

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA Gminy Dolice na lata 2020 do 2029..... Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	z tego:										
	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:						Dochody majątkowe X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Uchwała RG Nr Xiii/133/19	36 085 326,00	35 051 881,00	3 990 827,00	28 000,00	11 975 989,00	13 882 479,00	5 174 586,00	2 596 411,00	1 033 445,00	151 000,00	882 445,00
2020	40 300 644,38	36 806 867,54	3 989 462,00	30 382,00	12 035 808,00	14 824 433,77	5 926 781,77	2 622 677,00	3 493 776,84	301 000,00	3 192 776,84
Wykonanie na 31.12.2020	40 474 247,65	36 591 120,16	3 875 755,00	41 147,01	12 035 808,00	14 632 029,75	6 006 377,92	2 817 217,59	3 883 127,49	318 684,79	3 564 463,34
Procent wykonania	100,43%	99,41%	97,15%	135,43%	100,00%	98,70%	101,34%	107,42%	114,14%	105,88%	111,64%
2021	36 648 350,00	34 299 281,00	3 995 900,00	25 000,00	11 881 248,00	13 883 000,00	4 514 133,00	2 598 100,00	2 349 069,00	50 000,00	2 299 068,39
2022	33 762 079,00	33 712 079,00	3 999 500,00	28 000,00	11 150 000,00	13 605 557,00	4 929 022,00	2 599 100,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	35 002 262,08	33 870 022,08	4 010 000,00	31 000,00	11 100 000,00	13 600 000,00	5 129 022,08	2 600 000,00	1 132 240,00	50 000,00	1 082 240,00
2024	33 953 615,77	33 903 615,77	4 005 000,00	34 000,00	11 200 000,00	13 560 000,00	5 104 615,77	2 601 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	33 663 210,00	33 613 210,00	4 012 000,00	37 000,00	11 250 000,00	13 570 000,00	4 744 210,00	2 605 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	33 646 767,00	33 596 767,00	4 015 000,00	41 000,00	11 200 000,00	13 580 000,00	4 760 767,00	2 606 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	33 725 427,00	33 675 427,00	4 018 000,00	44 000,00	11 300 000,00	13 590 000,00	4 723 427,00	2 620 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	33 739 138,00	33 689 138,00	4 021 000,00	47 000,00	11 350 000,00	13 595 000,00	4 676 138,00	2 620 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	33 902 954,00	33 852 954,00	4 025 000,00	48 000,00	11 400 000,00	13 596 000,00	4 783 954,00	2 621 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2030	33 953 548,00	33 903 548,00	4 026 000,00	50 000,00	11 450 000,00	13 598 000,00	4 779 548,00	2 622 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:												
	Wydanki ogółem ^X	w tym:									Wydanki majątkowe ^X	w tym:	
		Wydanki bieżące ^X	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	władki na obsługę długu ^X	w tym:						
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	władki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Uchwała RG Nr XII/133/19	42 246 614,00	33 744 085,79	11 169 701,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	8 502 528,21	8 477 028,21	25 500,00	
2020	44 325 343,98	35 714 715,26	11 419 042,41	0,00	0,00	238 458,79	238 000,00	0,00	0,00	8 610 628,72	8 610 628,72	125 500,00	
Wykonanie na 31.12.2020	38 339 887,74	31 917 574,21	10 412 642,32	0,00	0,00	140 782,40	140 323,61	0,00	0,00	6 422 313,53	6 422 313,53		
Procent wykonania	86,50%	89,37%	91,19%	0	0	59,04%	58,96%	0	0	74,59%	74,59%		
2021	35 938 866,00	29 303 872,21	11 200 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 634 993,79	6 634 993,79	25 000,00	
2022	33 052 595,00	29 333 176,00	11 250 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	3 719 419,00	3 719 419,00	0,00	
2023	33 842 778,08	29 362 509,26	11 240 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 480 268,82	4 480 268,82	0,00	
2024	33 244 131,77	29 391 871,77	11 300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 852 260,00	3 852 260,00	0,00	
2025	32 973 726,00	29 421 263,64	11 350 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 552 462,36	3 552 462,36	0,00	
2026	32 957 283,00	29 450 684,90	11 370 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	3 506 598,10	3 506 596,10	0,00	
2027	33 035 943,00	29 480 135,58	11 400 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 555 807,42	3 555 807,42	0,00	
2028	33 049 654,00	29 509 615,72	11 450 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	3 540 038,28	3 540 038,28	0,00	
2029	33 163 470,00	29 539 125,34	11 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 624 344,66	3 624 344,66	0,00	
2030	33 764 059,00	30 050 000,00	11 550 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 714 059,00	3 714 059,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X
					na pokrycie deficytu budżetu X			na pokrycie deficytu budżetu X		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Uchwała RG nr XII/133/19	-6 161 288,00	0,00	6 831 288,00	3 904 000,00	3 384 000,00	0,00	0,00	2 777 576,83	2 627 576,83	
2020	-4 024 699,60	0,00	4 694 699,60	1 394 845,00	903 411,60	106 299,18	0,00	3 043 844,25	2 971 576,83	
Wykonanie na 31.12.2020	2 134 359,91	0,00	3 299 854,60	0,00	0,00	106 299,18	0,00	3 043 844,25	0,00	
Procent wykonania	0	0	70,29%	0	0	100,00%	0	100,00%	0	
2021	709 484,00	659 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	709 484,00	659 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 159 484,00	1 159 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	709 484,00	659 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	689 484,00	639 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	689 484,00	639 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	689 484,00	639 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	689 484,00	639 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	739 484,00	639 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	189 489,00	139 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług) X,7)	na pokrycie deficytu budżetu X	Rozchody budżetu X	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Uchwała RG Nr XII/133/19	149 711,17	149 711,17	0,00	0,00	670 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	149 711,17	149 711,17	0,00	0,00	670 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 31.12.2020	149 711,17	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
Procent wykonania	100,00%	100,00%	0	0	77,61%	100,00%	0	0	0
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	709 484,00	659 484,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	709 484,00	659 484,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 484,00	1 159 484,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	709 484,00	659 484,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	689 484,00	639 484,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	689 484,00	639 484,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	689 484,00	639 484,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	689 484,00	639 484,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	739 484,00	639 484,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	189 489,00	139 489,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi (skorygowanymi o środki ³) a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 24.3 ust. 3b ustawy	kwota przynależnych na danu ²	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁴				
Lp										
Uchwała RG Nr XII/133/19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	8 984 000,00	0,00	1 307 795,21	4 085 372,04
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	6 474 845,00	0,00	1 092 152,28	4 242 295,71
Wykonanie na 31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 081 513,24	1 513,24	4 673 545,95	7 823 689,38
Procent wykonania	0	0	0	0	0	0	78,48%	0	427,92%	184,42%
2021	x	x	x	x	0,00	50 000,00	5 815 361,00	0,00	4 995 408,79	4 995 408,79
2022	x	x	x	x	0,00	50 000,00	5 155 877,00	0,00	4 378 903,00	4 378 903,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 996 393,00	0,00	4 507 512,82	4 507 512,82
2024	x	x	x	x	0,00	50 000,00	3 336 909,00	0,00	4 511 744,00	4 511 744,00
2025	x	x	x	x	0,00	50 000,00	2 697 425,00	0,00	4 191 946,36	4 191 946,36
2026	x	x	x	x	0,00	50 000,00	2 057 941,00	0,00	4 146 082,10	4 146 082,10
2027	x	x	x	x	0,00	50 000,00	1 418 457,00	0,00	4 195 291,42	4 195 291,42
2028	x	x	x	x	0,00	50 000,00	778 973,00	0,00	4 179 522,28	4 179 522,28
2029	x	x	x	x	0,00	100 000,00	139 489,00	0,00	4 313 828,66	4 313 828,66
2030	x	x	x	x	0,00	50 000,00	0,00	0,00	3 853 548,00	3 853 548,00

