

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
Gminy Dolice  
na lata 2015 - 2025**

**1. Dotyczy dochodów lat 2015-2025 wykazanych w poz. 1;2**

Objaśnienia:

W roku 2015 kwotę dochodów zmieniono na podstawie wydanego zarządzenia Wójta Gminy w związku z otrzymaniem Zarządzenia od Wojewody Zachodniopomorskiego. W latach następnych nie dokonywano zmian.

**1. Dotyczy wydatków roku lat 2014-2025 wykazanych w poz. 2**

Objaśnienia:

Na dzień 31.12.2015 wprowadzono po stronie wydatków zmianę wynikającą z wydanego Zarządzenia Wójta Gminy Dolice . W latach następnych nie dokonywano zmian.

**2. Dotyczy wyniku (ów) budżetu roku 2015 -2025 wykazanych w poz. 3**

Objaśnienia:

Wynik budżetu w roku 2015 nie uległ zmianie i wynosi -4.987.393,21 zł . Wyniki w latach 2016 do 2025 nie uległ zmianie .

**3. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu roku 2015 -2025 wykazanych w poz. 3:**

**Objaśnienia:**

Tak jak pierwotnie określono nadwyżkę budżetowa przeznacza się na spłatę zobowiązań długoterminowych.

**4. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2015 wykazanych w poz. 3:**

Objaśnienia:

Na dzień 31.12.2015 kwota deficytu pozostaje bez zmian. W latach od 2016 do 2025 nie dokonywano zmian, finansowanie w dalszym ciągu spłata jest z nadwyżek budżetowych.

**5. Dotyczy przychodów roku 2015 wykazanych w poz. 5:**

Objaśnienia:

Na dzień 31.12.2015 r. kwota przychodów pozostaje bez zmian.

**6. Dotyczy rozchodów w latach 2015-2025 wykazanych w poz. 6:**

Objaśnienia:

Zaplanowano w 2015 r. spłatę ostatniej raty pożyczki w WFOŚ i GW w

Szczecinie pozostałej z lat ubiegłych, spłatę emisji obligacji w kwocie 500.000zł oraz udzielanie pożyczek Stowarzyszeniom ,które wykonują zadania własne Gminy, dokonujące spłaty ze środków refundowanych przez instytucje zewnętrzne z którymi Stowarzyszenia zawarły umowy na współfinansowanie zadań .Na dzień 31.12.2015r nie ulega zmianie kwota rozchodów.

**7. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2015-2025wykazanych w poz. 7:**

Na dzień 31.12.2015 nie ulega zmianie kwota długu publicznego . Kwota długu publicznego pozostaje w postaci przyjętej Uchwałą Rady Gminy w Dolicach na dzień 29.12.2015r , co stanowi:

**Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2014 roku wynosi:4.599.645, zł.**

**ROK 2015**

- 1-pożyczka WFOŚiGW umowa z dnia 23.06.2004r--- 74.645,00zł
- 2-pożyczka WFOŚiGW umowa z dnia 04.04.2014r. ---25.000,00zł
- 3-pożyczka WFOŚiGW umowa z dnia 04.04.2014r.----178.730,09 zł

Ogółem pożyczki: 278.375,09zł

3-emisja obligacji PKO BP Warszawa w roku 2011 do spłaty 2.500.000

4-emisja obligacji PKO BP Warszawa w roku 2013 do spłaty 2.000.000

5-emisja obligacji..... w roku 2015 do spłaty 880.000

Razem obligacje: 5.380.000zł

*Pomniejszone o spłaty rat pożyczek oraz obligacji w kwocie 574.645zł*

**Zadłużenie Gminy Dolice na dzień 31.12.2015 roku kwocie 5.083.730,09zł**

Identyczny sposób wyliczenia długu publicznego na koniec każdego roku budżetowego do roku 2025 r.

WÓJTA GMINY  
*[Podpis]*  
Grzegorz Kuchocki

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Gminy Dolice na lata 2015 do 2024 Załącznik nr 3 do zarządzenia WG Nr 92/15 z dnia 31.12.2015r

