

Uchwała Nr XXVIII/249/26

Rady Gminy Dolice

z dnia 8 września 2026

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dolice 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 Dolice na lata 2026-2040 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Dolice 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 Chrzęstowska

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 Dołice Nr XXVIII/249/26 z dnia 8 września 2026 w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dołice na lata 2026- 2040

Z tego:													w tym:		
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)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
								w tym:			w tym:				
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	15 670 154,13	73 724,35	8 282 710,51	10 281 111,76	15 508 082,19	8 047 898,73		23 453 105,47	90 150,14	23 362 955,33			
2026	56 448 652,86	48 161 935,97	17 022 269,00	87 220,00	7 889 604,00	8 661 964,91	14 500 878,06	8 471 301,94		10 286 716,89	2 248 000,00	8 038 716,89			
2027	62 927 780,45	48 051 507,13	17 522 269,00	100 712,00	8 285 237,00	8 990 000,00	13 153 289,13	8 415 953,00		14 876 273,32	850 000,00	14 026 273,32			
2028	55 162 893,36	49 127 766,00	18 022 269,00	114 208,00	8 685 237,00	9 100 000,00	13 206 052,00	8 515 953,00		6 035 117,36	5 985 117,36	5 013 000,00			
2029	53 716 329,00	50 090 322,00	18 522 269,00	127 454,00	9 085 237,00	9 150 000,00	13 205 362,00	8 515 953,00		3 626 007,00	50 000,00	3 576 007,00			
2030	52 922 115,00	50 672 128,00	19 022 269,00	140 700,00	9 285 237,00	9 200 000,00	13 023 922,00	8 715 953,00		2 249 987,00	136 000,00	2 113 987,00			
2031	51 828 571,00	51 673 571,00	19 522 269,00	153 946,00	9 685 237,00	9 250 000,00	13 062 119,00	8 815 953,00		155 000,00	155 000,00	0,00			
2032	52 675 042,00	52 585 042,00	20 022 269,00	167 192,00	10 085 237,00	9 300 000,00	13 020 344,00	8 915 953,00		80 000,00	80 000,00	0,00			
2033	53 386 943,00	53 336 943,00	20 522 269,00	180 438,00	10 285 237,00	9 310 000,00	13 038 999,00	9 015 953,00		50 000,00	50 000,00	0,00			
2034	54 249 882,00	54 199 882,00	21 022 269,00	193 684,00	10 482 237,00	9 320 000,00	13 181 462,00	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	10 685 237,00	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	10 885 237,00	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	11 085 237,00	9 350 000,00	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	11 285 237,00	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	11 485 237,00	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	11 685 237,00	9 400 000,00	14 310 832,00	9 365 953,00		0,00	0,00	0,00			

- ¹⁾ Wzrost 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 2019 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 wzr. stosuje się dla lat wyliczających 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 zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących 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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							Wydatki majątkowe x	w tym:	
					w tym:			wydatki na obsługę długu x	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 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 zaciągniętych na wkład krajowy x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x					
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	70 395 117,75	47 688 797,46	22 097 332,19	0,00	0,00	569 190,20	549 190,20	0,00	0,00	22 706 320,27	22 706 320,27	7 250 475,06		
2027	61 390 938,85	45 684 085,00	22 043 360,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	15 706 853,85	15 706 853,85	5 966 157,89		
2028	53 662 883,36	46 215 028,00	22 484 228,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	7 447 855,36	7 447 855,36	3 012 024,96		
2029	52 216 329,00	47 139 329,00	22 933 912,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	5 077 000,00	5 077 000,00	40 000,00		
2030	51 422 115,00	48 082 115,00	23 392 590,00	0,00	0,00	1 000 000,00	990 000,00	0,00	0,00	3 340 000,00	3 340 000,00	40 000,00		
2031	50 328 571,00	49 043 758,00	23 860 442,00	0,00	0,00	900 000,00	890 000,00	0,00	0,00	1 284 813,00	1 284 813,00	40 000,00		
2032	51 175 042,00	50 024 633,00	24 337 621,00	0,00	0,00	850 000,00	840 000,00	0,00	0,00	1 150 409,00	1 150 409,00	0,00		
2033	51 886 943,00	51 025 125,00	24 824 404,00	0,00	0,00	800 000,00	790 000,00	0,00	0,00	861 818,00	861 818,00	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	735 899,00	735 899,00	0,00		
2038	57 617 479,00	56 335 862,00	27 408 149,00	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		

