



SPRAWOZDANIE
o kształtowaniu się
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
Gminy Dolice
za 2024 rok

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dolice na lata 2024- 2039 Załącznik Nr 1

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 do 2039 według Uchwały Rady Gminy Dolice Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023 oraz Zarządzenia Wójta Gminy Dolice Nr 132/2024 z dnia 31.12.2024

ROK	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem ^x	z tego:								Wydutki majątkowe ^x	w tym:		
			Wydutki bieżące ^x	w tym:					Wydutki 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	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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				
	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	
2024	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	65 274 331,00	37 996 453,51	17 903 760,00	0,00	0,00	905 000,00	900 000,00	0,00	0,00	27 277 877,49	27 277 877,49	1 478 160,00	
	Zarządz.WG Nr 132/2024 z dn. 31.12.2024	73 982 369,76	44 423 687,96	19 527 207,26	0,00	0,00	905 000,00	900 000,00	0,00	0,00	29 558 681,80	28 901 631,80	5 305 193,27	
	kwota zmiany	8 708 038,76	6 427 234,45	1 623 447,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 804,31	1 623 754,31	3 827 033,27	
	Wykonanie na 31.12.2024	55 404 748,73	40 420 691,59	18 266 266,92	0,00	0,00	807 940,71	807 617,22	0,00	0,00	14 984 057,14	14 984 057,14	197 038,21	
	5Wykonania	74,89%	90,99%	93,54%	0,00%	0,00%	89,28%	89,74%	0,00%	0,00%	50,69%	51,85%	3,71%	
2025	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	56 262 800,40	38 100 000,40	17 925 000,00	0,00	0,00	1 195 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	18 162 800,00	18 162 800,00	0,00	

	Zarządź.WG Nr 132/2024 z dn. 31.12.2024	61 162 800,40	42 560 000,40	19 925 000,00	0,00	0,00	1 195 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	18 602 800,00	18 602 800,00	0,00
	kwota zmiany	4 900 000,00	4 460 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00
2026	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	42 669 610,40	38 150 000,00	17 950 000,00	0,00	0,00	1 165 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	4 519 610,40	4 519 610,40	0,00
	Zarządź.WG Nr 132/2024 z dn. 31.12.2024	49 419 540,00	42 700 000,00	19 950 000,00	0,00	0,00	1 165 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	6 719 540,00	6 719 540,00	0,00
	Kwota zmiany	6 749 929,60	4 550 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 929,60	2 199 929,60	0,00
2027	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	41 413 401,40	38 200 000,00	17 975 000,00	0,00	0,00	1 105 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	3 213 401,40	3 213 401,40	0,00
	Zarządź.WG Nr 132/2024 z dn. 31.12.2024	46 459 158,40	42 900 000,00	19 975 000,00	0,00	0,00	1 105 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	3 559 158,40	3 559 158,40	0,00
	Kwota zmiany	5 045 757,00	4 700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 757,00	345 757,00	0,00
2028	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	42 776 054,00	38 250 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	1 055 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	4 526 054,00	4 526 054,00	0,00
	Zarządź.WG Nr 132/2024 z dn. 31.12.2024	46 577 000,00	43 100 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	1 055 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	3 477 000,00	3 477 000,00	0,00
	Kwota zmiany	3 800 946,00	4 850 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 049 054,00	-1 049 054,00	0,00
2029	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	41 475 170,00	38 300 000,00	18 025 000,00	0,00	0,00	1 005 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 175 170,00	3 175 170,00	0,00
	Zarządź.WG Nr 132/2024 z dn. 31.12.2024	46 583 000,00	43 300 000,00	20 025 000,00	0,00	0,00	1 005 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 283 000,00	3 283 000,00	0,00
	Kwota zmiany	5 107 830,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 830,00	107 830,00	0,00
2030	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	39 149 859,00	38 349 859,00	18 050 000,00	0,00	0,00	905 000,00	900 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
	Zarządź.WG Nr 132/2024 z dn. 31.12.2024	44 400 000,00	43 600 000,00	20 050 000,00	0,00	0,00	905 000,00	900 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
	Kwota zmiany	5 250 141,00	5 250 141,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	39 400 000,00	38 400 000,00	18 075 000,00	0,00	0,00	805 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	Zarządź.WG Nr 132/2024 z dn. 31.12.2024	44 800 000,00	43 800 000,00	20 075 000,00	0,00	0,00	805 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	Kwota zmiany	5 400 000,00	5 400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2032	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	39 450 000,00	38 450 000,00	18 100 000,00	0,00	0,00	705 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	Zarządź.WG Nr 132/2024 z dn. 31.12.2024	45 031 000,00	44 000 000,00	20 100 000,00	0,00	0,00	705 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 031 000,00	1 031 000,00	0,00
	Kwota zmiany	5 581 000,00	5 550 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00
2033	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	39 500 000,00	38 500 000,00	18 125 000,00	0,00	0,00	605 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	Zarządź.WG Nr 132/2024 z dn. 31.12.2024	45 317 000,00	44 300 000,00	20 150 000,00	0,00	0,00	605 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 017 000,00	1 017 000,00	0,00
	Kwota zmiany	5 817 000,00	5 800 000,00	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00
2034	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	39 550 000,00	38 550 000,00	18 150 000,00	0,00	0,00	505 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	Zarządź.WG Nr 132/2024 z dn. 31.12.2024	45 648 000,00	44 600 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00	505 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 048 000,00	1 048 000,00	0,00
	Kwota zmiany	6 098 000,00	6 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00
2035	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	39 600 000,00	38 600 000,00	18 175 000,00	0,00	0,00	405 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	Zarządź.WG Nr 132/2024 z dn. 31.12.2024	45 829 000,00	44 900 000,00	20 275 000,00	0,00	0,00	405 000,00	400 000,00	0,00	0,00	929 000,00	929 000,00	0,00
	Kwota zmiany	6 229 000,00	6 300 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 000,00	-71 000,00	0,00
2036	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	39 663 500,00	38 663 500,00	18 200 000,00	0,00	0,00	305 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	Zarządź.WG Nr 132/2024 z dn. 31.12.2024	46 535 000,00	45 200 000,00	20 350 000,00	0,00	0,00	305 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00
	Kwota zmiany	6 871 500,00	6 536 500,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00
2037	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	39 808 000,00	38 700 000,00	18 225 000,00	0,00	0,00	205 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 108 000,00	1 108 000,00	0,00
	Zarządź.WG Nr 132/2024 z dn. 31.12.2024	46 841 000,00	45 500 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	205 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 341 000,00	1 341 000,00	0,00
	Kwota zmiany	7 033 000,00	6 800 000,00	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	233 000,00	0,00
2038	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	40 370 000,00	38 750 000,00	18 250 000,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00

	Zarządź.WG Nr 132/2024 z dn. 31.12.2024	47 647 000,00	45 700 000,00	20 425 000,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	1 947 000,00	1 947 000,00	0,00
	Kwota zmiany	7 277 000,00	6 950 000,00	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 000,00	327 000,00	0,00
2039	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	40 423 000,00	38 800 000,00	18 275 000,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	1 623 000,00	1 623 000,00	0,00
	Zarządź.WG Nr 132/2024 z dn. 31.12.2024	48 053 000,00	45 900 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	2 153 000,00	2 153 000,00	0,00
	Kwota zmiany	7 630 000,00	7 100 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00

