

Uchwała Nr XXVI/225/26

Rady Gminy Dolice
z dnia 19 czerwca 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⁾

Ustaloną na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Dolice Nr XXVII/225/26 z dnia 19 czerwca 2026 w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dolice na lata 2026- 2040

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1p	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2025	73 148 888,41	49 695 782,94	15 570 154,13	73 724,35	8 262 710,51	10 281 111,76	15 508 082,19	8 047 898,73	23 453 105,47	90 150,14	23 362 955,33	
2026	57 722 109,69	47 435 392,80	17 022 269,00	87 220,00	7 889 604,00	8 094 513,36	14 341 786,44	8 471 301,94	10 286 716,89	2 248 000,00	8 038 716,89	
2027	61 464 822,24	47 184 085,00	17 522 269,00	100 712,00	8 285 237,00	8 990 000,00	12 286 867,00	8 415 953,00	14 280 737,24	850 000,00	13 430 737,24	
2028	53 190 766,00	48 127 766,00	18 022 269,00	114 208,00	8 685 237,00	9 100 000,00	12 206 052,00	8 515 953,00	5 063 000,00	50 000,00	5 013 000,00	
2029	52 716 329,00	49 090 322,00	18 522 269,00	127 454,00	9 085 237,00	9 150 000,00	12 205 362,00	8 515 953,00	3 626 007,00	50 000,00	3 576 007,00	
2030	50 922 115,00	50 172 128,00	19 022 269,00	140 700,00	9 285 237,00	9 200 000,00	12 523 922,00	8 715 953,00	749 987,00	136 000,00	613 987,00	
2031	51 228 571,00	51 073 571,00	19 522 269,00	153 946,00	9 685 237,00	9 250 000,00	12 462 119,00	8 815 953,00	155 000,00	155 000,00	0,00	
2032	52 175 042,00	52 095 042,00	20 022 269,00	167 192,00	10 085 237,00	9 300 000,00	12 520 344,00	8 915 953,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2033	53 186 943,00	53 136 943,00	20 522 269,00	180 438,00	10 285 237,00	9 310 000,00	12 838 999,00	9 015 953,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2034	54 249 682,00	54 199 682,00	21 022 269,00	193 684,00	10 482 237,00	9 320 000,00	13 181 492,00	9 065 953,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2035	55 333 675,00	55 283 675,00	21 522 269,00	206 930,00	10 685 237,00	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⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- ²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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 wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na 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:

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	
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu				
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2025	74 548 981,86	43 944 989,16	19 888 065,62	0,00	0,00	673 991,10	673 670,07	0,00	0,00	30 603 992,70	28 801 528,60	8 661 797,20	
2026	69 668 574,58	47 089 192,92	21 743 810,04	0,00	0,00	710 000,00	700 000,00	0,00	0,00	22 579 381,66	22 579 381,66	7 726 475,06	
2027	59 927 980,64	45 684 085,00	22 043 360,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	14 243 895,64	14 243 895,64	0,00	
2028	51 690 766,00	46 215 028,00	22 484 228,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	5 475 738,00	5 475 738,00	0,00	
2029	51 216 329,00	47 139 329,00	22 933 912,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	4 077 000,00	4 077 000,00	0,00	
2030	49 422 115,00	48 082 115,00	23 392 590,00	0,00	0,00	1 000 000,00	990 000,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	
2031	49 728 571,00	49 043 768,00	23 860 442,00	0,00	0,00	900 000,00	890 000,00	0,00	0,00	684 813,00	684 813,00	0,00	
2032	50 675 042,00	50 024 633,00	24 337 621,00	0,00	0,00	850 000,00	840 000,00	0,00	0,00	650 409,00	650 409,00	0,00	
2033	51 686 943,00	51 025 125,00	24 824 404,00	0,00	0,00	800 000,00	790 000,00	0,00	0,00	661 818,00	661 818,00	0,00	
2034	52 549 682,00	52 045 628,00	25 320 892,00	0,00	0,00	700 000,00	690 000,00	0,00	0,00	504 054,00	504 054,00	0,00	
2035	53 633 675,00	53 086 540,00	25 273 310,00	0,00	0,00	600 000,00	590 000,00	0,00	0,00	547 135,00	547 135,00	0,00	
2036	54 939 349,00	54 148 271,00	26 343 866,00	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	27 408 148,00	0,00	0,00	250 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 281 617,00	1 281 617,00	0,00	
2039	59 240 828,00	57 462 257,00	27 956 311,00	0,00	0,00	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 778 571,00	1 778 571,00	0,00	
2040	60 537 645,00	58 611 830,00	28 515 437,00	0,00	0,00	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 925 815,00	1 925 815,00	0,00	

