

Uchwała Nr XXVII/232/26

Rady Gminy Dolicie

z dnia 30 lipca 2026

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dolicie na lata 2026-2040.

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tj. Dz. U. z 2025 poz. 1483) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dolicie na lata 2026-2040 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Dolicie w latach 2026-2030 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY DOLICE

Joanna Chrzastowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Dolice Nr XXVII/232/26 z dnia 30 lipca 2026 w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolice na lata 2026- 2040

Z tego:											
z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	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 x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	Dochody majątkowe X	w tym:	
								z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
Wykonanie 2025	73 148 888,41	49 695 782,94	15 570 154,13	73 724,35	8 262 710,51	10 281 111,76	15 508 082,19	8 047 898,73	23 453 105,47	90 150,14	23 362 955,33
2026	57 922 855,38	47 636 138,49	17 022 269,00	87 220,00	7 889 604,00	8 238 689,05	14 398 176,44	8 471 301,94	10 286 716,89	2 248 000,00	8 038 716,89
2027	62 877 780,45	48 001 507,13	17 522 269,00	100 712,00	8 286 237,00	8 990 000,00	13 103 289,13	8 415 953,00	14 876 273,32	850 000,00	14 026 273,32
2028	54 162 883,36	48 127 766,00	18 022 269,00	114 208,00	8 686 237,00	9 100 000,00	12 206 052,00	8 515 953,00	6 036 117,36	5 985 117,36	5 013 000,00
2029	52 716 329,00	49 090 322,00	18 522 269,00	127 454,00	9 086 237,00	9 150 000,00	12 206 362,00	8 515 953,00	3 626 007,00	50 000,00	3 576 007,00
2030	50 922 115,00	50 172 128,00	19 022 269,00	140 700,00	9 286 237,00	9 200 000,00	12 523 922,00	8 715 953,00	749 987,00	136 000,00	613 987,00
2031	51 229 571,00	51 073 571,00	19 522 269,00	153 946,00	9 686 237,00	9 250 000,00	12 462 119,00	8 815 953,00	155 000,00	155 000,00	0,00
2032	52 175 042,00	52 096 042,00	20 022 269,00	167 192,00	10 086 237,00	9 300 000,00	12 520 344,00	8 915 953,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2033	53 186 943,00	53 136 943,00	20 522 269,00	180 438,00	10 286 237,00	9 310 000,00	12 838 999,00	9 015 953,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2034	54 249 682,00	54 199 682,00	21 022 269,00	193 684,00	10 482 237,00	9 320 000,00	13 181 492,00	9 065 953,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2035	55 333 675,00	55 283 675,00	21 522 269,00	206 930,00	10 686 237,00	9 330 000,00	13 539 239,00	9 115 953,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2036	56 439 349,00	56 389 349,00	22 022 269,00	220 176,00	10 886 237,00	9 340 000,00	13 921 667,00	9 165 953,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2037	57 567 136,00	57 517 136,00	22 522 269,00	233 422,00	11 086 237,00	9 360 000,00	14 326 208,00	9 215 953,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2038	58 717 479,00	58 667 479,00	23 022 269,00	246 668,00	11 286 237,00	9 360 000,00	14 753 305,00	9 265 953,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2039	59 840 828,00	59 840 828,00	23 522 269,00	259 914,00	11 486 237,00	9 380 000,00	15 193 408,00	9 315 953,00	0,00	0,00	0,00
2040	61 037 645,00	61 037 645,00	24 022 269,00	273 160,00	11 686 237,00	9 400 000,00	14 310 832,00	9 365 953,00	0,00	0,00	0,00

- ¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- ²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadaną działalność oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							w tym:	
					w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:		
							gwarancje i poręczenia, o których mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2025	74 548 981,86	43 944 989,16	19 888 065,62	0,00	0,00	673 991,10	673 670,07	0,00	0,00	30 603 992,70	28 801 528,60	8 661 797,20	
2026	69 869 320,27	47 091 914,61	21 811 764,33	0,00	0,00	710 000,00	700 000,00	0,00	0,00	22 777 405,66	22 777 405,66	7 250 475,06	
2027	61 340 938,65	45 684 085,00	22 043 360,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	15 656 853,85	15 656 853,85	5 956 157,69	
2028	52 662 883,36	46 215 028,00	22 484 228,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	6 447 855,36	6 447 855,36	3 012 024,95	
2029	51 216 329,00	47 139 329,00	22 933 912,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	4 077 000,00	4 077 000,00	0,00	
2030	49 422 115,00	48 082 115,00	23 392 590,00	0,00	0,00	1 000 000,00	990 000,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	
2031	49 728 571,00	49 043 758,00	23 860 442,00	0,00	0,00	900 000,00	890 000,00	0,00	0,00	684 813,00	684 813,00	0,00	
2032	50 675 042,00	50 024 633,00	24 337 621,00	0,00	0,00	850 000,00	840 000,00	0,00	0,00	650 409,00	650 409,00	0,00	
2033	51 686 943,00	51 025 125,00	24 824 404,00	0,00	0,00	800 000,00	790 000,00	0,00	0,00	661 818,00	661 818,00	0,00	
2034	52 549 682,00	52 045 628,00	25 320 892,00	0,00	0,00	700 000,00	690 000,00	0,00	0,00	504 054,00	504 054,00	0,00	
2035	53 633 675,00	53 086 540,00	25 273 310,00	0,00	0,00	600 000,00	590 000,00	0,00	0,00	547 135,00	547 135,00	0,00	
2036	54 939 349,00	54 148 271,00	26 343 856,00	0,00	0,00	500 000,00	490 000,00	0,00	0,00	791 078,00	791 078,00	0,00	
2037	55 967 136,00	55 231 237,00	26 870 733,00	0,00	0,00	400 000,00	390 000,00	0,00	0,00	736 899,00	736 899,00	0,00	
2038	57 617 479,00	56 335 862,00	27 408 148,00	0,00	0,00	250 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 281 617,00	1 281 617,00	0,00	
2039	59 240 828,00	57 462 257,00	27 956 311,00	0,00	0,00	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 778 571,00	1 778 571,00	0,00	
2040	60 537 645,00	58 611 830,00	28 515 437,00	0,00	0,00	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 925 815,00	1 925 815,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2025	-1 400 093,45	0,00	4 007 562,41	0,00	0,00	863 376,70	278 376,70	3 104 417,71	1 081 948,75
2026	-11 946 464,89	0,00	12 882 254,49	11 000 000,00	10 898 890,62	1 047 574,27	1 047 574,27	714 880,22	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
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 500 000,00	1 500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 500 000,00	1 500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 700 000,00	1 700 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 700 000,00	1 700 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 500 000,00	1 500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 600 000,00	1 600 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 100 000,00	1 100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	600 000,00	600 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	500 000,00	500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	Z tego:				5	5.1	Z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
									Z tego:		
									łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1							
Wykonanie 2025	39 768,00	39 768,00	0,00	0,00	815 789,60	815 789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	120 000,00	0,00	0,00	0,00	935 789,60	815 789,60	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	0,00	
2028	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	50 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	50 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnice zmniejszenia wydatków bieżących, o które mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok, kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x				
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x									
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				
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 054 055,59	1 424,39	5 750 793,78	9 758 356,19				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	19 238 841,60	0,00	544 223,88	2 426 478,37				
2027	x	x	x	x	0,00	50 000,00	17 700 000,00	0,00	2 317 422,13	2 367 422,13				
2028	x	x	x	x	0,00	50 000,00	16 200 000,00	0,00	1 912 738,00	1 962 738,00				
2029	x	x	x	x	0,00	50 000,00	14 700 000,00	0,00	1 950 993,00	2 000 993,00				
2030	x	x	x	x	0,00	50 000,00	13 200 000,00	0,00	2 090 013,00	2 140 013,00				
2031	x	x	x	x	0,00	50 000,00	11 700 000,00	0,00	2 029 813,00	2 079 813,00				
2032	x	x	x	x	0,00	50 000,00	10 200 000,00	0,00	2 070 409,00	2 120 409,00				
2033	x	x	x	x	0,00	50 000,00	8 700 000,00	0,00	2 111 818,00	2 161 818,00				
2034	x	x	x	x	0,00	50 000,00	7 000 000,00	0,00	2 154 054,00	2 204 054,00				
2035	x	x	x	x	0,00	50 000,00	5 300 000,00	0,00	2 197 135,00	2 247 135,00				
2036	x	x	x	x	0,00	50 000,00	3 800 000,00	0,00	2 241 078,00	2 291 078,00				
2037	x	x	x	x	0,00	50 000,00	2 200 000,00	0,00	2 286 899,00	2 336 899,00				
2038	x	x	x	x	0,00	50 000,00	1 100 000,00	0,00	2 331 617,00	2 381 617,00				
2039	x	x	x	x	0,00	50 000,00	500 000,00	0,00	2 378 571,00	2 428 571,00				
2040	x	x	x	x	0,00	50 000,00	0,00	0,00	2 425 815,00	2 475 815,00				

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy; ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Łp	B.1	B.2	B.3	B.3.1	B.4	B.4.1
Wykonanie 2025	0,00%	16,53%	x	x	x	x
2026	2,10%	1,82%	20,02%	21,00%	TAK	TAK
2027	3,97%	9,02%	17,37%	18,36%	TAK	TAK
2028	3,87%	7,85%	15,32%	16,31%	TAK	TAK
2029	3,76%	7,51%	13,48%	14,46%	TAK	TAK
2030	3,69%	7,54%	11,06%	12,05%	TAK	TAK
2031	3,61%	7,01%	9,02%	10,01%	TAK	TAK
2032	3,53%	6,82%	7,20%	8,16%	TAK	TAK
2033	3,45%	6,64%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2034	3,81%	6,36%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2035	3,72%	6,09%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2036	3,21%	5,83%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2037	3,34%	5,58%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2038	2,25%	5,24%	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2039	1,21%	5,01%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2040	0,99%	4,78%	5,82%	5,82%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	7 168 714,20	7 168 714,20	7 075 301,91	0,00	0,00	0,00
2026	535 280,00	535 280,00	441 686,55	2 473 132,20	2 473 132,20	2 076 189,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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
2033	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
2035	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
2037	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące		majątkowe					
						w tym:				
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
Wykonanie 2025	11 245 846,63	11 245 846,63	6 862 598,80	30 635 350,48	85 300,00	30 550 050,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 033 644,66	5 033 644,66	2 362 611,44	10 435 695,89	478 052,23	9 957 643,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 847 471,41	5 476 970,44	5 476 970,44	15 685 231,73	137 092,48	15 548 139,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 012 024,96	2 632 506,72	2 632 506,72	6 684 947,84	237 092,48	6 447 855,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 214 092,48	137 092,48	4 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 477 092,48	137 092,48	1 340 000,00	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
2032	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
2034	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
2036	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez urząd samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności łączne pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – oznaczenie symbolu „X” sporządzone przez autora, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu z sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji na tytuł zobowiązania z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazanych zobowiązaniu dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W sprawozdaniu o okresie dłuższym niż okres, na który zaplanowano dane plany się zaciągając zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Dolice Nr XXVIII/232/26 z dnia 30 lipca 2026 w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolice na lata 2026- 2040

