



**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Dolice za 2025 rok**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dolice obowiązująca od początku 2025 roku została przyjęta uchwałą nr Uchwała RG Nr VIII/61/24 Rady Gminy Dolice z dnia 19 grudnia 2024 r. i stanowi w przedstawionych danych tabelarycznych plan na 2025 rok obowiązujący od dnia 1.01.2025 r.

Załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 do 2038 rok

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Z tego:									
		Dochody bieżące	Z tego:						Dochody majątkowe	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	Pozostałe dochody bieżące	W tym:		Ze sprzedaży majątku	Z tytułu dotacji oraz (środkó) 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
2025	69 272 604,00	42 565 062,33	15 570 154,13	73 724,35	8 167 841,51	6 305 948,80	12 447 393,54	7 838 230,00	26 707 541,67	2 000 000,00	24 707 541,67
Zarządzenie Wójta Gminy Dolice Nr 151/2025 z 31.12.2025	74 891 577,31	49 160 502,15	15 570 154,13	73 724,35	8 262 710,51	10 361 411,52	14 892 501,64	7 867 470,44	25 731 075,16	801 599,92	24 929 475,24
Wykonanie na 31.12.2025	73 158 612,00	49 705 506,53	15 570 154,13	73 724,35	8 262 710,51	10 238 696,23	15 560 221,31	8 047 898,73	23 453 105,47	90 150,14	23 362 955,33
Procent wykonania	97,69%	101,11%	100,00%	100,00%	100,00%	98,82%	104,48%	102,29%	91,15%	11,25%	93,72%
2026	52 135 329,60	45 685 400,00	15 725 855,67	74 461,59	8 249 519,93	8 970 000,00	12 665 562,81	7 905 000,00	6 449 929,60	1 115 000,00	5 334 929,60
Zarządzenie Wójta Gminy Dolice Nr 151/2025 z 31.12.2025	53 198 328,28	46 748 398,68	17 022 269,00	87 220,00	7 885 237,00	8 970 000,00	12 783 672,68	7 905 000,00	6 449 929,60	1 115 000,00	5 334 929,60
zmiana	1 062 998,68	1 062 998,68	1 296 413,33	12 758,41	-364 282,93	0,00	118 109,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	52 672 841,60	46 246 000,00	15 883 114,23	75 206,21	8 332 015,13	8 990 000,00	12 965 664,43	7 906 000,00	6 426 841,60	50 000,00	6 376 841,60
Zarządzenie Wójta Gminy Dolice Nr 151/2025 z 31.12.2025	52 700 708,60	46 258 907,00	15 883 114,23	75 206,21	8 332 015,13	8 990 000,00	12 978 571,43	7 906 000,00	6 441 801,60	50 000,00	6 391 801,60
zmiana	27 867,00	12 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 907,00	0,00	14 960,00	0,00	14 960,00

