

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

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

Objaśnienia:

Dochody Gminy Dolice lata 2026 do 2040 przedstawiają się następująco:

| Rok  | Uchwała Rady Gminy Dolice Nr XXVI/225//26 z dnia 19.06.2026r | Uchwała Rady Gminy Dolice Nr XXVII/...//26 z dnia 30.07.2026r. | Różnica<br>(+)zwiększenie<br>(-)zmniejszenie |
|------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1    | 2                                                            | 3                                                              | 4                                            |
| 2026 | 57 722 109,69                                                | 57 831 500,78                                                  | +109.391,09                                  |
| 2027 | 61 464 822,24                                                | 62 785 427,40                                                  | +1 320 605,16                                |
| 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 109.391,09 zł. Budżet Gminy Dolice został zwiększony zarządzeniem WG Nr 72/2026 z dnia 23.06.2026 o kwotę 4.810,00 zł stanowiące otrzymaną dotację na realizację zadań osłonowych, zarządzeniem Wójta Gminy Nr 74/B/2026 z dnia 30.06.2026 dotacja na realizację zadania zleconego Urząd Stanu Cywilnego w kwocie 736,88 zł, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 78/2026 z dnia 10.07.2026 środki na koszty wydawania Karty Dużej Rodziny w kwocie 33,00 zł. Natomiast uchwała Rady Gminy Dolice Nr XXVII/.../26 z dnia 30.07.2026 budżet Gminy Dolice zwiększył się o kwotę 103.811,21 zł. Gmina Dolice otrzymała zapłatę faktur za media, Dotacje od Wojewody zachodniopomorskiego na wypłatę dodatków motywacyjnych oraz wypłatę świadczenia wychowawczego. Ponadto Gminie zwrócono dotacje pobrane w latach poprzednich w Kulturze fizycznej.

W roku 2027 zwiększono dochody o kwotę 1.320.605,16 zł co jest wynikiem zwiększonej planowanej kwoty wpływu z pozostałych bieżących dochodów oraz dotacji na zadania inwestycyjne między innymi na Termomodernizację hal Sportowych w Dolicach oraz Rzeplinie.

W latach 2028 do 2040 nie dokonywano zmian po stronie dochodów.

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

Objaśnienia:

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

| Rok  | Uchwała Rady Gminy<br>Dolice Nr XXVI/225//26<br>z dnia 19.06.2026r | Uchwała Rady Gminy<br>Dolice Nr XXVII/...//26<br>z dnia 30.07.2026r. | Różnica<br>(-)zmniejszenie<br>(+)zwiększenie |
|------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1    | 2                                                                  | 3                                                                    | 4                                            |
| 2026 | 69 668 574,58                                                      | 69 777 965,67                                                        | +109 391,09                                  |
| 2027 | 59 927 980,64                                                      | 61 248 585,80                                                        | +1 320 605,16                                |
| 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 30.07. 2026 uległy zwiększeniu o kwotę 109.391,09 zł. W okresie od 29.05.2026 zwiększono dochody i wydatki budżetu Gminy Zarządzeniem Wójta Gminy Dolice Nr 72/2026 z dnia 23.06.2026 r. o kwotę otrzymanej od Wojewody Zachodniopomorskiego – dotacji na wypłatę dodatki osłonowe w kwocie 4.810,00 zł, zarządzenie WG Nr 74/B/2026 z dnia 30.06.2026 r. zwiększone środki o kwotę 736,88 zł na zadania w zakresie ewidencji ludności, Zarządzenie WG nr 78/2026 z dnia 10.07.2026 r. zwiększone środki o kwotę 33,00 zł na koszty wydawania Karty Dużej Rodziny. Natomiast Uchwała Rady Gminy Dolice Nr XXVII/.../26 z dnia 30.07.2026 zwiększono plan wydatków o kwotę – 103.811,21 zł. W budżecie po stronie wydatkowej zwiększa się środki na wykonanie zadania inwestycyjnego:

1. Zaprojektowanie, zakup, montaż w obiektach wodociagowych systemu monitoringu wizyjnego”-zwiększono środki,
2. Zakup i montaż pompy zatapialnej do przepompowni ścieków w m. Trzebień-nowe zadanie,
3. Przebudowa drogi nr 540013Z na odcinku Bralęcin -zwiększenie środków,
4. Przebudowa drogi w miejscowości Ziemomyśl A, część działki nr 14 obręb Ziemomyśl A- nowe zadanie,
5. .Przebudowa odcinka do 200 m drogi gminnej w m. Warszyn część działki nr 82 -nowe zadanie,

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

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

W roku 2027 zwiększono środki na wydatki inwestycyjne współfinansowane ze środków zewnętrznych.