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					42 929 499,01	10 433 695,89	15 685 231,73	6 684 947,84	4 214 092,48	1 477 092,48
1.a	- wydatki bieżące				1 315 195,40	478 052,23	137 092,48	237 092,48	137 092,48	137 092,48	137 092,48
1.b	- wydatki majątkowe				41 614 302,61	9 957 643,66	15 548 139,25	6 447 855,36	4 077 000,00	1 340 000,00	
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:					14 443 025,41	4 933 295,66	5 766 639,45	3 012 024,96	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 443 025,41	4 933 295,66	5 766 639,45	3 012 024,96	0,00	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 w Dolicach	2024	2027	2 586 588,00	80 000,00	2 421 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Rzęplinie - Bezpieczeństwo energetyczne hali, poprawa bezpieczeństwa użytkowników hali oraz ochrona środowiska	Urząd Gminy w Dolicach	2024	2028	2 633 193,00	150 000,00	500 000,00	1 931 193,00	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 w Dolicach	2025	2026	4 344 000,00	3 994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Cyberbezpieczny Samorząd - Zabezpieczenie dostępu do danych bazy Gminy Dolice	Urząd Gminy w Dolicach	2024	2026	592 966,00	349 295,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego nad jeziorem Gardzko - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników wypoczynku oraz uatrakcyjnienie wypoczynku	Urząd Gminy w Dolicach	2026	2027	2 855 446,45	110 000,00	2 745 446,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Wsparcie funkcjonowania mieszkań chronionych na terenie Gminy Dolice - Rozszerzenie oferty mieszkań dla osób starszych samotnych, niepełnosprawnych	Urząd Gminy w Dolicach	2026	2028	1 430 831,96	250 000,00	100 000,00	1 080 831,96	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego					28 486 473,60	5 502 400,23	9 918 592,28	3 672 922,68	4 214 092,48	1 477 092,48
1.3.1	- wydatki bieżące				1 315 195,40	478 052,23	137 092,48	237 092,48	137 092,48	137 092,48	137 092,48
1.3.1.5	Organizacja imprez masowych w gminie Dolice - umowy z wykonawcami - integracja środowisk , kultywowanie dziedzictwa narodowego .	Urząd Gminy Dolice	2018	2026	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	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	33 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 487 080,42
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 422,15
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 370 658,27
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 711 980,07
1.1.1	0,00	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	0,00	13 711 980,07
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501 193,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 581 193,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 994 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 295,66
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 855 446,45
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 831,96
1.2	0,00	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	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	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 785 100,85
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 422,15
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.19	Umowa RBIFP/1/2024 sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego obszarów geodezyjnych: Sadow, Ziemomysł A i Ziemomysł B, Brzezina, Dobropole, Walszyn oraz Brajcin, Rzepilino i Trzebień - Sporządzenie dokumentów planistycznych wykonujące uchwały Rady Gminy Dolice	Urząd Gminy w Dolicach	2024	2030	592 250,00	92 250,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.20	Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Dolice - Aktualizacja i wyznóg przepisami prawa o planowanym sposobie i przeznaczeniu terenu Gminy Dolice	Urząd Gminy w Dolicach	2024	2026	280 000,00	118 725,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji - Opracowanie programu jest wyznogiem ustawowym i niezbędnym rozwoju Gminy Dolice oraz przy aplikacji o środki zewnętrzne	Urząd Gminy w Dolicach	2024	2026	46 617,00	46 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Sporządzenie Strategii Rozwoju Gminy Dolice - Opracowanie strategii jest wyznogiem ustawowym i niezbędnym rozwoju Gminy Dolice oraz przy aplikacji o środki zewnętrzne	Urząd Gminy w Dolicach	2024	2026	15 867,00	15 867,00	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 w Dolicach	2024	2026	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Dzierżawa części infrastruktury oświetleniowej na lata 2026-2030 - utrzymanie infrastruktury oświetleniowej poprawiającej bezpieczeństwo użytkowników dróg	Urząd Gminy w Dolicach	2026	2030	165 482,40	37 092,48	37 092,48	37 092,48	37 092,48	37 092,48
1.3.2	- wydatki małątkowe				27 171 277,20	5 024 346,00	9 781 499,00	3 435 630,40	4 077 000,00	1 340 000,00
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	2030	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	960 000,00
1.3.2.50	Przebudowa budynku garażowo-magazynowego przy ul. Wsińskiej w autobusów oraz magazyn gminy	Urząd Gminy Dolice	2019	2030	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.77	Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Ogrodowa (po stronie Przedzkoia) - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy w Dolicach	2022	2028	200 000,00	0,00	0,00	180 000,00	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 w Dolicach	2023	2027	10 000,00	0,00	5 000,00	0,00	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 w Dolicach	2023	2027	13 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Przebudowa drogi Rzepilino - Trzebień - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy w Dolicach	2023	2026	2 220 930,00	0,00	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 w Dolicach	2024	2026	463 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Rzepiline - Dostosowanie budynku do bezpiecznego użytkowania przez dzieci poniżej 6-go roku	Urząd Gminy w Dolicach	2024	2026	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Wykonanie placu zabaw na terenie szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Rzepiline - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników placu zabaw	Urząd Gminy w Dolicach	2024	2026	488 200,00	430 831,00	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 w Dolicach	2024	2029	1 580 000,00	0,00	80 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.100	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Krępcowo - Poprawa aktywności i życia oraz zwiększenie integracji społeczności m. Krępcowo	Urząd Gminy w Dolicach	2024	2027	1 580 000,00	80 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 250,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 725,75
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 617,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 867,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 462,40
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 658 674,20
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 831,00
1.3.2.99	0,00	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	0,00	1 580 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.101	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z szatnią sportową w m. Żelęczno - Poprawa aktywności i życia oraz zwiększenie integracji społeczności m. Żelęczno	Urząd Gminy w Dolicach	2024	2026	1 780 000,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej w m. Mogilica - Poprawa życia mieszkańców oraz ochrona środowiska	Urząd Gminy w Dolicach	2024	2029	2 250 000,00	0,00	250 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.105	Budowa świetlicy w m. Sądów - Poprawa życia mieszkańców, integracja społeczności oraz kultywowanie dziedzictwa narodowego	Urząd Gminy w Dolicach	2024	2027	1 907 000,00	407 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Budowa świetlicy w m. Strzebielwo - Poprawa życia mieszkańców, integracja społeczności oraz kultywowanie dziedzictwa narodowego	Urząd Gminy w Dolicach	2024	2029	1 560 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00
1.3.2.107	Modernizacja boiska sportowego Orlik przy szkole Podstawowej w Rzeplinie - Poprawa bezpieczeństwa kompleksu sportowego	Urząd Gminy w Dolicach	2025	2026	519 907,00	494 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Budowa boiska sportowego Orlik przy szkole Podstawowej w Dolicach - Poprawa bezpieczeństwa kompleksu sportowego przyległego do wykonywania sportu rekreacyjnego	Urząd Gminy w Dolicach	2025	2026	246 800,00	0,00	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 w Dolicach	2025	2028	17 491,20	5 830,40	5 830,40	5 830,40	0,00	0,00
1.3.2.111	Przebudowa drogi nr 17711Z odcinek od granicy Gminy Dolice w kierunku miejscowości Kępcewo długość 0,47 km(dokumentacja) - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy w Dolicach	2025	2026	280 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.112	Wykonanie nawierzchni jezdni na drodze nr 171Z w miejscowości Rzepino 1,9 km(dokumentacja) - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy w Dolicach	2025	2026	50 000,00	50 000,00	0,00	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 w Dolicach	2025	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	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 w Dolicach	2025	2027	2 000 000,00	200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	Zaplanowanie, zakup, montaż w obiektach wodociągowych systemu monitoringu wizyjnego - bezpieczeństwo ięsc krytycznych-ujęć wody	Urząd Gminy w Dolicach	2025	2027	270 000,00	170 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Dolice - Zapewnienie ciągłości dostarczania wody mieszkańcom	Urząd Gminy w Dolicach	2025	2028	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.118	Przebudowa rurociągu tocznego kanalizacji sanitarnej na odcinku Moskorzyn-Morzyca - Poprawa i ekologia środowiska	Urząd Gminy w Dolicach	2025	2027	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.119	Budowa chodnika w m. Pomiełów - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy w Dolicach	2025	2028	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.120	Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowa dz. 326/2 w m. Dolice - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy w Dolicach	2025	2028	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.121	Budowa zjazdu z drogi powiatowej 1716Z w m. Morzyca z drogą gminna 66/1, skrzyżowanie obok kościoła - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy w Dolicach	2025	2027	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.122	Przebudowa drogi gminnej w m. Pomiełów dz. 314 - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy w Dolicach	2025	2028	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.123	Zabudowa wielorodzinna działka nr 109 w m. Sądów - Zwiększenie zasobu mieszkaniowego gminnego	Urząd Gminy w Dolicach	2025	2028	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.124	Przebudowa chodnika na cmentarzu komunalnym w Dolicach przy ul. Spokojnej - Poprawa bezpieczeństwa odwiedzających cmentarz w Dolicach	Urząd Gminy w Dolicach	2025	2029	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.2.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 000,00
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907 000,00
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00
1.3.2.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 907,00
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 491,20
1.3.2.111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
1.3.2.112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.125	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie Gminy Dolice - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Gminy w Dolicach	2025	2029	402 000,00	0,00	0,00	100 000,00	302 000,00	0,00
1.3.2.126	Zagospodarowanie działki za Ośrodkiem Zdrowia w Dolicach ul. Wojska Polskiego - Zagospodarowanie działki na potrzeby mieszkańców Gminy	Urząd Gminy w Dolicach	2025	2029	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
1.3.2.128	Modernizacja boiska sportowego w m. Brzezina - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników boiska oraz pojazdów przejeżdżających drogą	Urząd Gminy w Dolicach	2025	2029	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
1.3.2.129	Wykonanie ogrodzenia boiska bocznego przy stadionie gminnym w Dolicach, z bramą wjazdową i dwoma turlarni - Zabezpieczenie boiska przed dewastowaniem przez zwierzęta	Urząd Gminy w Dolicach	2025	2030	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.130	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dolicach - Poprawa i bezpieczeństwo użytkowników boiska oraz kszwewienie kultury fizycznej w społeczności lokalnej	Urząd Gminy w Dolicach	2026	2027	2 289 449,00	903 779,60	1 335 669,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.131	Przebudowa drogi Rzepińo - Trzebień III etap - dokumentacja projektowa - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy w Dolicach	2026	2027	1 006 000,00	6 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.133	Przebudowa drogi gminnej nr 540013Z na odcinku Brańców - Lipka - Poprawa bezpieczeństwa uczestników drogi	Urząd Gminy w Dolicach	2026	2027	116 000,00	16 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.134	Przebudowa drogi w miejscowości Ziemonysł A, część działki nr 14 obręb Ziemonysł A, gmina Dolice - Poprawa bezpieczeństwa uczestników drogi	Urząd Gminy w Dolicach	2026	2027	135 000,00	35 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.135	Przebudowa drogi dojazdowej do działki nr 690/52 w Dolicach do ul. Owocowej od ul. Ogrodowej - Poprawa bezpieczeństwa dojazdu mieszkańców do nowo budowanego budynku wielorodzinnego w m. Dolice	Urząd Gminy w Dolicach	2026	2027	350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.136	Dolicki zakątek nad jeziorem -zagospodarowanie małej architektury w m. Dolice - Zwiększenie propozycji odpoczynku, rekreacji mieszkańcom Dolic oraz odwiedzającym Gminę Dolice	Urząd Gminy w Dolicach	2026	2027	530 000,00	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.137	Świetlica kontenerowa w m. Ziemonysł B - Stworzenie miejsca spotkań mieszkańców, kszwewienie kultury i dziedzictwa małej ojczyzny	Urząd Gminy w Dolicach	2026	2027	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.2.125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00
1.3.2.126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 449,00
1.3.2.131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 000,00
1.3.2.133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00
1.3.2.134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dolice na lata 2026 - 2040