2028	51 490 000,00	46 827 000,00	16 041 945,37	75 958,27	8 415 335,28	9 100 000,00	13 193 761,08	7 910 000,00	4 663 000,00	50 000,00	4 613 000,00
Zarządzenie Wójta Gminy Dolice Nr 151/2025 z 31.12.2025	51 490 000,00	46 827 000,00	16 041 945,37	75 958,27	8 415 335,28	9 100 000,00	13 193 761,08	7 910 000,00	4 663 000,00	50 000,00	4 613 000,00
zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	49 883 000,00	47 033 000,00	16 202 364,82	76 717,85	8 499 488,63	9 150 000,00	13 104 428,70	7 915 000,00	2 850 000,00	50 000,00	2 800 000,00
Zarządzenie Wójta Gminy Dolice Nr 151/2025 z 31.12.2025	49 883 000,00	47 033 000,00	16 202 364,82	76 717,85	8 499 488,63	9 150 000,00	13 104 428,70	7 915 000,00	2 850 000,00	50 000,00	2 800 000,00
zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	47 500 000,00	47 364 000,00	16 364 388,47	77 485,03	8 584 483,52	9 200 000,00		7 920 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00
Zarządzenie Wójta Gminy Dolice Nr 151/2025 z 31.12.2025	47 500 000,00	47 364 000,00	16 364 388,47	77 485,03	8 584 483,52	9 200 000,00	13 137 642,98	7 920 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00
zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	47 900 000,00	47 745 000,00	16 528 032,35	78 259,88	8 670 328,36	9 250 000,00	13 218 379,41	7 930 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00
Zarządzenie Wójta Gminy Dolice Nr 151/2025 z 31.12.2025	47 900 000,00	47 745 000,00	16 528 032,35	78 259,88	8 670 328,36	9 250 000,00	13 218 379,41	7 930 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00
zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	48 131 000,00	48 051 000,00	16 693 312,67	79 042,48	8 757 031,64	9 300 000,00	13 221 613,21	7 940 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Zarządzenie Wójta Gminy Dolice Nr 151/2025 z 31.12.2025	48 131 000,00	48 051 000,00	16 693 312,67	79 042,48	8 757 031,64	9 300 000,00	13 221 613,21	7 940 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	48 417 000,00	48 367 000,00	16 830 245,80	79 832,90	8 844 601,96	9 310 000,00	13 302 319,34	7 945 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Zarządzenie Wójta Gminy Dolice Nr 151/2025 z 31.12.2025	48 417 000,00	48 367 000,00	16 830 245,80	79 832,90	8 844 601,96	9 310 000,00	13 302 319,34	7 945 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	48 748 000,00	48 698 000,00	17 028 848,26	80 631,23	8 933 047,98	9 320 000,00	13 335 472,53	7 950 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Zarządzenie Wójta Gminy Dolice Nr 151/2025 z 31.12.2025	48 748 000,00	48 698 000,00	17 028 848,26	80 631,23	8 933 047,98	9 320 000,00	13 335 472,53	7 950 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	49 129 000,00	49 079 000,00	17 199 136,74	81 437,54	9 022 378,46	9 330 000,00	13 446 047,26	7 955 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Zarządzenie Wójta Gminy Dolice Nr 151/2025 z 31.12.2025	49 129 000,00	49 079 000,00	17 199 136,74	81 437,54	9 022 378,46	9 330 000,00	13 446 047,26	7 955 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	49 535 000,00	49 485 000,00	17 371 128,11	82 251,92	9 112 602,24	9 340 000,00	13 579 017,73	7 960 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Zarządzenie Wójta Gminy Dolice Nr 151/2025 z 31.12.2025	49 535 000,00	49 485 000,00	17 371 128,11	82 251,92	9 112 602,24	9 340 000,00	13 579 017,73	7 960 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	49 741 000,00	49 691 000,00	17 544 839,39	83 074,44	9 203 728,26	9 350 000,00	13 509 357,91	7 965 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Zarządzenie Wójta Gminy Dolice Nr 151/2025 z 31.12.2025	49 741 000,00	49 691 000,00	17 544 839,39	83 074,44	9 203 728,26	9 350 000,00	13 509 357,91	7 965 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	50 047 000,00	49 997 000,00	17 720 287,78	83 905,18	9 295 765,54	9 360 000,00	13 537 041,50	7 970 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Zarządzenie Wójta Gminy Dolice Nr 151/2025 z 31.12.2025	50 047 000,00	49 997 000,00	17 720 287,78	83 905,18	9 295 765,54	9 360 000,00	13537041,5	7 970 000,00	50 000,00	50 000,00	0
zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki Ogółem	Z tego:											
		W tym:									Wydatki majątkowe	W tym	
		Wydatki bieżące	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Z tytułu poręczeń i gwarancji	W tym:		Wydatki na obsługę długu	W tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	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				
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			
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	
2025	78 639 459,00	42 530 392,97	19 607 497,53	0,00	0,00	860 000,00	840 000,00	0,00	0,00	36 109 066,03	36 109 066,03	11 012 036,35	
Zarządzenie WG Nr 151/2025z 31.12.2025	84563350,12	48 618 966,59	21 129 460,31	0,00	0,00	860 000,00	840 000,00	0,00	0,00	35 944 383,53	34 141 919,43	9 203 975,73	
Wykonanie na 31.12.2025	74 568 130,32	43 971 062,12	19 888 567,47	0,00	0,00	673 991,10	673 670,07	0,00	0,00	30 597 068,20	28 794 601,10	8 661 797,20	
procent wykonania	88,18%	90,44%	94,13%	0,00%	0,00%	78,37%	80,20%	0,00%	0,00%	85,12%	84,34%	94,11%	
2026	50 919 540,00	43 100 000,00	19 950 000,00	0,00	0,00	1 165 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	7 819 540,00	7 819 540,00	0,00	
Zarządzenie WG Nr 151/2025z 31.12.2025	51 982 538,68	43 100 000,00	19 950 000,00	0,00	0,00	1 165 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	8 882 538,68	8 882 538,68	0,00	
zmiana	1 062 998,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 998,68	1 062 998,68	0,00	
2027	51 136 000,00	43 150 000,00	19 975 000,00	0,00	0,00	1 105 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	7 986 000,00	7 986 000,00	0,00	
Zarządzenie WG Nr 151/2025z 31.12.2025	51 163 867,00	43 150 000,00	19 975 000,00	0,00	0,00	1 105 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	8 013 867,00	8 013 867,00	0,00	
zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 867,00	27 867,00	0,00	
2028	50 090 000,00	43 200 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	1 055 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	6 890 000,00	6 890 000,00	0,00	
Zarządzenie WG Nr 151/2025z 31.12.2025	50 090 000,00	43 200 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	1 055 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	6 890 000,00	6 890 000,00	0,00	

zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	48 483 000,00	43 300 000,00	20 025 000,00	0,00	0,00	1 005 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	5 183 000,00	5 183 000,00	0,00
ZarządzenieWG Nr 151/2025z 31.12.2025	48 483 000,00	43 300 000,00	20 025 000,00	0,00	0,00	1 005 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	5 183 000,00	5 183 000,00	0,00
zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	46 300 000,00	43 600 000,00	20 050 000,00	0,00	0,00	905 000,00	900 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
ZarządzenieWG Nr 151/2025z 31.12.2025	46 300 000,00	43 600 000,00	20 050 000,00	0,00	0,00	905 000,00	900 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	46 700 000,00	43 800 000,00	20 075 000,00	0,00	0,00	805 000,00	800 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
ZarządzenieWG Nr 151/2025z 31.12.2025	46 700 000,00	43 800 000,00	20 075 000,00	0,00	0,00	805 000,00	800 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	47 031 000,00	44 000 000,00	20 100 000,00	0,00	0,00	705 000,00	700 000,00	0,00	0,00	3 031 000,00	3 031 000,00	0,00
ZarządzenieWG Nr 151/2025z 31.12.2025	47 031 000,00	44 000 000,00	20 100 000,00	0,00	0,00	705 000,00	700 000,00	0,00	0,00	3 031 000,00	3 031 000,00	0,00
zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	47 317 000,00	44 300 000,00	20 150 000,00	0,00	0,00	605 000,00	600 000,00	0,00	0,00	3 017 000,00	3 017 000,00	0,00
ZarządzenieWG Nr 151/2025z 31.12.2025	47 317 000,00	44 300 000,00	20 150 000,00	0,00	0,00	605 000,00	600 000,00	0,00	0,00	3 017 000,00	3 017 000,00	0,00
zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	47 348 000,00	44 600 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00	505 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 748 000,00	2 748 000,00	0,00
ZarządzenieWG Nr 151/2025z 31.12.2025	47 348 000,00	44 600 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00	505 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 748 000,00	2 748 000,00	0,00
zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	47 829 000,00	44 900 000,00	20 275 000,00	0,00	0,00	405 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 929 000,00	2 929 000,00	0,00
ZarządzenieWG Nr 151/2025z 31.12.2025	47 829 000,00	44 900 000,00	20 275 000,00	0,00	0,00	405 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 929 000,00	2 929 000,00	0,00
zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	48 535 000,00	45 200 000,00	20 350 000,00	0,00	0,00	305 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 335 000,00	3 335 000,00	0,00
ZarządzenieWG Nr 151/2025z 31.12.2025	48 535 000,00	45 200 000,00	20 350 000,00	0,00	0,00	305 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 335 000,00	3 335 000,00	0,00
zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	48 641 000,00	45 500 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	205 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 141 000,00	3 141 000,00	0,00
ZarządzenieWG Nr 151/2025z 31.12.2025	48 641 000,00	45 500 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	205 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 141 000,00	3 141 000,00	0,00
zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	49 467 000,00	45 700 000,00	20 425 000,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	3 767 000,00	3 767 000,00	0,00
ZarządzenieWG Nr 151/2025z 31.12.2025	49467000,00	45700000,00	20425000,00	0,00	0,00	38000,00	38000,00	0,00	0,00	3767000,00	3767000,00	0,00
zmiana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	W tym:		Z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	W tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	W tym:		Na pokrycie deficytu budżetu
					Na pokrycie deficytu budżetu			Na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2025	-9 366 855,00	0,00	10 322 644,60	6 500 000,00	6 500 000,00	880 889,80	880 889,80	2 781 986,80	1 946 197,20	
ZarządzenieWG Nr 151/2025z 31.12.2025	-9 671 772,81	0,00	10 627 562,41	6 500 000,00	6 500 000,00	863 376,70	863 376,70	3 104 417,71	2 268 628,11	
wykonanie	-1 409 518,32	0,00	4 007 562,41	0,00	0,00	863 376,70	278 376,70	3 104 417,71	1 091 373,62	
procent wykonania	14,57%	0,00%	37,71%	0,00%	0,00%	100,00%	32,24%	100,00%	48,11%	
2026	1 215 789,60	1 215 789,60	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ZarządzenieWG Nr 151/2025z 31.12.2025	1 215 789,60	1 215 789,60	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 536 841,60	1 536 841,60	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 100 000,00	1 100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZarządzenieWG Nr 151/2025z 31.12.2025	1 100 000,00	1 100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	580 000,00	580 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZarządzenieWG Nr 151/2025z 31.12.2025	580 000,00	580 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Z tego:				Rozchody budżetu	Z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	W tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	W tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Łączna kwota przypadającej na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	Z tego:		
		Na pokrycie deficytu		Na pokrycie deficytu budżetu				Łączna kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^X	Kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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	
2025	159 768,00	39 768,00	0,00	0,00	955 789,60	835 789,60	0,00	0,00	0,00	
Zarządzenie WG Nr 151/2025z 31.12.2025	159 768,00	39 768,00	0,00	0,00	955 789,60	835 789,60	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie na 31.12.2025	39 768,00	39 768,00	0,00	0,00	815 789,60	815 789,60	0,00	0,00	0,00	
Procent wykonania	24,89%	100,00%	0,00%	0,00%	85,35%	97,61%	0,00%	0,00%	0,00%	
2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 265 789,60	1 215 789,60	0,00	0,00	0,00	
Zarządzenie WG Nr 151/2025z 31.12.2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 265 789,60	1 215 789,60	0,00	0,00	0,00	
zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 586 841,60	1 536 841,60	0,00	0,00	0,00	
Zarządzenie WG Nr 151/2025z 31.12.2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 586 841,60	1 536 841,60	0,00	0,00	0,00	
zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
Zarządzenie WG Nr 151/2025z 31.12.2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
Zarządzenie WG Nr 151/2025z 31.12.2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
Zarządzenie WG Nr 151/2025z 31.12.2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
Zarządzenie WG Nr 151/2025z 31.12.2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Zarządzenie WG Nr 151/2025z 31.12.2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Zarządzenie WG Nr 151/2025z 31.12.2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2034	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
ZarządzenieWG Nr 151/2025z 31.12.2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
ZarządzenieWG Nr 151/2025z 31.12.2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
ZarządzenieWG Nr 151/2025z 31.12.2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
ZarządzenieWG Nr 151/2025z 31.12.2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	50 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
ZarządzenieWG Nr 151/2025z 31.12.2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota Długu	W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy	
	Łączna kwota przypadających na cały rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		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 ^{§1} a wydatkami bieżącymi ^X
	Z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹						
	Środkami nowego zobowiązania	Wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	Innymi środkami							
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy										
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	15 532 631,20	0,00	34 669,36	3 857 313,96
Zarządzenie WG Nr 151/2025z 31.12.2025	0	0	0,00	0,00	0	120 000,00	15 532 631,20	0,00	541 535,56	4 669 097,97
Wykonanie na 31.12.2025	x	x	x	x	0	0,00	9 054 055,59	1 424,39	5 734 444,41	9 742 006,82
Procent wykonania	x	x	x	x	0,00%	0,00%	58,29%	0,00%	1058,92%	208,65%
2026	x	x	x	x	0,00	50 000,00	14 316 841,60	0,00	2 585 400,00	2 635 400,00