ROK	Wyszczególnienie		w tym:			z tego:				
						w tym:			w tym:	
		Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^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
2024	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	-9 706 477,00	0,00	10 642 266,60	6 000 000,00	6 000 000,00	710 000,00	710 000,00	3 832 266,60	2 996 477,00
	Zarządź.WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024	-9 265 057,12	0,00	10 225 845,72	6 000 000,00	6 000 000,00	1 351 877,36	1 351 877,36	2 660 398,36	1 824 608,76
	Kwota zmiany	-18 971 534,12	0,00	-416 420,88	0,00	0,00	641 877,36	641 877,36	-1 171 868,24	-1 171 868,24
	Wykonanie na 31.12.20214	742 505,29	0,00	4 100 846,72	0,00	0,00	1 351 877,36	0,00	2 660 398,36	0,00
	%wykonania	0,00%	0,00%	40,10%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%

2025	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	1 215 789,60	1 215 789,60	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zarząd WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024	1 215 789,60	1 215 789,60	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kwota zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	1 215 789,60	1 215 789,60	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zarząd WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024	1 215 789,60	1 215 789,60	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kwota zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	1 336 841,60	1 336 841,60	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zarząd WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024	1 336 841,60	1 336 841,60	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kwota zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	1 300 000,00	1 300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zarząd WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024	1 300 000,00	1 300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kwota zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	1 300 000,00	1 300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zarząd WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024	1 300 000,00	1 300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kwota zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	1 100 000,00	1 100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zarząd WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024	1 100 000,00	1 100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kwota zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	1 100 000,00	1 100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zarząd WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024	1 100 000,00	1 100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kwota zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	1 100 000,00	1 100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zarząd WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024	1 100 000,00	1 100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kwota zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	1 100 000,00	1 100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Zarząd: WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024	1 100 000,00	1 100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kwota zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	1 100 000,00	1 100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zarząd: WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024	1 100 000,00	1 100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	1 300 000,00	1 300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zarząd: WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024	1 300 000,00	1 300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	1 000 000,00	1 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zarząd: WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024	1 000 000,00	1 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	900 000,00	900 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zarząd: WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024	900 000,00	900 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zarząd: WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zarząd: WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ROK	Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x.7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x				z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy x
Lp		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn. 28.12.2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	935 789,60	835 789,60	0,00	0,00	0,00
	Zarządz.WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024r.	213 571,00	88 571,00	0,00	0,00	960 789,60	835 789,60	0,00	0,00	0,00
	kwota różnicy	113 571,00	88 571,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie na 31.12.2024	88 571,00	88 571,00	0,00	0,00	875 557,60	835 789,60	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	41,47%	100,00%	0,00%	0,00%	91,13%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2025	uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn. 28.12.2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 265 789,60	1 215 789,60	0,00	0,00	0,00
	Zarządz.WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024r.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 265 789,60	1 215 789,60	0,00	0,00	0,00
	kwota różnicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn. 28.12.2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 265 789,60	1 215 789,60	0,00	0,00	0,00
	Zarządz.WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024r.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 265 789,60	1 215 789,60	0,00	0,00	0,00
	kwota różnicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn. 28.12.2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 386 841,60	1 336 841,60	0,00	0,00	0,00
	Zarządz.WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024r.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 386 841,60	1 336 841,60	0,00	0,00	0,00
	kwota różnicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn. 28.12.2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zarząd WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024r.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	kwota różnicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn. 28.12.2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zarząd WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024r.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	kwota różnicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn. 28.12.2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zarząd WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024r.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	kwota różnicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn. 28.12.2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zarząd WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024r.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	kwota różnicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn. 28.12.2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zarząd WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024r.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	kwota różnicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn. 28.12.2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zarząd WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024r.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	kwota różnicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn. 28.12.2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zarząd WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024r.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	kwota różnicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn. 28.12.2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zarząd WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024r.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	kwota różnicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn. 28.12.2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Zarząd.WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024r.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
	kwota różnicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn. 28.12.2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Zarząd.WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024r.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00		
	kwota różnicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn. 28.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Zarząd.WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024r.	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
	kwota różnicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn. 28.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Zarząd.WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024r.	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
	kwota różnicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ROK	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹						
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami ¹ , 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	6	6.1	7.1	7.2		
2024	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	15 868 420,80	0,00	108 940,49	4 751 207,09	

	Zarząd WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024	0	0	0,00	0,00	0	125 000,00	15 868 420,80	0,00	3 827 675,05	8 053 521,77
	Kwota różnicy	0	0	0,00	0,00	0	25 000,00	0,00	0,00	3 718 734,56	3 302 314,68
	Wykonanie na 31.12.2024	x	x	x	x	0	39 768,00	9 868 547,74	126,94	6 494 949,81	10 595 796,53
	% wykonania	x	x	x	x	0	31,81%	62,19%	0,00%	169,68%	131,57%
2025	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	x	x	x	x	0,00	50 000,00	14 652 631,20	0,00	1 358 999,60	1 408 999,60
	Zarząd WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024	x	x	x	x	0	50 000,00	14 652 631,20	0,00	1 398 999,60	1 448 999,60
	Kwota różnicy	x	x	x	x	0	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
2026	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	x	x	x	x	0,00	50 000,00	13 436 841,60	0,00	1 485 400,00	1 535 400,00
	Zarząd WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024	x	x	x	x	0	50 000,00	13 436 841,60	0,00	1 485 400,00	1 535 400,00
	Kwota różnicy	x	x	x	x	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	x	x	x	x	0,00	50 000,00	12 100 000,00	0,00	1 500 243,00	1 550 243,00
	Zarząd WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024	x	x	x	x	0	50 000,00	12 100 000,00	0,00	1 846 000,00	1 896 000,00
	Kwota różnicy	x	x	x	x	0	0,00	0,00	0,00	345 757,00	345 757,00
2028	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	x	x	x	x	0,00	50 000,00	10 800 000,00	0,00	2 776 054,00	2 826 054,00
	Zarząd WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024	x	x	x	x	0	50 000,00	10 800 000,00	0,00	1 727 000,00	1 777 000,00
	Kwota różnicy	x	x	x	x	0	0,00	0,00	0,00	-1 049 054,00	-1 049 054,00
2029	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	x	x	x	x	0,00	50 000,00	9 500 000,00	0,00	1 625 170,00	1 675 170,00
	Zarząd WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024	x	x	x	x	0	50 000,00	9 500 000,00	0,00	1 733 000,00	1 783 000,00
	Kwota różnicy	x	x	x	x	0	0,00	0,00	0,00	107 830,00	107 830,00
2030	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	x	x	x	x	0,00	50 000,00	8 400 000,00	0,00	1 832 000,00	1 882 000,00
	Zarząd WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024	x	x	x	x	0	50 000,00	8 400 000,00	0,00	1 764 000,00	1 814 000,00
	Kwota różnicy	x	x	x	x	0	0,00	0,00	0,00	-68 000,00	-68 000,00
2031	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	x	x	x	x	0,00	50 000,00	7 300 000,00	0,00	2 020 000,00	2 070 000,00
	Zarząd WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024	x	x	x	x	0	50 000,00	7 300 000,00	0,00	1 945 000,00	1 995 000,00
	Kwota różnicy	x	x	x	x	0	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00

