

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Dolice
na lata 2022 - 2033**

1. Dotyczy dochodów lat 2022-2033 wykazanych w poz. 1;2

Objaśnienia:

Dochody Gminy Dolice lata 2022 do 2033 przedstawia się następująco:

Rok	Uchwała RG Nr XLI/409/22 z dnia 24.06.2022r	Zarządzenie WG Nr 71/2022 z dnia 30 czerwca 2022r.	Różnica (+)zwiększenie (-)zmniejszenie
1	2	3	4
2022	43 917 598,16	44 135 008,18	+217 410,02
2023	42 454 269,00	42 454 269,00	0,00
2024	34 019 800,00	34 019 800,00	0,00
2025	35 567 302,00	35 567 302,00	0,00
2026	33 354 383,00	33 354 383,00	0,00
2027	33 368 443,00	33 368 443,00	0,00
2028	33 310 754,00	33 310 754,00	0,00
2029	33 430 170,00	33 430 170,00	0,00
2030	33 426 359,00	33 426 359,00	0,00
2031	33 682 964,00	33 682 964,00	0,00
2032	33 697 000,00	33 697 000,00	0,00
2033	33 728 200,00	33 728 200,00	0,00

Dochody na dzień 30.06. 20222 uległy zwiększeniu o kwotę 217 410,02zł. Zwiększenie dochodu wynikało z uzyskanych środków od Wojewody Zachodniopomorskiego przeznaczone w całości na koszty utrzymania i wypłaty świadczeń dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Gminy Dolice. W pozostałych latach tj od 2023 do 2033 Zarządzeniem Wójta Gminy Dolice nie dokonywano zmian w dochodach Gminy Dolice.

2. Dotyczy wydatków roku lat 2022-2033 wykazanych w poz. 2

Objaśnienia:

Wydatki budżetu gminy Dolice na dzień 30.06. 2023 do 2033 przedstawia się następująco:

Rok	Uchwała RG Nr XLI/409/22 z dnia 24.06.2022r	Zarządzenie WG Nr 71/2022 z dnia 30 czerwca 2022r	Różnica (-)zmniejszenie (+)zwiększenie
1	2	3	4
2022	55 363 612,66	55 581 022,68	+217 410,02

2023	41 234 269,00	41 234 269,00	0,00
2024	33 299 800,00	33 299 800,00	0,00
2025	34 867 302,00	34 867 302,00	0,00
2026	32 154 383,00	32 154 383,00	0,00
2027	32 168 443,00	32 168 443,00	0,00
2028	32 110 754,00	32 110 754,00	0,00
2029	32 230 170,00	32 230 170,00	0,00
2030	32 726 359,00	32 726 359,00	0,00
2031	32 982 964,00	32 982 964,00	0,00
2032	32 997 000,00	32 997 000,00	0,00
2033	33 228 200,00	33 228 200,00	0,00

Wydatki budżetu gminy Dolice na dzień 30.06. 2022r. zostały zwiększone w wydatkach bieżących o środki otrzymanej na zadanie zlecone tj. na wydatki związane z pobytem obywateli Ukrainy na terenie Gminy Dolice. W latach od 2023 do 2033 Zarządzeniem Wójta Gminy Dolice Nr 71/2022 z dnia 30 czerwca 2022r. nie dokonywano zmian w wydatkach.

3. Dotyczy wyniku (ów) budżetu roku 2022 -2033 wykazanych w poz. 3

Objaśnienia:

Wójt Gminy Dolice zgodnie z ustawą o finansach publicznych art.232 ust 1 nie dokonywał zmian wyniku budżetu. Wynik budżetu gminy Dolice w roku budżetowym 2022 na dzień 30.06.2022r. pozostał w wysokości i źródeł finansowania zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy Dolice Nr XLI/409/22 z dnia 24.06.2022r.. A tym samym nie dokonywał zmian w latach 2022 do 2033.