W latach od 2028 do 2040 nie dokonywano zmian.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### Objaśnienia:

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

| Rok  | Wynik budżetu      | w tym:                                                                                                           | Przychody budżetu | z tego:                                                                                                                                                                                                                       |                      |                                                   |                      |                                                             |                      |                                                 |                      |
|------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
|      |                    | Kwota prognozowa nej nadwyżki budżetu przeznaczan a na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowy ch |                   | Niewykorzy stane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające h z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowany ch związanych ze szczególnym i zasadami wykonywani a budżetu określonymi w odrębnych ustawach | w tym:               | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowy ch | w tym:               | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | w tym:               | Spłaty udzielonyc h pożyczek w latach ubiegłych | w tym:               |
|      |                    |                                                                                                                  |                   |                                                                                                                                                                                                                               | na pokrycie deficytu |                                                   | Na pokrycie deficytu |                                                             | na pokrycie deficytu |                                                 | na pokrycie deficytu |
| 1    | 2                  | 2                                                                                                                | 3                 | 4                                                                                                                                                                                                                             | 4a                   | 5                                                 | 5a                   | 6                                                           | 6a                   | 7                                               |                      |
| 2026 | -<br>11 522 546,37 | 0                                                                                                                | 12 458 335,97     | 654 315,00                                                                                                                                                                                                                    | 654 315,00           | 11 000 000,0<br>0                                 | 10 868 231,3<br>7    | 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 | -<br>11 946 464,89 | 0,00                                                                                                             | 12 882 254,49     | 1 047 574,27                                                                                                                                                                                                                  | 1 047 574,27         | 11 000 000,0<br>0                                 | 10 898 890,6<br>2    | 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                                                           | 0                    | 50 000,00                                       | 0,00                 |
| 2028 | 1 500 000,00       | 1 500 000,00                                                                                                     | 50 000,00         | 0                                                                                                                                                                                                                             | 0                    | 0                                                 | 0                    | 0                                                           | 0                    | 50.000,00                                       | 0,00                 |

|      |              |              |           |   |   |   |   |   |   |           |      |
|------|--------------|--------------|-----------|---|---|---|---|---|---|-----------|------|
| 2029 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 | 0,00 |
| 2036 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 | 0,00 |
| 2037 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 | 0,00 |
| 2038 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 50 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2039 | 600 000,00   | 600 000,00   | 50 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2040 | 500 000,00   | 500 000,00   | 50 000,0  | 0 | 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 emisja obligacji w kwocie 4 500 000,00 zł oraz niewydatkowanymi w roku 2025 środkami w kwocie 654.315,00 zł (Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii w kwocie 69.315,00 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 585.000,00 zł).

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

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

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

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

*W latach 2027 do 2040 wynik budżetu jest nadwyżką budżetową.*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Rok | Deficyt budżetu | Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi | Kredyt, pożyczki, emisja papierów wartościowych | Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | Splata udzielonych pożyczek w latach ubiegłych |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

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

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

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

**Uchwała Rady Gminy Dolice Nr XXVII/.../26 z dnia 30 lipca 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 | Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                                         | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4                                               | 5                                                            | 6                                              |
| 2026                                                                      | 12 882 254,49        | 1 047 574,27                                                                                                                                                                                                              | 11 000 000,00                                   | 714 680,22                                                   | 120 000,00                                     |
| <b><i>Uchwała Rady Gminy Dolice Nr X/81/25 z dnia 25 lutego 2025r</i></b> |                      |                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                              |                                                |
| <b>2026</b>                                                               | <b>12 458 335,97</b> | <b>654 315,00</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>11 000 000,00</b>                            | <b>684 020,97</b>                                            | <b>120 000,00</b>                              |

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 niezmiennych kwotach.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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