Z tego:												
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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	714 680,22	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 podlegające z nadwyżek poprzedzających 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 zadaniem 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 ustawowych 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
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
Wykonanie 2025	39 768,00	39 768,00	0,00	0,00	815 789,60	815 789,60	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		
2027	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 586 841,60	1 536 841,60	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		
2029	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 500 000,00	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		
2031	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 500 000,00	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		
2033	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 500 000,00	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		
2035	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 700 000,00	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		
2037	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 600 000,00	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		
2039	50 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	600 000,00	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		

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

Rozchody budżetu, z tego:													w tym:		Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											Kwota długu x	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 ^{B)} a wydatkami bieżącymi x	
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań +	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1	7.2						
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami												
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										
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	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	19 236 841,60	0,00	473 138,49	2 355 392,98						
2027	x	x	x	x	0,00	50 000,00	17 700 000,00	0,00	2 367 422,13	2 417 422,13						
2028	x	x	x	x	0,00	50 000,00	16 200 000,00	0,00	2 912 738,00	2 962 738,00						
2029	x	x	x	x	0,00	50 000,00	14 700 000,00	0,00	2 960 993,00	3 000 993,00						
2030	x	x	x	x	0,00	50 000,00	13 200 000,00	0,00	2 580 013,00	2 640 013,00						
2031	x	x	x	x	0,00	50 000,00	11 700 000,00	0,00	2 629 813,00	2 679 813,00						
2032	x	x	x	x	0,00	50 000,00	10 200 000,00	0,00	2 670 409,00	2 620 409,00						
2033	x	x	x	x	0,00	50 000,00	8 700 000,00	0,00	2 311 818,00	2 361 818,00						
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	2 285 899,00	2 335 899,00						
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. 228 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 współfinansowanego przez jednostkę 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 współfinansowanego przez jednostkę 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 współfinansowanego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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
Wykonanie 2025	0,00%	16,53%	x	x	x	x
2026	2,09%	1,28%	20,02%	21,00%	TAK	TAK
2027	3,96%	9,13%	17,29%	18,28%	TAK	TAK
2028	3,77%	10,15%	15,26%	16,24%	TAK	TAK
2029	3,69%	9,77%	13,74%	14,73%	TAK	TAK
2030	3,64%	8,66%	11,65%	12,63%	TAK	TAK
2031	3,56%	8,32%	9,77%	10,76%	TAK	TAK
2032	3,49%	7,90%	8,13%	9,12%	TAK	TAK
2033	3,43%	7,07%	7,89%	7,88%	TAK	TAK
2034	3,81%	6,36%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2035	3,72%	6,09%	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2036	3,21%	5,83%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2037	3,34%	5,58%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2038	2,25%	5,24%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2039	1,21%	5,01%	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2040	0,99%	4,78%	5,88%	5,88%	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:		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		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		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	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:	
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	535 260,00	535 260,00	441 696,55	2 473 132,20	2 473 132,20	2 075 199,00	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	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ulęganego 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 ^X	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 ustawy	finansowane		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	2 012 662,44	10 176 349,89	478 062,23	9 698 287,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	6 847 471,41	5 476 970,44	5 476 970,44	15 826 364,73	137 092,48	15 689 292,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 147 024,66	2 632 506,72	2 632 506,72	5 709 947,94	237 092,48	5 472 856,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	4 714 092,48	137 092,48	4 577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	3 477 092,48	137 092,48	3 340 000,00	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	

