**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2021 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dolice na lata 2021 – 2031 została przyjęta Uchwałą Nr XXII/222/20 Rady Gminy w Dolicach z dnia 29 grudnia 2020 roku zakładając osiągnięcie:

1. **Dochody ogółem - 38 483 951,00 zł,**

W tym:

1. Dochody bieżące - 35 872 957,61 zł,
2. Dochody majątkowe - 2 610 993,39 zł,

Z tego:

Ze sprzedaży majątku - 301 000,00zł,

1. **wydatków ogółem - 44 391 402,00 zł,**
2. Wydatki bieżące - 35 518 142,00 zł,

Z tego:

Objęte limitem art. 226, ust 3 - 322 729,42 zł,

1. Wydatki majątkowe - 8 873 60,00 zł,

Z tego:

Objęte limitem art. 226 ust.3 - 7 370 000,00 zł.

**Planowany deficyt budżetu na 2021r. wynosił :-5 907 451,00 zł**

Na dzień 30 czerwca 2021 roku prognozowane wielkości wyniosły:

1. **Dochody ogółem - 43 269 690,21zł,**

W tym:

1. Dochody bieżące - 37679 359,82 zł,
2. Dochody majątkowe - 5 590 330,39 zł,

Z tego:

Ze sprzedaży majątku - 301 000,00zł,

1. **wydatków ogółem - 51 518 062,93 zł,**
2. Wydatki bieżące - 37 470 802,93 zł,

Z tego:

Objęte limitem art. 226, ust 3 - 356 229,42 zł,

1. Wydatki majątkowe - 14 047 260,00 zł,

Z tego:

Objęte limitem art. 226 ust.3 - 7 623 000,00zł,

**Planowany deficyt budżetu : -8 248 372,72 zł.**

**Zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2021 roku:**

**Uchwała Rady Gminy w Dolicach Nr XXIV/244/21 z dnia 25 lutego 2021 roku:**

1.Zmiany w WPF wynikające z:

-uaktualniono kwoty dochodów do osiągnięcia w latach od 2022 do 2031 w związku z posadowionymi na terenie Gminy farm wiatrowych oraz zbliżone do wykonanych w latach ubiegłych kwot dotacji i subwencji,

-uaktualniono kwoty wydatków zwiększając je o kwoty prognozowanych do uzyskania dochodów,

-wprowadzenie zmian z prognozowanych do osiągnięcia wyniku finansowego na dzień 31.12.2020r. na dane wynikające ze sprawozdań z wykonania budżetu 2020 roku,

-zaktualizowania danych wynikających ze zmian budżetu na 2021 w związku z uzyskaniem dofinansowania do przewozów lokalnych oraz na przeprowadzenie spisu powszechnego,

-zwiększono kwotę deficytu do osiągnięcia w roku 2021 i zmiana źródeł jego finansowania. Pokrycie zwiększonego deficytu planuje się pokryć wolnymi środkami uzyskanymi po wykonaniu budżetu za rok 2020.

2.Zmiana w Wykazie Przedsięwzięć do WPF wynikające z:

-zaktualizowania o bieżące dane dotyczące 2020 roku.

Z tego:

-dokonano zmiany nazwy zadania z „Modernizacja świetlicy w m. Pomietów „ na „Budowa świetlicy Wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Pomietów” limit 1 284 735,00 zł z tego w roku 2021 50 000,00 zł , w roku 2022 kwota -300 000,00zł oraz w 2023 roku kwota 934 735,00 zł,

-wprowadzono zadanie” Przebudowa świetlicy w m. Żalęcino” limit 850 000,00 zł z tego w roku 2021 wykonanie 100 000,00 zł a w roku 2022 kwota 750 000,00 zł,

-wprowadzono zadanie” Przebudowa dróg wewnętrznych w m. Dobropole dz. 100, Rzeplino dz. 221/8, Sądów dz. 153/27, Szemielino dz. 7/7, 38, 7/16 i Ziemomyśl A dz. 6/3” limit 2 250 000,00 zł z tego w roku 2021 kwota 100 000,00 zł a w 2022 kwota 2 150 000,00 zł,

-wprowadzono zadanie ”Przebudowa stadionu w m. Dolice” z limitem kwoty 2 000 000,00zł z tego na rok przewidziano kwotę 100 000,00 zł a na rok 2022 kwotę 1 900 000,00zł,

-dokonano zmiany kwoty limitu środków na wykonanie zadania „Opracowanie dokumentacji wymiana urządzeń technologii kotłowni w Szkole podstawowej w Rzeplinie” z kwoty 350 000,00 zł z tego w roku 2021 kwota 300 000,00zł po zmianie kwota limitu 381 000,00 zł z tego na rok 2021 zwiększono do kwoty 331 00000 zł.