2032	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	x	x	x	x	0,00	50 000,00	6 200 000,00	0,00	2 020 000,00	2 070 000,00
	Zarząd WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024	x	x	x	x	0	50 000,00	6 200 000,00	0,00	2 051 000,00	2 101 000,00
	Kwota różnicy	x	x	x	x	0	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00
2033	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	x	x	x	x	0,00	50 000,00	5 100 000,00	0,00	2 050 000,00	2 100 000,00
	Zarząd WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024	x	x	x	x	0	50 000,00	5 100 000,00	0,00	2 067 000,00	2 117 000,00
	Kwota różnicy	x	x	x	x	0	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
2034	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	x	x	x	x	0,00	50 000,00	4 000 000,00	0,00	2 050 000,00	2 100 000,00
	Zarząd WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024	x	x	x	x	0	50 000,00	4 000 000,00	0,00	2 098 000,00	2 148 000,00
	Kwota różnicy	x	x	x	x	0	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
2035	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	x	x	x	x	0,00	50 000,00	2 700 000,00	0,00	2 250 000,00	2 300 000,00
	Zarząd WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024	x	x	x	x	0	50 000,00	2 700 000,00	0,00	2 179 000,00	2 229 000,00
	Kwota różnicy	x	x	x	x	0	0,00	0,00	0,00	-71 000,00	-71 000,00
2036	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	x	x	x	x	0,00	50 000,00	1 700 000,00	0,00	1 950 000,00	2 000 000,00
	Zarząd WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024	x	x	x	x	0	50 000,00	1 700 000,00	0,00	2 285 000,00	2 335 000,00
	Kwota różnicy	x	x	x	x	0	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00
2037	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	x	x	x	x	0,00	50 000,00	800 000,00	0,00	1 958 000,00	2 008 000,00
	Zarząd WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024	x	x	x	x	0	50 000,00	800 000,00	0,00	2 191 000,00	2 241 000,00
	Kwota różnicy	x	x	x	x	0	0,00	0,00	0,00	233 000,00	233 000,00
2038	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00
	Zarząd WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024	x	x	x	x	0	0,00	400 000,00	0,00	2 297 000,00	2 297 000,00
	Kwota różnicy	x	x	x	x	0	0,00	0,00	0,00	327 000,00	327 000,00
2039	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 000,00	1 973 000,00
	Zarząd WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024	x	x	x	x	0	0,00	0,00	0,00	2 503 000,00	2 503 000,00
	Kwota różnicy	x	x	x	x	0	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00

ROK	Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
	Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	2,61%	3,15%	9,20%	21,35%	22,33%	TAK	TAK
	zarząd WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024	2,23%	12,54%	13,50%	21,35%	22,20%	TAK	TAK
	Wykonanie na 31.12.2024	0,00%	19,80%	x	x	x	x	x
2025	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	3,78%	7,92%	x	19,59%	20,57%	TAK	TAK
	zarząd WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024	3,4%	7,3%	X	20,2%	21,1%	TAK	TAK
2026	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	3,77%	8,18%	x	15,84%	16,88%	TAK	TAK
	zarząd WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024	3,40%	7,38%	X	17,09%	18,01%	TAK	TAK
2027	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	4,13%	8,03%	x	14,26%	15,29%	TAK	TAK
	zarząd WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024	3,68%	8,08%	X	15,39%	16,31%	TAK	TAK
2028	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	3,86%	11,35%	x	12,27%	13,31%	TAK	TAK
	zarząd WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024	3,57%	7,61%	X	13,41%	14,33%	TAK	TAK
2029	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	4,00%	8,06%	x	11,02%	12,06%	TAK	TAK

	zarząd: WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024	3,6%	7,5%	X	11,6%	12,6%	TAK	TAK
2030	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	3,36%	8,32%	x	8,79%	9,83%	TAK	TAK
	zarząd: WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024	3,0%	7,2%	X	9,3%	10,2%	TAK	TAK
2031	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	3,34%	8,53%	x	7,86%	7,86%	TAK	TAK
	zarząd: WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024	3%	7%	X	8%	8%	TAK	TAK
2032	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	3,34%	8,23%	x	8,63%	8,63%	TAK	TAK
	zarząd: WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024	2,9%	7,3%	X	7,5%	7,5%	TAK	TAK
2033	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	3,33%	8,00%	x	8,67%	8,67%	TAK	TAK
	zarząd: WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024	2,9%	7,0%	X	7,5%	7,5%	TAK	TAK
2034	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	3,33%	7,69%	x	8,65%	8,65%	TAK	TAK
	zarząd: WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024	2,9%	6,8%	X	7,4%	7,4%	TAK	TAK
2035	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	3,90%	7,94%	x	8,60%	8,60%	TAK	TAK
	zarząd: WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024	3,4%	6,7%	X	7,3%	7,3%	TAK	TAK
2036	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	3,03%	6,79%	x	8,11%	8,11%	TAK	TAK
	zarząd: WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024	2,6%	6,6%	X	7,1%	7,1%	TAK	TAK
2037	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	2,72%	6,51%	x	7,93%	7,93%	TAK	TAK
	zarząd: WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024	2,3%	6,1%	X	7,0%	7,0%	TAK	TAK
2038	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	1,20%	6,04%	x	7,67%	7,67%	TAK	TAK
	zarząd: WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024	1,0%	5,9%	X	6,8%	6,8%	TAK	TAK
2039	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	1,20%	5,98%	x	7,31%	7,31%	TAK	TAK
	zarząd: WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024	1,0%	6,3%	X	6,6%	6,6%	TAK	TAK

ROK	Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						Finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	środkami określonymi 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	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
						w tym:	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
2024	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	0,00	0,00	0,00	587 380,00	587 380,00	587 380,00	0,00	0,00	0,00
	Zarząd WG Nr 132/2024 z dn. 31.12.2024	177 889,80	177 889,80	177 889,80	1 098 045,00	1 098 045,00	1 098 045,00	177 889,80	177 889,80	177 889,80
	kwota różnicy	177 889,80	177 889,80	177 889,80	510 665,00	510 665,00	510 665,00	177 889,80	177 889,80	177 889,80
	wykonanie na 31.12.2024	177 889,80	177 889,80	145 870,10	1 098 045,00	1 098 045,00	1 098 045,00	8 856,00	8 856,00	7 261,92
	% wykonania	100,00%	100,00%	82,00%	100,00%	100,00%	100,00%	4,98%	4,98%	4,08%
2025	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zarząd WG Nr 132/2024 z dn. 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 889,80	0,00	0,00
	kwota różnicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 889,80	0,00	0,00
2026	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zarząd WG Nr 132/2024 z dn. 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 186,40	0,00	0,00
	kwota różnicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 186,40	0,00	0,00
2027	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zarząd WG Nr 132/2024 z dn. 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