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 x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹	
			w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x							
					w tym:	10.7.2.1						10.7.2.1.1
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	
Wykonanie 2025	815 789,60	2 734,70	2 734,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	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	
2027	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	
2029	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	
2031	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	
2033	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	
2035	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	
2037	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	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie niepodległości wie wczorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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 jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji, należy zamieścić w obszarze do wieloletniej prognozy finansowej i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zobowiązań oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obszarze do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Dolice Nr XXVIII/249/26 z dnia 8 września 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)				44 336 306,01	10 175 349,89	15 826 384,73	5 709 947,84	4 714 092,48	3 477 092,48
1.a	- wydatki bieżące				1 315 196,40	478 052,23	137 092,48	237 092,48	137 092,48	137 092,48
1.b	- wydatki majątkowe				43 021 109,61	9 698 297,66	15 689 292,25	5 472 855,36	4 577 000,00	3 340 000,00
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:				15 639 832,41	4 933 295,66	6 828 446,45	3 147 024,96	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 639 832,41	4 933 295,66	6 828 446,45	3 147 024,96	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	3 648 395,00	80 000,00	3 483 000,00	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 w Dolicach	2024	2028	2 768 193,00	150 000,00	500 000,00	2 066 193,00	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
1.1.2.7	Cyberbezpieczny Samorząd - Zabezpieczenie dostępu do danych bazy Gminy Dolice	Urząd Gminy w Dolicach	2024	2026	592 965,00	349 295,66	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
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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				28 696 473,60	5 243 054,23	8 997 938,28	2 562 922,88	4 714 092,48	3 477 092,48
1.3.1	- wydatki bieżące				1 315 196,40	478 052,23	137 092,48	237 092,48	137 092,48	137 092,48
1.3.1.5	Organizacja imprez masowych w gminie Dolice - umowy z wykonawcami - Integracja środowisk , kulturowanie dziedzictwa narodowego .	Urząd Gminy Dolice	2018	2026	130 000,00	130 000,00	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

kwoty w zł

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	39 903 867,42
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	36 777 445,27
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 908 767,07
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	14 908 767,07
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 563 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716 193,00
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	24 995 100,35
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 obrębów geodezyjnych: Sądów, Ziemomysł A i Ziemomysł B, Brzezina, Dobropole, Warszyn oraz Bralęcin, Rzeplino 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 wymóg przepisami prawa o planowaniu 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 wymogiem 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 wymogiem 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 lokalach mieszkalnych należących do Gminy Dolice - Bieżące monitorowanie stanu lokali i eliminacja zagrożeń korzystających z lokali	Urząd Gminy w Dolicach	2024	2025	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	185 462,40	37 092,48	37 092,48	37 092,48	37 092,48	37 092,48
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 381 277,20	4 765 002,00	8 860 845,80	2 325 830,40	4 577 000,00	3 340 000,00
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 Dolicach - Zagospodarowanie budynku z przeznaczeniem na garaże 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 Przedszkola) - 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 Rzeplino - 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 Rzeplinie - 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 Rzeplinie - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników placu zabaw	Urząd Gminy w Dolicach	2024	2026	489 200,00	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	60 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.100	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Krępczewo - Poprawa aktywności i życia oraz zwiększenie integracji społeczności m. Krępczewo	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 zobowiązani
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	23 898 676,20
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	1 560 000,00
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00