3.Zmiany w Objaśnieniach do WPF wynikające z dostosowania do aktualnych kwot załączników WPF i Przedsięwzięć.

**Uchwała Rady Gminy w Dolicach Nr XXVI/261/21 z dnia 30 marca 2021 roku:**

-zaktualizowanych danych wynikających ze zmian budżetu na 2021 rok, miedzy innymi : zwiększenie dochodów oraz zwiększenie o tą samą kwotę wydatki.

-zwiększono planowane wydatki inwestycyjne,

-wprowadzenia nowych danych budżetowych związku ze zmiana kwot w bieżących przedsięwzięciach.

2.Zmainay w Wykazie Przedsięwzięć do WPF wynikające z:

-wprowadzono nowe zadanie bieżące „ Zapłata Gminie- Miasto Stargard za przyjęcie bezdomnych psów z terenu Gminy Dolice” w latach 2021 do 2022 z tego w roku limit 18 000,00 zł oraz w 2022 limit 18 000,00zł.

3.Zmiany w Objaśnieniach do WPF wynikające z dostosowania do aktualnych kwot załączników WPF i Przedsięwzięć.

**Uchwała Rady Gminy w Dolicach Nr XXVIII/279/21 z dnia 29 kwietnia 2021 roku:**

**-**-zaktualizowanych danych wynikających ze zmian budżetu na 2021 rok, miedzy innymi : zwiększenie kwoty deficytu z kwoty- 6 821 774,86 zł na kwotę – 7 024 423,72 zł poprzez zwiększenie wolnych środków z rozliczeń z lat ubiegłych.

2.Zmainay w Wykazie Przedsięwzięć do WPF wynikające z:

-zaktualizowania o bieżące dane dotyczące 2021 roku i lat następnych.

3.Zmiany w Objaśnieniach do WPF wynikające z dostosowania do aktualnych kwot załączników WPF i Przedsięwzięć.

**Uchwała Rady Gminy w Dolicach Nr XXIX/285/21 z dnia 27 maja 2021 roku:**

**-**-zaktualizowanych danych wynikających ze zmian budżetu na 2021 rok,

-zwiększono kwotę w roku 2021 o uzyskaną dotacje na wypłatę akcyzy zawartej w cenie paliwa producentom rolnym raz środki z budżetu Państwa na nabycie udziału w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej do której Gmina Dolice przystąpiła i jest to kwota 3 000 000,00 zł,

-zwiększono dochody i wydatki roku 2022 o planowane uzyskane dofinansowanie do wykonania nowego zadania inwestycyjnego „Budowy Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w m. Dolice” na rok 2022 przewidziano kwotę 1 360 000,00 zł,

-zwiększeniu uległa kwota deficytu , która planuje się pokryć zwiększonym i wolnymi środkami uzyskanymi z rozliczenia roku budżetowego 2020r.

-wprowadzenia nowych danych budżetowych związku ze zmiana kwot w przedsięwzięciach

2.Zmainay w Wykazie Przedsięwzięć do WPF wynikające z:

-zaktualizowania o bieżące dane dotyczące 2021 roku i lat następnych.

3.Zmiany w Objaśnieniach do WPF wynikające z dostosowania do aktualnych kwot załączników WPF i Przedsięwzięć.

**Uchwała Rady Gminy w Dolicach Nr XXXI/294/21 z dnia 24 czerwca 2021 roku:**

**-**-zaktualizowanych danych wynikających ze zmian budżetu na 2021 rok,

-zwiększono kwotę dochodów o uzyskane środki z WFOS i GW w Szczecinie na organizacje programu „Czyste powietrze” oraz na dowóz mieszkańców na szczepienie przeciw COVID 19 ,

-zwiększono kwotę wydatków powodując zwiększenie kwoty deficytu , którą planuję się pokryć wolnymi środkami uzyskanymi z rozliczenia roku budżetowego 2020.

-wprowadzenia nowych danych budżetowych nie dokonują zmian w przedsięwzięciach

2.ZNie wprowadzano zmian w Wykazie Przedsięwzięć do WPF .

