

# Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dolice na lata 2021 - 2031

## 1. Dotyczy dochodów lat 2021-2031 wykazanych w poz. 1;2

Objaśnienia:

Dochody Gminy Dolice lata 2021 do 2031 przedstawia się następująco:

Rok	Uchwała RG Nr XXII/222/20 z dnia 29.12.2020r	Uchwała RG Nr XXIV/.../21 z dnia 25.02.2021r	Różnica (+)zwiększenie (-)zmniejszenie
1	2	3	4
2021	38 483 951,00	39 016 009,99	+532 058,99
2022	43 445 176,00	54 020 156,00	+10 574 980,00
2023	35 152 262,08	40 959 956,00	+5 807 693,92
2024	34 671 712,77	39 820 200,00	+5 148 487,23
2025	34 365 726,00	41 472 302,00	+7 106 576,00
2026	34 349 283,00	39 264 283,00	+4 915 000,00
2027	34 427 943,00	39 280 943,00	+4 853 000,00
2028	34 441 654,00	39 228 654,00	+4 787 000,00
2029	34 605 470,00	39 354 470,00	+4 749 000,00
2030	34 656 059,00	39 357 059,00	+4 701 000,00
2031	35 156 064,00	39 619 064,00	+4 463 000,00

Dochody na dzień 25.02. 2021 uległy znacznym zmianom. W roku 2021 Gmina uzyskała dofinansowanie do transportu lokalnego w kwocie 439 389,00zł , które w znacznym stopniu umożliwi mieszkańcom na swobodne przemieszczanie się i załatwianie spraw życiowych. W roku 2021 uzyskano dotacje z Głównego urzędu Statystycznego na organizacje spisu powszechnego.

W prognozowanych dochodach na lata 2022 do 2031 uwzględniono : w roku 2021 zostały złożone wnioski na środki z Rządowego Funduszu odbudowy wsi popegeerowskich a że miejscowości popegeerowskich w gminie Dolice jest kilka i są to faktycznie sołectwa wymagające poniesienia znacznych nakładów finansowych by polepszyć byt mieszkańców tych miejscowości dlatego też uważamy że zadania inwestycyjne o których jest mowa we wnioskach zostaną pozytywnie rozpatrzone. Jednocześnie przewiduje się wykonanie i zakończenie założonych zadań na rok 2022 co pokazuje jak znacząco wzrosły środki w roku 2022. Ponadto złożone zostały wnioski do Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych – gdyż stan dróg w gminie wymaga natychmiastowych działań w zakresie remontów a przede wszystkim przebudowy dróg. Jednocześnie od roku 2022 wzrosną znacząco wpływy z podatku od nieruchomości a wynika to z tytułu rozpoczętych już w roku 2020 budowy 26 wiatraków w gminie Dolice. Ponadto na terenie gminy już są wyznaczone grunty oraz pozwolenia na budowę farm fotowoltaicznych. Jednocześnie urealniono wielkość otrzymywanego udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, subwencji ogólnej oraz wielkości otrzymywanych dotacji na zadania zlecone oraz własne. Ogólnie przyjęto wzrost dochodów w roku 2022 o kwotę 10 574 980,00zł natomiast w latach od 2023 do 2031 roku średnio założono wzrost o kwotę 5 170 084,13 zł.

## 2. Dotyczy wydatków roku lat 2021-2031 wykazanych w poz. 2

Objaśnienia:

Wydatki budżetu gminy Dolice na dzień 25.02. 2021 do 2031 przedstawia się następująco:

Rok	Uchwała RG Nr XXII/222/20 z dnia 29.12.2020r	Uchwała RG Nr XXIV/.../21 z dnia 25.02.2021r	Różnica (-)zmniejszenie (+)zwiększenie
1	2	3	4
2021	44 391 402,00	45 837 784,85	+1 446 382,85
2022	42 683 176,00	53 258 156,00	+10 574 980,00
2023	33 940 262,08	39 747 956,00	+5 807 693,92
2024	33 909 712,77	39 058 200,00	+5 148 487,23
2025	33 123 726,00	40 230 302,00	+7 106 576,00
2026	33 107 283,00	38 022 283,00	+4 915 000,00
2027	33 185 943,00	38 038 943,00	+4 853 000,00
2028	33 199 654,00	37 986 654,00	+4 787 000,00
2029	33 313 470,00	38 112 470,00	+4 799 000,00
2030	33 914 059,00	38 615 059,00	+ 4 701 000,00
2031	34 914 064,00	39 377 064,00	+4 463 000,00

Wydatki budżetu gminy Dolice na dzień 25.02.2021r. uległy zwiększeniu o kwotę 1 446 382,85 zł co wynika z przyjętych do realizacji w roku 2021 zadań, a mianowicie: rozszerzenie na terenie gminy Dolice transportu lokalnego dzięki za pozyskanym środkom zewnętrznym, środki na organizację spisu powszechnego.

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne która gmina zamierza zrealizować jeśli uzyska środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Funduszu Dróg Samorządowych oraz z Funduszu przeznaczonego na rozwój wsi popegeerowskich.

Przy udziale środków z Rządowych Funduszy gmina zamierza przebudować drogi by zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników dróg a przede wszystkim dróg w miejscowościach: Dobropole, Szemielino, Ziemomyśl A, Rzeplino. Ponadto przebudować świetlicę w m. Ząlecino i budować świetlicę w Pomietowie.

Po przeprowadzonym przetargu na wymianę kotła grzewczego w szkole podstawowej w Rzeplinie niezbędne okazało się zwiększenie środków na ten cel oraz wyodrębnić zadanie wymianę ogrzewania lokali mieszkalnych znajdujące się w budynku Szkoły podstawowej w Rzeplinie.

Znacząco wzrosły wydatki w roku 2022 ponieważ zadania współfinansowane środkami zewnętrznymi ich zakończenie planowane są na rok 2022.

W latach 2023 do 2031 wzrosły wydatki poprzez urealnienie wydatków bieżących jak i inwestycyjnych. Gmina w sposób ciągły stara się pozyskiwać środki zewnętrzne by poprawić byt mieszkańców gminy

### 3. Dotyczy wyniku (ów) budżetu roku 2021 -2031 wykazanych w poz. 3

Wynik budżetu gminy Dolice w latach 2021 do 2031 roku przedstawia się następująco:

Rok	Wynik budżetu	Przychody budżetu		z tego:					Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu
		w tym: Kwota prognozowane j nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4	w tym: na pokrycie deficytu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: Na pokrycie deficytu				
1	2	3	4	4a	5	5a	6	6a		
2021	-5.907.451,00	0	704.715,00	704.715,00	4.920.000,00	4.920.000,00	852.376,00	282.736,00		
	zmiana									
2021	-6 821 774,86	0	646 293,86	646 293,86	4 920 000,00	4 920 000,00	1 825 481,00	1 255 481,00		
2022	762.000,00	712.000,00			0	0	0	0		
2023	1.212.000,00	1.212.000,00			0	0	0	0		
2024	762.000,00	712.000,00			0	0	0	0		
2025	1.242.000,00	1.192.000,00			0	0	0	0		
2026	1.242.000,00	1.192.000,00			0	0	0	0		
2027	1.242.000,00	1.192.000,00			0	0	0	0		
2028	1.242.000,00	1.192.000,00			0	0	0	0		

2029	1.242.000,00	1.192.000,00	0			0	0	0	0
2030	742.000,00	692.000,00	0			0	0	0	0
2031	242.000,00	192.000,00	0			0	0	0	0