2036	Uchwała RG Nr LIX/583/23 zdn.28.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Zarząd: WG Nr 132/2024 z dn. 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	kwota różnicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	Uchwała RG Nr LIX/583/23 zdn.28.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Zarząd: WG Nr 132/2024 z dn. 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	kwota różnicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	Uchwała RG Nr LIX/583/23 zdn.28.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Zarząd: WG Nr 132/2024 z dn. 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	kwota różnicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	Uchwała RG Nr LIX/583/23 zdn.28.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Zarząd: WG Nr 132/2024 z dn. 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	kwota różnicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ROK	Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							
		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 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 ^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	w tym:		bieżące	majątkowe					
	Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2024	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023r.	3 570 000,00	3 570 000,00	3 570 000,00	23 338 168,62	204 168,62	23 134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	Zarząd.WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024	3 870 000,00	3 870 000,00	3 870 000,00	24 321 721,16	434 458,42	23 887 262,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	kwota zmiany	300 000,00	300 000,00	300 000,00	983 552,54	230 289,80	753 262,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie na 31.12.2024	99 137,80	99 137,80	99 137,80	8 590 012,80	10 512,60	8 579 500,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	2,6%	2,6%	2,6%	35,3%	2,4%	35,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2025	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023r.	4 590 000,00	0,00	0,00	18 218 300,00	55 500,00	18 162 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zarząd.WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024	6 470 000,00	0,00	0,00	15 060 915,06	735 239,80	14 325 675,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	kwota różnicy	1 880 000,00	0,00	0,00	-3 157 384,94	679 739,80	-3 837 124,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023r.	0,00	0,00	0,00	4 151 500,00	5 500,00	4 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zarząd.WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024	0,00	0,00	0,00	6 962 226,40	242 686,40	6 719 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kwota różnicy	0,00	0,00	0,00	2 810 726,40	237 186,40	2 573 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023r.	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zarząd.WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kwota różnicy	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023r.	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00	0,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zarząd.WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00	0,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kwota różnicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zarząd.WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kwota różnicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zarząd.WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kwota różnicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zarząd.WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

ROK	Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydutki 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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
				spłata zobowiązań wymaganych 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	m:	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					wyплаты z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji ^x
	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	835 789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zarząd.WG nr 132/2024 z 31.12.2024	835 789,60	16 077,20	16 077,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Kwota zmiany	0,00	16 077,20	16 077,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	815 789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	Zarząd.WG nr 132/2024 z 31.12.2024	815 789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	Kwota zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	815 789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	Zarząd.WG nr 132/2024 z 31.12.2024	815 789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	Kwota zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	736 841,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	Zarząd.WG nr 132/2024 z 31.12.2024	1 236 841,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	Kwota zmiany	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

[illegible]

	Kwota zmiany	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn. 28.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	Zarząd WG nr 132/2024 z 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	Kwota zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn. 28.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	Zarząd WG nr 132/2024 z 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	Kwota zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

1./Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dnia 28.12.2023 –Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2039

2./ Zarządzenie Wójta Gminy Dolice Nr 132/2024 z dnia 31 grudnia 2024r – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2039

**Objaśnienia wartości przyjętych i wykonanych w
wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dolice na dzień 31.12.2024r.**

1. Dotyczy dochodów lat 2024-2039 wykazanych w poz. 1;2

Objaśnienia:

Dochody budżetu gminy Dolice w roku 2023 wykonano:

Uchwała Rady Gminy w Dolicach	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Nr LIX/583/23 z dn. 28.12.2023	55.567.854,00	38.105.394,00	17.462.460,00
Zarządzenie Wójta Gminy Dolice Nr 132/2024 z dn. 31.12.2024	64.717.312,64	48.251.363,01	16.465.949,63
Wykonanie na dzień 31.12.2024	56.147.254,02	46.915.641,40	9.231.612,62
Mniejszy wpływ niż ustalono plan(-)	-8.570.058,62	-1.335.721,61	-7.234.439,26
Większy wpływ niż planowano(+)	00	00	0,00

W 2024 roku Gmina zaplanowała pierwotnie wpływy dochodów do budżetu na kwotę 55.567.854,00 zł po wprowadzonych zmianach Zarządzeniami Wójta Gminy oraz Uchwałami Rady Gminy plan dochodów Gminy Dolice wyniósł 64.717.312,64 zł , który wykonano w kwocie 56.147.254,02 zł tj. osiągnięto mniejszy wpływ o kwotę -8.570.058,62 zł planowanych dochodów po zmianie. W strukturze dochodów stwierdzono mniejsze wykonanie niż planowano wykonanie dochodów bieżących tj. o kwotę 1.335.721,61zł. Natomiast dochody majątkowe zaplanowano pierwotnie w kwocie 17.462.460,00 zł po wprowadzonych zmianach 16.465.949,63 zł z kolei wykonano w kwocie 9.231.612,62 zł tj. :uzyskano mniejszy wpływ ze sprzedaży majątku oraz dotacji na inwestycje ogółem uzyskano mniejszy wpływ w kwocie 7.234.439,26 zł.

Gmina Dolice w latach ubiegłych sprzedała 6 lokali mieszkalnych w tym 5-w nowo wybudowanym budynku w miejscowości Rzeplino , które spłacane są w ratach rocznych. Spłaty rat są monitorowane i na dzień 31.12.2024. 4 rat regulowane są na bieżąco a 1 stanowi należność wymagalną.

2. Dotyczy wydatków roku lat 2024-2039 wykazanych w poz. 2

Objaśnienia:

Wydatki w roku 2024 zaplanowano i wykonano :

Uchwała Rady Gminy w Dolicach	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki na obsługę dług publicznego	Wydatki majątkowe
Nr LIX/583/23 z dn. 28.12.2023	65.274.331,00	37.996.453,51	905.000,00	27.277.877,49
Zarządzenie Wójta Gminy Dolice Nr 132/2024 z dn. 31.12.2024	73.982.369,76	44.423.687,96	905.000,00	29.558.681,80
Wykonanie na dzień 31.12.2024	55.404.748,73	40.420.691,59	807.940,71 W tym odsetki:807.617,22 kod LEI 323,49	14.984.057,14
Mniejszy wydatek(-)	-18.577.621,03	-4.002.996,37	-97.059,29	-14.574.624,66
Zwiększony wydatek(+)	0	0	0	0

Pierwotnie w budżecie gminy Dolice zaplanowano wydatki w kwocie:65.274.331,00 zł po zmianach 73.982.369,76 zł na dzień 31.12.2024 wykonano wydatki ogółem : 55.404.748,73 zł mniej niż zaplanowano o kwotę -18.577.621,03 zł .Wydatki bieżące wykonano mniej o kwotę -4.002.996,37 zł tj.; 90,99% planu na dzień 31.12.2024r. Mniejsze wykonanie wydatków bieżących jest wynikiem bieżącego monitorowania potrzeb i konieczności w wydatkach bieżących. Gmina w roku 2024 realizowała wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego. Wydatki bieżące były mocno analizowane co do ich konieczności wydatkowania a uzyskane dochody bieżące można było angażować w inwestycje i remonty. Zaznaczyć należy iż Gmina wydatkowała na inwestycje kwotę 14.984.057,14 zł. Na wykonanie inwestycji Gmina planowała zaciągnąć pożyczkę długoterminową , której nie zrealizowała.

Mając na względzie możliwości wystąpienia konieczności zaciągnięcia pożyczki długoterminowej , Gmina Dolice wystąpiła z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o opinie w sprawie możliwości zaciągnięcia i spłaty pożyczki na co uzyskała pozytywną opinię. Jednak prawidłowa gospodarka środkami pozwoliła nie uruchamiać w/w pożyczki.

Obsługa długu publicznego Gminy zaplanowane na kwotę 905.000,00 zł i pozostała w niezmienionej kwocie ,wykonano 807.940,71 tj.:89,28% plan.