3.Zmiany w Objaśnieniach do WPF wynikające z dostosowania do aktualnych kwot załączników WPF .

**Zarządzenie Nr 269/21 Wójta Gminy Dolice z dnia 30 czerwca 2021 roku:**

**-**-zaktualizowanych danych wynikających ze zmian budżetu na 2021 rok,

2.Wójt Gminy Dolice nie dokonywał zmian w przedsięwzięciach.

3.Zmiany w Objaśnieniach do WPF wynikające z dostosowania do aktualnych kwot załącznika WPF.

**Informacja o kształtowaniu się WPF w ujęciu tabelarycznym**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **Stan na 01/01/2021** | **Stan po zmianach na 30/06/2021** | **Wykonanie na 30/06/2021r** | **%wykonania** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | **Dochody ogółem** | **38 483 951,00** | **43 269 690,21** | **24 854 394,14** | **57,44%** |
|  | **z tego:** |  |  |  |  |
| ***1.1*** | ***Dochody bieżące*** | ***35 872 957,61*** | ***37 679 359,92*** | ***19 711 643,21*** | ***52,31%*** |
|  | ***z tego:*** |  |  |  |  |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 291 334,00 | 4 291 334,00 | 2 094 948,00 | 48,82% |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 30 382,00 | 30 382,00 | 13 586,58 | 44,72% |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 12 710 540,00 | 12 743 849,00 | 7 063 708,00 | 50,77% |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 12 301 360,55 | 13 913 715,71 | 7 392 042,91 | 53,13% |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące | 6 539 341,06 | 6 700 079,11 | 3 147 357, | 46,97% |
| *1.1.5.1* | *w trym; :z podatku od nieruchomości* | *2 879 852,00* | *2 879 852,00* | *1 495 755,76* | *51,94%* |
| ***1.2*** | ***Dochody majątkowe*** | ***2 610 993,39*** | ***5 590 330,39*** | ***5 142 750,93*** | ***91,99%*** |
|  | ***w tym:*** |  |  |  |  |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 301 000,00 | 301 000,00 | 108 118,93 | 35,92% |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję | 2 309 993,39 | 5 289 330,39 | 5 034 632,00 | 95,18% |
| **2** | **Wydatki ogółem** | **44 391 402,00** | **51 518 062,93** | **17 959 775,65** | **34,88%** |
|  | ***z tego:*** |  |  |  |  |
| ***2.1*** | ***Wydatki bieżące*** | ***35 518 142,00*** | ***37 470 802,93*** | ***17 317 249,64*** | ***46,22%*** |
|  | ***w tym:*** |  |  |  |  |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 886 355,00 | 12 398 829,90 | 6 170 776,98 | 49,77% |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.2.1 | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu | 300 600,00 | 300 600,00 | 40 882,70 | 13,60% |
|  | w tym: |  |  |  |  |
| 2.1.3.1 | 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) | 300 600,00 | 300 000,00 | 40 561,73 | 13,52% |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład własny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.3.3 | Pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***2.2*** | ***Wydatki majątkowe*** | ***8 873 260,00*** | ***14 047 260,00*** | ***642 526,01*** | ***4,57%*** |
|  | ***w tym:*** |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art.. 236 ust.4 pkt 1 ustawy | 8 873 260,00 | 14 047 260,00 | 642 526,01 | 4,57% |
| 2.2.1.1 | w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50 000,00 | 750 000,00 | 4 008,00 | 0,53% |
| **3** | **Wynik budżetu** | **-5 5907 451,00** | **-8 248 372,72** | **+6 894 618,49** | **0,00%** |
| 3.1 | w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **4** | **Przychody budżetu** | **6 477 451,00** | **8 818 372,72** | **4 914 219,51** | **55,73%** |
|  | ***z tego:*** |  |  |  |  |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 4 920 000,00 | 4 920 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.1.1 | w tym : na pokrycie deficytu budżetu | 4 920 000,00 | 4 920 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 704 715,000 | 646 293,86 | 646 293,86 | 100,00% |
| 4.2.1 | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 704 715,00 | 646 293,86 | 0,00 | 0,00% |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 852 736,00 | 3 252 078,86 | 4 267 925,65 | 131,24% |
| 4.3.1 | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 282 736,00 | 2 682 078,86 | 0,00 | 0,00% |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.4.1 | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.5.1 | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **5** | **Rozchody budżetu** | **570 000,00** | **570 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | ***z tego:*** |  |  |  |  |
| 5.1 | spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1 | w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | w tym: |  |  |  |  |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art.. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art.. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Rozchody budżetu, z tego:** | |  |  |  |  |