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. Żeleńcu - Poprawa aktywności i życia oraz zwiększenie integracji społeczności m. Żeleńcu	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	2030	2 250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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. Strzebielcu - 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 przyjaznego do wykonywania sportu rekreacyjnego	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 przyjaznego 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 1711Z odcinek od granicy Gminy Dolice w kierunku miejscowości Kępno do długości 0,47 km(dokumentacja) - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy w Dolicach	2025	2026	280 000,00	255 000,00	0,00	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 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	Zaprojektowanie, zakup, montaż w obiektach wodociągowych systemu monitoringu wizyjnego - bezpieczeństwo miejsc krytycznych-jięć wody	Urząd Gminy w Dolicach	2025	2026	180 000,00	180 000,00	0,00	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	2030	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00
1.3.2.118	Przebudowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej na odcinku Moskorzyn-Morzyca - Poprawa i ekologia środowiska	Urząd Gminy w Dolicach	2025	2028	850 000,00	0,00	100 000,00	750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.119	Budowa chodnika w m. Pomietów - 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 86/1, skrzyżowanie pod kątem - 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. Pomietów 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 odcinku komunalnym w Dolicach przy ul. Spokojnej - Poprawa bezpieczeństwa odwiedzających ośmierz 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	180 000,00
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 turlakami - 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	2025	2027	2 289 449,00	634 433,60	1 605 015,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.131	Przebudowa drogi Rzepino - 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 Ziemomyśl A, część działki nr 14 obręb Ziemomyśl 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	Świecica kontenerowa w m. Ziemomyśl B - Stworzenie miejsca spotkań mieszkańców, kszwewienie kultury i dziedzictwa małej ojczyzny	Urząd Gminy w Dolicach	2026	2028	200 000,00	0,00	10 000,00	190 000,00	0,00	0,00
1.3.2.138	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dolicach - Poprawa gospodarności i oszczędności energoszczędności	Urząd Gminy w Dolicach	2026	2029	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
1.3.2.139	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie - Zwiększenie energoszczędności budynku Szkoły	Urząd Gminy w Dolicach	2026	2029	150 000,00	50 000,00	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
1.3.2.125	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	136 000,00
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
1.3.2.138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

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 XXVII/232//26 z dnia 30.07.2026r	Uchwała Rady Gminy Dolice Nr XXVIII/249//26 z dnia 8.09.2026r.	Różnica (+)zwiększenie (-)zmniejszenie
1	2	3	4
2026	57 922 855,38	58 448 652,86	+525 797,48
2027	62 877 780,45	62 927 780,45	+50 000,00
2028	54 162 883,36	55 162 883,36	+1 000 000,00
2029	52 716 329,00	53 716 329,00	+1 000 000,00
2030	50 922 115,00	52 922 115,00	+ 2 000 000,00
2031	51 228 571,00	51 828 571,00	+600 000,00
2032	52 175 042,00	52 675 042,00	+500 000,00
2033	53 186 943,00	53 386 943,00	+200 000,00
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 8.09.2026 w roku budżetowym 2026, uległy zwiększeniu o kwotę 525.797,48 zł. Budżet Gminy Dolice został zwiększony zarządzeniem WG Nr 96/2026 z dnia 17.08.2026 o kwotę 423.095,86 zł stanowiące otrzymane dotacje na realizację zadań w zakresie funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności; wypłat dodatków motywacyjnych pracownikom ośrodka pomocy społecznej, klubu dziecięcego „Klub Malucha” ; wypłaty świadczeń wychowawczych oraz opłacanie składek zdrowotnych za podopiecznych gminnego ośrodka pomocy Społecznej w Dolicach.

Natomiast Uchwała Rady Gminy Dolice Nr XXVIII/249/26 z dnia 8.09.2026 budżet Gminy Dolice zwiększył się o kwotę 102.701,62 zł. Gmina Dolice otrzymała zapłatę faktur za media, Dotacje od Wojewody Zachodniopomorskiego na wypłatę dodatków motywacyjnych pracownikom opieki Klubu Dziecięcego „Klub Malucha” w Dolicach. Ponadto na rachunek Gminy wpłynęły zapłaty za wynajem autobusu wraz z kierowcą, zwroty nienależnie pobranych w latach ubiegłych dotacji oraz wypłaty z polis za szkody wyrządzone mieniu gminnemu. Ponadto Gmina uzyskała rozliczenia szkody w pojeździe i wysokości odszkodowania oraz że naprawa nastąpi bezgotówkowo, kwoty uzyskanej szkody stanowi dochód Gminy.

