024 r. kwota 204.803,77 zł oraz Nr 78/2024 z dnia 10 września 2024 r. kwota 38.563,80 zł.

Natomiast Uchwała Rady Gminy Dolice Nr V../24 z dnia 26 września 2024 zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Dolice w kwocie 788.226,22 zł.

Istotną pozycją w wydatkach jest zmniejszenie planu finansowego na zadanie inwestycyjne, które miało być zrealizowane w ramach rządowego Funduszu Polski Ład. Zwiększono środki na zadania inwestycyjne już realizowane a wynikające ze wzrostu wynikłych konieczności

dodatkowych zadań. Sołectwa Morzyca, Bralęcin, Warszyn złożyli wnioski zmieniające Fundusz Sołecki na rok 2024 co jest związane z przeprowadzonym przetargiem na place zabaw w Gminie Dolice.

W przedsięwzięciach wprowadzono w wydatkach bieżących finansowanych ze środków Unii Europejskiej „Cyberbezpieczny Samorząd realizacja w latach 2024 do 2026 całkowita kwota na zadanie wynosi 592.966,00 zł z tego na rok 2024 przypada kwota 177.889,80 zł

W zadaniu inwestycyjnym z udziałem środków z UE zadanie” Przebudowa i budowa obiektów gospodarki wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Boguszyce” zwiększa się ogółem zadanie o kwotę 350.000,00 zł przypadająca na rok 2024.

W zadaniach bieżących w pozostałej działalności finansowanej ze środków w własnych wprowadza się zadanie realizowane w latach 2024 do 2025 polegające na „Przeprowadzenie przeglądów pięcioletnich w budynkach użyteczności publicznej oraz lokali mieszkalnych należących do gminy Dolice” ogółem kwota 32.000,00 zł z tego w roku 2024 kwota 22.400,00 zł.

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

Objaśnienia:

Na dzień 26 września 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 26 września 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 26 września 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 26 września 2024 kwota przychodów pozostaje w niezmienionych wielkościach .

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

Na dzień 26 września 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
	Zmiana	Sprawozdania z wykonania budżetu roku 2024-zobowiązania wymagalne -kwota 16 077,20			
2024	10 720 287,60	Splata zobowiązań wymagalnych następuje z bieżących wydatków roku budżetowego 2024			
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 26 września 2024 kwota długu publicznego nie uległa zmianie.