		w tym:		z tego:					
					w tym:		w tym:		w tym:
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana 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
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 wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:				
	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	z tego:			z tego:
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2025	39 768,00	39 768,00	0,00	815 789,60	815 789,60	0,00	0,00	0,00
2026	120 000,00	0,00	0,00	935 789,60	815 789,60	0,00	0,00	0,00
2027	50 000,00	0,00	0,00	1 586 841,60	1 536 841,60	0,00	0,00	0,00
2028	50 000,00	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	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	50 000,00	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	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	50 000,00	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	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	50 000,00	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	1 750 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	50 000,00	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	1 650 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	50 000,00	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	650 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	50 000,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	licznik kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					z tego:								
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x				
Lp	5.1.3	5.1.3.1	5.1.3.2	5.1.3.3	5.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 054 055,59	1 424,39	5 750 793,78	9 758 356,19				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	19 236 841,60	0,00	346 199,88	2 228 454,37				
2027	x	x	x	x	0,00	50 000,00	17 700 000,00	0,00	1 500 000,00	1 550 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	50 000,00	16 200 000,00	0,00	1 912 738,00	1 962 738,00				
2029	x	x	x	x	0,00	50 000,00	14 700 000,00	0,00	1 950 993,00	2 000 993,00				
2030	x	x	x	x	0,00	50 000,00	13 200 000,00	0,00	2 090 013,00	2 140 013,00				
2031	x	x	x	x	0,00	50 000,00	11 700 000,00	0,00	2 029 813,00	2 079 813,00				
2032	x	x	x	x	0,00	50 000,00	10 200 000,00	0,00	2 070 409,00	2 120 409,00				
2033	x	x	x	x	0,00	50 000,00	8 700 000,00	0,00	2 111 818,00	2 161 818,00				
2034	x	x	x	x	0,00	50 000,00	7 000 000,00	0,00	2 154 054,00	2 204 054,00				
2035	x	x	x	x	0,00	50 000,00	5 300 000,00	0,00	2 197 135,00	2 247 135,00				
2036	x	x	x	x	0,00	50 000,00	3 800 000,00	0,00	2 241 078,00	2 291 078,00				
2037	x	x	x	x	0,00	50 000,00	2 200 000,00	0,00	2 285 899,00	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				

8) 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 obliczanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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 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 kwartałów 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie						
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	2,10%	1,32%	20,02%	21,00%	TAK	TAK
2027	4,05%	7,07%	17,30%	18,29%	TAK	TAK
2028	3,87%	7,85%	14,97%	15,96%	TAK	TAK
2029	3,78%	7,51%	13,13%	14,11%	TAK	TAK
2030	3,69%	7,54%	10,71%	11,70%	TAK	TAK
2031	3,61%	7,01%	8,67%	9,66%	TAK	TAK
2032	3,53%	6,82%	6,85%	7,83%	TAK	TAK
2033	3,45%	6,64%	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2034	3,81%	6,36%	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2035	3,72%	6,09%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2036	3,21%	5,83%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2037	3,34%	5,58%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2038	2,25%	5,24%	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2039	1,21%	5,01%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2040	0,99%	4,78%	5,82%	5,82%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	7 168 714,20	7 168 714,20	7 075 301,91	0,00	0,00	0,00
2026	535 260,00	535 260,00	441 696,55	2 473 132,20	2 473 132,20	2 076 169,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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	5 539 644,66	5 539 644,66	2 362 611,44	10 567 186,14	726 842,48	9 840 343,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	13 918 592,28	137 092,48	13 781 499,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 672 922,88	237 092,48	3 435 830,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 214 092,48	137 092,48	4 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 477 092,48	137 092,48	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	w tym:									
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty upływu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹	
					w tym:							
					w tym:							
Lp	10.5	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieówności we wzorze, o których mowa w art. 24.3 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. 24.3 ustawy, zostają 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 pożyczki 6.3 – 6.3.1 i pożyczki z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Dolice Nr XXVI/225/26 z dnia 19 czerwca 2026 w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dolice na lata 2026- 2040