W roku 2027 zwiększono dochody o kwotę 50.000,00 zł co jest wynikiem zwiększonej planowanej kwoty wpływu z pozostałych bieżących dochodów. Z kolei w latach od 2028 do 2033 zwiększono planowane wpływy przede wszystkim w dochodach bieżących z wyjątkiem roku 2030 gdzie zwiększono wpływ o uzyskane dofinansowanie do zadań inwestycyjnych. W latach 2034 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 8.09.2026 na rok 2026 oraz w latach od 2027 do roku 2040 przedstawiają się następująco:

Rok	Uchwała Rady Gminy Dolice Nr XXVII/232/26 z dnia 30.07.2026r.	Uchwała Rady Gminy Dolice Nr XXVIII/249//26 z dnia 8.09.2026r.	Różnica (-)zmniejszenie (+)zwiększenie
1	2	3	4
2026	69 869 320,27	70 395 117,75	+525 797,48
2027	61 340 938,85	61 390 938,85	+50 000,00
2028	52 662 883,36	53 662 883,36	+1 000 000,00
2029	51 216 329,00	52 216 329,00	+1 000 000,00
2030	49 422 115,00	51 422 115,00	+2 000 000,00
2031	49 728 571,00	50 328 571,00	+600 000,00
2032	50 675 042,00	51 175 042,00	+500 000,00
2033	51 686 943,00	51 886 943,00	+200 000,00
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 8.09. 2026 uległy zwiększeniu o kwotę 518 27,14zł. W okresie od 30.07.2026 zwiększono dochody i wydatki budżetu Gminy Zarządzeniem Wójta Gminy Dolice Nr 96/2026 z dnia 17.08.2026 r. o kwotę 423 095,86 zł wynikających z otrzymanych dotacji na realizację zadań w zakresie funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności; wypłat dodatków motywacyjnych pracownikom ośrodka pomocy społecznej, klubu dziecięcego „Klub Malucha” ; wypłaty świadczeń wychowawczych oraz opłacanie składek zdrowotnych za podopiecznych gminnego ośrodka pomocy Społecznej w Dolicach. Natomiast Uchwała Rady Gminy Dolice Nr XXVIII/249/26 z dnia 8.09.2026 zwiększono w roku budżetowym 2026 plan wydatków o kwotę – 102.701,62 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 (10.000,00 zł),
2. Przebudowa drogi w m. Morzyca dz. Nr 147, 948/7, 146 o kwotę 120.000,00 zł,

3. Zakup programu finansowo – księgowego do obsługi nowej jednostki : Klubu Dziecięcego „Klub Malucha” w kwocie 21.000,00 zł,
4. Budowa oświetlenia drogowego – lampy hybrydowe, bez przyłączenia do sieci elektroenergetycznej w m. Morzyca na dz. Nr 147, 948/7 o kwotę 20.000,00 zł,
5. Przebudowa drogi w miejscowości Ziemomyśl A, część działki nr 14 obręb Ziemomyśl A- nowe zadanie,
6. Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orli 2012” w Rzeplinie o kwotę 75.003,00 zł,
7. *Wprowadzono zadania inwestycyjne: Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w Dolicach oraz w Rzeplinie po 50.000,00 zł ogółem 100.000,00 zł*
Dokonano w planie zmniejszenie planu bądź zniesiono zadanie z wykonania w roku 2026, a mianowicie:
8. Budowa drogi gminnej wewnętrznej wraz z miejscami postojowymi z włączeniem do drogi powiatowej dz. Nr geod. 289/37, 289/23, 235 obręb Dolice gm. Dolice, zmniejszono o kwotę 54.000,00 zł,
9. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dolicach , zmniejszono plan o kwotę 269.346,00 zł(w WPF przeniesiono na rok 2027),
10. Świetlica kontenerowa w m. Ziemomyśl B zniesiono w roku 2026 i WPF przeniesiono na rok następny.