| **łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:** | | | | | |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art.. 243 ust.3b ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | z tego: |  |  |  |  |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.3.2 | z tego: wolnymi środkami, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.4 | Kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłata długu | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6 | Kwota długu | 9 480 000,00 | 9 480 000,00 | 5 080 000,00 | 53,59% |
| 6.1 | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art..242 ustawy** | | | | | |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 354 815,61 | 208 556,89 | 2 394 393,57 | 1148,08% |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 1 912 266,61 | 4 106 929,61 | 6 662 319,22 | 162,22% |
| **Wskaźnik spłaty zobowiązań** | |  |  |  |  |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności, 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 | 2,21% | 2,19% | 4,22% |  |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze , o którym mowa w art.. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku(wskaźnik jednoroczny) | 2,78% | 2,14% |  |  |
|  | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze , o którym mowa w art.. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku(wskaźnik jednoroczny) | 4,06% | 3,41% |  |  |
| 8.3 | 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) | 16,96% | 16,96% |  |  |
| 8.3.1 | 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) | 19,26% | 22,47% |  |  |
| 8.4 | 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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK |  |  |
| 8.4.1 | 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 plan | TAK | TAK |  |  |
| **Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy** | | | | | |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 39 732,00 | 39 732,00 | 39 732,00 | 100,00% |
|  | w tym: |  |  |  |  |
| 9.1.1 | 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 | 39 732,00 | 39 732,00 | 39 732,00 | 100,00% |
| 9.1.1.1 | środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 39 732,00 | 39 732,00 | 39 732,00 | 100,00% |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 2 309 993,39 | 2 289 330,39 | 1 449 632,00 | 63,32% |
|  | w tym: |  |  |  |  |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 2 309 993,39 | 2 289 330,39 | 1 449 632,00 | 63,32% |
| 9.2.1.1 | w tym: środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2 309 993,39 | 2 289 330,39 | 1 449 632,00 | 63,32% |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 39 732,00 | 39 732,00 | 8 859,75 | 22,30% |
|  | w tym: |  |  |  |  |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 39 732,00 | 39 732,00 | 8 859,75 | 22,30% |
| 9.3.1.1 | w tym: środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 39 732,00 | 39 732,00 | 8 859,75 | 22,30% |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 19 640,09 | 0,94% |
| 9.4.1 | w tym: Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 19 640,09 | 0,94% |
| 9.4.1.1 | w tym: finansowane środkami określonymi w art..5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 427 5483,39 | 1 427 548,39 | 0,00 | 0,00% |
| **Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych** | | | | | |
| **10.1** | **Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy** | **7 692 729,42** | **7 979 229,42** | **376 239,24** | **4,72%** |
|  | z tego: |  |  |  |  |
| *10.1.1* | *bieżące* | *322 729,42* | *356 229,42* | *81 309,15* | *22,82%* |
| *10.1.2* | *majątkowe* | *7 370 000,00* | *7 623 000,00* | *294 930,09* | *3,87%* |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art.. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych** | | | | | |
| ***10.6*** | ***Spłaty, o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych*** | ***520 000,00*** | ***520 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług | 0,00 | 915,53 | 915,53 | 100,00% |
|  | w tym: |  |  |  |  |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 | 0,00 | 915,53 | 915,53 | 100,00% |
| 70.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | w tym: |  |  |  |  |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.7.2.1.1 | w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.8 | kwota wzrostu(+)/spadku(-)kwoty długu wynikająca z operacji nie kasowych(m.in. Umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

Dochody bieżące gminy w I półroczu stanowią średnio 57,44% planowanych wielkości do uzyskania. Na większym poziomie kształtują się dochody majątkowe ponieważ ich wykonanie tj. 91,99% z tego dochody z tytułu prognozowanych wpływów z dotacji na zadania majątkowe to wykonano w 95,18% natomiast mniejsze jest wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku bo 35,92%. Na II półrocze przewidziane są spłaty rat za sprzedane lokale w systemie ratalnym.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2021 roku zamknęło się nadwyżką w kwocie +6 894 618,49 zł. Na wynik wykonania budżetu ma wpływ niski poziom wykonania wydatków inwestycyjnych, których realizacja przewidziana jest na II półrocze 2021 roku.