Rok	Wynik budżetu	Przychody budżetu		z tego:							
		w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: Na pokrycie deficytu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu	Splaty udzielonych pożyczek	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych									
1	2	2	3	4	4a	5	5a	6	6a	7	
2022	-9.726 996,00	0	10.296.996,00	6.000.000,00	6.000.000,00	1.089.000,00	1.089.000,00	3.157.996,00	2.637.996,00	50.000,00	
	zmiana	Uchwała	Rady Gminy	Dolice	Nr XXXVII/	372/22	Z dnia	24.04.2022			
2022	-11.446.014,50	0	12.016.014,50	6.000.000,00	6.000.000,00	932.870,18	932.870,18	5.033.144,32	4.513.144,32	50.000,00	
	Zmiana	Uchwała	Rady Gminy	Dolice	Nr XLI/...	409/22	Z dnia	24.06.2022			
2022	-11 446 014,50	0	12 076 014,50	6 000 000,00	6 000 000,00	932 870,18	932 870,18	5 033 144,32	4 513 144,32	110 000,00	

Na dzień 30.06.2022r wynik budżetu jest w wielkościach przyjętych Uchwałą Rady Gminy Dolice Nr XLI/409/22 z dnia 24.06.2022r., a mianowicie: wprowadzone zmiany po stronie dochodów i wydatków nie powodują zmian w kwocie deficytu, który wynosi -11.446.014,50 zł, który planuje się sfinansować : niewykorzystanymi środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z Programu Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych ogółem w kwocie 932.870,18 zł oraz **zaplanowaną pożyczką długoterminową w kwocie 2.000 000,00zł . Spłata w 10-ciu ratach po 200 000,00zł** , ostateczny termin spłaty w roku 2032. Ponadto planowana jest emisja obligacji w kwocie 4 000 000,00zł z karencją 4 lat tj. od roku 2026 do roku 2033 po 500 000,00. Ogółem po wprowadzonej zmianie planuje się

zaciągnąć zobowiązania długoterminowe w kwocie **6.000 000,00zł**. Następnie wolne środki na rachunku bankowym będąca rozliczeniem z lat ubiegłych oraz bieżącego roku budżetowego - przewidywana kwota to :5.033.144,32 zł – na pokrycie deficytu 4.513.144,32 zł. Zarządzeniem Wójt Gminy Dolice nie dokonywała zmiany wyniku budżetu roku 2022.

W latach 2023 do 2033 roku zaplanowano dodatni wynik finansowy.

4.Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu roku 2022 -2033 wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

Wójt Gminy Dolice Zarządzeniem Nr 71/2022 z dnia 30.06.2022r. nie dokonywał zmian w nadwyżkach w latach 2023 do 2033 i pozostaje w tych samych wielkościach, które przyjęła Rada Gminy w Dolicach . Zgodnie z Uchwałą rady Gminy Dolice na rok 2022 zaplanowano deficyt budżetu natomiast na lata 2023 do 2033 zaplanowano nadwyżkę budżetu i przedstawia się następująco:

Rok	Wynik budżetu/deficyt	Uchwała RG Nr XXXVI/352/21 z dnia 29.12.2021r.	Uchwała RG Nr XXXVII/372/22 z dnia 24.02.2022r.	Uchwała RG Nr XXXVI/352/21 z dnia 29.12.2021r..	Uchwała RG Nr XXXVII/372/22 z dnia 24.02.2022r.
1	2	3	3a	4	4a
2022	-9 726 996,00	0	0,00	0,00	0,00
zmiana		Przed zmianą	zmiana		
2022	-11 446 014,50				
2023	0	1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00
2024	0	720.000,00	720 000,00	720 000,00	720.000,00
2025	0	700.000,00	700 000,00	700 000,00	700.000,00
2026	0	1.200.000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1.200.000,00
2027	0	1.200.000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1.200.000,00
2028	0	1.200.000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1.200.000,00
2029	0	1.200.000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1.200.000,00
2030	0	700.000,00	700 000,00	700 000,00	700.000,00
2031	0	700.000,00	700 000,00	700 000,00	700.000,00

2032	0	700.000,00	700 000,00	700.000,00
2033	0	500 000,00	500 000,00	500 000,00

Wójt Gminy Dolice Zarządzeniem Nr 71/2022 z dnia 30.06.2022r. nie wprowadzał zmian w przeznaczeniu nadwyżek i pozostają one w tych kwotach . , które przyjęła Rada Gminy , a mianowicie: na lata 2023 do 2033 zaplanowano uzyskanie nadwyżki budżetowej , którą zaplanowano przeznaczyć na spłaty pożyczek oraz spłaty obligacji. Natomiast założono że udzielone pożyczek Stowarzyszeniom, będą w tym samym roku spłacane

5. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2022 wykazanych

w poz. 3:

Objaśnienia:

Wójt Gminy Dolice Zarządzeniem Nr 71/2022 z dnia 30.06.2022 nie dokonywał zmian w sposobie finansowania deficytu budżetu roku 2022. Deficyt zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Dolice Nr XXXVII/372/22 z dnia 24.02.2022r. co przedstawia poniższa tabela tj:

Rok	Deficyt budżetu	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	Kredyt, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
1	2	3	4	5
2022	-9 726 996,00	1 089 000,00	6 000 000,00	2 637 996,00
	Zmiana	Uchwała Rady Gminy w Dolicach Nr XXXVII/372/22 z dnia 24.02.2022r.		
2022	-11 446 014,50	932 870,18	6 000.000,00	4 513 144,32

Kwota deficytu na dzień 30.06.2022r. pozostaje w wielkościach nie zmienionych co przedstawia powyższa tabela, są to : pożyczka długoterminowa w kwocie 2.000.000,00 zł, emisja obligacji w wysokości 4.000.000,00zł , wolne środki , które nie wydatkowano w roku 2021, a mianowicie:

1. Przeciwdziałanie Alkoholizmowi i Narkomanii w wysokości 57.538,07zł,

2. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w kwocie 625.332,11 zł z tego:

a) z pierwszej transzy na budowę Przedszkola w Dolicach pozostała kwota 40.332,11 zł

b) druga transza na przebudowę budynku po byłej Szkoły podstawowej w Żalęcinie na Świetlicę wiejską w wysokości 585.000,00 zł.

3. Nagroda uzyskana przez Gminę Dolice w roku 2021 za ilość szczepień mieszkańców Gminy Dolice za co uzyskano nagrodę w wysokości 250.000,00 zł z przeznaczeniem na propagowanie szczepień przeciw COVID 19 jak również na zadanie, które niwelowałyby skutki przebytej choroby COVID 19.

6. Dotyczy przychodów roku 2022 wykazanych w poz. 5:

Objaśnienia:

Wójt Gminy Dolice Zarządzeniem Nr 71/22 z dnia 30.06.2022r. nie dokonuje zmian kwoty przychodów roku 2022 i pozostaje on w wielkościach przyjętych przez Radę Gminy Dolice Nr XLI/409/22 z dnia 24.06.2022r., a mianowicie:

Rok	Kwota przychodów	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	Kredyt, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych
1	2	3	4	5	6
2022	10 296 996,00	1 089 000,00	6.000.000,00	3 157 996,00	50 000,00
	Zmiana	Uchwała Rady Gminy Dolice Nr XXXVII/372/22 z dnia 24.02.2022			
2022	12 016 014,50	932 870,18	6 000 000,00	5 033 144,32	50 000,00
	<i>Zmian</i>	<i>Uchwała Rady Gminy Dolice Nr XLI/409/22 z dnia 24.06.2022r.</i>			
2022	12 076 014,50	932 870,18	6 000 000,00	5 033 144,32	110 000,00

Kwoty przychodów do uzyskania w roku 2022 i na dzień 30.06.2022 przedstawia powyższa tabela.

7. Dotyczy rozchodów w latach 2022-2033 wykazanych w poz. 6:

Objaśnienia:

Wójt Gminy Dolice Zarządzeniem Nr 71/22 z dnia 30.06.2022r. nie wprowadza zmian w przychodach i rozchodach. Kwota rozchodów w roku 2022 jak i w latach następnych pozostaje bez zmian, mianowicie:

Rok	Uchwała Rady Gminy Dolice Nr XXXVI/352/21z dnia 29.12.2021r	Uchwała Rady Gminy Dolice Nr XLI/409/22 Z dnia 24.06.2022r.	Splata kredytów i pożyczek już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia	Splata emisji	Inne Rozchody niezwiązane ze splatą długu
1	3		4	5	6
2021	X	X	20.000,00	500.000,00	50.000,00
2022	570 000,00	630 000,00	20 000,00	500 000,00	110 000,00
2023	1 270 000,00	1 270 000,00	220.000,00	1 000.000,00	50.000,00
2024	770 000,00	770 000,00	220.000,00	500.000,00	50 000,00
2025	750 000,00	750 000,00	200.000,00	500.000,00	50.000,00
2026	1 250 000,00	1 250 000,00	200.000,00	1.000.000,00	50.000,00
2027	1 250 000,00	1 250 000,00	200.000,00	1.000.000,00	50.000,00

2028	1 250 000,00	1 250 000,00	200.000,00	1.000.000,00	50.000,00
2029	1 250 000,00	1 250 000,00	200.000,00	1.000.000,00	50.000,00
2030	750 000,00	750 000,00	200.000,00	500.000,00	50.000,00
2031	750 000,00	750 000,00	200.000,00	500.000,00	50.000,00
2032	750 000,00	750 000,00	200.000,00	500 000,00	50.000,00
2033	550 000,00	550 000,00	0,00	500 000,00	50 000,00

Kwoty rozchodów pozostają w wielkościach przyjętych uchwałą Rady Gminy Dolice Nr XLI/409/22 z dnia 24 czerwca 2022r.

8. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2022-2033 wykazanych w poz. 7:

Wójt Gminy Dolice Zarządzeniem Nr 71/2022 z dnia 30.06.2022r. nie dokonuje zmian w kwocie długu publicznego i pozostaje on w wielkościach przyjętych Uchwałą Rady Gminy Dolice Nr XXXVI/352/21 z dnia 29.12.2021r. , a mianowicie:

Rok	Kwota długu Na dzień 31.12.danego roku budżetowego- przyjęte Uchwałą Rady Gminy Dolice Nr XXXVI/352/21 z dnia 29.12.2021r.	w tym:		w tym:	
		Kwota pożyczek i kredytów na dzień 31.12 danego roku budżetowego pozostające do spłaty	Z tego <i>Kwota raty spłaty pożyczek i kredytów w danym roku budżetowym</i>	Kwota obligacji na dzień 31.12 danego roku budżetowego pozostająca do spłaty	Z tego <i>Kwota spłaty obligacji w danym roku budżetowym</i>
1	2		3		4
2021	4 560.000,00	60.000,00	0	4 500.000,00	0
	Wynikające ze sprawozdania za 2021r				
2021	4 568 450,00	60.000,00	0	4 500 000,00	
2022	10.040.000,00	2 040.000,00	20.000,00	8 000.000,00	500.000,00
2023	8.820.000,00	1.820.000,00	220.000,00	7 000.000,00	1 000.000,00
2024	8 100.000,00	1 600.000,00	220.000,00	6 500.000,00	500.000,00
2025	7 400.000,00	1.400.000,00	200.000,00	6 000.000,00	500.000,00
2026	6 200.000,00	1 200.000,00	200.000,00	5 000.000,00	1.000.000,00
2027	5 000.000,00	1000.000,00	200.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00
2028	3 800.000,00	800.000,00	200.000,00	3 000.000,00	1.000.000,00
2029	2 600.000,00	600.000,00	200.000,00	2 000.000,00	1.000.000,00
2030	1 900.000,00	400.000,00	200.000,00	1 500.000,00	500.000,00
2031	1 200.000,00	200 000,00	200.000,00	1 000.000,00	500 000,00
2032	500 000,00	0,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00
2033	0,00	0,00	0,00		500 000,00

Dług publiczny gminy Dolice w latach 2022 do 2033 stanowią : pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dzień 31.12.2021 roku wynosi 60.000,00zł zaciągnięta w roku 2014 oraz w 2015 (kwota pierwotna pożyczki wynosiła 203.730,90) oraz kwota obligacji na dzień 31.12.2021r. 4.500.000,00zł z tego

wyemitowane w roku 2011 kwota 1.000.000,00zł oraz emisja obligacji w roku 2019 kwota emisji 3.500.000,00zł.

Natomiast na dzień 31.12.2022 planowane jest zaciągnięcie pożyczki długoterminowej w kwocie 2 000.000,00zł oraz emisja obligacji w kwocie 4.000.000,00zł .

Splata całkowita pożyczki już pobranej oraz wyemitowanych do roku 2019 obligacji oraz pożyczek zaplanowanych do zaciągnięcia w roku 2022 przewidziana jest na rok 2033.

Dług publiczny na dzień 31.12.2021r. wynosił 4 560 000,00zł są to pożyczka długoterminowa 60 000,00zł oraz emisja obligacji 4 500 000,00 zł. Pierwotnie sprawozdania z wykonania budżetu i z operacji finansowych nie zawierały zobowiązań wymagalnych natomiast na dzień 31.12.2021 wynikło jedno zobowiązanie wymagalne polegające na nieopłaceniu polisy ubezpieczeniowej w terminie w związku z powyższym dług publiczny na dzień 31.12.2021 wynosi 4 568 450,00 zł w tym 8 450,00 zł zobowiązanie wymagalne , które już z bieżących wydatków roku 2022 zostało opłacone.

Na dzień 30.06.2022r. kwota planowanego długu Gminy Dolice pozostaje w wielkościach przyjętych przez Radę Gminy Dolice.