1. Dotyczy dochodów lat 2026-2040 wykazanych w poz. 1;2

Objaśnienia:

Dochody Gminy Dolice lata 2026 do 2040 przedstawiają się następująco:

Rok	Uchwała Rady Gminy Dolice Nr XXVI/225//26 z dnia 19.06.2026r	Uchwała Rady Gminy Dolice Nr XXVII/232//26 z dnia 30.07.2026r.	Różnica (+)zwiększenie (-)zmniejszenie
1	2	3	4
2026	57 722 109,69	57 922 855,38	+200 745,69
2027	61 464 822,24	62 877 780,45	+1 412 958,21
2028	53 190 766,00	54 162 883,36	+972 117,36
2029	52 716 329,00	52 716 329,00	0,00
2030	50 922 115,00	50 922 115,00	0,00
2031	51 228 571,00	51 228 571,00	0,00
2032	52 175 042,00	52 175 042,00	0,00
2033	53 186 943,00	53 186 943,00	0,00
2034	54 249 682,00	54 249 682,00	0,00
2035	55 333 675,00	55 333 675,00	0,00
2036	56 439 349,00	56 439 349,00	0,00
2037	57 567 136,00	57 567 136,00	0,00
2038	58 717 479,00	58 717 479,00	0,00
2039	59 840 828,00	59 840 828,00	0,00
2040	61 037 645,00	61 037 645,00	