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)				38 053 655,60	10 567 186,14	13 918 592,28	3 672 922,88	4 214 092,48	1 477 092,48
1.a	- wydatki bieżące				1 402 712,40	726 842,48	137 092,48	237 092,48	137 092,48	137 092,48
1.b	- wydatki majątkowe				36 650 943,20	9 840 343,66	13 781 499,80	3 435 830,40	4 077 000,00	1 340 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				10 952 966,00	5 189 295,66	5 100 000,00	0,00	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				10 952 966,00	5 189 295,66	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Dolicach - Bezpieczeństwo energetyczne hali, poprawa bezpieczeństwa użytkowników hali oraz ochrona środowiska	Urząd Gminy w Dolicach	2024	2027	1 850 000,00	80 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Rzepinie - Bezpieczeństwo energetyczne hali, poprawa bezpieczeństwa użytkowników hali oraz ochrona środowiska	Urząd Gminy w Dolicach	2024	2027	1 850 000,00	150 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa Klubu Dziecięcego "Maluch" zlokalizowanego na działce nr 378 w Dolicach - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Urząd Gminy w Dolicach	2025	2026	4 850 000,00	4 500 000,00	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	592 966,00	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	1 810 000,00	110 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				27 100 689,60	5 377 890,48	8 818 592,28	3 672 922,88	4 214 092,48	1 477 092,48
1.3.1	- wydatki bieżące				1 402 712,40	726 842,48	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 , kultywowanie 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
1.3.1.19	Umowa RBIFP/1/2024 sporządzenia planów zagospodarowania przestronnego obsęgów geodezyjnych: Sądów, Ziemonysł A i Ziemonysł B, Brzezina, Dobropole i Walszyn oraz Bratęcín, Rzepolino 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

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	33 869 886,26
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 212,40
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 494 673,86
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 289 295,66
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	10 289 295,66
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
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	1 810 000,00
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	23 580 590,60
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 212,40
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
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

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						
1.3.1.20	Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Dolice - Aktualizacja i wyznóg przepisami prawa o planowanym sposobie i przeznaczeniu terenu Gminy Dolice	Urząd Gminy w Dolicach	2024	2026	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji - Opracowanie programu jest wymogiem ustawowym i niezbędnym rozwojem Gminy Dolice oraz przy aplikacji o środki zewnętrzne	Urząd Gminy w Dolicach	2024	2026	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Sporządzenie Strategii Rozwoju Gminy Dolice - Opracowanie strategii jest wymogiem ustawowym i niezbędnym rozwojem Gminy Dolice oraz przy aplikacji o środki zewnętrzne	Urząd Gminy w Dolicach	2024	2026	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Przeprowadzenie przeglądu pięciolentich w budynkach użyteczności publicznej oraz lokali mieszkalnych należących do Gminy Dolice - Bezpiecze monitorowanie stanu lokali i eliminacja zagrożeń korzystających z lokali	Urząd Gminy w Dolicach	2024	2026	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Deleżowanie części infrastruktury oświetleniowej na lata 2026 2030 - utrzymywanie infrastruktury oświetleniowej poprawiającej bezpieczeństwo użytkowników dróg	Urząd Gminy w Dolicach	2026	2030	165 462,40	37 092,48	37 092,48	37 092,48	37 092,48	37 092,48
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 697 977,20	4 651 046,00	8 681 499,80	3 435 830,40	4 077 000,00	1 340 000,00
1.3.2.15	Projekt i budowa bloku-lokali socjalnych - Budowa lokali socjalnych , polepszenie byt mieszkańców wymagających ulokowania w lokalach socjalnych	Urząd Gminy Dolice	2013	2030	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	960 000,00
1.3.2.50	Przebudowa budynku garażowo-magazyнового przy ul. Wisłowej 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 dróg	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 dróg	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" - Użytkowanie 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	80 000,00	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
1.3.2.101	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z szatnią sportową w m. Żalęcino - Poprawa aktywności i życia oraz zwiększenie integracji społeczności m. Żalęcino	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 ochwona środowiska	Urząd Gminy w Dolicach	2024	2029	2 250 000,00	0,00	250 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 205 378,20
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 831,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00
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