Wydatki Ogółem				Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Rok	Uchwała Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	Zarządzenie Wójta Gminy Dolice Nr 132/2024 z dn. 31.12.2024	Zwiększenie(+) Zmniejszenie(-)	Uchwała Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	Zarządzenie Wójta Gminy Dolice Nr 132/2024 z dn. 31.12.2024.	Zwiększenie(+) Zmniejszenie(-)	Uchwała Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	Zarządzenie Wójta Gminy Dolice Nr 132/2024 z dn. 31.12.2024	Zwiększenie(+) Zmniejszenie(-)
2024	65 274 331,00	73 982 369,76	+8 708 038,76	37 996 453,61	44 423 687,96	+6 427 234,35	27 277 877,49	29 558 681,80	+2 280 804,31
2025	56 262 800,40	61 162 800,40	+4 900 000,00	38 100 000,40	42 560 000,40	+4 459 999,60	18 162 800,00	18 602 800,00	+440 000,00
2026	42 669 610,40	49 419 540,00	+6 749 929,60	38 150 000,00	42 700 000,00	+4 550 000,00	5 419 610,40	6 719 540,00	+1 299 929,60
2027	41 413 401,40	46 459 158,40	+5 045 757,00	38 200 000,00	42 900 000,00	+4 700 000,00	3 213 401,40	3.559 158,40	+345 757,00
2028	42 776 054,00	46 577 000,00	+3 800 946,00	38 250 000,00	43 100 000,00	+4 850 000,00	4 526 054,00	3 477 000,00	-1 049 054,00
2029	41 475 170,00	46 583 000,00	+5 107 830,00	38 300 000,00	43 300 000,00	+5 000 000,00	3 175 170,00	3.283 000,00	+107 830,00
2030	39 149 859,00	44 400 000,00	+5 250 141,00	38 349 859,00	43 600 000,00	+2 250 141,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2031	39 400 000,00	44 800 000,00	+5 400 000,00	38 400 000,00	43 800 000,00	+5 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2032	39 450 000,00	45 031 000,00	+5 581 000,00	38 450 000,00	44 000 000,00	+5 550 000,00	1 000 000,00	1 031 000,00	+31 000,00
2033	39 500 000,00	45 317 000,00	+5 817 000,00	38 500 000,00	44 300 000,00	+5 800 000,00	1 000 000,00	1 017 000,00	+17 000,00
2034	39 550 000,00	45 648 000,00	+6 098 000,00	38 550 000,00	44 600 000,00	+6 050 000,00	1 000 000,00	1 048 000,00	+48 000,00
2035	39 600 000,00	45 829 000,00	+6 229 000,00	38 600 000,00	44 900 000,00	+6 300 000,00	1 000 000,00	929 000,00	-71 000,00
2036	39 663 500,00	46 535 000,00	+6 871 500,00	38 663 500,00	45 200 000,00	+6 536 500,00	1 000 000,00	1 335 000,00	+335 000,00
2037	39 808 000,00	46 841 000,00	+7 033 000,00	38 700 000,00	45 500 000,00	+6 800 000,00	1 108 000,00	1 341 000,00	+233 000,00
2038	40 370 000,00	47 647 000,00	+7 277 000,00	38 750 000,00	45 700 000,00	+6 950 000,00	1 620 000,00	1 947 000,00	+327 000,00
2039	40 423 000,00	48 053 000,00	+7 630 000,00	38 800 000,00	45 900 000,00	+7 100 000,00	1 623 000,00	2 153 000,00	+530 000,00

W roku budżetowym 2024 roku wydatki ogółem wzrosły o kwotę 8 708 038,76 zł. Z tego zwiększeniu uległy wydatki bieżące o kwotę 6 427 234,35zł, zwiększeniu uległy również wydatki majątkowe tj. kwotę +2.280 804,31 zł. W roku 2024 planowano zaciągnąć pożyczkę długoterminową, jednak po analizie dochodów i wydatków zrezygnowano z zaciągania pożyczki długoterminowej.

Gmina Dolice wykonywała swoje zadania bieżące i zadania inwestycyjne angażując środki , które na bieżąco wpływały do budżetu jak również te, które pozostały jako wolne środki z lat ubiegłych. Dzięki oszczędnej gospodarce Gmina Dolice zakończyła rok budżetowy 2024 osiągając pomimo zaplanowanego deficytu- nadwyżkę budżetową.

W trakcie roku budżetowego 2024 uległy zmianie kwoty ogółem wydatki, wydatki bieżące i tak w roku 2024 te zmiany widoczne są w wydatkach bieżących a dotyczą uzyskiwanych dotacji bieżących na realizację zadań własnych jak i zadań zleconych. Podobnie miała miejsce sytuacja w wydatkach majątkowych- w trakcie roku wydatki inwestycyjne wzrosły o kwotę 2 280 804,31 zł.

W latach 2025 do 2039 urealniono wysokość realizowanych wydatków o szacunkowo określone dochody do uzyskania

3.Dotyczy wyniku (ów) budżetu roku 2024 -2039 wykazanych w poz. 3

Objaśnienia:

Wynik finansowy budżetu gminy Dolice kształtował się następująco:

Rok	Wynik budżetu		Deficyt		Nadwyżka	
Rok	Uchwała Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	Zarządzenie Wójta Gminy Dolice Nr 132/2024 z dn. 31.12.2024	Zwiększenie deficytu	Zmniejszenie deficytu	Zwiększenie nadwyżki	Zmniejszenie nadwyżki
2024	- 9 706 477,00	-9 265 057,12	-0,00	-441 419,88		
2025	1.215 789,60	1 215 789,60	0,00			
2026	1.215 789,60	1 215 789,60	0,00			
2027	1.336 841,60	1.336 841,60	0,00			
2028	1.300 000,00	1.300 000,00	0,00			
2029	1.300 000,00	1.300 000,00	0,00			
2030	1.100 000,00	1.100 000,00	0,00			
2031	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00			
2032	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00			
2033	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00			
2034	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00			
2035	1.300 000,00	1.300 000,00	0,00			
2036	1.000 000,00	1.000 000,00	0,00			
2037	900 000,00	900 000,00	0,00			
2038	400.000,00	400.000,00	0,00			
2039	400 000,00	400 000,00	0,00			

W budżecie gminy na rok 2024 pierwotnie zaplanowano deficyt w wysokości -9 706 477,00 zł po zmianie kwota planowanego deficytu wyniosła -9 265 057,12 zł natomiast na dzień 31.12.2024r. z prowadzonej gospodarki finansowej uzyskano nadwyżkę budżetową w wysokości +442 505,29 zł. W latach 2025 do 2039 przewidziana jest nadwyżka budżetowa.

4.Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu roku 2024 -2039 wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

W budżecie Gminy Dolice na rok 2024 zaplanowano deficyt budżetu .W roku 2024 zaplanowano udzielenie pożyczek Stowarzyszeniom pożyczek do kwoty 100.000,00 zł . Natomiast w latach 2025 do 2037 zabezpieczono kwotę 50.000,00 zł . Takie same kwoty ujęte są jako spłaty udzielonych pożyczek.