Dochody Gminy Dolice na dzień 19.06.2026 w roku budżetowym 2026, uległy zwiększeniu o kwotę 200.745,69 zł. Budżet Gminy Dolice został zwiększony zarządzeniem WG Nr 72/2026 z dnia 23.06.2026 o kwotę 4.810,00 zł stanowiące otrzymaną dotację na realizację zadań oświatowych, zarządzeniem Wójta Gminy Nr 74/B/2026 z dnia 30.06.2026 dotacja na realizację zadania zleconego Urząd Stanu Cywilnego w kwocie 736,88 zł, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 78/2026 z dnia 10.07.2026 środki na koszty wydawania Karty Dużej Rodziny w kwocie 33,00 zł. Natomiast uchwała Rady Gminy Dolice Nr XXVII/232/26 z dnia 30.07.2026 budżet Gminy Dolice zwiększył się o kwotę 195.165,81 zł. Gmina Dolice otrzymała zapłatę faktur za media, Dotacje od Wojewody Zachodniopomorskiego na wypłatę dodatków motywacyjnych oraz wypłatę świadczenia wychowawczego. Ponadto Gminie zwrócono dotacje pobrane w latach poprzednich w Kulturze fizycznej.

W roku 2027 zwiększono dochody o kwotę 1.412.958,21 zł co jest wynikiem zwiększonej planowanej kwoty wpływu z pozostałych bieżących dochodów oraz dotacji na zadania inwestycyjne między innymi na Termomodernizację hal Sportowych: w Dolicach i Rzeplinie. Z kolei w roku 2028 zaplanowano pozostały wpływ środków z Unii Europejskiej

dofinansowania zadań: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem Gardzko oraz Wsparcie mieszkań chronionych w Gminie Dolice w kwocie 972.117,36
W latach 2029 do 2040 nie dokonywano zmian po stronie dochodów.

2. Dotyczy wydatków roku lat 2026-2040 wykazanych w poz. 2

Objaśnienia:

Wydatki budżetu gminy Dolice na dzień 30.07.2026 na rok 2026 oraz w latach od 2027 do roku 2040 przedstawiają się następująco:

Rok	Uchwała Rady Gminy Dolice Nr XXVI/225//26 z dnia 19.06.2026r	Uchwała Rady Gminy Dolice Nr XXVII/...//26 z dnia 30.07.2026r.	Różnica (-)zmniejszenie (+)zwiększenie
1	2	3	4
2026	69 668 574,58	69 869 320,27	+200 745,69
2027	59 927 980,64	61 340 938,85	+1 412 958,21
2028	51 690 766,00	52 662 883,36	+972 117,36
2029	51 216 329,00	51 216 329,00	0,00
2030	49 422 115,00	49 422 115,00	0,00
2031	49 728 571,00	49 728 571,00	0,00
2032	50 675 042,00	50 675 042,00	0,00
2033	51 686 943,00	51 686 943,00	0,00
2034	52 549 682,00	52 549 682,00	0,00
2035	53 633 675,00	53 633 675,00	0,00
2036	54 939 349,00	54 939 349,00	0,00
2037	55 967 136,00	55 967 136,00	0,00
2038	57 617 479,00	57 617 479,00	0,00
2039	59 240 828,00	59 240 828,00	0,00
2040	60 537 645,00	60 537 645,00	0,00

Wydatki budżetu gminy Dolice na dzień 30.07. 2026 uległy zwiększeniu o kwotę 200 745,69 zł. W okresie od 29.05.2026 zwiększono dochody i wydatki budżetu Gminy Zarządzeniem Wójta Gminy Dolice Nr 72/2026 z dnia 23.06.2026 r. o kwotę otrzymanej od Wojewody Zachodniopomorskiego – dotacji na wypłatę dodatki osłonowe w kwocie 4.810,00 zł, zarządzenie WG Nr 74/B/2026 z dnia 30.06.2026 r. zwiększone środki o kwotę 736,88 zł na zadania w zakresie ewidencji ludności, Zarządzenie WG nr 78/2026 z dnia 10.07.2026 r. zwiększone środki o kwotę 33,00 zł na koszty wydawania Karty Dużej Rodziny. Natomiast Uchwała Rady Gminy Dolice Nr XXVII/232/26 z dnia 30.07.2026 zwiększono plan wydatków o kwotę – 195 165,81 zł. W budżecie po stronie wydatkowej zwiększa się środki na wykonanie zadania inwestycyjnego:

1. Zaprojektowanie, zakup, montaż w obiektach wodociągowych systemu monitoringu wizyjnego”-zwiększono środki,
2. Modernizacja pokryć dachowych na oczyszczalni ścieków przy ul.Wojska Polskiego w m. Dolice,
3. Zakup i montaż pompy zatapialnej do przepompowni ścieków w m. Trzebień-nowe zadanie,
4. Przebudowa drogi nr 540013Z na odcinku Bralęcín -zwiększenie środków,

5. Przebudowa drogi w miejscowości Ziemomyśl A, część działki nr 14 obręb Ziemomyśl A - nowe zadanie,
6. Przebudowa odcinka do 200 m drogi gminnej w m. Warszyn część działki nr 82 - nowe zadanie,
7. Przebudowa dróg w m. Bralęcín, dz 91/1, dz. 200/2 oraz część działki 151/2 – nowe zadanie,
8. Zakup traktora z tuzem i turem -zwiększone środki,
9. Budowa oświetlenia drogowego – lampy hybrydowe, bez przyłączenia do sieci elektroenergetycznej w m. Morzyca na dz. Nr 147, 948/7 -zwiększone środki,
10. Zakup równiarki ciągnikowej -zmiana nazwy i zwiększone środki.

Ponadto zwiększa się środki na wykonywanie usług w ramach zadań urbanistycznych oraz zakup energii: Posterunek Policji w Dolicach, świetlic oraz boiska sportowe.

W roku 2027 zwiększono środki na wydatki inwestycyjne współfinansowane ze środków zewnętrznych : termomodernizację hal przy Szkole Podstawowej w Dolicach i Rzeplinie

W roku 2028 zaplanowano wydatki wsparcie mieszkań chronionych w Gminie Dolice oraz zakończenie termomodernizacji hali przy Szkole Podstawowej w Rzeplinie.

W latach od 2029 do 2040 nie dokonywano zmian.