W II półroczu planowane jest zakończenie inwestycji- Rewitalizacja Centrum Dolic” , Przebudowa drogi w Ziemomyślu B, rozpoczęcie przebudowy drogi Moskorzyn – Żalęcino(zakończenie w roku 2022), rozpoczęcie budowy przedszkola w Dolicach (zakończenie w roku 2022). Remonty dróg gminnych w II półroczu .Ponadto na II półrocze przewidziane są płatności dotacji do Powiatu Stargardzkiego wykonującego przebudowę dróg powiatowych przebiegających przez Gminę Dolice w których przebudowie Gmina Dolice zobowiązała się partycypować.

W II półroczu przypada spłata rata pożyczki oraz spłata emisji obligacji.

Do dnia 30.06.2021r. do Urzędu Gminy nie wpłynął żaden wniosek o udzielenie pożyczki.

Realizacja zadań w kolejnych latach uzależniona będzie od sytuacji finansowej gminy oraz możliwości pozyskania bezzwrotnych środków zewnętrznych.

**Informacja o kształtowaniu się przedsięwzięć w ujęciu tabelarycznym**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe na 01/01/2021 | Łączne nakłady finansowe na 30/06/2021 | Limit 2021 na 01/01/2021 | Limit na 30/06/2021 | Wykonanie na 30/06/2021 | Procent wykona  nia |
| Od | Do |  |  |  |  |  |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 33 503 285,36 | 42 690 020,36 | 7 692 729,42 | 7 979 229,42 | 376 239,24 | 4,72% |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 487 380,36 | 1 576 380,36 | 322 729,42 | 356 229,42 | 81 309,15 | 22,82% |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 32 015 905,00 | 41 113 640,00 | 7 370 000,00 | 7 623 000,00 | 294 930,09 | 3,87% |
| 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: | | | | 2 211 800,00 | 2 211 800,00 | 2 139 732,00 | 2 139 732,00 | 28 499,84 | 1,33% |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 61 800,00 | 61 800,00 | 39 732,00 | 39 732,00 | 8 859,75 | 22,30% |
| 1.1.1.1 | Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego, zachodniopomorskiego - Poprawa dostępu mieszkańców drogą internetową do działalności gminy | Urząd Gminy Dolice | 2020 | 2021 | 61 800,00 | 61 800,00 | 39 732,00 | 39 732,00 | 8 859,75 | 22,30% |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 | 2 100 000,00 | 2 100 00000 | 19 640,09 | 0,94% |
| 1.1.2.14 | Rewitalizacja centrum Dolic - Poprawa aktywności i integracji społeczności lokalnej | Urząd Gminy Dolice | 2020 | 2021 | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 19 640,09 | 0,94% |
| 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 | | | | 31 291 485,36 | 40 478 220,36 | 5 552 997,42 | 5 839 497,42 | 347 739,40 | 5,95% |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 425 580,36 | 1 514 580,36 | 282 997,42 | 316 497,42 | 72 449,40 | 22,89% |
| 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 | 800 004,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1.3 | Przegląd i legalizacja gaśnic i innego sprzętu ochrony przeciwpożarowej w mieniu gminnym Gminy Dolice - Ochrona przeciwpożarowa budynków mienia gminnego | Urząd Gminy Dolice | 2021 | 2024 | 9 000,00 | 9 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 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 | 2021 | 2024 | 24 243,30 | 24 243,30 | 8 081,10 | 8 081,10 | 5 147,55 | 63,70% |
| 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 | 166 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 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 | 26 568,00 | 4 428,00 | 4 428,00 | 2 173,06 | 49,08% |
| 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 | 280 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 35 000,00 | 50,00% |
| 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 | 11 070,00 | 5 535,00 | 5 535,00 | 2 584,47 | 46,69% |
| 1.3.1.9 | Program Lex Pomoc społeczna - Bieżąca obsługa prawna (program internetowy) | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2020 | 2022 | 10 541,06 | 10 541,00 | 3 559,32 | 3 559,32 | 3 559,32 | 100,00% |
| 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 | 55 350,00 | 55 350,00 | 55 350,00 | 5 535,00 | 10,00% |
| 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 | 42 804,00 | 28 044,00 | 28 044,00 | 18 450,00 | 65,79% |
| 1.3.1.12 | Zapłata Gminie -Miasto Stargard za przyjęcie bezdomnych psów z terenu gminy Dolice Zagospodarowanie bezdomnymi psami z terenu Gminy Dolice | Urząd Gminy Dolice | 2021 | 2022 | x | 36 000,00 | x | 18 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1.13 | Uniwersytet dziecięcego rozwoju – Propagowanie rozwoju sportu wśród dzieci gminy Dolice | Urząd Gminy Dolice | 2021 | 2022 | x | 20 000,00 | x | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1.14 | Usługa serwisowa urządzenia wielofunkcyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dolicach – Zapewnienie bieżącej i stałej pomocy przy wykonywaniu codziennej niezbędnej pracy GOPS w Dolicach | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2021 | 2026 | x | 33 000,00 | x | 5 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 29 865 905,00 | 38 963 640,00 | 5 270 000,00 | 5 523 000,00 | 275 290,00 | 4,98% |