Wyszczególnienie							
Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału w roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Uchwała RG Nr XII/133/19	4,11%	7,83%	6,89%	17,69%	21,90%	TAK	TAK
2020	2,37%	5,94%	7,31%	18,43%	21,69%	TAK	TAK
Wykonanie na 31.12.2020	0,00	22,36%	23,81%	x	x	x	x
2021	4,70%	25,94%	26,18%	13,71%	16,97%	TAK	TAK
2022	4,62%	23,12%	23,37%	14,68%	17,94%	TAK	TAK
2023	6,95%	23,47%	23,72%	18,95%	18,95%	TAK	TAK
2024	4,22%	23,16%	23,41%	24,42%	24,42%	TAK	TAK
2025	4,09%	21,81%	x	23,50%	23,50%	TAK	TAK
2026	3,89%	21,41%	x	18,93%	20,39%	TAK	TAK
2027	3,78%	21,48%	x	20,69%	20,69%	TAK	TAK
2028	3,53%	21,15%	x	22,91%	22,91%	TAK	TAK
2029	3,40%	21,54%	x	22,23%	22,23%	TAK	TAK
2030	0,83%	19,13%	x	22,00%	22,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^X	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	m:		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^X	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	w tym:
			w tym:		w tym:				
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp			9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1
Uchwała RG Nr XII/133/19	0,00	0,00	0,00	882 445,00	882 445,00	882 445,00	0,00	0,00	0,00
2020	279 378,98	279 378,98	266 904,93	882 445,00	882 445,00	882 445,00	254 316,98	254 316,98	245 654,93
Wykonanie na 31.12.2020	237 442,58	237 442,58	237 442,58	821 696,24	821 696,24	821 696,24	237 162,07	237 162,07	237 162,07
Procent wykonania	84,99%	84,99%	88,96%	93,12%	93,12%	93,12%	93,25%	93,25%	93,25%
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Uchwała RG nr XII/133/19	2 554 000,00	2 554 000,00	871 520,00	5 222 696,78	193 956,78	5 028 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 604 000,00	2 604 000,00	871 521,00	4 734 089,47	217 674,20	4 516 415,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie na 31.12.2020	2 372 650,91	2 372 650,91	871 540,01	5 032 627,20	217 674,20	4 814 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Procent wykonania	91,12%	91,12%	100,00%	106,31%	100,00%	106,61%	0	0	0	0	
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	1 427 548,39	6 631 916,32	271 916,32	6 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	2 768 642,32	137 987,32	2 630 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	4 139 428,00	64 428,00	4 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	3 615 000,00	60 000,00	3 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 686 000,00	0,00	1 686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych X	10.7 Wydatki zmniejszające dług X	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka X	w tym:		10.7.3 spłaty z tytułu wymagalnych obciążenia i gwarancji X	10.8 Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji nie kasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowej)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio do emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Uchwała RG Nr XII/133/19	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	520 000,00	7 886,52	7 886,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 31.12.2020	520 000,00	7 886,52	7 886,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Procent wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

1./ Uchwała RG Nr XII/133/19 z dnia 30.12.2019 –Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2030

2./ Uchwała RG Nr XXI/218/20 z dnia 29.12.2020 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2029

Objaśnienia wartości przyjętych i wykonanych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dolice na dzień 31.12.2020r.