Rok	Wynik budżetu		Deficyt	Nadwyżka	Nadwyżka	
Rok	Uchwała Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	Zarządzenie Wójta Gminy Dolice Nr 132/2024 z dn. 28.12.2024	Deficyt	Nadwyżka	Spłaty rat i obligacji	Inne Rozchody niezwiązane ze spłatą długu (pożyczki Stowarzyszeniom)
2024	-9 706 477,00	-9 265 057,12	x	X	X	x
2025	1.215 789,60	1.215 789,60	x	1 215 789,60	1 215 789,60	50 000,00
2026	1.215 789,60	1.215 789,60	X	1 215 789,60	1 215 789,60	50 000,00
2027	1.336 841,60	1.336 841,60	X	1 336 841,60	1 336 841,60	50 000,00
2028	1.300 000,00	1.300 000,00	X	1.300 000,00	1 300 000,00	50.000,000

2029	1.300.000,00	1.300.000,00	X	1.300.000,00	1 300 000,00	50.000,00
2030	1.100.000,00	1.100.000,00	X	1.100.000,00	1 100 000,00	50.000,00
2031	1 100.000,00	1 100.000,00	X	1 000 000,00	1 000 000,00	50.000,00
2032	1 100.000,00	1 100.000,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	50.000,00
2033	1 100.000,00	1 100.000,00	X	1 100 000,00	1 100 000,00	50.000,00
2034	1 100.000,00	1 100.000,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	50.000,00
2035	1.300.000,00	1.300.000,00	X	1 300 000,00	1 300 000,00	50.000,00
2036	1.000.000,00	1.000.000,00	X	1.000.000,00	1.000.000,00	50.000,00
2037	900.000,00	900.000,00	X	900.000,00	900 000,00	50.000,00
2038	400.000,00	400.000,00	X	400.000,00	400 000,00	0,00
2039	400 000,00	400 000,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00

5.Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2024 wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

Gmina Dolice na rok 2024 zaplanowała pierwotnie deficyt budżetowy w kwocie -9 706 477,00 zł po przyjętych Uchwałą Rady Gminy deficyt na dzień 31.12.2024 zaplanowano w kwocie -9 265 057,12 zł , natomiast na dzień 31.12.2024r. Gmina Dolice uzyskała nadwyżkę budżetową w kwocie 742 505,29 zł.

Rok	Deficyt budżetu na rok 2024 -plan			Deficyt wykonany na dzień 31.12.2024r.	
	Kwota deficytu	Sposób finansowania deficytu	Kwota pokrycia deficytu	Kwota deficytu	Sposób finansowania deficytu
2024	-9 265 057,12			0,00	
1.		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 660 398,36	0,00	0,00
2.		Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6.0000 0000,00	0,00	0,00
3.		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 351 877,36	0,00	0,00
4.		Pożyczki z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00

5.		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	88 571,00	0	0
----	--	--	-----------	---	---

Gmina Dolice na dzień 31.12.2024r uzyskała nadwyżkę budżetową w kwocie 742 505,29 zł .

6.Dotyczy przychodów roku 2024 wykazanych w poz. 5:

Objaśnienia:

Przychody gminy Dolice na rok 2024 pierwotnie zaplanowano w kwocie 10 642 266,60 zł, który w trakcie roku budżetowego uległ zmianie i na dzień 31.12.2024 roku plan przychodu wyniósł 10 225 846,72 zł natomiast wypracowano na dzień 31.12.2024r. kwotę zł, a mianowicie:

Rok	Przychód budżetu na rok 2024 -plan			Przychód wykonany na dzień 31.12.2024		Nadwyżka wykonana na dzień 31.12.2024r.
	Przychód	Źródła przychodu	Kwota przychodu		Przychód	Kwota nadwyżki
2024	10 225 846,72				4 100 846,72	742 505,29
1.		Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 660 398,36		2 660 398,36	
2.		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 000 000,00		0,00	X
3.		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	213 571,00		88 571,00	
4.		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 351 877,36		1 351 877,36	

Na dzień 31.12.2024 planowano uzyskanie przychodów z wolnych środków pozostałych z niewykorzystanych środków na rachunku bankowym, wolnych środków pozostałych z lat ubiegłych oraz emisję obligacji i uruchomienia pożyczki długoterminowej. Gmina Dolice na dzień 31.12.2024r. wypracowała wolne środki w kwocie zaplanowanej tj. 2 660 398,36 zł oraz niewykorzystanych środków na rachunku bankowym 1 351 877,36 zł pozostałych z wydanych koncesji na sprzedaż alkoholu a nie wydatkowane na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii oraz środki z Rządowego funduszu Inwestycji Lokalnych, Cyfrowy Samorząd..

7. Dotyczy rozchodów w latach 2024-2039 wykazanych w poz. 6:

Objaśnienia:

Gmina Dolice zaplanowała na lata 2024 do 2039 rozchody, które przedstawiają się następująco:

Rok	Rozchody budżetu – kwota planu	Z tego:			Rozchody wykonane na dzień 31.12.2024r. Nadwyżka			
		Splaty rat pożyczek	Splata papierów wartościowych	Pożyczki udzielone Stowarzyszeniom wykonującym zadania własne gminy	Kwota rozchodu wykonanego	Splaty rat pożyczek	Splata papierów wartościowych	Pożyczki udzielone Stowarzyszeniom wykonującym zadania własne gminy
	Zarządzenie Wójta Gminy Dolice Nr 132/2023 z dn. 31.12.2024							
2024	960 789,60	835 789,60	500.000,00	125 000,00	875 557,60	335.789,60	500 000,00	39 768,0
2025	1.265 789,6	715 789,60	500.000,0	50 000,00	X	X	X	X
2026	1.265 789,6	715 789,60	500.000,0	50 000,00	X	X	X	X
2027	1.386 841,6	336 841,60	1 000.000,0	50 000,00	X	X	X	X
2028	1 350 000,0	300 000,00	1.000.000,0	50 000,00	X	X	X	X
2029	1 350.000,0	300 00,00	1.000.000,0	50 000,00	X	X	X	X
2030	1 150.000,0	600 000,00	500.000,0	50 000,00	x	x	x	x
2031	1 150.000,0	600 000,00	500.000,0	50 000,00	X	X	X	X
2032	1 150.000,0	600 000,00	500.000,0	50 000,00	x	x	x	x
2033	1 100.000,0	600 000,00	500.000,0	50.000,00	X	X	X	x
2034	1 100.000,0	100 000,00	1 000.000,0	50.000,00	X	X	X	x
2035	1.350.000,0	300 000,00	1.000.000,0	50.000,00	X	X	X	x
2036	1.050.000,0	500 000,00	500.000,0	50.000,00	X	X	X	x
2037	950.000,0	400 000,00	500.000,0	50.000,00	X	X	X	x
2038	400.000,0	400 000,00	0,00	0,00	X	X	X	x
2039	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00				

W roku 2024 Gmina zaplanowała spłatę raty pożyczki pobranej w WFOS i GW w Szczecinie w kwocie 20.000,00zł oraz spłatę emisji obligacji w kwocie 500.000,00zł a które zgodnie z zawartą umową i harmonogramem spłat zostały w terminie spłacone. W roku 2024 zaplanowano w rozchodach kwotę 125.000,00zł z przeznaczeniem udzielania pożyczek Stowarzyszeniom, które wykonują zadania własne Gminy. W roku 2024 do Urzędu Gminy wpłynął wniosek o pożyczkę, który został zrealizowany, pożyczkobiorca zrealizował zamierzony projekt. Pierwotnie umowa zakładała spłatę pożyczki w roku 2024 ze względów nie zależnych od pożyczkobiorcy umowa została aneksowana a spłata ma nastąpić w 2025 roku.

8. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2024-2039 wykazanych w poz. 7:

Objaśnienia:

Dług publiczny gminy Dolice na dzień 31.12.2024r – wykonany natomiast na lata 2025 do 2039 prognozowany przedstawia się następująco:

Rok	Kwota długu publicznego plan	Z tego:			Kwota długa publicznego na dzień 31.12.2023r. wynosi			
Rok	Zarządzenie Wójta Gminy Dolice Nr 132/2024 z dn. 31.12.2024	Pożyczki	Papiery wartościowe	Zobowiązania wymagalne	Kwota długu na dzień 31.12.2024r.	W tym:		
						Splaty rat pożyczek	Splata papierów wartościowych	Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2024.
2024	15 868 420,80	6 868 420,8	9.000.000,0	0,00	9.868.547,74	868 420,80	9.000.000,0	126,94
2025	14 652 631,2	6 152 631,2	8.500.000,0	0,00	X	X	X	X
2026	13 436 841,60	5 436 841,6	8 000.000,0	0,00	X	X	X	X
2027	12 100 000,0	5 100 000,0	7.000.000,0	0,00	X	X	X	X
2028	10 800 000,0	4 800.000,0	6.000.000,0	0,00	X	X	X	X
2029	9 500 000,0	4 50.000,0	5.000.000,0	0,00	X	X	X	X
2030	8 400 000,0	3 900.000,0	4.500.000,0	0,00	x	x	x	x
2031	7 300.000,0	3 300.000,0	4 000.000,0	0,00	X	X	X	X
2032	6 200.000,00	2 700.000,0	3 500.000,0	0,00	x	x	x	x
2033	5 100.000,00	2 100.000,0	3.000.000,0	X	X	x	X	x
2034	4.000.000,00	2 000 000,00	2.000.000,0	X	X	X	X	x
2035	2.700.000,00	1 700 000,0	1.000.000,0	X	X	X	X	X
2036	1.700.000,00	1 200 000,0	500.000,0					
2037	800.000,00	800 000	0,0					
2038	400 000,00	400 000,00	X					
2039	0,00	0,00						

Gmina Dolice w roku 2024 zaplanowała na wykonanie swoich zadań inwestycyjnych pożyczkę długoterminową w kwocie 6 000 000,00 zł, która nie została uruchomiona..

Dług publiczny na koniec roku budżetowego 2024 roku wyniósł 9 868 547,74 zł z tego emisja obligacji z roku 2019 pozostało 2 500.000,00zł . W roku 2023 Gmina Dolice zawarła umowę emisji obligacji na kwotę 6.500.000,00 zł . Ogółem Gmina Dolice posiada do spłaty obligacje w wysokości 9.000.000,00zł , ponadto pozostała do spłaty pożyczka zaciągnięta EFRWP w kwocie 868 420,80 zł.

Na dzień 31.12.2024r. Gmina Dolice posiada zobowiązania wymagalne w wysokości :126,94zł , których termin zapłaty minął 31.12.2024r. a ich zapłata nastąpiła w roku 2025. Zobowiązanie wymagalne dotyczy niepobranego wynagrodzenia .

Zaznaczyć należy że Gmina Dolice dokonuje spłat zobowiązań wieloletnich wchodzących w skład długu publicznego, w terminach wskazanych w umowach pożyczek oraz emisji obligacji.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2024-2028

Łączne nakłady finansowe stanowią kwoty z Uchwały RG Nr LIX/583/23 oraz Zarządzenia WG Nr 132/2024

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z 28.12.2023 - Limit na 2024	Uchwała RG Nr VIII/63/24 z dn.19.12.2024 i Zarządzenie WG Nr 132/24 z 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań na 31.12.2024
			Od	Do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 735 625,72	23 338 168,62	24 321 721,16	12 924 598,86	53,14%	18 218 300,00	4 151 500,00	1 010 000,00	2 380 000,00	49764862,52
1.a	- wydatki bieżące				1 291 815,72	204 168,62	434 458,42	159 924,62	36,81%	55 500,00	5 500,00	0,00	0,00	1412384,52
1.b	- wydatki majątkowe				58 443 810,00	23 134 000,00	23 887 262,74	12 764 674,24	53,4%	18 162 800,00	4 146 000,00	1 010 000,00	2 380 000,00	48352478
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:				5 100 000,00	500 000,00	4 047 889,80	107 993,80	2,67%	4 590 000,00	0,00	0,00	0,00	10932966
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	177 889,80	8 856,00	4,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	592966
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd -Wzmocnienie potencjału organizacyjnego, technicznego w funkcjonowaniu Gminy Dolice	Urząd Gminy	2024	2026	592 966,00	x	177 889,80	8 856,00	4,98%	177889,8	237186,4	0	0	592966
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 100 000,00	500 000,00	3 870 000,00	99 137,80	3,28%	6 470 000,00	0	0,00	0,00	10340000
1.1.2.1	Przebudowa i budowa obiektów gospodarki wodno - kanalizacyjnej w miejscowości Boguszyce - Poprawa jakości dostarczanej wody, ochrona środowiska	Urząd Gminy	2022	2025	(5100000) 5450000	500 000,00	850 000,00	0,00	0%	4 590 000,00	0,00	0,00	0,00	5440000
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Szemielino, Żalęcino -Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Gminy	2022	2025	4 900 000,00	x	3 020 000,00	99 137,80	3,28%	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0	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				54 635 625,72	22 838 168,62	20 273 831,36	12 665 536,44	62,47%	13 628 300,00	4 151 500,00	1 010 000,00	2 380 000,00	44 007 968,52
1.3.1	- wydatki bieżące				1 291 815,72	204 168,62	256 568,62	151 068,62	58,88%	55 500,00	5 500,00	0,00	0,00	265 168,52
1.3.1.2	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - Aktywizacja i zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych	Urząd Gminy Dolice	2011	2024	800 004,00	60 000,00	60 000,00	10 000,00	16,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.5	Organizacja imprez masowych w gminie Dolice - umowy z wykonawcami - Integracja	Urząd Gminy Dolice	2018	2025	266 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

	środowisk , kultywowanie dziedzictwa narodowego .													
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	5 500,00	0,00	0	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	16 500,00
1.3.1.16	Pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych - Wypełnienie obowiązku ustawowego ochrony danych osobowych gromadzonych przez Gminę Dolice	Urząd Gminy Dolice	2021	2024	24 000,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
1.3.1.17	Utrzymanie strony internetowej Gminy Dolice - Strona internetowa informuje o zaistniałych i mających mieć miejsce zdarzenia lokalne w Gminie	Urząd Gminy Dolice	2021	2024	8 811,72	1 468,62	1 468,62	1 468,62	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468,52
1.3.1.18	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego "Słoneczna Dolina" - Pomoc w zapewnieniu opieki i wychowania dzieci i młodzieży tj. pomoc w nauce, zajęcia sportowe, naukowe i inne , które wspomogą prawidłowy rozwój dzieci	Urząd Gminy	2023	2024	160 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.19	Umowa RBiFO/1/2024 sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych: Sądów, Ziemomysł A i Ziemomysł B, Brzezina, Dobropole i Warszyn oraz Bralecina, Rzeplino i Trzebień - Sporządzenie dokumentów planistycznych wykonujące chwałę Rady gminy Dolice	Urząd Gminy	2024	2025	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	92 250,00
1.3.1.20	Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Dolice - Aktualizacja i wymóg przepisami prawa o planowanym sposobie i przekazaniu terenu Gminy Dolice	Urząd Gminy	2024	2025	280 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	250 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.1.21	Sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji - Opracowanie programu jest wymogiem ustawowym i niezbędnym rozwoju Gminy Dolice oraz przy aplikacji o środki zewnętrzne	Urząd Gminy	2024	2025	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.1.22	Sporządzenie Strategii Rozwoju Gminy Dolice - Opracowanie strategii jest wymogiem ustawowym i niezbędnym rozwoju Gminy Dolice oraz przy aplikacji o środki zewnętrzne	Urząd Gminy	2024	2025	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.1.23	Przeprowadzenie przeglądów pięcioletnich w budynkach użyteczności publicznej oraz lokali mieszkalnych należących do Gminy Dolice - Bieżące monitorowanie stanu lokali i eliminacja zagrożeń korzystających z lokali	Urząd Gminy	2024	2025	32 000,00	0,00	22 400,00	22 400,00	100,00%	9 600,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 343 810,00	22 634 000,00	20 017 262,74	12 665 536,44	63,27%	13 572 800,00	4 146 000,00	1 010 000,00	2 380 000,00	43 742 800,00
1.3.2.15	Projekt i budowa bloku- lokali socjalnych - Budowa lokali socjalnych , polepszenie byt mieszkańców wymagających ulokowania w lokalach socjalnych	Urząd Gminy Dolice	2013	2028	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00