W załączniku Nr 3 przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Dolice wprowadzono zmiany nakładów na zadanie inwestycyjne:

****Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Dolicach zwiększono środki, wykonanie zadania w latach 2026 a zakończenie w n2027 roku,***

****Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie, zwiększono środki, wykonanie zadania przewidziano na lata 2026 a zakończenie w roku 2028,***

****Budowa Klubu Dziecięcego „Maluch” zlokalizowanego na działce nr 378 w Dolicach - zmniejszono kwotę nakładów przewidzianych do wykonania zadania,***

****zwiększono środki na zadanie Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – wypoczynkowego nad jeziorem Gardzko,***

****wprowadzono zadanie „Wsparcie funkcjonowania mieszkań chronionych na terenie Gminy Dolice- zadanie do wykonania w latach 2026 do 2027,***

****wprowadzono zmianę kwot przewidzianych do Sporządzenia Planu Ogólnego Gminy Dolice -zmniejszono nakłady na to zadanie,***

****Sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji – zmniejszono kwotę nakładów,***

****Sporządzenie Strategii Rozwoju Gminy Dolice – zmniejszono planowane nakłady na to zadanie,***

****Modernizacja boiska sportowego Orlik – zwiększono środki finansowe na wykonanie zadania,***

****Zaprojektowanie, zakup, montaż w obiektach wodociągowych systemu monitoringu wizyjnego -zwiększono nakłady na rok 2026,***

****Przebudowa drogi gminnej nr 540013Z na odcinku Bralęcín – Lipka -nowe zadanie na lata 2026 i 2027,***

****Przebudowa drogi w miejscowości Ziemomyśl A, część działki nr 14 obręb Ziemomyśl A – nowe zadanie do wykonania w latach 2026 i2027,***

****Przebudowa drogi dojazdowej do działki nr 690/52 w Dolicach do ul .Owocowej od ul. Ogrodowej -zadanie ujęte w budżecie a realizacja w roku 2027,***

****Dolicki zakątek nad jeziorem -zagospodarowanie małej architektury w m. Dolice -zadanie ujęte w budżecie roku 2026 a wykonanie przewidziane na rok 2027,***

****Świetlica kontenerowa w m. Ziemomyśl B- zadanie ujęte w budżecie roku 2026 a kontynuacja przewidziana na rok 2027.***

3. Dotyczy wyniku (ów) budżetu roku 2026 -2040 wykazanych w poz. 3

Objaśnienia:

Zaplanowany wynik budżetu gminy Dolice w latach 2026 do 2040 roku przedstawia się następująco:

Rok	Wynik budżetu	Przychody budżetu		z tego:								
		w tym:		Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków finansowanych ze szczególnym i zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			na pokrycie deficytu	Na pokrycie deficytu				na pokrycie deficytu	na pokrycie deficytu	
1	2	2	3	4	4a	5	5a	6	7	6a	7	
2026	-	0	12 458 335,97	654 315,00	654 315,00	11 000 000,0	10 868 231,3	684 020,97		0,00		0,00
	11 522 546,37					0	7					
2026	-	0,00	12 882 254,49	1 047 574,27	1 047 574,27	11 000 000,0	10 898 890,6	714 680,22	Zmiana Uchwała Rady Gminy Dolice Nr XXII/183/26 z dnia 26 lutego 2026r.			
	11 946 464,89					0	2			0,00		0,00
2027	1 536 841,60	1 536 841,60	50 000,00	0	0	0	0	0		0		0,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	50 000,00	0	0	0	0	0		0		0,00

2029	1 500 000,00	1 500 000,00	50 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000,00	0	0,00
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	50 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000,00	0	0,00
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	50 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000,00	0	0,00
2032	1 500 000,00	1 500 000,00	50 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000,00	0	0,00
2033	1 500 000,00	1 500 000,00	50 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000,00	0	0,00
2034	1 700 000,00	1 700 000,00	50 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000,00	0	0,00
2035	1 700 000,00	1 700 000,00	50 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000,00	0	0,00
2036	1 500 000,00	1 500 000,00	50 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000,00	0	0,00
2037	1 600 000,00	1 600 000,00	50 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000,00	0	0,00
2038	1 100 000,00	1 100 000,00	50 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000,00	0	0,00
2039	600 000,00	600 000,00	50 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000,00	0	0,00
2040	500 000,00	500 000,00	50 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000,00	0	0,00

W roku 2026 zaplanowano deficyt budżetu w kwocie – 11 522 546,37 zł, który planuje się sfinansować : zaplanowaną pożyczką długoterminową w kwocie 6 368 231,37 zł oraz emisją obligacji w kwocie 4 500 000,00 zł oraz niewydatkowanymi w roku 2025 środków w kwocie 654.315,00 zł (Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii w kwocie 69.315,00 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 585.000,00 zł).

Planowa do zaciągnięcia pożyczka długoterminowa ze spłatą w 14-tu różnicowanych wielkościach rat, które gwarantują bezpieczeństwo finansowe wydatków bieżących i inwestycyjnych. Ostateczny termin spłaty w roku 2040

W latach od 2027 do 2040 roku zaplanowano dodatni wynik finansowy, który przeznaczają się na spłatę zobowiązań długoterminowych. Zakłada się również że w latach 2026 do 2040 w budżecie gminy będą wyodrębnione środki na udzielanie pożyczek dla Stowarzyszeń wykonujących zadania własne gminy a współfinansowane ze środków zewnętrznych. Jednocześnie zakłada się że pożyczki udzielone będą spłacane w tym samym roku budżetowym.

Na dzień 26.02.2026r. po sporządzeniu sprawozdań budżetowych z wykonania budżetu za rok 2025 dokonano przeliczenia pozostałych zadań w roku 2025, których środki mają swoje przeznaczenie, a mianowicie: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych kwota 585.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę świetlicy w m. Żalęcino, Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii kwota 113.278,61 zł oraz zadanie : Cyberbezpieczny samorząd kwota 349.295,66 zł razem kwota 1.047.574,27 zł. Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki pozostaje bez zmian jak również emisja obligacji.

Zmiany wprowadzone uchwałą Rady Gminy Dolice Nr XXII/183/26 z dnia 26.02.2026 powodują zwiększenie kwoty deficytu z kwoty 11.522.546,37 zł do kwoty 11 946 464,89 zł.