1. Dotyczy dochodów lat 2020-2030 wykazanych w poz. 1;2

Objaśnienia:

Dochody budżetu gminy Dolice w roku 2020 wykonano:

Uchwała Rady Gminy w Dolicach	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Nr XII/133/19 z dn. 30.12.2019r	36 085 326,00	35 051 881,00	1 033 445,00
Nr XXI/218/20 z dn. 29.12.2020r.	40 300 644,38	36 806 867,54	3 493 776,84
Wykonanie na dzień 31.12.2020	40 474 247,65	36 591 120,16	3 883 127,49
Zmniejszenie(-)	0	0	0
Zwiększenie (+)	+173 603,27	-215 747,38	+389 350,65

W 2020 roku Gmina zaplanowała pierwotnie wpływy dochodów do budżetu na kwotę 36 085 326,00 zł po wprowadzonych zmianach Zarządzeniami Wójta Gminy oraz uchwałami Rady Gminy plan dochodów Gminy Dolice wyniósł 40 300 644,38 zł , który wykonano w kwocie 40 474 247,65 zł tj. osiągnięto większy wpływ o kwotę 173 603,27 zł planowanych dochodów po zmianie. W strukturze dochodów stwierdzono wykonanie dochodów bieżących w wysokości 100,43% co świadczy o realności planowanych w 2020r wpływów. Natomiast dochody majątkowe zaplanowano pierwotnie w kwocie 1 033 445,00zł po wprowadzonych zmianach 3 883 127,49 zł z kolei wykonano w kwocie 3 883 127,49 zł tj. :uzyskano większy wpływ otrzymanych dotacji na wykonane zadań inwestycyjnych tj.; 389 350,65 zł .Większy wpływ dochodów majątkowych wynika z otrzymanych w ciągu roku budżetowego dofinansowanie z **Funduszu Dróg Samorządowych do przebudowy drogi gminnej Komorowo- Sądów** (Gmina przejęła drogę z zasobu Powiatu na mienie gminne dlatego też gmina mogła wnioskować o dofinansowanie do FDS). Ponadto Gmina uzyskała dofinansowanie z **Zasobu Funduszu Dróg na wykonanie przebudowy drogi w miejscowości Ziemomyśl A -B**. W roku 2020 został rozpatrzony pozytywnie wniosek o dofinansowanie **do budowy lokalnych oczyszczalni ścieków-Pomietów, Ziemomyśl A i Ziemomyśl B**. Z kolei z **Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych gmina uzyskała środki , które w części wykorzystwała na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego „ Budowa świetlicy w m. Warszyn i przebudowa świetlicy i Remizy w m. Kolin”** . Pozostała kwota z RFIL zostanie wykorzystana w roku 2021 na budowę przedszkola w m. Dolice(Gmina na swoim terenie nie posiada przedszkola publicznego).W roku 2020 zakończono zadanie inwestycyjne „ **Budowa świetlicy w m. Warszyn i przebudowa świetlicy i Remizy w m. Kolin”** jednak wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego został złożony w roku 2021 , obecnie oczekuje na weryfikację. Zważywszy iż wniosek wymaga gruntownej weryfikacji, przeprowadzeniem wizji lokalnej wykonanego zadania i wystosowaniem pisma o akceptacji i przyznaniu dotacji co przewiduje się zakończyć w roku 2021. Gmina Dolice w latach ubiegłych sprzedała 6 lokali

mieszkalnych w tym 5-w nowo wybudowanym budynku w miejscowości Rzeplino , które spłacane są w ratach rocznych. Spłaty rat są monitorowane i na dzień 31.12.2020r. 5 rat regulowane są na bieżąco a 1 stanowi należność wymagalną. Dochody bieżące planowane i realizowane są w 99,41% zważywszy iż na terenie Polski panuje wirus , który utrudnia życie uważa się iż realizacja wpływów bieżących jest na bardzo dobrym poziomie.

2. Dotyczy wydatków roku lat 2019-2029 wykazanych w poz. 2

Objaśnienia:

Wydatki w roku 2020 zaplanowano i wykonano :

Uchwała Rady Gminy w Dolicach	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki na obsługę dług publicznego	Wydatki majątkowe
Nr XII/133/19 z dn. 30.12.2019r	42 246 614,00	35 714 715,26	350 000,00	8 502 528,21
Nr XXII/218/20 z dn. 29.12.2020r.	44 325 343,98	35 739 715,26	238 458,79	8 610 628,72
Wykonanie na dzień 31.12.2020	38 339 887,74	31 917 574,21	140 782,40	6 617 094,10
			W tym odsetki: 140 323,61 kod LEI 458,79	
Zmniejszenie(-)	-5 985 456,24	-3 822 141,05	-97 676,39	-1 993 534,62
Zwiększenie (+)	0	0	0	0

Zaznaczyć należy że kwota planu wydatków majątkowych jest mniejsza o kwotę 25 000,00zł , które zostały wydatkowane na zakupy nie majątkowe a bieżące na walkę z wirusem COVID 19.