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						
1.3.2.105	Budowa świetlicy w m. Sądów - Poprawa życia mieszkańców, integracja społeczności oraz kultywowanie dziedzictwa narodowego	Urząd Gminy w Dolicach	2024	2027	1 886 000,00	396 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Budowa świetlicy w m. Szczepielewo - 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 Rzepinie - Poprawa bezpieczeństwa kompleksu sportowego przyjaznego do wykonywania sportu rekreacyjnego	Urząd Gminy w Dolicach	2025	2026	518 607,00	493 607,00	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 Kolín - 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 Krępcowo długość 0,47 km(dokumentacja) - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy w Dolicach	2025	2026	280 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.112	Wykonanie nawierzchni jezdni na drodze nr 171Z w miejscowości Rzepino 1,9 km(dokumentacja) - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy w Dolicach	2025	2026	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	Budowa chodnika w ciągu drogi nr 1716Z w miejscowości Morzyca (dokumentacja) - Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy w Dolicach	2025	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.114	Przebudowa drogi nr 1716Z odcinek Brzezina-granica powiatu - długość 1 km - Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy w Dolicach	2025	2027	2 000 000,00	200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	Zaprojektowanie, zakup, montaż w obiektach wodociągowych systemu monitoringu wizyjnego - bezpieczeństwo iśc krytycznych-ujęć wody	Urząd Gminy w Dolicach	2025	2027	140 000,00	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Dolice - Zapewnienie ciągłości dostarczania wody mieszkańcom	Urząd Gminy w Dolicach	2025	2028	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.118	Przebudowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej na odcinku Moskorzyn-Morzyca - Poprawa i ekologia środowiska	Urząd Gminy w Dolicach	2025	2027	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.119	Budowa chodnika w m. 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 obok kościoła - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy w Dolicach	2025	2027	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.122	Przebudowa drogi gminnej w m. 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 wieloproduktowa działka nr 109 w m. Sądów - Zwiększenie zasobu mieszkaniowego gminnego	Urząd Gminy w Dolicach	2025	2028	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.124	Przebudowa chodnika na cmentarzu komunalnym w Dolicach przy ul. Spokojnej - Poprawa bezpieczeństwa odwiedzających cmentarz w Dolicach	Urząd Gminy w Dolicach	2025	2029	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
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

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 000,00
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	493 607,00
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	140 000,00
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
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

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						
1.3.2.128	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 furtkami - Zabezpieczenie boiska przed dewastowaniem przez zwierzęta	Urząd Gminy w Dolicach	2025	2030	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.130	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dolicach - Poprawa i bezpieczeństwo użytkowników boiska oraz kszwewienie kultury fizycznej w społeczności lokalnej	Urząd Gminy w Dolicach	2026	2027	2 289 449,00	903 779,60	1 335 669,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.131	Przebudowa drogi Rzepińo - Trzebień III etap - dokumentacja projektowa - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy w Dolicach	2026	2027	1 006 000,00	6 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.2.128	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	2 259 449,00
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