| 1.3.2.2 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Kolin - Poprawa aktywności sportowej mieszkańców | Urząd Gminy Dolice | 2011 | 2024 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 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 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2023 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 46 248,00 | 9,25% |
| 1.3.2.12 | Kapitalny remont i modernizacja boiska sportowego w Dolicach - Poprawa aktywności sportowej | Urząd Gminy Dolice | 2012 | 2024 | 950 000,00 | x | 100 000,00 | X | X | x |
| 1.3.2.13 | Modernizacja świetlicy w m. Pomietów - Poprawa bezpieczeństwa i aktywności mieszkańców | Urząd Gminy Dolice | 2010 | 2022 | 390 000,00 | x | 50 000,00 | X | X | x |
| 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 | 2025 | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 686 000,00 | 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 | 2023 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2025 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.35 | Przebudowa i budowa drogi 1711Z skrzyżowanie z drogą nr 1716Z-Krępcewo-Rzeplino- granica powiatu -/Piasecznik/.Przebudowa odcinka Krępcewo - Rzeplino z dokończeniem przejścia przez miejscowość Rzeplino" - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi | Urząd Gminy Dolice | 2017 | 2026 | 4 127 250,00 | 4 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.39 | Dokumentacja i przebudowa drogi na odcinku Dolice - Bralęcin - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników | Urząd Gminy Dolice | 2018 | 2024 | 570 000,00 | 570 00000 | 0,00 | 0,00 | 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 | 827 655,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.46 | Budowa sieci wodociągowej na odcinku Rzeplino-Bralęcin - Poprawa dostępności mieszkańców do wody pitnej . | Urząd Gminy Dolice | 2019 | 2024 | 1 135 000,00 | 1 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2022 | 5 270 000,00 | 5 270 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 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 | 2021 | 140 000,00 | 140 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 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 | 500 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 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 | 250 000,00 | 250 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 2 450,00 | 1,23% |
| 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 | 350 000,00 | 381 000,00 | 300 000,00 | 331 000,00 | 192 495,00 | 58,16% |
| 1.3.2.54 | Przebudowa drogi Moskorzyn-Żalęcino do granic Gminy - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi | Urząd Gminy Dolice | 2021 | 2022 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.55 | Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej do Stadionu w Dolicach - Poprawa jakości wody i bezpieczeństwo mieszkańców | Urząd Gminy Dolice | 2020 | 2021 | 230 000,00 | 230 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 17 000,00 | 8,50% |
| 1.3.2.56 | Przebudowa świetlicy w miejscowości Żalęcino – Poprawa stylu życia mieszkańców, integracja mieszkańców | Urząd Gminy Dolice | 2021 | 2022 | x | 850 000,00 | x | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.57 | Przebudowa stadionu w miejscowości Dolice – Zapewnienie bezpieczeństwa na stadionie zarówno zawodnikom jak i publiczności. Rozszerzenie rozwoju sportu wśród mieszkańców i innych uczestników | Urząd Gminy Dolice | 2021 | 2022 | x | 2 000 000,00 | x | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.58 | Przebudowa dróg wewnętrznych w m. Dobropole dz. 100, Rzeplino dz. 221/8, Sądów dz. 153/27, Szemielino dz. 7/7, 38, 7/16 i Ziemomyśl A dz. 6/3 – Poprawa bezpieczeństwa uczestników dróg wewnętrznych | Urząd Gminy Dolice | 2021 | 2022 | x | 2 250 000,00 | x | 100 000,00 | 620,76 | 0,62% |
| 1.3.2.59 | Budowa świetlicy Wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Pomietów – Poprawa stylu życia oraz integracja mieszkańców | Urząd Gminy Dolice | 2021 | 2023 | x | 1 284 735,00 | x | 50 000,00 | 17 097,00 | 34,19% |
| 1.3.2.60 | Budowa Centrum Opiekuńczo Mieszkalne – Zapewnienie mieszkańcom pobytu w mieszkaniach z zagwarantowaną opieką specjalistyczną | Urząd Gminy Dolice | 2021 | 2023 | x | 4 022 000,00 | x | 22 000,00 | 0,00 | 0,00% |