Pierwotnie w budżecie gminy Dolice zaplanowano wydatki w kwocie:42 246 614,00zł po zmianach 44 325 343,98 zł na dzień 31.12.2020 wykonano wydatki ogółem : 38 339 887,74 zł mniej niż zaplanowano o kwotę -5 985 456,24 zł .Wydatki bieżące wykonano mniej o kwotę -3 822 141,05zł tj.: 89,31% planu na dzień 31.12.2020r. Niskie wykonanie wydatków bieżących było wynikiem wprowadzonych przez Rząd obostrzeń co do nauki w szkołach- dzieci uczyły się w domu nie było dowozów uczniów a tym samym mniejsze rachunki za paliwo. Zakaz organizowania spotkań, imprez , festynów- spowodowało ,że nie wydatkowano środków w tej dziedzinie. Jednocześnie wydatki bieżące były mocno analizowane co do ich konieczności wydatkowania a tym samym angażować środki w inwestycje i remonty. Zaznaczyć należy iż Gmina wydatkowała na inwestycje kwotę 6 617 628,72 zł nie zaciągała pożyczek , kredytów ani nie dokonywała emisji obligacji. Obsługa długu publicznego Gminy zaplanowane pierwotnie na kwotę 350.000,00zł na dzie31.12.2020r. po dokonanej zmianie na obsługę długu przeznaczono kwotę 238 458,79 zł wykonano 140 782,40 zł tj.: 59,04% plan. W kwocie kosztów obsługi jest jednorazowa opłata w wysokości 458,79zł opłaty za przyznanie Gminie Dolice jako emitentowi emisji obligacji kod LEI . Wydatki na zapłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Szczecinie oraz emisji obligacji przez PKO BP wyniósł 140 323,61zł. W roku 2020 nie wykonano w pełni zaplanowane na ten rok budżetowy wydatki inwestycyjne , a mianowicie pierwotnie zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 8 502 528,21zł po zmianie 8 610 628,72zł ,natomiast wykonanie w wysokości. 6 617 094,10 zł tj.: 76,85%. Gmina czyni starania o środki zewnętrzne na zadania inwestycyjne dlatego też część zadań

nie może być rozpoczęte, są również zadania, które z przyczyn niezależnych od starań gminy muszą być przenoszone na rok następny i tak: budowa przedszkola w Dolicach, Rewitalizacja Centrum Dolic i inne pomniejsze inwestycje, których realizacja jest zależna od środków uzyskiwanych z podatków i opłat lokalnych jak również środki z Rządowych Funduszy, których gmina nie jest pewna czy uzyska.

W latach 2021 do 2029 nie znacznie zmieniły się kwoty wydatków ogółem co było wynikiem rezygnacji w roku 2020 z zaciągania pożyczki długoterminowej a uzyskane w ten sposób środki finansowe zwiększyły możliwości finansowe planowanych inwestycji. Poniższa tabela przedstawia zmiany w wydatkach w latach 2020 do 2030.

Rok	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Rok	Uchwała RG N XII/133/19 z dn. 30.12.2019r	Nr XXII/218/20 z dn. 29.12.2020r.	Zwiększenie(+) Zmniejszenie(-)	Uchwała RG N XII/133/19 z dn. 30.12.2019r	Nr XXII/218/20 z dn. 29.12.2020r.	Zwiększenie(+) Zmniejszenie(-)	Uchwała RG N XII/133/19 z dn. 30.12.2019r	Nr XXII/218/20 z dn. 29.12.2020r.	Zwiększenie(+) Zmniejszenie(-)
2020	42 246 614,00	40 300 644,38	-1 945 969,62	33 744 085,79	35 714 715,26	+ 1 970 629,47	8 502 528,21	8 610 628,72	+108 100,51
2021	32 644 785,00	36 648 350,00	+4 003 565,00	29 303 872,21	29 303 872,21	0,00	3 340 912,79	6 634 993,70	+3 294 080,91
2022	32 888 831,00	33 762 079,00	+873 248,00	29 333 176,00	29 333 176,00	0,00	3 555 655,00	3 719 419,00	+163 764,00
2023	33 679 014,08	35 002 262,08	+1 323 248,00	29 362 509,26	29 362 509,26	0,00	4 316 504,82	4 480 268,82	+163 764,00
2024	33 080 367,77	33 953 615,77	+1 323 248,00	29 391 871,77	29 391 871,77	0,00	3 688 496,00	3 852 260,00	+163 764,00
2025	32 809 962,00	33 663 210,00	+873 248,00	29 421 263,94	29 421 263,64	0,00	3 388 698,36	3 552 462,36	+163 764,00
2026	32 793 519,00	33 646 767,00	+853 248,00	29 450 684,90	29 450 684,90	0,00	3 342 834,10	3 506 598,10	+163 764,00
2027	32 872 179,00	33 725 427,00	+853 248,00	29 480 135,58	29 480 135,58	0,00	3 392 043,42	3 555 807,42	+163 764,00
2028	32 885 890,00	33 739 138,00	+853 248,00	29 509 615,72	29 509 615,72	0,00	3 376 274,28	3 540 038,28	+163 764,00
2029	32 999 706,00	33 902 954,00	+903 248,00	29 539 125,34	29 539 125,34	0,00	3 460 580,66	3 624 344,66	+163 764,00
2030	33 600 300,00	33 953 548,00	+353 248,00	30 050 000,00	30 050 000,00	0,00	3 550 300,00	3 714 059,00	+163 759,00

W roku budżetowym tj. w 2020r. zmniejszone zostały wydatki ogółem o kwotę -1 945 969,62 zł natomiast zwiększeniu uległy wydatki bieżące o kwotę +1 970 629,47 zł podobnie zwiększeniu uległy wydatki majątkowe ale o kwotę +108 100,51 zł. W roku 2020 planowano zaciągnąć pożyczkę krótkoterminową w kwocie 871 520,00zł na zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w trakcie roku zrezygnowano z zaciągania pożyczki krótkoterminowej. W 2020 planowano zaciągnąć pożyczkę długoterminową oraz emisji obligacji ogółem w kwocie 3 032 480,00 W związku iż Gmina w roku 2020 wykonywała zadania zarówno zadania bieżące jak i inwestycyjne w ramach środków uzyskanych w ramach swej bieżącej działalności nie zaciągała zobowiązań długoterminowych. W związku z rezygnacji pożyczek długoterminowych jak również mniejszej kwoty emisji obligacji zmianie uległy kwoty wydatków w latach 2021 do 2030 powodując, że wygosparowane środki przeznacza się na zwiększenie wydatków majątkowych w latach 2021 do 2030.