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 XXV/211//26 z dnia 27.05.2026r	Uchwała Rady Gminy Dolice Nr XXVI/225//26 z dnia 19.06.2026r.	Różnica (+)zwiększenie (-)zmniejszenie
1	2	3	4
2026	56 603 133,20	57 722 109,69	+1.118.976,49
2027	61 464 822,24	61 464 822,24	0,00
2028	53 190 766,00	53 190 766,00	0,00
2029	52 716 329,00	52 716 329,00	0,00
2030	50 922 115,00	50 922 115,00	0,00
2031	51 228 571,00	51 228 571,00	0,00
2032	52 175 042,00	52 175 042,00	0,00
2033	53 186 943,00	53 186 943,00	0,00
2034	54 249 682,00	54 249 682,00	0,00
2035	55 333 675,00	55 333 675,00	0,00
2036	56 439 349,00	56 439 349,00	0,00
2037	57 567 136,00	57 567 136,00	0,00
2038	58 717 479,00	58 717 479,00	0,00
2039	59 840 828,00	59 840 828,00	0,00
2040	61 037 645,00	61 037 645,00	

Dochody Gminy Dolice na dzień 19.06.2026 w roku budżetowym 2026, uległy zwiększeniu o kwotę 1.118.976,49 zł. Budżet Gminy Dolice został zwiększony zarządzeniem WG Nr 67/2026 z dnia 29.05.2026 o kwotę 3.000,00 zł stanowiące otrzymaną dotację na wypłatę świadczenia wychowawczego. Natomiast uchwała Rady Gminy Dolice Nr XXVI/225/26 z dnia 19.06.2026 budżet Gminy Dolice zwiększył się o kwotę 1.115.976,49 zł. Gmina Dolice otrzymała zapłatę kar za: odstąpienie od wykonania umowy- przeprowadzenie szkolenia wraz z przygotowaniem materiałów edukacyjnych w zakresie cyberbezpieczeństwa i zarządzaniem ryzykiem, odszkodowanie z niewywiązania się umowy organizacja imprezy masowej w dniach 29.05.2026 i 30.05.2026 oraz odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej mienia gminnego. Ponadto wprowadza się środki z KPO i budżetu Państwa na bieżące funkcjonowanie nowo utworzonego Klubu dziecięcego Maluch w Dolicach. Ponadto zwiększa się środki o otrzymane dotacje na podręczniki dla uczniów, koszty wydania Karty Dużej Rodziny. Z kolei Gminie zmniejszono środki na opłacenie za podopiecznych GOPS w Dolicach składki zdrowotnej oraz zmniejszenie środków na program dożywiania. W latach 2027 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 19.06.2026 na rok 2026 oraz w latach od 2027 do roku 2040 przedstawiają się następująco:

Rok	Uchwała Rady Gminy Dolice Nr XXV/211//26 z dnia 27.05.2026r	Uchwała Rady Gminy Dolice Nr XXVI/225//26 z dnia 19.06.2026r.	Różnica (-)zmniejszenie (+)zwiększenie
1	2	3	4
2026	68 549 598,09	69 668 574,58	+1 118 976,49
2027	59 927 980,64	59 927 980,64	0,00
2028	51 690 766,00	51 690 766,00	0,00
2029	51 216 329,00	51 216 329,00	0,00
2030	49 422 115,00	49 422 115,00	0,00
2031	49 728 571,00	49 728 571,00	0,00
2032	50 675 042,00	50 675 042,00	0,00
2033	51 686 943,00	51 686 943,00	0,00
2034	52 549 682,00	52 549 682,00	0,00
2035	53 633 675,00	53 633 675,00	0,00
2036	54 939 349,00	54 939 349,00	0,00
2037	55 967 136,00	55 967 136,00	0,00
2038	57 617 479,00	57 617 479,00	0,00
2039	59 240 828,00	59 240 828,00	0,00
2040	60 537 645,00	60 537 645,00	0,00