* Współpraca z organizacjami pozarządowymi – Aktywizacja i zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych 60.000,00zł. Zrealizowano wydatki 0,00zł . Zadanie realizowane w latach 2011 -2024.
* Przegląd i legalizacja gaśnic i innego sprzętu ochrony przeciwpożarowej w mieniu gminnym Gminy Dolice -3 000,00 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 0,00zł. Zadanie realizowane w latach 2021 -2024.
* Monitoring składowiska odpadów zlokalizowanego w miejscowości Dolice. 8 081,10zł. Zrealizowano wydatek w kwocie 5 147,55 zł, Zadanie realizowane w latach 2021 -2024.
* Organizacja imprez masowych w gminie Dolice-umowy z wykonawcami-45 000,00zł. Zrealizowano 0,00zł. Zadanie realizowane w latach 2018 -2021.
* Udostępnienie systemu RADA wraz z kanałem telewizyjnym będącym częścią kompleksowego rozwiązania Systemu ELEKTRONICZNY SAMORZĄD 4 428,00zł. Zrealizowano 2 214,00 zł, Zadanie realizowane w latach 2018 -2023.
* Dotacja na funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego w gminie Dolice-70.000,00zł. Zrealizowano 35 000,00zł, Zadanie realizowane w latach 2019 -2022.
* Wynajem urządzenia wielofunkcyjnego (kserokopiarka) oraz kompleksowy serwis – konserwacja, naprawa, dostawa tonerów—5 535,00zł. Zrealizowano 2 584,47 zł Zadanie realizowane w latach 2020 -2021.
* Program Lex Pomoc Społeczna – 3 559,32 zł. Zrealizowano 3 559,32 zł, Zadanie realizowane w latach 2020 -2022.
* Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego ograniczonego terenu gminy Dolice-55 350,0zł. Zapłacono częściowo 5 535,00 zł Zadanie realizowane w roku 2021.
* Porozumienie z Gminą -Miasto Stargard na przyjęcie do schroniska bezdomne psy z gminy Dolice limit 18 000,00 zł .Zrealizowano 0,00 zł .Porozumienie na lata 2021 do 2022.
* Porozumienie z Klubem Sportowym „Jedność” Przewłoki realizujący projekt „Uniwersytet dziecięcego rozwoju” okres realizacji 2021 do 2022 limit na 2021 kwota 10 000,00 zł, zrealizowano 0,00 zł.
* Usługa serwisowa urządzenia wielofunkcyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolicach .Okres realizacji zadania 2021 do 2026. Zrealizowano ,00 zł.

**2.Przedsięwzięć majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych:**

**1)Zadania dofinansowane ze środków Unii Europejskie:**

**Bieżące:**

* Projekt „Podniesienie kompetencji cyfrowych” mieszkańców gminy Dolice limit na 2021 39732,00 zł zrealizowano 8 859,75 zł.

Majątkowe:

* Rewitalizacja Centrum Dolic okres realizacji zadania 2020 do 2021. Wykonano na kwotę 19 640,09 zł