W budżecie roku 2026 zwiększa się środki na zapłatę za energię: Posterunek Policji w Dolicach, świetlice w m. Pomietów oraz boiska sportowe Gminy Dolice. Zwiększono plan wydatków remontowych dróg publicznych gminnych. Zwiększono środki na wydatki bieżące funkcjonowania nowej jednostki organizacyjnej Klubu dziecięcego „Klub Malucha”. Zwiększono plan wydatków w dowozie uczniów a przede wszystkim dojazd opiekunów i dzieci niepełnosprawne poza teren Gminy Dolice. Po podjęciu uchwał przez Sołectwa dokonano zmiany przedsięwzięć planowanych przez Sołectwa: Sądów, Morzyca, Rzeplino, Brzezina. W roku 2026 dokonano zmniejszenia plan wydatków na obsługę długu publicznego co jest wynikiem zmiany stóp procentowych ogłaszanych przez NBP.

W roku 2027 zaktualizowano plan wydatków na wydatki inwestycyjne współfinansowane ze środków zewnętrznych: termomodernizację hal przy Szkole Podstawowej w Dolicach i Rzeplinie. Aktualizacja wydatków obejmuje również rok 2028.

W roku 2028 zaktualizowano wielkość planowanych wydatków z uwzględnieniem zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków zewnętrznych, natomiast zadania planowane do wykonania ze środków własnych przeniesiono na lata następne. Aktualizacja obejmuje lata 2027 do 2033 roku. W latach od 2034 do 2040 nie dokonywano zmian.

W załączniku Nr 3 przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Dolice wprowadzono zmiany:

1)kwoty 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,*

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

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

2)zmieniono terminy realizacji zadań:

**Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej w m. Mogilica - zakończenie na rok 2030,*

- *Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Dolice zakończenie na rok 2030,*
- *Przebudowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej na odcinku Moskorzyn – Morzyca -zakończenie prac na rok n2028,*
- *Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dolicach zmniejszono środki w roku budżetowym 2026, przeniesiono plan na rok 2027 oraz 2028,*
- *Świetlica kontenerowa w m. Ziemomyśl B- zadanie ujęte w budżecie roku 2026 przeniesiono na rok 2027,*
- *Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dolicach rozpoczęcie w roku 2026 a kontynuacja w roku 2027,*
- *Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie rozpoczęcie w roku 2026 a kontynuacja w roku 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 z wiązanych ze szczególnym i zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			na pokrycie deficytu		Na pokrycie deficytu			na pokrycie deficytu		
1	2	3	4	4a	5	5a	6	6a	7			
2026	- 11 522 546,37	0	12 458 335,97	654 315,00	11 000 000,00	10 868 231,37	684 020,97	0,00	120 000,00			0,00
										Zmiana Uchwała Rady Gminy Dolice Nr XXII/183/26 z dnia 26 lutego 2026r.		
2026	- 11 946 464,89	0,00	12 882 254,49	1 047 574,27	11 000 000,00	10 898 890,62	714 680,22	0,00	120 000,00			0,00
2027	1 536 841,60	1 536 841,60	50 000,00	0	0	0	0	0	50 000,00			0,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	50 000,00	0	0	0	0	0	50 000,00			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 zróżnicowanych 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 przeznacza 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 XXVIII/249/26 z dnia 8.09. 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	Spłata 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 XXVIII/249/26 z dnia 8 września 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	Spłaty 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 XXVIII/249/26 z dnia 8 września 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 niezmienionych kwotach.

Uchwała Rady Gminy Dolice Nr XXVIII/249/26 z dnia 8 września 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 8.09.2026 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 8.09.2026 r. nie wprowadza się zmian kwoty długu publicznego Gminy Dolice w 2026 r.

