

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Dolice
na lata 2017 - 2025**

1. Dotyczy dochodów lat 2017-2025 wykazanych w poz. 1;2

Objaśnienia:

Dochody na rok 2017 przyjęto na podstawie informacji przekazanych przez Ministerstwo Finansów, Wojewody Zachodniopomorskiego, Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie, prognozowanych wpływów podatków przekazywanych przez Urzędy Skarbowe, podjętych uchwał podatków i opłat przez Radę Gminy w Dolicach, wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania inwestycyjnego- budowy dróg . Dochody w latach 2018 do 2025 nie charakteryzują się wzrostem w stosunku do roku 2017 utrzymujące się na poziomie realistycznym- możliwym do osiągnięcia wpływu do budżetu. Dochody Gminy Dolice z podatku od nieruchomości wzrosły od roku 2016 w związku z przyjęciem do eksploatacji sieci gazowej przez GAS-SYSTEM. Gmina Dolice jest od 11-tu lat na etapie pozyskiwania środków z budowy na terenie Gminy Dolice wiatraków ale ze względu na przedłużanie się ich realizacji nie dokonuje przyjęcia faktycznego do dochodów.

1. Dotyczy wydatków roku lat 2017-2025 wykazanych w poz. 2

Objaśnienia:

W roku 2017 zaplanowano wydatki bieżące na niewielkim wzroście w stosunku do roku 2016 co wynika z wprowadzenia zadania zleconego –wypłata świadczenia wychowawczego. Zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w administracji Urzędu Gminy, USC, kierowców Ochotniczych Straży Pożarnych, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolicach, Nauczycieli , pracowników obsługi Szkół, pracowników Gospodarki Komunalnej oraz zatrudnionych pracowników prac społecznie użytecznych i interwencyjnych. Inwestycyjne w Gminie Dolice w roku 2017 wzrosły w stosunku 2016 w związku z uruchomieniem środków zewnętrznych w obszarze dróg i budowy farmy fotowoltaicznej. Na lata 2018 do 2025 przyjęto zbliżone kwoty wydatków bieżących gdyż przewiduje się ,że wydatki na energię w latach następnych będzie w całości pokrywał z własnej produkcji. Wydatki inwestycyjne w roku 2018 mniejsze niż w roku 2017 ale zabezpieczające kontynuowanie już zapoczątkowanych w roku 2017. W roku 2018 zadania inwestycyjne zaplanowano na kwotę 4.304.752zł , w 2019-3.927.433,85 a pozostałych latach średnio na kwotę- 1.069.996 zł.

2. Dotyczy wyniku (ów) budżetu roku 2017 -2025 wykazanych w poz. 3

Objaśnienia:

W roku 2017 zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie:4.103.000zł . Z kolei w latach od 2018 do 2025 przyjęto , że Gmina Dolice będzie uzyskiwała nadwyżkę budżetową, i tak w roku 2018-697.000zł tą samą kwotę w latach 2019 , natomiast w latach od 2020 do 2023 kwotę- 1.197.500zł a w roku 2024-197.500zł , 2025-177.500

3. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu roku 2017 -2025 wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

W roku 2017 zaplanowano deficyt , natomiast wypracowaną nadwyżkę budżetową w latach 2018 do 2025 roku przeznaczono na spłatę długu oraz udzielanie pożyczek Stowarzyszeniom wykonującym zadania własne Gminy.

4. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2017 wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

W roku 2017 zaplanowano deficyt budżetowy , który zostanie pokryty z wolnych środków oraz pożyczki krótkoterminowej uzyskanej z WFOŚ i GW w Szczecinie oraz emisji obligacji .

5. Dotyczy przychodów roku 2017 wykazanych w poz. 5:

Objaśnienia:

W roku 2017 przychody gminy to : pożyczka krótkoterminowa z WFOŚ i GW w Szczecinie, emisja obligacji oraz wolne środki.

6. Dotyczy rozchodów w latach 2017-2025 wykazanych w poz. 6:

Objaśnienia:

Zaplanowano w 2017 r. spłatę raty pożyczki w WFOŚ i GW w Szczecinie pożyczki pobranej w roku 2014 oraz w 2015 , spłatę emisji obligacji w kwocie 500.000zł oraz udzielanie pożyczek Stowarzyszeniom ,które wykonują zadania własne Gminy w kwocie -50.000zł. Stowarzyszenia dokonują spłaty ze środków refundowanych przez instytucje zewnętrzne z którymi Stowarzyszenia zawarły umowy na współfinansowanie zadań .Rozchody w latach 2018 do 2025 to spłaty rat pożyczek długoterminowych jak również spłaty obligacji.

7. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2017-2025 wykazanych w poz. 7:

Objaśnienia do przewidywanego długu publicznego w roku 2017 stanowi:

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2016 roku wynosi:3.660.000zł.

ROK 2017

1-pożyczka WFOŚiGW umowa 2014P0041S (rok 2014-15) 160.000,00zł

2-pożyczka WFOŚiGW umowa.....(rok 2017) ...1.020.000,00zł

Ogółem pożyczki: 1.180.000,00 zł

3-emisja obligacji PKO BP Warszawa w roku 2011 do spłaty 1.500.000

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

5-emisja obligacji PKO BP Warszawa w roku 2016 2.000.000

Razem obligacje: 5.500.000zł

Pomniejszone o spłaty rat pożyczek oraz obligacji w kwocie 520.000,00zł

Zadłużenie Gminy Dolice na dzień 31.12.2017 roku kwocie 6.160.000,00zł

W latach od 2017 do 2025 zaplanowano:

2017-kwota spłaty	520.000,00zł	dług na 31.12.2017	wynosi 6.160.000,00zł,
2018-kwota spłaty	697.500,00zł	dług na 31.12.2018	wynosi 5.512.500,00zł
2019-kwota spłaty	697.500,00zł	dług na 31.12.2019	wynosi 4.865.000,00zł
2020-kwota spłaty	1.197.500,00zł	dług na 31.12.2020	wynosi 3.717.500,00zł
2021-kwota spłaty	1.197.500,00zł	dług na 31.12.2021	wynosi 2.570.000,00zł
2022-kwota spłaty	1.197.500,00zł	dług na 31.12.2022	wynosi 1.422.500,00zł
2023-kwota spłaty	1.197.500,00zł	dług na 31.12.2023	wynosi 275.000,00zł
2024-kwota spłaty	197.500,00zł	dług na 31.12.2024	wynosi 127.500,00zł
2025-kwota spłaty	177.500,00zł	dług na 31.12.2025	wynosi 0,00zł