ZarządzenieWG Nr 151/2025z 31.12.2025	x	x	x	x	0	50 000,00	14 316 841,60	0,00	3 648 398,68	3 698 398,68
zmian	x	x	x	x	0	0,00	0,00	0,00	1 062 998,68	1 062 998,68
2027	x	x	x	x	0,00	50 000,00	12 780 000,00	0,00	3 096 000,00	3 146 000,00
ZarządzenieWG Nr 151/2025z 31.12.2025	x	x	x	x	0	50 000,00	12 780 000,00	0,00	3 108 907,00	3 158 907,00
zmiana	x	x	x	x	0	0,00	0,00	0,00	12 907,00	12 907,00
2028	x	x	x	x	0,00	50 000,00	11 380 000,00	0,00	3 627 000,00	3 677 000,00
ZarządzenieWG Nr 151/2025z 31.12.2025	x	x	x	x	0	50 000,00	11 380 000,00	0,00	3 627 000,00	3 677 000,00
zmiana	x	x	x	x	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	x	x	x	x	0,00	50 000,00	9 980 000,00	0,00	3 733 000,00	3 783 000,00
ZarządzenieWG Nr 151/2025z 31.12.2025	x	x	x	x	0	50 000,00	9 980 000,00	0,00	3 733 000,00	3 783 000,00
zmiana	x	x	x	x	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	x	x	x	x	0,00	50 000,00	8 780 000,00	0,00	3 764 000,00	3 814 000,00
ZarządzenieWG Nr 151/2025z 31.12.2025	x	x	x	x	0	50 000,00	8 780 000,00	0,00	3 764 000,00	3 814 000,00
zmiana	x	x	x	x	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	x	x	x	x	0,00	50 000,00	7 580 000,00	0,00	3 945 000,00	3 995 000,00
ZarządzenieWG Nr 151/2025z 31.12.2025	x	x	x	x	0	50 000,00	7 580 000,00	0,00	3 945 000,00	3 995 000,00
zmiana	x	x	x	x	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	x	x	x	x	0,00	50 000,00	6 480 000,00	0,00	4 051 000,00	4 101 000,00
ZarządzenieWG Nr 151/2025z 31.12.2025	x	x	x	x	0	50 000,00	6 480 000,00	0,00	4 051 000,00	4 101 000,00
zmiana	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	x	x	x	x	0,00	50 000,00	5 380 000,00	0,00	4 067 000,00	4 117 000,00
ZarządzenieWG Nr 151/2025z 31.12.2025	x	x	x	x	0	50 000,00	5 380 000,00	0,00	4 067 000,00	4 117 000,00
zmiana	x	x	x	x	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	x	x	x	x	0,00	50 000,00	3 980 000,00	0,00	4 098 000,00	4 148 000,00
ZarządzenieWG Nr 151/2025z 31.12.2025	x	x	x	x	0	50 000,00	3 980 000,00	0,00	4 098 000,00	4 148 000,00
zmiana	x	x	x	x	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	x	x	x	x	0,00	50 000,00	2 680 000,00	0,00	4 179 000,00	4 229 000,00
ZarządzenieWG Nr 151/2025z 31.12.2025	x	x	x	x	0	50 000,00	2 680 000,00	0,00	4 179 000,00	4 229 000,00

zmiana	x	x	x	x	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	x	x	x	x	0,00	50 000,00	1 680 000,00	0,00	4 285 000,00	4 335 000,00
ZarządzenieWG Nr 151/2025z 31.12.2025	x	x	x	x	0	50 000,00	1 680 000,00	0,00	4 285 000,00	4 335 000,00
zmian	x	x	x	x	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	x	x	x	x	0,00	50 000,00	580 000,00	0,00	4 191 000,00	4 241 000,00
ZarządzenieWG Nr 151/2025z 31.12.2025	x	x	x	x	0	50 000,00	580 000,00	0,00	4 191 000,00	4 241 000,00
zmiana	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	x	x	x	x	0,00	50 000,00	0,00	0,00	4 297 000,00	4 347 000,00
ZarządzenieWG Nr 151/2025z 31.12.2025	x	x	x	x	0,00	50 000,00	0,00	0,00	4 297 000,00	4 347 000,00
zmiana	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 przysługujących 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 kwartałów w roku poprzedzającym 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	2,36%	3,95%	x	21,47%	22,00%	TAK	TAK
Zarządzenie WG Nr 151/2025z 31.12.2025	2,21	3,61	X	21,47	21,96	TAK	TAK
WYKONANIE NA 31.12.2025	0,00	0,16	X	X	X	TAK	TAK
2026	3,33%	10,21%	x	17,30%	18,56%	TAK	TAK
Zarządzenie WG Nr 151/2025z 31.12.2025	3,23	12,74	X	18,66	19,16	TAK	TAK
2027	4,14%	11,28%	x	16,01%	17,26%	TAK	TAK
Zarządzenie WG Nr 151/2025z 31.12.2025	4,14	11,31%	X	17,58	18,07%	TAK	TAK
2028	3,72%	12,41%	x	14,49%	15,74%	TAK	TAK
Zarządzenie WG Nr 151/2025z 31.12.2025	3,72%	12,41%	X	15,85%	16,35%	TAK	TAK
2029	3,71%	12,51%	x	13,39%	14,64%	TAK	TAK
Zarządzenie WG Nr 151/2025z 31.12.2025	3,71%	12,51%	X	14,66%	15,15%	TAK	TAK
2030	3,16%	12,23%	x	11,80%	13,05%	TAK	TAK
Zarządzenie WG Nr 151/2025z 31.12.2025	3,16%	12,23%	X	12,96%	13,45%	TAK	TAK
2031	3,13%	12,34%	x	10,50%	11,75%	TAK	TAK
Zarządzenie WG Nr 151/2025z 31.12.2025	3,13%	12,34%	X	11,59%	12,09%	TAK	TAK
2032	2,85%	12,27%	x	10,70%	10,70%	TAK	TAK
Zarządzenie WG Nr 151/2025z 31.12.2025	2,85%	12,27%	X	11,02%	11,02%	TAK	TAK
2033	2,83%	11,96%	x	11,89%	11,89%	TAK	TAK
Zarządzenie WG Nr 151/2025z 31.12.2025	2,83%	11,96%	X	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2034	3,57%	11,69%	x	12,14%	12,14%	TAK	TAK
Zarządzenie WG Nr 151/2025z 31.12.2025	3,57%	11,69%	X	12,15%	12,15%	TAK	TAK
2035	3,28%	11,53%	X	12,20%	12,20%	TAK	TAK
Zarządzenie WG Nr 151/2025z 31.12.2025	3,28%	11,53%	X	12,20%	12,20%	TAK	TAK
2036	2,50%	11,43%	x	12,08%	12,08%	TAK	TAK
Zarządzenie WG Nr 151/2025z 31.12.2025	2,500	11,430	X	12,080	12,080	TAK	TAK
2037	2,74%	10,90%	x	11,92%	11,92%	TAK	TAK
Zarządzenie WG Nr 151/2025z 31.12.2025	2,7%	10,9%	X	11,7%	11,7%	TAK	TAK
2038	1,43%	10,67%	x	11,73%	11,73%	TAK	TAK
Zarządzenie WG Nr 151/2025z 31.12.2025	1,4%	10,7%	X	11,7%	11,7%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków2), 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	W tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^X	W tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	W tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	255 000,00	255 000,00	255 000,00	9 685 122,20	9 685 122,20	9 685 122,20	792 900,08	792 900,08	792 900,08
Zarządzenie WG Nr 151/2025z 31.12.2025	0,00	0,00	0,00	7 286 628,20	7 286 628,20	7 189 215,91	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	0,00	0,00	0,00	7 168 714,20	7 168 714,20	7 075 301,91	0,00	0,00	0,00
procent wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	98,38%	98,38%	98,42%	0,00%	0,00%	0,00%
2026	237 186,40	237 186,40	237 186,40	283 006,00	283 006,00	283 006,00	237 186,40	237 186,40	237 186,40
Zarządzenie WG Nr 151/2025z 31.12.2025	237 186,40	237 186,40	237 186,40	283 006,00	283 006,00	283 006,00	237 186,40	237 186,40	237 186,40
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie WG Nr 151/2025z 31.12.2025	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
Zarządzenie WG Nr 151/2025z 31.12.2025	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
Zarządzenie WG Nr 151/2025z 31.12.2025	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
Zarządzenie WG Nr 151/2025z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

