

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 18.06.2025 w roku budżetowym 2025, zwiększyły się o kwotę 176.577,91 zł i jest wynikiem wprowadzonej zmiany w dniu 30.05.2025 Zarządzeniem Wójta Gminy Dolice Nr 61/2025 zwiększenia dochodów o kwotę 59.377,91 zł stanowiące środki z Funduszu pomocy obywatelom Ukrainy – środki na zakup podręczników do nauki dzieciom obywateli Ukrainy oraz dotacje Wojewody Zachodniopomorskiego na sfinansowanie dowozu mieszkańców Gminy na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dofinansowanie usług opiekuńczych oraz dotacja Dyrektora delegatury Krajowej w szczecinie na wypłatę diet dla mężów zaufania. Uchwała Rady Gminy Dolice Nr XV/113/25 z dnia 18 czerwca 2025 r. zwiększenie o kwotę 117.200,00 zł.

Uzyskane dochody wynikają z : zwrot z Urzędu Skarbowego podatku VAT zawartego w fakturach inwestycyjnych oraz zwroty nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń socjalnych.

Natomiast w latach 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 18 czerwca 2025 uległy zwiększeniu o kwotę 176.577,91 zł. W dniu 30.05.2025 r. 2025 r Zarządzeniem Wójta Gminy Dolice zwiększono plan wydatków o kwotę 59.377,91 zł zwiększając środki z Funduszu Pomocy Obywateli Ukrainy na zakup podręczników dla dzieci obywateli Ukrainy, zwiększono środki na wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej -usługi opiekuńcze oraz na wypłatę diet dla mężów zaufania

Z kolei Uchwała Rady Gminy Dolice Nr XV/113/25 z dnia 18.06.2025 r. zwiększono środki na wykonanie czynności w lokalnych oczyszczalniach ścieków w m. Szemielino, Pomietów, Ziemomyśl A i Ziemomyśl B . Dokonano przeniesień zadań między paragrafami rozróżniające wydatki Gminy współfinansujące zadania inwestycyjne ze środków Unii Europejskiej.

Ponadto dokonano zmiany paragrafu wydatków 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 latach od 2026 do 2038 nie dokonywano zmian.

W załączniku Nr 3 nie dokonywano zmian.

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

Objaśnienia:

Na dzień 18 czerwca 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 18 czerwca 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 18 czerwca 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 18 czerwca 2025 kwota przychodów pozostaje w niezmienionych wielkościach .

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

Na dzień 18 czerwca 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 18 czerwca 2025 kwota długu publicznego nie uległa zmianie.