W latach 2027 do 2040 wynik budżetu jest nadwyżką budżetową.

Uchwała Rady Gminy Dolice Nr XXVII/232./26 z dnia 30.07. 2026 nie dokonywano zmian w wynikach budżetu 2026 do 2040. Pozostaje w wielkościach przyjętych Uchwałą Rady Gminy Dolice Nr XXII/183/26 z dnia 26 lutego 2026 r.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu roku 2026 -2040 wykazanych w poz. 3:

Na rok 2026 zaplanowano deficyt budżetu natomiast na lata 2027 do 2040 zaplanowano nadwyżkę budżetu. Przeznaczenie uzyskanej nadwyżki przedstawia się następująco:

Rok	Wynik budżetu/deficyt	Wynik budżetu /nadwyżka	Splata pożyczek, emisji obligacji
1	2	3	4
2026	-11 946 464,89	0	0
Uchwała Rady Gminy Dolice Nr XXII/183/26 z dnia 26 lutego 2026r.			
2026	-11 522 546,37	0	0
2027	0	1 536 841,60	1 536 841,60
2028	0	1 500 000,00	1 500 000,00
2029	0	1 500 000,00	1 500 000,00
2030	0	1 500 000,00	1 500 000,00
2031	0	1 500 000,00	1 500 000,00
2032	0	1 500 000,00	1 500 000,00
2033	0	1 500 000,00	1 500 000,00
2034	0	1 700 000,00	1 700 000,00
2035	0	1 700 000,00	1 700 000,00
2036	0	1 500 000,00	1 500 000,00
2037	0	1 600 000,00	1 600 000,00
2038	0	1 100 000,00	1 100 000,00
2039	0	600 000,00	600 000,00
2040	0	500 000,00	500 000,00

Na lata 2027 do 2040 zaplanowano uzyskanie nadwyżki budżetowej z przeznaczeniem na spłatę pożyczek oraz spłatę papierów wartościowych.

Na dzień 26.02.2026 r. w wyniku wprowadzonych zmian po stronie dochodów i wydatków oraz sporządzonych sprawozdań z wykonania budżetu za rok 2025 zmianie uległ deficyt i na dzień 26.02.2026 wynosi 11 946 464,89 zł. Zwiększenie wyniku z rozliczeń pozostałych wolnych środków na rachunku oraz z lat ubiegłych.

Uchwała Rady Gminy Dolice Nr XXVII/232/26 z dnia 30 lipca 2026 r nie wprowadzono zmian w zakresie osiągniętego wyniku w latach 2026 do 2040.

5. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2026 wykazanych w poz. 3:

Na rok 2026 zaplanowano deficyt budżetowy, który planuje się sfinansować z:

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	Splata udzielonych pożyczek w latach ubiegłych
-----	-----------------	---	---	--	--

1	2	3	4	5	6
2026	-11 946 464,89	1 047.574,27	10 898 890,62	0,00	0,00
<i>Uchwała Rady Gminy Dolice Nr XXII/183/26 z dnia 26 lutego 2026r.</i>					
2025	-11 522 546,37	654 315,00	10 868 231,37	0,00	0,00

Na dzień 26.02.2026r. po sporządzeniu sprawozdań za rok 2025 wykonania budżetu spowodowało zmianę kwoty deficytu i uległy zmianie kwoty i źródła sfinansowania deficytu jak .

Ile wynosi deficyt i źródła sfinansowania deficytu przedstawia powyższa tabela..

Uchwała Rady Gminy Dolice Nr XXVII/232/26 z dnia 30 lipca 2026 r nie wprowadzono zmiany kwoty deficytu.

6.Dotyczy przychodów roku 2026 wykazanych w poz. 5:

Na rok 2026 zaplanowano uzyskanie przychodów z tytułu:

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
2026	12 882 254,49	1 047 574,27	11 000 000,00	714 680,22	120 000,00
<i>Uchwała Rady Gminy Dolice Nr X/81/25 z dnia 25 lutego 2025r</i>					
2026	12 458 335,97	654 315,00	11 000 000,00	684 020,97	120 000,00

Na rok 2026 zaplanowano przychody w kwocie 12 458 335,97 zł, a są to: zaplanowana do zaciągnięcia pożyczka długoterminowa w kwocie 6 500.000,00 zł, emisja obligacji w kwocie 4 500 000,00 zł środki na rachunku bankowym uzyskane na wskazane zadania i jednocześnie nie wydatkowane w roku budżetowym 2025 r.(Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – kwota 585 000,00 zł oraz Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii – kwota 69 315,00 zł. W budżecie wyodrębnia się środki na udzielanie pożyczek Stowarzyszeniom wykonujące zadania własne Gminy w kwocie 120 000,00 zł.

Na dzień 26.02.2026r. uległa zmianie kwota deficytu oraz źródeł jego sfinansowania i uległa kwota przychodu. Zmianie uległa kwota środków pozostałych z realizowanych w 2025 programów tj. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych -585.000,00 zł , Cyberbezpieczny samorząd kwota 349.295,66 zł oraz Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii kwota 113278,61 zł. Pozostałe kwoty pierwotnie przyjęte Uchwałą Budżetu na rok 2026 pozostają w niezmiennionych kwotach.

Uchwała Rady Gminy Dolice Nr XXVII/232/26 z dnia 30 lipca 2026 r nie wprowadzono zmiany kwoty przychodu.