Na dzień 25.02.2021r. wprowadzono zmianę kwoty deficytu z kwoty 5 907 451,00zł na 6 821 774,86 zł. Pluje się sfinansować deficyt niewykorzystanymi środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z Programu profilaktyki i Rozwiązywaniu problemów Alkoholowych ogółem w kwocie 646 293,86 zł oraz zaplanowaną pożyczką długoterminową w kwocie 1 920 000,00zł . Spłata w 10-ciu ratach po 192 000,00zł , ostateczny termin spłaty w roku 2031. Ponadto planowana jest emisja obligacji w kwocie 3 000 000,00zł z karencją 4 lat tj. od roku 2025 do roku 2030 po 500 000,00. Ogółem planuje się zaciągnąć zobowiązania długoterminowe w kwocie 4 920 000,00zł.. Następnie wolne środki na rachunku bankowym będąca rozliczeniem z lat ubiegłych oraz bieżącego roku budżetowego - przewidywana kwota to :1 825 481,00 zł.

W latach 2022 do 2031 roku zaplanowano dodatni wynik finansowy , który przeznacza się na spłatę zobowiązań długoterminowych: pożyczek oraz spłatę papierów wartościowych.

**4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu roku 2021 -2031 wykazanych w poz. 3:**

**Objaśnienia:**

Na rok 2021 zaplanowano deficyt budżetu natomiast na lata 2022 do 2031 zaplanowano nadwyżkę budżetu oraz przeznaczenie uzyskanej nadwyżki przedstawia się następująco:

Rok	Wynik budżetu/deficyt	Wynik budżetu /nadwyżka	Spłata pożyczek, emisji obligacji	Udzielanie pożyczek
1	2	3	4	5
2021	-6 821 774,86	0	0	0,00
2022	0	762.000,00	712.000,00	50.000,00
2023	0	1.212.000,00	1.212.000,00	0,00
2024	0	762.000,00	712.000,00	50.000,00
2025	0	1.242.000,00	1.192.000,00	50.000,00
2026	0	1.242.000,00	1.192.000,00	50.000,00
2027	0	1.242.000,00	1.192.000,00	50.000,00
2028	0	1.242.000,00	1.192.000,00	50.000,00
2029	0	1.292.000,00	1.192.000,00	50.000,00
2030	0	742.000,00	692.000,00	50.000,00
2031	0	242.000,00	192.000,00	50.000,00

Na lata 2022 do 2031 zaplanowano uzyskanie nadwyżki budżetowej, którą zaplanowano przeznaczyć na spłaty pożyczek. Ponadto zaplanowano spłatę papierów wartościowych. W roku 2022 oraz od 2024 do 2031 zaplanowano wyodrębnienie środków na udzielanie pożyczek podmiotom wykonującym zadania własne gminy z udziałem środków zewnętrznych.

**5. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2021 wykazanych w poz. 3:**

Na rok 2021 zaplanowany 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
1	2	3	4	5
2021	-5 907 451,00	704 715,00	4 920 000,00	282 736,00
	<b>Zmiana</b>	<b>Uchwała Rady Gminy w Dolicach Nr XXIV/.../21 z dnia 25.02.2021r.</b>		
2021	-6 821 774,86	646 293,86	4.920.000,00	1 255 481,00

## 6. Dotyczy przychodów roku 2021 wykazanych w poz. 5:

Na rok 2021 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
1	2	3	4	5
2021	6.477.451,00	704.715,00	4.920.000,00	852.736,00
	<b>Zmiana</b>	<b>Uchwała Rady Gminy w Dolicach Nr XXIV/.../21 z dnia 25.02.2021</b>		
<b>2021</b>	<b>7 391 774,86</b>	<b>646 293,86</b>	<b>4 920 000,00</b>	<b>1 825 481,00</b>

## 7. Dotyczy rozchodów w latach 2021-2031 wykazanych w poz. 6:

Planowane Rozchody na lata 2021 do 2031 przedstawia się następująco:

Rok	Rozchody budżetu	Spłata kredytów i pożyczek	Spłata emisji	Inne Rozchody niezwiązane ze spłatą długu
1	2	3	4	5
2021	570.000,00	20.000,00	500.000,00	50.000,00
2022	762.000,00	212.000,00	500.000,00	50.000,00
2023	1.212.000,00	212.000,00	1.000.000,00	0,00
2024	762.000,00	212.000,00	500.000,00	50.000,00
2025	1.242.000,00	192.000,00	1.000.000,00	50.000,00
2026	1.242.000,00	192.000,00	1.000.000,00	50.000,00
2027	1.242.000,00	192.000,00	1.000.000,00	50.000,00
2028	1.242.000,00	192.000,00	1.000.000,00	50.000,00
2029	1.242.000,00	192.000,00	1.000.000,00	50.000,00
2030	742.000,00	192.000,00	500.000,00	50.000,00
2031	242.000,00	192.000,00	0,00	50.000,00

W roku 2021 zaplanowano spłatę raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Szczecinie w latach 2014 i 2015 na termomodernizację budynków Urzędu Gminy w Dolicach (20.000,00zł, spłatę papiery wartościowe w kwocie 500.000,00zł oraz zagwarantowano kwotę 50.000zł na zaciągnięcie przez Stowarzyszenia pożyczek na zadania, które są współfinansowane ze środków zewnętrznych a będące zadaniem własnym Gminy. W roku 2022 oraz od 2024 do 2031 kwoty przeznaczone na udzielanie pożyczek do kwoty 50.000,00zł.

## 8. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2021-2031 wykazanych w poz. 7:

Dług publiczny w latach 2021 do 2031 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
2020	5.080.000,00	80.000,00	0	5.000.000,00	0
	<i>Wynikające ze sprawozdania za 2020r</i>				
<b>2020</b>	<b>5.081 015,71</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000,00</b>	
2021	9.480.000,00	1.980.000,00	20.000,00	7.500.000,00	500.000,00
2022	8.768.000,00	1.768.000,00	212.000,00	7.000.000,00	500.000,00
2023	7.556.000,00	1 556.000,00	212.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00
2024	6.844.000,00	1.344.000,00	212.000,00	5.500.000,00	500.000,00
2025	5.652.000,00	1.152.000,00	192.000,00	4.500.000,00	1.000.000,00
2026	4.460.000,00	960.000,00	192.000,00	3.500.000,00	1.000.000,00
2027	3.268.000,00	768.000,00	192.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00
2028	2.076.000,00	576.000,00	192.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00
2029	884.000,00	384.000,00	192.000,00	1.000.000,00	500.000,00
2030	192.000,00	192.000,00	192.000,00	500.000,00	00,00
2031	0,00	0,00	192.000,00	0,00	00,00

Dług publiczny gminy Dolice w latach 2021 do 2031 stanowią pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dzień 31.12.2020 roku wynosi 80.000,00zł zaciągnięta w roku 2014 oraz w 2015 (kwota pierwotna pożyczki wynosiła 203.730,90) oraz kwota obligacji na dzień 31.12.2020r. 5.000.000,00zł z tego wyemitowane w roku 2011 kwota 1.500.000,00zł oraz emisja obligacji w roku 2019 kwota emisji 3.500.000,00zł.

Natomiast na dzień 31.12.2021 planowane jest zaciągnięcie pożyczki długoterminowej w kwocie 1.920.000,00zł oraz emisja obligacji w kwocie 3.000.000,00zł.

Spłata całkowita pożyczki już pobranej oraz wyemitowanych do roku 2019 obligacji oraz pożyczek zaplanowanych do zaciągnięcia w roku 2021 przewidziana jest na rok 2031.

**Dług publiczny na dzień 31.12.2020r. wzrósł o kwotę 1 015,71zł stanowiące zobowiązania wymagalne wynikających z przekroczeniem terminu płatności tj.: faktury za szkolenie, zwrot do Urzędu Pracy części kwoty refundowanej, niepobranego w terminie zasiłku. Płatności wynikające z zobowiązań wymagalnych zostały uregulowane.**