3. Dotyczy wyniku (ów) budżetu roku 2020 -2030 wykazanych w poz. 3

Objaśnienia:

Wynik finansowy budżetu gminy Dolice kształtował się następująco:

Rok	Wynik budżetu		Deficyt		Nadwyżka	
	Uchwała RG N XII/133/19 z dn. 30.12.2019r	Nr XXII/218/20 z dn. 29.12.2020r.	Zwiększenie deficytu	Zmniejszenie deficytu	Zwiększenie nadwyżki	Zmniejszenie nadwyżki
2020	- 6 161 288,00	-4 024 699,00		-2 136 589,00		
2021	1 744 768,00	+709 484,00				1 035 284,00
2022	873 248,00	+709 484,00				163 764,00
2023	1 323 248,00	+1 159 484,00				163 764,00
2024	873 248,00	+709 484,00				163 764,00
2025	853 248,00	+689 484,00				163 764,00
2026	853 248,00	+689 484,00				163 764,00
2027	853 248,00	+689 484,00				163 764,00
2028	853 248,00	+689 484,00				163 764,00
2029	903 248,00	+739 484,00				163 764,00
2030	353 248,00	+189 489,00				163 759,00

W budżecie gminy na rok 2020 zaplanowano deficyt w wysokości -6 161 288,00 zł po zmianie -4 024 699zł natomiast na dzień 31.12.2020r. osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 2 134 359,91 zł. W latach 2021 do 2030 przewidziana jest nadwyżka budżetowa.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu roku 2020 -2030 wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

W budżecie Gminy Dolice na rok 2020 zaplanowano deficyt budżetu . Natomiast na lata 2020 do 2030 zaplanowano nadwyżkę budżetu , którą planuje się przeznaczyć na spłatę zobowiązań długoterminowych oraz zabezpieczenie kwoty 50 000,00zł w każdym roku budżetowym na udzielanie pożyczek Stowarzyszeniom , które wykonują zadania własne Gminy. Nie ujęto możliwości udzielania pożyczki Stowarzyszeniom w roku 2023 natomiast w roku 2029 zaplanowano możliwość udzielenia pożyczki do kwoty 100 000,00 zł.

Rok	Wynik budżetu		Deficyt	Nadwyżka	Nadwyżka	
	Uchwała RG N XII/133/19 z dn. 30.12.2019r	Nr XXII/218/20 z dn. 29.12.2020r	Deficyt	Nadwyżka	Spłaty rat i obligacji	Inne Rozchody niezwiązane ze spłatą długu (pożyczki Stowarzyszeniom)
2020	- 6 161 288,00	-4 024 699,00	x	X	X	x
2021	1 744 768,00	709 484,00	x	709 484,00	659 484,00	50 000,00
2022	873 248,00	709 484,00	X	709 484,00	659 484,00	50 000,00
2023	1 323 248,00	1 159 484,00	X	1 159 484,00	1 159 484,00	0,00
2024	873 248,00	709 484,00	X	709 484,00	659 484,00	50 000,00
2025	953 248,00	689 484,00	X	689 484,00	639 484,00	50 000,00
2026	853 248,00	689 484,00	X	689 484,00	639 484,00	50 000,00
2027	853 248,00	689 484,00	X	689 484,00	639 484,00	50 000,00
2028	853 248,00	689 484,00	x	689 484,00	639 484,00	50 000,00
2029	903 248,00	739 484,00	X	739 484,00	639 484,00	100 000,00
2030	353 248,00	189 489,00	x	189 489,00	139 489,00	50 000,00

5. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2020 wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

Gmina Dolice na rok 2020 zaplanowała pierwotnie deficyt budżetowy w kwocie -6 161 288 zł po przyjętych Uchwałą Rady Gminy deficyt na dzień 31.12.2020 zaplanowano w kwocie **-4 024 699,60zł** , natomiast na dzień 31.12.2020r. gmina Dolice uzyskała **nadwyżkę w wysokości 2 134 359,91zł.**

Rok	Deficyt budżetu na rok 2020 -plan			Deficyt wykonany na dzień 31.12.2020r.	
	Kwota deficytu	Sposób finansowania deficytu	Kwota pokrycia deficytu	Kwota deficytu	Sposób finansowania deficytu
2020	-4 024 688,00			0,00	
1.		Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 971 576,83		0,00
2.		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	149 711,17	X	0,00
3.		Pożyczki długoterminowe	903 411,60		0,00

Gmina Dolice na dzień 31.12.2020r uzyskała nadwyżkę budżetową w kwocie 2 134 359,91zł , którą planuje przeznaczyć na spłatę zobowiązań długoterminowych przydających spłacie w roku 2020 oraz na realizację inwestycji w roku 2021.