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 890 620,86	5 697 369,49	6 925 694,85	2 685 691,00	1 040 000,00	659 961,00
1.a	- wydatki bieżące				2 375 166,51	630 651,51	226 807,00	218 806,00	60 000,00	60 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 515 454,35	5 066 717,98	6 698 887,85	2 466 885,00	980 000,00	599 961,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				7 426 322,51	1 246 511,51	4 812 107,00	608 806,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 553 022,51	548 511,51	166 807,00	158 806,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Miem, rozumiem i potrafię" - Wyrównanie szans edukacyjnych	Urząd Gminy Dolice	2013	2015	899 241,52	220 343,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu tonych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie - Integrowanie i aktywizowanie społeczeństwa	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2017	335 613,00	10 000,00	166 807,00	158 806,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych	Urząd Gminy Dolice	2014	2015	167 272,77	167 272,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w Gminie Dolice - Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Dolice dla potrzeb dzieci do lat 6	Urząd Gminy Dolice	2014	2015	150 895,22	150 895,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 873 300,00	698 000,00	4 645 300,00	450 000,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.1	Budowa instalacji fotowoltaicznej budynku Urzędu Gminy w Dolicach - Pozyskiwanie źródeł energii innych niż tradycyjnie	Urząd Gminy Dolice	2014	2017	470 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej między miejscowościami Sądów- Sądówek, Dolice-Mogilica - Poprawa życia mieszkańców Sądowa - Sądówka, Dolice -Mogilica	Urząd Gminy Dolice	2014	2015	660 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Opracowanie projektu budowlanego wraz ze studium wykonalności na budowę farmy Fotowoltaicznej o mocy 1MW w m. Dolice - Ochrona środowiska oraz zabezpieczenie w enegie odnawialna	Urząd Gminy Dolice	2015	2016	4 743 300,00	98 000,00	4 645 300,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				15 464 288,35	4 450 857,98	2 113 587,85	2 076 885,00	1 040 000,00	659 961,00
1.3.1	- wydatki bieżące				822 144,00	82 140,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
1.3.1.1	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Dolice na lata 2015- 2025 - Skatalogowanie kierunków rozwoju Gminy Dolice	Urząd Gminy Dolice	2014	2015	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - Aktywizacja i zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych	Urząd Gminy Dolice	2011	2024	800 004,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 642 154,35	4 368 717,98	2 053 587,85	2 016 885,00	980 000,00	599 961,00
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Kolin - Poprawa aktywności sportowej mieszkańców	Urząd Gminy Dolice	2011	2017	450 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodnika ul. Wisniowa w m. Dolice (fundusz sołecki) - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ul. Wisniowa w m. Dolice	Urząd Gminy Dolice	2014	2015	65 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.3	Budowa drogi dojazdowej w m. Kolin dz. 224 - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy Dolice	2014	2015	565 856,13	360 856,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi w m. Tzeplino (fundusz sołecki) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Dolice	2013	2015	441 349,57	220 349,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi wraz z budową sieci kanalizacyjnej w m. Dolice ul. Wfajska dz.308 - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz budowa i przyłączenie domostw do sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy Dolice	2014	2015	210 438,00	204 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Mogilica, Pomietów, Skrzany, Ziemiomyśl B - ochrona środowiska i poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy Dolice	2015	2022	3 123 000,00	20 000,00	0,00	669 885,00	300 000,00	432 961,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy w m. Warszyn - Poprawa aktywności i integracji społeczności lokalnej	Urząd Gminy Dolice	2011	2019	197 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00
1.3.2.8	Kapitałny remont i modernizacja boiska sportowego w Dolicach - Poprawa aktywności sportowej	Urząd Gminy Dolice	2012	2018	800 000,00	0,00	0,00	100 000,00	680 000,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja świetlicy w m. Pomietów - Poprawa bezpieczeństwa i aktywności mieszkańców	Urząd Gminy Dolice	2010	2016	300 000,00	3 025,00	270 975,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego kanalizacji sanitarnej z lokalną oczyszczalnią ścieków dla m. Szermielino - Poprawa życia mieszkańców oraz ochrona środowiska	Urząd Gminy Dolice	2015	2016	400 000,00	20 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt i budowa bloku-lokali socjalnych - Budowa lokali socjalnych , polepszenie byt mieszkańców wymagających ulokowania w lokalach socjalnych	Urząd Gminy Dolice	2013	2017	1 060 000,00	387,15	912 612,85	147 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Projekt i przebudowa drogi w m. Żalęcino działka nr 74/25 obręb Żalęcino - Poprawa życia i bezpieczeństwa w ruchu lądowym	Urząd Gminy Dolice	2015	2017	206 000,00	6 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.13	Projekt i rozbudowa, ulepszenie budynku OSP Kolin w raz z zapleczem świetlicy wiejskiej w Kolinie - Poprawa bezpieczeństwa dla ochotniczej straży pożarnej oraz integracja społeczeństwa w bezpiecznej świetlicy	Urząd Gminy Dolice	2014	2016	250 000,00	15 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi w m. Sądów(fundusz sołecki) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Dolice	2013	2015	346 000,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi w m./Dolice ul. Ogrodowa dz. nr 1353 - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi w m.Dolice ul. Ogrodowa	Urząd Gminy Dolice	2014	2015	128 374,35	115 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa wejścia do budynku Ośrodka Zdrowia w Dolicach z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych - Poprawa wejścia - schodów z dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych wejścia do budynku Ośrodka Zdrowia w Dolicach	Urząd Gminy Dolice	2014	2016	50 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przydomowe oczyszczalnie ścieków w terenach o niewielkim skupisku zabudowań - Poprawa życia mieszkańców oraz poprawa stanu środowiska w terenach o niewielkim skupisku zabudowań	Urząd Gminy Dolice	2016	2024	1 861 961,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa oświetlenia w m. Dolice ul. Wojska Polskiego i Wjejska - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i poruszających po jezdni	Urząd Gminy Dolice	2014	2015	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Termomodernizacja budynku po byłej Szkole Podstawowej przy ul.Ogrodowej w Dolicach - adaptacja budynku do potrzeb GOPS i Urzędu Gminy	Urząd Gminy Dolice	2011	2015	3 356 175,30	2 904 070,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wykonanie drogi w miejscowości Dolice ul. Pyrzycka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców nowowybudowanych domów jednorodzinnych	Urząd Gminy Dolice	2014	2015	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Wykonanie zagospodarowania terenu przy Urzędzie Gminy w Dolicach na teren rekreacyjno-edukacyjny - Stworzenie miejsca odpoczynku i edukacji dla mieszkańców i innych osób	Urząd Gminy Dolice	2014	2017	686 000,00	13 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.22	Zagospodarowanie centrum Dolic - Poprawa funkcjonalności i estetyki centrum Dolic	Urząd Gminy Dolice	2014	2016	35 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

WÓJCI SZYMAŃSKI  
CIESZYN  
2024.03.20