**2)Zadania wykonywane w ramach środków własnych, środków z udziałem środków budżetu Państwa:**

* Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Kolin-limit 400.000,00zł. zadanie do realizacji w roku 2024,
* Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej ul. Ogrodowa w m. Dolice-limit80 000,00zł. zadanie do realizacji w 2022roku,
* Dokumentacja projektowa – wykonanie sieci wodociągowej Kolin – Przewłoki. Limit 2 600 000,00 zł Na rok 2021 przewidziano kwotę 500 000,00 zł Zrealizowano na kwotę 46 248,00 zł . zakończenie zadania przewidziano na rok 2023.
* Kapitalny remont i modernizacja boiska sportowego w Dolicach- dokonano zmiany nazwy i zakresu zadania-występuje w tabeli przedsięwzięć pod **pozycja 1.3.2.57**
* Modernizacja świetlicy w m. Pomietów- dokonano zmiany nazwy i zakresu zadania-występuje w tabeli przedsięwzięć pod **pozycja 1.3.2.59**
* Projekt i budowa bloku – lokali socjalnych- budowa lokali socjalnych, limit 1 060 000,00zł . zadanie realizowane od 2015 do 2026 roku,
* Wykonanie zagospodarowania terenu przy Urzędzie Gminy w Dolicach na teren rekreacyjno – edukacyjny, limit 686 000,00zł. zadanie realizowane od 2014 do 2025 roku,
* Dokumentacja projektowa na kanalizację w m. Lipka- 300 000,00zł Zadanie do realizacji 2017 do 2024,
* Dokumentacja i wykonanie sieci kanalizacji ul. Wiejska w m. Dolice-1 450 000,00zł .Zadanie do realizacji w okresie od 2017 do 2025 roku,
* Przebudowa i budowa drogi 1711Z skrzyżowanie z drogą nr 1716Z Krępcewo – Rzeplino- granica powiatu. Przebudowa odcinka Krępcewo- Rzeplino-4 127 250,00zł. zadanie realizowane od 2017 do 2027 roku.
* Dokumentacja i przebudowa drogi na odcinku Dolice- Bralęcin-570 000,00. Zadanie do realizacji w okresie od 2018 do 2025 roku.
* Dokumentacja przebudowy i ulepszenia boiska przy Sp –Gimnazjum,827 655,00zł. zadanie do realizacji w okresie od 2018 do 2022 roku,
* Budowa sieci wodociągowej na odcinku Rzeplino – Bralęcin, 1 135 000,00zł. zadanie do realizacji w latach od 2019 do 2024 roku.
* Budowa Przedszkola w m. Dolice, okres realizacji zadania od 2019 do 2022. Limit na rok 2021 to kwota 2 000 000,00 zł wykonano 0,00zł.
* Budowa sieci kanalizacji do budynku w Dolicach ul. Wiśniowa 2, 130 000,00zł Realizacja zadania od 2019 do 2021 roku. W roku 2021 wykonano 0,00 zł,
* Przebudowa budynku garażowo- magazynowego przy ul. Wiśniowej w Dolicach, kwota 500 000,00zł zadanie do realizacji w latach 2019 do 2022 roku. Na rok 2021 kwota limitu do wykonania wynosi 240 000,00zł wykonano 0,00 zł.
* Przebudowa budynku po byłym Ośrodku zdrowia w Dolicach na mieszkanie chronione, limit 250 000,00zł z tego do wykonania w roku 2021 kwota 200 000,00zł. Wykonano 2 450,00 zł,
* Dokumentacja i wymiana urządzeń technologii kotłowni w Sp Rzeplino – limit 331 000,00 zł z tego wykonano -192 495,00 zł . Zakończenie zadania w 2021r.
* Przebudowa drogi Moskorzyn – Żalęcin . Realizacja w latach 2021 do 2022 r. W roku 2021 limit 1 300 000,00 zł wykonano 0,00zł.
* Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej od stacji PKP do stadionu. Okres realizacji od 2020 do 2021. Wykonano 0,00 zł.
* Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Żalęcino . Okres realizacji od 2021 do 2022. Limit na rok 2021 100 000,00 zł wykonano 0,00 zł.
* Przebudowa dróg wewnętrznych: Dobropole dz. 100, Rzeplino dz.221/8, Sądów dz. 153/27, Szemielino dz. 7/7, 38, 7/16, Ziemomyśl A dz. 6/3 . Okres realizacji od 2021 do 2022. Limit na rok 2021 100 000,00 zł wykonano 0,00 zł.
* Budowa świetlicy wiejskiej wraz zagospodarowaniem terenu w m. Pomietów okres realizacji od 2021 do 2023. Limit na rok 2021 50 000,00 zł wykonano 17 097,00 zł.
* Budowa Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego . Okres realizacji w latach od 2021 dom 2023 roku. Limit na rok 2021 22 000,00 zł wykonano 0,00 zł.

Sporządzono: Dolice, dnia 12.08.2021r.