31.12.2025									
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZarządzenieWG Nr 151/2025z 31.12.2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZarządzenieWG Nr 151/2025z 31.12.2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZarządzenieWG Nr 151/2025z 31.12.2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZarządzenieWG Nr 151/2025z 31.12.2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZarządzenieWG Nr 151/2025z 31.12.2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZarządzenieWG Nr 151/2025z 31.12.2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZarządzenieWG Nr 151/2025z 31.12.2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZarządzenieWG Nr 151/2025z 31.12.2025	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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących 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
		Wydutki 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				
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
2025	12 959 565,60	12 959 565,60	12 959 565,60	32 139 986,03	557 350,00	31 582 636,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie WG Nr 151/2025z 31.12.2025	11 938 985,60	11 938 985,60	7 226 357,61	30 948 983,16	557 350,00	30 391 633,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 31.12.2025	11 191 263,63	11 191 263,63	6 862 598,80	26689237,31	140172,55	26549064,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Procent wykonania	93,74%	93,74%	94,97%	86,24%	25,15%	87,36%	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	283 006,00	283 006,00	283 006,00	3 440 506,00	5 500,00	3 435 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie WG Nr 151/2025z 31.12.2025	2 122 783,20	2 022 783,20	0,00	8 153 657,10	5 500,00	8 148 157,10	0,00	0,00	0,00	0,00
zmiana	1 839 777,20	1 739 777,20	-283 006,00	4 713 151,10	0,00	4 713 151,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	7 986 000,00	0,00	7 986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie WG Nr 151/2025z 31.12.2025	0,00	0,00	0,00	8 000 446,64	0,00	8 000 446,64	0,00	0,00	0,00	0,00
zmiana	0,00	0,00	0,00	14 446,64	0,00	14 446,64	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	0,00	0,00	0,00	5 880 000,00	0,00	5 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZarządzenieWG Nr 151/2025z 31.12.2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmiana	0,00	0,00	0,00	-5 880 000,00	0,00	-5 880 000,00	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
ZarządzenieWG Nr 151/2025z 31.12.2025	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
ZarządzenieWG Nr 151/2025z 31.12.2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZarządzenieWG Nr 151/2025z 31.12.2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZarządzenieWG Nr 151/2025z 31.12.2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZarządzenieWG Nr 151/2025z 31.12.2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZarządzenieWG Nr 151/2025z 31.12.2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZarządzenieWG Nr 151/2025z 31.12.2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZarządzenieWG Nr 151/2025z 31.12.2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZarządzenieWG Nr 151/2025z 31.12.2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZarządzenieWG Nr 151/2025z 31.12.2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług	W tym:					Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowej)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					W tym:						
					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
2025	815 789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie WG Nr 151/2025z 31.12.2025	815 789,60	2 734,70	2 734,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonaniwe	815 789,60	1 424,39	1 424,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
procent wykonania	100,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	815 789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Zarządzenie WG Nr 151/2025z 31.12.2025	815 789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 236 841,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Zarządzenie WG Nr 151/2025z 31.12.2025	1 236 841,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Zarządzenie WG Nr 151/2025z 31.12.2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Zarządzenie WG Nr 151/2025z 31.12.2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
ZarządzenieWG Nr 151/2025z 31.12.2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
ZarządzenieWG Nr 151/2025z 31.12.2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
ZarządzenieWG Nr 151/2025z 31.12.2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
ZarządzenieWG Nr 151/2025z 31.12.2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
ZarządzenieWG Nr 151/2025z 31.12.2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
ZarządzenieWG Nr 151/2025z 31.12.2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
ZarządzenieWG Nr 151/2025z 31.12.2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
ZarządzenieWG Nr 151/2025z 31.12.2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
ZarządzenieWG Nr 151/2025z 31.12.2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolice za rok 2025 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Dolice.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dolice obowiązująca od początku 2025 roku została przyjęta uchwałą nr Uchwała RG Nr VIII/61/24 Rady Gminy Dolice z dnia 19 grudnia 2024 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolice została przyjęta uchwałą nr 151/2025 Rady Gminy Dolice z dnia 31 grudnia 2025 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2025 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Dolice na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 74 891 577,31 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 73 158 612,00 zł, tj. 97,69%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Dolice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Dolice w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	69 272 604,00	74 891 577,31	74 891 577,31	73 158 612,00	97,69%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	42 565 062,33	49 160 502,15	49 160 502,15	49 705 506,53	101,11%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 570 154,13	15 570 154,13	15 570 154,13	15 570 154,13	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	73 724,35	73 724,35	73 724,35	73 724,35	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 167 841,51	8 262 710,51	8 262 710,51	8 262 710,51	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 305 948,80	10 361 411,52	10 404 049,40	10 281 111,76	98,82%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 447 393,54	14 892 501,64	14 849 863,76	15 517 805,78	104,50%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	7 838 230,00	7 867 470,44	7 867 470,44	8 047 898,73	102,29%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	26 707 541,67	25 731 075,16	25 731 075,16	23 453 105,47	91,15%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 000 000,00	801 599,92	801 599,92	90 150,14	11,25%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	24 707 541,67	24 929 475,24	24 929 475,24	23 362 955,33	93,72%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Dolice na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 84 563 350,12 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 74 568 130,32 zł, tj. 88,18%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Dolice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Dolice w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	78 639 459,00	84 563 350,12	84 563 350,12	74 568 130,32	88,18%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	42 530 392,97	48 618 966,59	48 618 966,59	43 971 062,12	90,44%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 607 497,53	21 129 460,31	21 129 460,31	19 888 567,47	94,13%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	860 000,00	860 000,00	860 000,00	673 991,10	78,37%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	36 109 066,03	35 944 383,53	35 944 383,53	30 597 068,20	85,12%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	36 109 066,03	34 141 919,43	34 141 919,43	28 794 604,10	84,34%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 012 036,35	9 203 975,73	9 203 975,73	8 661 797,20	94,11%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2025 r. wyniósł -1 409 518,32 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Dolice w roku 2025 planowano na poziomie -9 366 855,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 1 091 373,62 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 278 376,70 zł;
3. spłaty udzielonych pożyczek z lat ubiegłych – 39 768,00 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 007 562,41 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty udzielonych pożyczek – 39 768,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 863 376,70 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 104 417,71 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Dolice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Dolice w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	10 322 644,60	10 627 562,41	10 627 562,41	4 007 562,41	37,71%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	wartościowych					
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	880 889,80	863 376,70	863 376,70	863 376,70	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 781 986,80	3 104 417,71	3 104 417,71	3 104 417,71	100,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	159 768,00	159 768,00	159 768,00	39 768,00	24,89%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 815 789,60 zł, w tym z tytułu:

1. splaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 815 789,60 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Dolice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Dolice w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	955 789,60	955 789,60	955 789,60	815 789,60	85,35%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	835 789,60	835 789,60	835 789,60	815 789,60	97,61%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2025 roku wyniosła 9 054 055,59 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Dolice w roku 2025 planowano na poziomie 15 532 631,20 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Dolice na koniec 2025 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 552 631,20 zł;
2. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 8 500 000,00 zł;
3. wymagalne zobowiązania – 1 424,39 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Dolice na koniec 2025 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 21,50%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2025 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Dolice zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Dolice przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	2,21%	21,47%	TAK	21,96%	TAK
2026	3,23%	18,66%	TAK	19,16%	TAK
2027	4,14%	17,58%	TAK	18,07%	TAK
2028	3,72%	15,85%	TAK	16,35%	TAK
2029	3,71%	14,66%	TAK	15,15%	TAK
2030	3,16%	12,96%	TAK	13,45%	TAK
2031	3,13%	11,59%	TAK	12,09%	TAK
2032	2,85%	11,02%	TAK	11,02%	TAK
2033	2,83%	12,26%	TAK	12,26%	TAK
2034	3,57%	12,15%	TAK	12,15%	TAK
2035	3,28%	12,20%	TAK	12,20%	TAK
2036	2,50%	12,08%	TAK	12,08%	TAK
2037	2,74%	11,92%	TAK	11,92%	TAK
2038	1,43%	11,73%	TAK	11,73%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2025 r. Gmina Dolice spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Dolice został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2026 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Dolice w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	255 000,00	0,00	0,00	0,00	-
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, w tym:	255 000,00	0,00	0,00	0,00	-
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	255 000,00	0,00	0,00	0,00	-
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 685 122,20	7 286 628,20	7 286 628,20	7 168 714,20	98,38%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania	9 685 122,20	7 286 628,20	7 286 628,20	7 168 714,20	98,38%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 685 122,20	7 189 215,91	7 189 215,91	7 075 301,91	98,42%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	792 900,08	0,00	0,00	0,00	-
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	792 900,08	0,00	0,00	0,00	-
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	792 900,08	0,00	0,00	0,00	-
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 959 565,60	11 938 985,60	11 938 985,60	11 191 263,63	93,74%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	12 959 565,60	11 938 985,60	11 938 985,60	11 191 263,63	93,74%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 959 565,60	7 226 357,61	7 226 357,61	6 862 598,80	94,97%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolice.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Wykonanie założonych przedsięwzięć na lata 2025 do 2029 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Zarządzenie Wójta Gminy Dolice Nr 151/2026 z dnia 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Procent wykonania	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				64 267 195,99	32 139 986,03	30 948 983,18	26 689 237,31	86,24%	3 440 506,00	7 986 000,00	5 880 000,00
1.a	- wydatki bieżące				853 250,00	557 350,00	557 350,00	140 172,55	25,15%	5 500,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				63 413 945,99	31 582 636,03	30 391 633,16	26 549 064,76	87,36%	3 435 006,00	7 986 000,00	5 880 000,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				13 599 426,60	12 959 565,60	11 938 985,60	11 246 301,84	94,20%	283 006,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 599 426,60	12 959 565,60	11 938 985,60	11 246 301,84	94,20%	283 006,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa i budowa obiektów gospodarki wodno - kanalizacyjnej w miejscowości Boguszycze - Poprawa jakości dostarczanej wody, ochrona środowiska	Urząd Gminy	2022	2025	6 233 460,00	6 184 600,00	6 299 600,00	6 298 654,00	99,98%	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Szemielino Żałęcino - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy	2022	2025	4 473 000,60	4 465 005,60	4 475 005,60	4 371 674,60	97,69%	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd - Zabezpieczenie dostępu do danych bazy Gminy Dolice	Urząd Gminy	2024	2026	592 966,00	309 960,00	584 380,00	238 814,34	40,87%	283 006,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Dolicach - Bezpieczeństwo energetyczne hali, poprawa bezpieczeństwa użytkowników hali oraz ochrona środowiska	Urząd Gminy	2024	2025	1 150 000,00	1 000 000,00	150 000,00	3 690,00	2,46%	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie - Bezpieczeństwo energetyczne hali, poprawa bezpieczeństwa użytkowników hali oraz ochrona środowiska	Urząd Gminy	2024	2025	1 150 000,00	1 000 000,00	80 000,00	52 000,00	65,00%	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa Klubu Dziecięcego "Maluch" zlokalizowanego na działce nr 378 w Dolicach -Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Urząd Gminy	2025	2026	2 472 783,20	0	350 000,00	281 468,90	80,42%			
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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	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				50 667 769,39	19 180 420,43	19 009 997,56	15 442 935,47	81,24%	3 157 500,00	7 986 000,00	5 880 000,00