6. Dotyczy przychodów roku 20 wykazanych w poz. 5:

Objaśnienia:

Przychody gminy Dolice na rok 2020 zaplanowano w kwocie 6 831 288,00 zł, który w trakcie roku budżetowego uległ zmianie i na dzień 31.12.2020 roku plan przychodu wyniósł 4 694 699,60 zł natomiast wypracowano na dzień 31.12.2020r. kwotę zł, a mianowicie:

Rok	Przychód budżetu na rok 2020 -plan			Przychód wykonany na dzień 31.12.2020		Nadwyżka wykonany na dzień 31.12.2020r.	
	Przychód	Źródła przychodu	Kwota przychodu	Przychód		Kwota nadwyżki	Źródło przychodu
2020	6 831 288,00			3 299 854,60		2 134 359,91	
1.		Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 777 576,83		3 043 844,25		3 043 844,25
2.		Przychody ze sprzedaży innych papierów	3 904 000,00		0,00	X	0,00

		wartościowych					
3.		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	149 711,17		149 711,17		149 711,17
4.		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych			106 299,18		106 299,18

Na dzień 31.12.2020 planowano uzyskanie przychodów z wolnych środków pozostałych z lat ubiegłych oraz sprzedaży papierów wartościowych. Gmina Dolice wypracowała wolne środki w kwocie zaplanowanej tj. 3 043 844,25zł. Stowarzyszenie spłaciło pożyczkę pobraną od Gminy w roku 2019 w kwocie 149 711,17 zł oraz pozostałe z roku 2019 niewykorzystane środki uzyskane z wydanych koncesji na sprzedaż alkoholu a nie wydatkowane na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 106 299,18zł.

7. Dotyczy rozchodów w latach 2020-2030 wykazanych w poz. 6:

Objaśnienia:

Gmina Dolice zaplanowała na lata 2020 do 2030 rozchody, które przedstawiają się następująco:

Rok	Rozchody budżetu – kwota planu	Z tego:			Rozchody wykonane na dzień 31.12.2020r. Nadwyżka			
		Spłaty rat pożyczek	Spłata papierów wartościowych	Pożyczki udzielone Stowarzyszeniom wykonującym zadania własne gminy	Kwota rozchodu wykonanego	Spłaty rat pożyczek	Spłata papierów wartościowych	Pożyczki udzielone Stowarzyszeniom wykonującym zadania własne gminy
	Nr XXII/218/20 z dn. 29.12.2020r							
2020	670.000,00	20.000,00	500 000,00	150 000,00	520 000,00	20 000,00	500 000,00	0,00
2021	709 484,00	159 484,00	500 000,00	50 000,00	X	X	X	X
2022	709 484,00	159 484,00	500 000,00	50 000,00	X	X	X	X
2023	1159 484,00	159 484,00	1 000 000,00	0,00	X	X	X	X
2024	709 484,00	159 484,00	500.000,00	50 000,00	X	X	X	X
2025	689 484,00	139 484,00	500.000,00	50 000,00	X	X	X	X
2026	689 484,00	139 484,00	500.000,00	50 000,00	x	x	x	x
2027	689 484,00	139 484,00	500.000,00	50 000,00	X	X	X	X
2028	689 484,00	139 484,00	500 000,00	50 000,00	x	x	x	x
2029	739 484,00	139 484,00	500 000,00	100 000,00	X	X	X	x
2030	189 489,00	139 489,00	0	50 000,00				

W roku 2020 Gmina zaplanowała spłatę raty pożyczki pobranej w WFOS i GW w Szczecinie w kwocie 20.000,00zł oraz spłatę emisji obligacji w kwocie 500.000,00zł a które zgodnie z zawartą umową i harmonogramem spłat zostały w terminie spłacone. W roku 2020 zaplanowano w rozchodach kwotę 150.000,00zł z przeznaczeniem udzielania pożyczek Stowarzyszeniom , które wykonują zadania własne Gminy. W roku 2020 do Urzędu Gminy wpłynął jeden wniosek o udzielenie pożyczki i w tym zakresie zostały przygotowane wszystkie dokumenty jednak do sfinalizowania umowy nie doszło ponieważ przedstawiciele uprawnieni do składania oświadczeń woli nie zgłosili się w Urzędzie Gminy

8. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2020-2029 wykazanych w poz. 7:

Objaśnienia:

Dług publiczny gminy Dolice na dzień 31.12.2020r – wykonany natomiast na lata 2020 do 2030 prognozowany przedstawia się następująco:

Rok	Kwota długu publicznego plan	Z tego:			Kwota długa publicznego na dzień 31.12.2020r. wynosi			
Rok	Nr XXII/218/20 z dn. 29.12.2020r	Pożyczki	Papiery wartościowe	Zobowiązania wymagalne	Kwota długu na dzień 31.12.2020r.	W tym:		
						Spłaty rat pożyczek	Spłata papierów wartościowych	Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2020.
2020	6 474 845,00	1 474 845	5 000 000	0,00	5 081 365,53	80 000,00	5 000 000,00	1 365,53
2021	5 815 361,00	1 315 361	4 500 000	0,00	X	X	X	X
2022	5 155 877,00	1 155 877	4 000 000	0,00	X	X	X	X
2023	3 996 393,00	996 393	3 000 000	0,00	X	X	X	X
2024	3 336 909,00	836 909	2 500 000	0,00	X	X	X	X
2025	2 697 425,00	697 425	2 000 000	0,00	X	X	X	X
2026	2 057 941,00	557 941	1 500 000	0,00	x	x	x	x
2027	1 418 457,00	418 457	1 000 000	0,00	X	X	X	X
2028	778 973,00	278 973	500 000	0,00	x	x	x	x
2029	139 489,00	139 489	0	0,00	X	X	X	x
2030	0,00							

Gmina Dolice w roku 2020 zaplanowała na wykonanie swoich zadań inwestycyjnych pożyczkę długoterminowa w kwocie 1 394 845,00zł , która nie została zrealizowana.

