

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 29.05.2025 w roku budżetowym 2025, zwiększyły się o kwotę 2.177.831,05 zł i jest wynikiem wprowadzonej zmiany w dniu 30.04.2025 Zarządzeniem Wójta Gminy Dolice Nr 51/2025 zwiększenia dochodów o kwotę 43.694,00 zł stanowiące środki z Funduszu pomocy obywatelom Ukrainy oraz dotacja Wojewody zachodniopomorskiego na dofinansowanie wypłat stypendiów socjalnych, Zarządzeniem Wójta Gminy Dolice Nr 55/2025 o kwotę 63.462,80 zł stanowiące dotacje Wojewody Zachodniopomorskiego na finansowanie zadań Urzędu Stanu Cywilnego, organizacje wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (I tura) oraz dofinansowanie obsługi informatycznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolicach oraz Uchwałą Rady Gminy Dolice Nr XIII/106/25 z dnia 29 maja 2025 r. zwiększenie o kwotę 2.070.674,25 zł. Uzyskane dochody wynikają z : uzyskanych środków z BGK na wpłatę do SIM-KZN, odszkodowanie z polisy PZU z wynikłej szkody autobusu szkolnego, dotacja z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Oddział w Szczecinie na przeprowadzenie II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej, dotacja Wojewody zachodniopomorskiego na usługi opiekuńcze, zwrot pobranego w latach poprzednich nienależnie świadczenia socjalnego oraz środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na pokrycie zwiększonych kosztów kształcenia dzieci obywateli Ukrainy. Ponadto na rachunek Urzędu Gminy wpłynęły środki na dofinansowanie organizowanych imprezy masowej Dni Dolic oraz Dzień dziecka. . W roku 2026 nie dokonywano zmian po stronie dochodów, natomiast w roku 2027 zwiększono dochody o środki na dofinansowanie zakupu agregatów prądotwórczych i samochodu specjalistycznego – strażackiego jak również zwrot kosztów pośrednich, opłaconych w latach poprzednich dla lidera prowadzącego zakup sprzętu dla OSP w Gminie Dolice. Natomiast w latach 2028 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 29 maja 2025 uległy zwiększeniu o kwotę 2.177.831,05 zł. W dniu 30.04.2025 r. 2025 r Zarządzeniem Wójta Gminy Dolice zwiększono plan wydatków o kwotę 43.694,00 zł zwiększając środki z Funduszu Pomocy Obywateli Ukrainy na pokrycie kosztów kształcenia dzieci obywateli Ukrainy, zwiększono środki na wypłatę stypendiów socjalnych Z kolei zarządzeniem Wójta Gminy Dolice Nr 55/2025 zwiększono środki na wykonywane zadania zlecone tj. Urząd stanu Cywilnego, ewidencji ludności, na organizacje I tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, obsługi informatycznej GOPS w Dolicach. Z kolei Uchwałą Rady Gminy Dolice Nr XIII/106/25 z dnia 29.05.2025 r. zwiększono środki na zadania inwestycyjne już ujęte w budżecie tj: zwiększono środki na wykonanie zadania „Dolicki zakątek małej architektury” w m. Dolice wykonane nad jeziorem w Dolicach, ,

organizację wyborów II tura Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zwiększone koszty kształcenia dzieci obywateli Ukrainy, dofinansowanie usług opiekuńczych..

Po weryfikacji planu i zatrudnienia pracowników Urzędu Gminy dokonano przeniesienia z planu wynagrodzeń na odpis na ZFSS Urzędu Gminy. Ponadto dokonano zmniejszenia wydatków planowanych dotacji na zakupy OSP w Gminie Dolice i przeniesiono środki na wniesienie wkładu własnego zakupu Agregatów oraz pojazdu SLRR typu pic-up w ramach porozumienia, które zostanie zawarte w sprawie realizacji projektu pn. „Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych” -program realizowany w latach 2025 do 2027.

W roku 2026 nie dokonywano zmian. Z kolei w roku 2027 zwiększono limit wydatków inwestycyjnych o wkład wnoszony przez Gminę Dolice na realizację powyższego programu. W latach od 2028 do 2038 nie dokonywano zmian.

W załączniku Nr 3 dokonywano wprowadzono zadanie pn. Dofinansowanie zakupu Agregatu i Pojazdu SLRR typu pick-up dla OSP Dolice oraz Agregatu dla OSP Kolin – realizacja w okresie 2025 do 2027, łączne nakłady 83.600,01.

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

Objaśnienia:

Na dzień 29 maja 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 29 maja 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 29 maja 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 29 maja 2025 kwota przychodów pozostaje w niezmienionych wielkościach .

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

Na dzień 29 maja 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 2.734,00 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 29 maja 2025 kwota długu publicznego nie uległa zmianie.

.

.