7. Dotyczy rozchodów w latach 2026-2040 wykazanych w poz. 6: Planowane Rozchody na lata 2026 do 2040 przedstawia się następująco:

Rok	Rozchody budżetu	Spłata kredytów i pożyczek	Spłata emisji	Inne Rozchody niezwiązane ze spłatą długu
1	2	3	4	5
2026	935 789,60	315 789,60	500 000,00	120 000,00
2027	1 586 841,60	536 841,60	1 000 000,00	50.000,00
2028	1 550 000,00	500 000,00	1 000 000,00	50.000,00
2029	1 550 000,00	500 000,00	1 000 000,00	50.000,00
2030	1 550 000,00	500 000,00	1 000 000,00	50.000,00
2031	1 550 000,00	500 000,00	1 000 000,00	50.000,00
2032	1 550 000,00	500 000,00	1 000,000,00	50.000,00
2033	1 550 000,00	500 000,00	1 000 000,00	50.000,00
2034	1 750 000,00	200 000,00	1 500 000,00	50.000,00
2035	1 750 000,00	200 000,00	1 500 000,00	50.000,00
2036	1 550 000,00	500 000,00	1 000 000,00	50.000,00
2037	1 650 000,00	600 000,00	1 000 000,00	50.000,00
2038	1 150 000,00	600 000,00	500 000,00	50 000,00
2039	650 000,00	600 000,00	0,00	50 000,00
2040	550 000,00	500 000,00	0,00	50 000,00

W roku 2026 zaplanowano spłatę pożyczki z 2022r. zaciągniętej w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej -rata w 2026 roku kwota 315 789,60zł ostateczna spłata w roku 2027 w kwocie 236 841,60 zł. Wykup obligacji zaciągniętej w roku 2019 w roku 2026 w kwocie 500 000,00 zł. natomiast obligacje z roku 2023 wykup nastąpi od roku 2027 ostateczny termin wykupu obligacji nastąpi w roku 2037.

W roku 2026 zaplanowana jest pożyczka długoterminowa na pokrycie deficytu z przeznaczeniem na planowane zadania inwestycyjne w wysokości 6 500 000,00 zł z ostateczną spłatą w roku 2040(14 rat) oraz emisja obligacji w kwocie 4 500 000,00 zł ich ostateczny termin spłaty przypada na rok 2038. Z kolei dla Stowarzyszeń , które chcą wykonywać zadania własne Gminy na rok 2026 zagwarantowano kwotę 120.000zł na zaciągnięcie pożyczek przez Stowarzyszenia. Od roku 2026 do 2038 wyodrębnia się środki w wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielanie pożyczek Stowarzyszeniom realizujących zadania własne Gminy.

Na dzień 30.07.2026 r. nie wprowadza się zmian kwoty rozchodu budżetu Gminy Dolice w 2026 r.



8. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2026-2040 wykazanych w poz. 7:

Planowany dług publiczny w latach 2026 do 2040 przedstawia się następująco:

Rok	Kwota długu Na dzień 31.12. danego roku budżetowego	w tym:		w tym:	
		Kwota pożyczek i kredytów na dzień 31.12 danego roku budżetowego pozostające do spłaty	Z tego Kwota raty spłaty pożyczek i kredytów w danym roku budżetowym	Kwota obligacji na dzień 31.12 danego roku budżetowego pozostająca do spłaty	Z tego Kwota spłaty obligacji w danym roku budżetowym
1	2		3		4
2026	9 052 631,20 + 1 424,39 = 9 054 055,59 <i>Kwota długu na 31.12.2025 tj.; 9 052 631,20 zł oraz zobowiązania wymagalne w kwocie 1 424,39</i>				
2025	9.052 631,20	552 631,20	0	8 500 000,00	0
2026	19 236 842,60	6 736 841,60	315 789,60	12 500 000,00	500 000,00
2027	17 700 000,00	6 200 000,00	536 841,60	8 000 000,00	500 000,00
2028	16 200 000,00	5 700 000,00	500 000,00	7 000.000,00	1 000.000,00
2029	14 700 000,00	5 200 000,00	500 000,00	6 000.000,00	1 000 000,00
2030	13 200 000,00	4 700 000,00	500.000,00	5 000.000,00	1.000.000,00
2031	11 700 000,00	4 200 000,00	500 000,00	4 500.000,00	500.000,00
2032	10 200 000,00	3 700 000,00	500 000,00	4 000.000,00	500.000,00
2033	8 700 000,00	3 200 000,00	500 000,00	3 500.000,00	500.000,00
2034	7 000 000,00	3 000 000,00	200 000,00	3 000.000,00	500.000,00
2035	5 300 000,00	2 800 000,00	200 000,00	2 000.000,00	1 000.000,00
2036	3 800 000,00	2 300 000,00	500 000,00	1 000.000,00	1 000.000,00
2037	2 200 000,00	1 700 000,00	600 000,00	500 000,00	500 000,00
2038	1 100 000,00	1 100 000,00	600 000,00	0,00	500 000,00
2039	500 000,0	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	500 000,00		

Dług publiczny gminy Dolice w latach 2025 do 2038 wynikający z już zaciągniętych długoterminowych pożyczki oraz emisji obligacji jak również planowanej na rok 2025 zaciągnięcia pożyczki długoterminowej są to: emisja obligacji w roku 2019 kwota emisji 3.500.000,00zł- pozostało na rok 2026 do spłaty 2 000 000,00 zł, w roku 2026 -wykup 500 000,00 zł.

W roku 2023 przeprowadzono emisję obligacji na kwotę 6 500 000,00 zł.-pierwszy wykup ustalono na rok 2027 z ostatecznym terminem wykupu obligacji na rok 2038.

Pożyczka długoterminowa zaciągnięta w Europejskim Funduszu Rozwoju wsi Polskiej w warszawie w kwocie 1 500 000,00 zł na rok 2026 pozostało do spłaty kwota 552 631,20 zł z tego w roku 2026 kwota raty wynosi 315 789,60 zł ostateczny termin spłaty przypada na rok 2027 kwota raty 236 841,60 zł.

Natomiast na rok 2026 planowane jest zaciągnięcie pożyczki długoterminowej w kwocie 6 500.000,00 zł z przeznaczeniem na zaplanowane w budżecie roku 2026 zadania inwestycyjne. Pierwsza rata spłaty pożyczki przewidziana jest na rok 2027 w kwocie 300 000,00 zł pozostałe z terminem ostatecznej spłaty w roku 2040.

Ponadto w roku 2026 zaplanowano emisję obligacji w wysokości 4.500.000,00 zł z karencją spłaty 4 lat. Całkowita spłata emisji obligacji nastąpiłaby w roku 2038.

Kwota długu publicznego na dzień 31.12.2025 r. zwiększa się o zobowiązania wymagalne, które na dzień 31.12.2025 zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28 oraz Rb-Z wynoszą 1 424,39 zł

Na dzień 30.07.2026 r. nie wprowadza się zmian kwoty długu publicznego Gminy Dolice w 2026 r.