Dług publiczny na koniec roku budżetowego 2020 roku wyniósł **5.081 365,53 zł** z tego **80.000,00 zł** stanowi pożyczka pobrana w WFOŚ i GW w Szczecinie w latach 2014 i 2015 z ostateczna data spłaty w roku 2024 oraz emisja obligacji z roku 2011 oraz 2015 z których pozostało so spłaty **1.500.000,00zł** oraz emisja obligacji z roku 2019 w kwocie **3.500.000,00zł** **ogółem Gmina Dolice posiada do spłaty obligacje w wysokości 5.000.000,00zł.**

Na dzień 31.12.2020r. Gmina Dolice posiada zobowiązania wymagalne w wysokości :**1 365,53zł** , których termin zapłaty minął 31.12.2020r. a ich zapłata nastąpiła w roku 2021. Terminy zapłaty zobowiązań wymagalnych jest różny ze względu na różny w dacie termin wpływu do wydziału finansowego dokumentów źródłowych.

Zaznaczyć należy że Gmina Dolice dokonuje spłat zobowiązań wieloletnich wchodzących w skład długu publicznego, w terminach wskazanych w umowach pożyczek oraz emisji obligacji

Przedsięwzięcia Gminy DoliceZałącznik Nr 3

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Uchwała RG Nr Xii/133/19	Limit 2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	Procent wykonania	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 939 544,63	5222696,78	4 734 089,47	3187084,05	67,32%	6 631 916,32	2 768 642,32	4 139 428,00	3 615 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 435 923,36	193956,78	217 674,20	60312,70	27,71%	271 916,32	137 987,32	64 428,00	60 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 503 621,27	5028740,00	4 516 415,27	3126771,35	69,23%	6 360 000,00	2 630 655,00	4 075 000,00	3 555 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn. zm.), z tego:				4 724 000,00	2554000,00	2 604 000,00	2375110,91	35,57%	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 724 000,00	2554000,00	2 604 000,00	2375110,91	91,21%	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Warszyn - _Poprawa aktywności i integracji społeczności lokalnej	Urząd Gminy Dolice	2011	2020	1 200 000,00	1200000,00	1 080 000,00	956 637,46	88,58%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Przebudowa budynku świetlicy i remizy OSP w miejscowości Kolin ETAP I Świetlica -	Urząd Gminy Dolice	2018	2020	1 474 000,00	1354000,00	1 474 000,00	1416013,45	96,07%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Rewitalizacja centrum Dolic - Poprawa aktywności i integracji społeczności lokalnej	Urząd Gminy Dolice	2020	2021	2 050 000,00	x	50 000,00	2460,00	4,92%	2 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0	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				21 215 544,63	2668696,78	2 130 089,47	757692,14	35,57%	4 631 916,32	2 768 642,32	4 139 428,00	3 615 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 435 923,36	193956,78	217 674,20	60312,70	27,71%	271 916,32	137 987,32	64 428,00	60 000,00
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	60000,00	60 000,00	20958,80	34,93%	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
1.3.1.3	Przeгляд i legalizacja gaśnic i innego sprzętu ochrony przeciwpożarowej w mieniu gminnym Gminy Dolice - Ochrona przeciwpożarowa budynków mienia gminnego	Urząd Gminy Dolice	2017	2020	19 343,00	6447,68	6 447,68	6447,68	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Monitoring składowiska odpadów zlokalizowanego w miejscowości Dolice - Analiza wpływu składowiska odpadów zlokalizowanego w Dolicach na środowisko	Urząd Gminy Dolice	2018	2020	24 243,30	8081,10	8 081,10	8081,10	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Organizacja imprez masowych w gminie Dolice - umowy z wykonawcami - Integracja środowisk , kultywowanie dziedzictwa narodowego .	Urząd Gminy Dolice	2018	2021	166 000,00	45000,00	45 000,00	45000,00	100,00%	45 000,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.6	Udostępnienie systemu RADA wraz z kanałem telewizyjnym będącym częścią kompleksowego rozwiązania Systemu ELEKTRONICZNY SAMORZĄD - Uruchomienie oprogramowania Systemu Rada wspomagającego prace Bira Rady i Radnych	Urząd Gminy Dolice	2018	2023	26 568,00	4428,00	4 428,00	4428,00	100,00%	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00
1.3.1.7	Dotacje na funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego w gminie Dolice - Rozwój oferowanych zajęć beneficjentom prowadzonych w gminie Dolice Placówek wsparcia Dziennego	Urząd Gminy Dolice	2019	2022	280 000,00	70000,00	70 000,00	70000,00	100,00%	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Wynajem urządzenia wielofunkcyjnego(kserokopiarka) oraz kompleksowy serwis-konserwacja ,naprawa, dostawa tonerów - zapewnienie prawidłowe bieżące funkcjonowanie i obsługę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolicach	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	11 070,00	X	5 535,00	2214,00	40,00%	5 535,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Program Lex Pomoc społeczna - Bieżąca obsługa prawna (program internetowy)	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	10 541,06	X	3 422,42	3422,42	100,00%	3 559,32	3 559,32	0,00	0,00
1.3.1.10	Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego ograniczonego terenu gminy Dolice - Ustalenie przeznaczenia określonego terenu Gminy Dolice	Urząd Gminy Dolice	2020	2021	55 350,00	X	0,00	0	0	55 350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Doradztwo eksperckie w dziedzinie rozwoju oświaty w gminie Dolice - Uzyskanie raportu o stanie oświaty i kierunkach rozwoju oświaty w Gminie Dolice	Urząd Gminy Dolice	2020	2021	42 804,00	X	14 760,00	14760,00	100,00%	28 044,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 779 621,27	2474740,00	1 912 415,27	751660,44	39,30%	4 360 000,00	2 630 655,00	4 075 000,00	3 555 000,00