Wydatki budżetu gminy Dolice na dzień 19.06. 2026 uległy zwiększeniu o kwotę 1.118.976,49 zł. W okresie od 29.05.2026 zwiększono dochody i wydatki budżetu Gminy Zarządzeniem Wójta Gminy Dolice Nr 67/2026 z dnia 29.05.2026 r. o kwotę otrzymanej od Wojewody Zachodniopomorskiego – dotacji na wypłatę świadczenia wychowawczego w wysokości 3.000,00 zł. Natomiast Uchwała Rady Gminy Dolice Nr XXVI/225/26 z dnia 19.06.2026 zwiększono plan wydatków o kwotę – 1.115.976,49 zł. Gmina wprowadza środki na opłacenie składki do Związku Gmin Dolnej Odry, opłacenie kary za osiągnięcia odpadów selektywnych, na wykonanie remontu drogi gminnej -pobocza. Zwiększa środki na wykonanie inwestycji drogowych, wprowadza się zmiany dokonane zmianami uchwał Funduszy Sołeckich. Zmniejsza się środki o zmniejszone dotacje Wojewody zachodniopomorskiego na opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych GOPS oraz zmniejszenie środków na program dożywiania. Wprowadza się plan na bieżące funkcjonowanie nowo wybudowanego Klubu dziecięcego Maluch w Dolicach . Zwiększa się środki na opłacanie w schronisku zwierząt bezdomnych. Przenosi się środki na zakup przystanku z polisy ubezpieczeniowej. Zwiększa się środki na zadania inwestycyjne w infrastrukturze drogowej o zmiany zadań do wykonania w ramach Funduszu Sołeckiego. W latach od 2027 do 2040 nie dokonywano zmian.

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

**Budowa świetlicy w miejscowości Sądów,*

**wprowadzono zadanie „Przebudowa drogi Rzeplino – Trzebień -etap III- realizacja w latach 2026 do 202,*

**zniesiono zadanie „Przebudowa drogi Rzeplino – Trzebień”,*

**zwiększono środki na „Modernizację boiska Orlik w m. Rzeplino”,*

**w związku ze zmianą porozumienia zmieniono kwotę udziału Gminy w zakupach dla OSP Dolice i OSP Kolin*

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	z tego:											
		Przychody budżetu		w tym:						w tym:		Słaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków finansowanych z innych źródeł	w tym: na pokrycie deficytu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Na pokrycie deficytu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy					
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	10 868 231,30	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	10 898 890,60	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		

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

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

Zmiany wprowadzone uchwała 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 XXVI/225/26 z dnia 19.06. 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
<i>Uchwała Rady Gminy Dolice Nr XXII/183/26 z dnia 26 lutego 2026r.</i>			
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 XXVI/225/26 z dnia 19 czerwca 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	Kredyt, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych
-----	-----------------	--	---	---	--

		w odrębnych ustawach			
1	2	3	4	5	6
2026	-11 946 464,89	1 047.574,27	10 898 890,62	0,00	0,00
Uchwała Rady Gminy Dolice Nr XXII/183/26 z dnia 26 lutego 2026r.					
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 XXVI/225/26 z dnia 19 czerwca 2026 r nie wprowadzano 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	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych
1	2	3	4	5	6
2026	12 882 254,49	1 047 574,27	11 000 000,0 0	714 680,22	120 000,00
Uchwała Rady Gminy Dolice Nr X/81/25 z dnia 25 lutego 2025r					
2026	12 458 335,97	654 315,00	11 000 000,0 0	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 XXVI/225/26 z dnia 19 czerwca 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	Splata kredytów i pożyczek	Splata emisji	Inne Rozchody niezwiązane ze splatą 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 19.06.2026 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 <i>Kwota raty spłaty pożyczek i kredytów w danym roku budżetowym</i>	Kwota obligacji na dzień 31.12 danego roku budżetowego pozostająca do spłaty	Z tego <i>Kwota spłaty obligacji w danym roku budżetowym</i>
1	2		3		4
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 19.06.2026 r. nie wprowadza się zmian kwoty długu publicznego Gminy Dolice w 2026 r.