1.3.1	- wydatki bieżące				853 250,00	557 350,00	557 350,00	140 172,55	25,15%	5 500,00	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	2025	266 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Usługa serwisowa urzędnika 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	33 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%	5 500,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Umowa RBIFP/1/2024 sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych: Sadów, Ziemomyśl A i Ziemomyśl B, Brzezina, Dobropole,i Warszyn oraz Brałecin, Rzeplino i Trzebień - Sporządzenie dokumentów planistycznych wykonujące uchwały Rady Gminy Dolice	Urząd Gminy	2024	2025	92 250,00	92 250,00	92 250,00	1 500,00	1,63%	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 446 492,03
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 850,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 883 642,03
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 242 571,60
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 242 571,60
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 184 600,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 465 005,60
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 966,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 203 920,43
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 850,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 250,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Zarządzenie Wójta Gminy Dolice Nr 151/2026 z dnia 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025	Procent wykonania	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do									
1.3.1.20	Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Dolice - Aktualizacja i wymóg przepisami prawa o planowanym sposobie i przeznaczeniu terenu Gminy Dolice	Urząd Gminy	2024	2025	280 000,00	250 000,00	250 000,00	73 572,55	29,43%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji - Opracowanie programu jest wymogiem ustawowym i niezbędnym rozwoju Gminy Dolice oraz przy aplikacji o środki zewnętrzne	Urząd Gminy	2024	2025	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Sporządzenie Strategii Rozwoju Gminy Dolice - Opracowanie strategii jest wymogiem ustawowym i niezbędnym rozwoju Gminy Dolice oraz przy aplikacji o środki zewnętrzne	Urząd Gminy	2024	2025	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Przeprowadzenie przeglądów pięcioletnich w budynkach użyteczności publicznej oraz lokali mieszkalnych należących do Gminy Dolice - Bieżące monitorowanie stanu lokali i eliminacja zagrożeń korzystających z lokali	Urząd Gminy	2024	2025	32 000,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 814 519,39	18 623 070,43	18 452 647,56	15 302 762,92	82,93%	3 152 000,00	7 986 000,00	5 880 000,00	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	2013	2028	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00

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	2028	4 127 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	2027	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	976 000,00	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	2028	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	320 000,00	0,00
1.3.2.68	Przebudowa i budowa obiektów gospodarki wodno-kanalizacyjne w miejscowości Dolice - Poprawa życia mieszkańców miejscowości Dolice oraz poprawa ochrony środowiska	Urząd Gminy Dolice	2022	2025	10 986 616,00	3 899 000,00	3 494 000,00	2 713 093,19	77,65%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Budowa i przebudowa infrastruktury i sieci wodociągowych zasilających w wodę miejscowości : Przewłoki, Strzebielewo, Bralecin i Lipka - Zapewnienie mieszkańcom dostawy wody spełniającej wszelkie normy .	Urząd Gminy Dolice	2022	2025	8 200 000,00	3 099 950,00	3 490 950,00	3 235 285,33	92,68%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Ogrodowa (po stronie Przedszkola) - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy	2022	2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Przebudowa budynku OSP Dolice - Poprawa i dostosowanie pomieszczeń budynku do działalności statutowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Dolicach	Urząd Gminy	2022	2027	1 380 000,00	80 000,00	80 000,00	2 059,70	2,57%	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00

1.3.2.84	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kolejowa w m. Dolice - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz bezpieczeństwo ekologiczne	Urząd Gminy	2023	2027	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Morzyca - Poprawa jakości i dostępności wody pitnej mieszkańcom m. Morzyca	Urząd Gminy	2023	2027	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Przebudowa drogi Strzebielewo - Kurcewo i Dolice -Bralęcín w gm. Dolice - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Gminy	2023	2025	4 111 634,38	3 944 397,86	3 954 397,86	3 893 064,25	98,45%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Przebudowa drogi Dobropole - Skrzany - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy	2023	2025	2 155 400,00	1 691 592,48	1 833 592,48	1 720 745,87	93,85%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Przebudowa drogi Rzeplino - Trzebień - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy	2023	2025	2 145 835,74	2 120 005,74	1 801 063,49	1 096 356,05	60,87%	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 641 070,43
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 899 000,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 099 950,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00

1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 944 397,86
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 592,48
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 005,74