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Kolin - Poprawa aktywności sportowej mieszkańców	Urząd Gminy Dolice	2011	2024	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej ul. Ogrodowa w m. Dolice - Ochrona środowiska i poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy Dolice	2016	2022	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dokumentacja projektowa - wykonanie sieci wodociągowej Kolin- Przewłoki - Ochrona wód oraz bezpieczeństwo mieszkańców .Dostępność do poboru wody	Urząd Gminy Dolice	2015	2021	1 050 000,00	500000,00	500 000,00	0,00	0	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Kapitałny remont i modernizacja boiska sportowego w Dolicach - Poprawa aktywności sportowej	Urząd Gminy Dolice	2012	2024	950 000,00	180000,00	180 000,00	0,00	0	0,00	200 000,00	0,00	570 000,00
1.3.2.13	Modernizacja świetlicy w m. Pomietów - Poprawa bezpieczeństwa i aktywności mieszkańców	Urząd Gminy Dolice	2010	2023	800 000,00	50000,00	50 000,00	0,00	0	0,00	0,00	675 000,00	0,00
1.3.2.15	Projekt i budowa bloku-lokali socjalnych - Budowa lokali socjalnych , polepszenie byt mieszkańców wymagających ulokowania w lokalach socjalnych	Urząd Gminy Dolice	2015	2023	1 060 000,00	0,00	0,00	0	0	0,00	200 000,00	800 000,00	0,00
1.3.2.27	Wykonanie zagospodarowania terenu przy Urzędzie Gminy w Dolicach na teren rekreacyjno-edukacyjny - Stworzenie miejsca odpoczynku i edukacji dla mieszkańców i innych osób spoza Gminy ścieżki edukacyjnej	Urząd Gminy Dolice	2014	2025	686 000,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.28	Zagospodarowanie centrum Dolic - Poprawa funkcjonalności i estetyki centrum Dolic	Urząd Gminy Dolice	2013	2022	0,00	480000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Dokumentacja projektowa na kanalizację w m. Lipka - Poprawa życia mieszkańców i ochrona środowiska	Urząd Gminy Dolice	2017	2022	300 000,00	0,00	0,00	0	0	0,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Dokumentacja i wykonanie sieci kanalizacyjnej ul. Wiejska w m. Dolice - Poprawa życia mieszkańców i ochrona środowiska	Urząd Gminy Dolice	2017	2024	1 400000,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	600 000,00	800 000,00
1.3.2.35	Przebudowa i budowa drogi 1711Z skrzyżowanie z drogą nr 1716Z-Krępcowo-Rzeplino- granica powiatu - /Piasecznik/.Przebudowa odcinka Krępcowo - Rzeplino z dokończeniem przejścia przez miejscowość Rzeplino" - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy Dolice	2017	2025	4 127250,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.39	Dokumentacja i przebudowa drogi na odcinku Dolice - Bralecin - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników	Urząd Gminy Dolice	2018	2022	570 000,00	0,00	0,00	0	0	0,00	570 000,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Dokumentacja przebudowy i ulepszenia boiska przy SP -Gimnazjum - Rozwój i propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Dolice	2018	2022	827 655,00	50000,00	50 000,00	0,00	0	0,00	747 655,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Projekt i przebudowa drogi do miejscowości Warszyn - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Gminy Dolice	2019	2024	800 000,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	785 000,00
1.3.2.45	Projekt i przebudowa drogi Ziemomyśl A i Ziemomyśl B - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Gminy Dolice	2019	2020	733 986,27	925740,00	639 685,27	597783,54	93,45%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa sieci wodociągowej na odcinku Rzeplino-Bralecin - Poprawa dostępności mieszkańców do wody pitnej .	Urząd Gminy Dolice	2019	2023	1 135000,00	0,00	0,00	0	0	0,00	135 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.47	Projekt i budowa przedszkola w miejscowości Dolice - Dostęp do edukacji przedszkolnej oraz ułatwienie mieszkańcom podjęcia pracy zawodowej.	Urząd Gminy Dolice	2019	2021	3 200000,00	70000,00	70 000,00	22563,40	32,23%	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa sieci kanalizacyjnej do budynku w Dolicach ul. Wiśniowa 2 - Poprawa jakości życia mieszkańców budynku przy ul. Wiśniowej 2 w Dolicach. Ochrona środowiska.	Urząd Gminy Dolice	2019	2022	60 000,00	12000,00	12 000,00	5300,00	44,17%	0,00	48 000,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Przebudowa chodnika w m. Dolice ul. Dworcowa - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ul. dworcowej w m. Dolice	Urząd Gminy Dolice	2019	2020	99 730,00	37000,00	65 730,00	63345,00	96,37%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa budynku garażowo-magazynowego przy ul. Wiśniowej w Dolicach - Zagospodarowanie budynku z przeznaczeniem na garaże autobusów oraz magazyn gminny	Urząd Gminy Dolice	2019	2022	500 000,00	150000,00	150 000,00	0,00	0	0,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Przebudowa budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Dolicach na mieszkanie chronione - Wyodrębnienie lokali na potrzeby mieszkańców będących w trudnej sytuacji życiowej-zdrowotnej.	Urząd Gminy Dolice	2019	2021	300 000,00	20000,00	20 000,00	18942,00	94,71%	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Projekt budowy kanału technologicznego na odcinku Moskorzyn - Załęczno do granicy Gminy Dolice - Przygotowanie terenu do przebudowy	Urząd Gminy Dolice	2020	2021	250 000,00	0,00	25 000,00	19311,00	77,24%	200 000,00	0,00	0,00	0,00

	drogi, poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi.												
1.3.2.53	Opracowanie dokumentacji i wymiana urządzeń technologii kotłowni w Szkole podstawowej w Rzeplinie - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ochrony środowiska budynku szkolnego	Urząd Gminy Dolice	2020	2021	400 000,00	0,00	150 000,00	24415,50	16,28%	250 000,00	0,00	0,00	0,00

Sporządzono, dnia 29.03.2021r.