1.3.2.35	Przebudowa i budowa drogi 1711Z skrzyżowanie z drogą nr 1716Z-Krępcowo-Rzeplino- granica powiatu - /Piasecznik/.Przebudowa odcinka Krępcowo - Rzeplino z dokończeniem przejścia przez miejscowość Rzeplino" - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy Dolice	2017	2028	4 127 250,00	0,00	0	0	0,00%	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.41	Dokumentacja przebudowy i ulepszenia boiska przy SP -Gimnazjum - Rozwój i propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Dolice	2018	2026	980 000,00	0,00	0	0	0,00%	0,00	976 000,00	0,00	0,00	976 000,00
1.3.2.50	Przebudowa budynku garażowo-magazynowego przy .ul. Wiśniowej w Dolicach - Zagospodarowanie budynku z przeznaczeniem na garaże autobusów oraz magazyn gminny	Urząd Gminy Dolice	2019	2028	360 000,00	0,00	0	0	0,00%	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00
1.3.2.68	Przebudowa i budowa obiektów gospodarki wodno-kanalizacyjne w miejscowości Dolice - Poprawa życia mieszkańców miejscowości Dolice oraz poprawa ochrony środowiska	Urząd Gminy Dolice	2022	2024	10 986 616,00	7 250 000,00	7 615 218,00	5 704 560,92	74,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	7 615 218,00
1.3.2.70	Budowa i przebudowa infrastruktury i sieci wodociągowych zasilających w wodę miejscowości : Przewłoki, Strzebielewo, Bralecín i Lipka - Zapewnienie mieszkańcom dostawy wody spełniającej wszelkie normy .	Urząd Gminy Dolice	2022	2024	8 200 000,00	6 200 000,00	6 490 000,00	2 597 004,00	40,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	6 490 000,00
1.3.2.72	Przebudowa dróg oraz przebudowa i budowa oświetlenia drogowego w gm. Dolice - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Gminy	2022	2024	4 647 699,00	2 330 000,00	2 108 000,00	2 107 898,35	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108 000,00
1.3.2.74	Przebudowa budynku Szkoły podstawowej w Dobropolu na świetlicę wiejską - Zapewnienie mieszkańcom miejscowości Dobropole spotkań i działań kulturalnych	Urząd Gminy	2022	2026	1 080 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	970 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
1.3.2.75	Przebudowa budynku szkoły podstawowej w Sądowie na świetlicę wiejską oraz lokale mieszkalne - Zapewnienie mieszkańcom miejscowości Sądów spotkań kulturalnych oraz zapewnienie mieszkań rodzinom potrzebującym	Urząd Gminy	2022	2026	1 370 000,00	80 000,00	80 000,00	3 075,00	3,84%	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00
1.3.2.77	Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Ogrodowa (po stronie Przedszkola) - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy	2022	2026	200 000,00	0,00	20 000,00	12 300,00	61,50%	0,00	180 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.78	Przebudowa budynku OSP Dolice - Poprawa i dostosowanie pomieszczeń budynku do działalności statutowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Dolicach	Urząd Gminy	2022	2027	80 000,00	70 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	70 000,00	0,00	80 000,00
1.3.2.80	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku użyteczności publicznej po Szkole w Żalęcinie z przeznaczeniem a świetlicę wiejską z punktem bibliotecznym - Poprawę warunków społeczności lokalnej do integracji pokoleniowej i bezpiecznego miejsca spotkań i upowszechniania czytelnictwa	Urząd Gminy	2023	2026	1 401 945,00	1 400 000,00	585 000,00	0,00	0,00%	0,00	815 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.82	Przebudowa drogi Szemielino- Żalęcino - Poprawa bezpieczeństwa uczestników drogi	Urząd Gminy	2023	2025	0,00	2 960 000,00	x	x	x	0	0,00	0,00	0,00	0

1.3.2.84	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kolejowa w m. Dolice - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz bezpieczeństwo ekologiczne	Urząd Gminy	2023	2025	10 000,00	0,00	0	0	0,00%	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.86	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Morzyca - Poprawa jakości i dostępności wody pitnej mieszkańcom m. Morzyca	Urząd Gminy	2023	2025	13 500,00	0,00	0	0	0,00%	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.88	Przebudowa drogi Strzebielewo - Kurcewo i Dolice - Bralęcín w gm. Dolice - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Gminy	2023	2025	4 001 400,00	40 000,00	691 124,74	167 236,52	24,20%	3 911 400,00	3 260 275,26	0,00	0,00	3 951 400,00
1.3.2.89	Przebudowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w Gminie Dolice - Poprawa jakości wody oraz ochrona środowiska	Urząd Gminy	2023	2025	(3680000) 3710000	500 000,00	158 460,00	158 459,50	100,00%	1 796 000,00	1 755 540,00	0,00	0,00	3 680 000,00
1.3.2.90	Przebudowa drogi Dobropole - Skrzany - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy	2023	2025	2 155 400,00	120 000,00	120 000,00	59 746,24	49,79%	1 985 400,00	0,00	0,00	0,00	2 105 400,00
1.3.2.91	Przebudowa drogi w m. Ziemomysł A - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy	2023	2024	180000) 1915000	140 000,00	1 875 000,00	1 829 425,91	97,57%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00
1.3.2.92	Przebudowa drogi Rzeplino - Trzebień - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy	2023	2025	150 000,00	80 000,00	26000	25830	99,35%	70 000,00	124000	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.93	Modernizacja drogi powiatowej nr 1716Z przejście przez miejscowość Kolin od tablicy w kierunku na Morzycę - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy	2023	2025	50 000,00	0,00	0	0	0,00%	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.94	Przebudowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w Gminie Dolice - Poprawa życia mieszkańców, jakości wody i ochrona środowiska	Urząd Gminy	2023	2025	3710000) 158460	158460	0	0	0,00%	2 296 000,00	0	0,00	0,00	158460
1.3.2.95	Realizacja Programu "Ciepłe Mieszkanie" - Uzyskanie efektu ekologicznego przez likwidację źródła ciepła na paliwo stałe	Urząd Gminy	2024	2026	423 000,00	x	0,00	0,00	0,00%	400 000,00	23 000,00	0,00	0,00	423 000,00

Sporządzono dnia 27 marca 2025 r.