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Zarządzenie Wójta Gminy Dolice Nr 151/2026 z dnia 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025	Procent wykonania	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do									
1.3.2.93	Modernizacja drogi powiatowej nr 1716Z przejście przez miejscowość Kolin od tablicy w kierunku na Morzycę - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy	2023	2025	50 000,00	36 240,75	36 240,75	36 240,75	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Realizacja Programu "Ciepłe Mieszkanie" - Uzyskanie efektu ekologicznego przez likwidację źródła ciepła na paliwo stałe	Urząd Gminy	2024	2026	423 000,00	5 000,00	136 072,74	136 072,74	100,0%	417 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie - Dostosowanie budynku do bezpiecznego użytkowania przez dzieci poniżej 6-go roku	Urząd Gminy	2024	2025	150 000,00	130 000,00	200 000,00	151 893,70	75,9%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Wykonanie placu zabaw na terenie szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników placu zabaw	Urząd Gminy	2024	2025	370 000,00	320 000,00	50 000,00	6 300,00	12,6%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Modernizacja istniejącego nieenergetycznego oświetlenia ulic i dróg na terenie gm. Dolice - Poprawa oświetlenia , ochrony środowiska oraz energooszczędność	Urząd Gminy	2024	2025	850 000,00	843 600,00	843 600,00	843 600,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dobropole - Poprawa i zagospodarowanie wolnego czasu na rozwój intelektualny i kultywowanie dziedzictwa narodowego	Urząd Gminy	2024	2028	1 580 000,00	80 000,00	80 000,00	249,00	0,3%	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.100	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Krępcowo - Poprawa aktywności i życia oraz zwiększenie integracji społeczności m. Krępcowo	Urząd Gminy	2024	2028	1 580 000,00	80 000,00	80 000,00	249,00	0,3%	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.101	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z szatnią sportową w m. Żalęcino - Poprawa aktywności i życia oraz zwiększenie integracji społeczności m. Krępcowo	Urząd Gminy	2024	2026	1 780 000,00	685 000,00	685 000,00	5 502,45	0,8%	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.102	Dotacja na "Wykonanie prac konserwatorskich na kościele filialnym w Sądowie" - Ochrona zabytku i poprawa bezpieczeństwa użytkowników	Urząd Gminy	2024	2025	1 026 283,27	999 583,60	999 583,60	999 583,60	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Dotacja na "wykonanie prac konserwatorskich ołtarza w kościele parafialnym w Dolice" - Ochrona zabytku i poprawa bezpieczeństwa użytkowników	Urząd Gminy	2024	2025	315 000,00	308 700,00	308 700,00	308 700,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Budowa kanalizacji sanitarnwej wraz z przebudową sieci wodociągowej w m. Mogilica - Poprawa życia mieszkańców oraz ochwona środowiska	Urząd Gminy	2024	2028	3 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0%	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.105	Budowa świetlicy w m. Sądów - Poprawa życia mieszkańców, integracja społeczności oraz kultywowanie dziedzictwa narodowego	Urząd Gminy	2024	2027	1 380 000,00	80 000,00	80 000,00	91,10	0,0%	300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Budowa świetlicy w m. Stzrebielewo - Poprawa życia mieszkańców, integracja społeczności oraz kultywowanie dziedzictwa narodowego	Urząd Gminy	2024	2027	1 380 000,00	20 000,00	20 000,00	19 926,00	99,6%	160 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.107	Modernizacja boiska sportowego Orlik przy szkole Podstawowej w Rzeplinie - Poprawa bezpieczeństwa kompleksu sportowego przyjaznego do wykonywania sportu rekreacyjnego	Urząd Gminy	2025	2026	125 000,00	0,00	25 000,00	12 000,00	48,0%	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Budowa boiska sportowego Orlik przy szkole Podstawowej w Dolicach - Poprawa bezpieczeństwa kompleksu sportowego przyjaznego do wykonywania sportu rekreacyjnego	Urząd Gminy	2025	2026	160 000,00	0,00	40 000,00	24 131,00	60,3%	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	Aktywny maluch-Utworzenie Miejsca Opieki dla dzieci do lat 3 - Pomoc rodzicom do prowadzenia aktywności zawodowej poprzez stworzenie miejsca bezpiecznej opieki dzieci do lat 3	Urząd Gminy	2025	2025	450 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	Dofinansowanie zakupu Agregatu i Pojazdu SLRR typu pick-up -OSP Dolice oraz Agregatu dla OSP Kolin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz osób przybyłych na teren Gminy Dolice	Urząd Gminy	2025	2027	43 339,92	0,00	14 446,64	14 446,64	100,0%	14 446,64	14 446,64	0,00	0,00
1.3.2.111	Przebudowa drogi nr 1711Z odcinek od granicy Gminy Dolice w kierunku miejscowości Krępcowo długość 0,47 km(dokumentacja) - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy	2025	2026	265 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	265 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.112	Wykonanie nawierzchni jezdni na drodze nr 171Z w miejscowości Rzeplino 1,9 km(dokumentacja) - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy	2025	2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	Budowa chodnika w ciągu drogi nr 1716Z w miejscowości Morzyca (dokumentacja) - Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy	2025	2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	100 000,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.114	Przebudowa drogi nr 1716Z odcinek Brzezina-granica powiatu - długość 1 km - Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy	2025	2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
-----------	---	-------------	------	------	--------------	------	------	------	------	--------------	------	------	------

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 240,75
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 000,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 600,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00
1.3.2.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 583,60
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 700,00

1.3.2.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00

Realizacja założonych do wykonania na rok 2025 przedsięwzięć wykonano w 86,24% i są to zadania, które w 2025 zakończono ale i wiele rozpoczęto czynności do ich wykonania w latach następnych. Jednak wykonanie zakładanych przedsięwzięć zależne jest od wielu czynników jednak najbardziej od możliwości pozyskania środków zewnętrznych na ich wykonanie co powoduje, że ich wykonanie przekłada się na lata następne.

Jednak Gmina czyni starania by zakładane zadania do wykonania w poszczególnych latach doszło do skutku a tym samym powodować będzie poprawę bytu mieszkańców i użytkowników mienia gminnego

Sporządzono dnia 31 marca 2026 r.