UCHWAŁA NR XXX/269/26
RADY GMINY DOLICE

z dnia 22 października 2026 r.

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 Chrząstowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

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

Załacznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Dolice Nr XXX/269/26 z dnia 22 października 2026 w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolice na lata 2026- 2040

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		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)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2025	73 148 888,41	49 695 782,94	15 570 154,13	73 724,35	8 262 710,51	10 281 111,76	15 508 082,19	8 047 898,73	23 453 105,47	90 150,14	23 362 955,33
2026	56 590 397,76	48 613 400,87	17 022 269,00	87 220,00	7 889 604,00	9 098 840,81	14 515 467,06	8 471 301,94	7 976 996,89	248 000,00	7 728 996,89
2027	64 778 706,61	49 902 433,29	18 637 109,00	98 995,00	7 214 123,00	9 000 000,00	14 952 206,29	9 142 054,00	14 876 273,32	850 000,00	14 026 273,32
2028	56 746 398,76	50 227 766,00	18 022 269,00	114 208,00	8 685 237,00	9 100 000,00	14 306 052,00	9 142 153,00	6 518 632,76	100 000,00	6 418 632,76
2029	54 316 329,00	50 690 322,00	18 522 269,00	127 454,00	9 085 237,00	9 150 000,00	13 805 362,00	9 142 353,00	3 626 007,00	50 000,00	3 576 007,00
2030	53 722 115,00	51 472 128,00	19 022 269,00	140 700,00	9 285 237,00	9 200 000,00	13 823 922,00	9 142 553,00	2 249 987,00	136 000,00	2 113 987,00
2031	52 628 571,00	52 473 571,00	19 522 269,00	153 946,00	9 685 237,00	9 250 000,00	13 862 119,00	9 142 753,00	155 000,00	155 000,00	0,00
2032	53 775 042,00	53 695 042,00	20 022 269,00	167 192,00	10 085 237,00	9 300 000,00	13 620 344,00	9 242 753,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2033	53 986 943,00	53 936 943,00	20 522 269,00	180 438,00	10 285 237,00	9 310 000,00	13 638 999,00	9 342 753,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2034	54 849 682,00	54 799 682,00	21 022 269,00	193 684,00	10 482 237,00	9 320 000,00	13 781 492,00	9 542 753,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2035	55 933 675,00	55 883 675,00	21 522 269,00	206 930,00	10 685 237,00	9 330 000,00	14 139 239,00	9 742 753,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2036	57 039 349,00	56 989 349,00	22 022 269,00	220 176,00	10 885 237,00	9 340 000,00	14 521 667,00	9 842 753,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2037	57 667 136,00	57 617 136,00	22 522 269,00	233 422,00	11 085 237,00	9 350 000,00	14 426 208,00	9 942 753,00	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	10 050 100,00	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	10 160 200,00	0,00	0,00	0,00
2040	61 137 645,00	61 137 645,00	24 022 269,00	273 160,00	11 685 237,00	9 400 000,00	15 010 832,00	10 270 300,00	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 wykraczających 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2025	74 548 981,86	43 944 989,16	19 888 065,62	0,00	0,00	673 991,10	673 670,07	0,00	0,00	30 603 992,70	28 801 528,60	8 661 797,20
2026	68 536 862,65	48 369 893,17	22 638 989,64	0,00	0,00	559 190,20	549 190,20	0,00	0,00	20 166 969,48	20 166 969,48	6 014 475,06
2027	63 241 865,01	46 284 085,76	22 493 360,00	0,00	0,00	1 043 500,00	1 033 500,00	0,00	0,00	16 957 779,25	16 957 779,25	5 956 157,69
2028	55 246 398,76	46 815 028,00	22 943 227,00	0,00	0,00	965 000,00	955 000,00	0,00	0,00	8 431 370,76	8 431 370,76	3 012 024,96
2029	52 816 329,00	47 739 329,00	23 402 092,00	0,00	0,00	881 000,00	871 000,00	0,00	0,00	5 077 000,00	5 077 000,00	40 000,00
2030	52 222 115,00	48 682 115,00	23 870 133,00	0,00	0,00	782 000,00	772 000,00	0,00	0,00	3 540 000,00	3 540 000,00	40 000,00
2031	51 128 571,00	49 643 758,00	24 347 536,00	0,00	0,00	702 000,00	692 000,00	0,00	0,00	1 484 813,00	1 484 813,00	40 000,00
2032	52 275 042,00	50 224 633,00	24 834 487,00	0,00	0,00	615 000,00	605 000,00	0,00	0,00	2 050 409,00	2 050 409,00	0,00
2033	52 486 943,00	51 625 125,00	25 331 177,00	0,00	0,00	560 000,00	550 000,00	0,00	0,00	861 818,00	861 818,00	0,00
2034	53 149 682,00	52 645 628,00	25 837 800,00	0,00	0,00	465 000,00	455 000,00	0,00	0,00	504 054,00	504 054,00	0,00
2035	54 233 675,00	53 686 540,00	26 354 556,00	0,00	0,00	415 000,00	405 000,00	0,00	0,00	547 135,00	547 135,00	0,00
2036	55 539 349,00	54 748 271,00	26 881 648,00	0,00	0,00	360 000,00	350 000,00	0,00	0,00	791 078,00	791 078,00	0,00
2037	56 067 136,00	55 331 237,00	27 419 280,00	0,00	0,00	311 000,00	301 000,00	0,00	0,00	735 899,00	735 899,00	0,00
2038	57 617 479,00	56 335 862,00	27 967 661,00	0,00	0,00	260 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 281 617,00	1 281 617,00	0,00
2039	59 240 828,00	58 062 257,00	28 527 019,00	0,00	0,00	90 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 178 571,00	1 178 571,00	0,00
2040	60 637 645,00	59 211 830,00	29 097 560,00	0,00	0,00	55 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 425 815,00	1 425 815,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2025	-1 400 093,45	0,00	4 007 562,41	0,00	0,00	863 376,70	278 376,70	3 104 417,71	1 081 948,75
2026	-11 946 464,89	0,00	12 882 254,49	11 000 000,00	10 898 890,62	1 047 574,27	1 047 574,27	714 680,22	0,00
2027	1 536 841,60	1 536 841,60	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 500 000,00	1 500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 500 000,00	1 500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 700 000,00	1 700 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 700 000,00	1 700 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 500 000,00	1 500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 600 000,00	1 600 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 100 000,00	1 100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	600 000,00	600 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	500 000,00	500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2025	39 768,00	39 768,00	0,00	0,00	815 789,60	815 789,60	0,00	0,00	0,00
2026	120 000,00	0,00	0,00	0,00	935 789,60	815 789,60	0,00	0,00	0,00
2027	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 586 841,60	1 536 841,60	0,00	0,00	0,00
2028	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	50 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	50 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata 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
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	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	243 507,70	2 125 762,19
2027	x	x	x	x	0,00	50 000,00	17 700 000,00	0,00	3 618 347,53	3 668 347,53
2028	x	x	x	x	0,00	50 000,00	16 200 000,00	0,00	3 412 738,00	3 462 738,00
2029	x	x	x	x	0,00	50 000,00	14 700 000,00	0,00	2 950 993,00	3 000 993,00
2030	x	x	x	x	0,00	50 000,00	13 200 000,00	0,00	2 790 013,00	2 840 013,00
2031	x	x	x	x	0,00	50 000,00	11 700 000,00	0,00	2 829 813,00	2 879 813,00
2032	x	x	x	x	0,00	50 000,00	10 200 000,00	0,00	3 470 409,00	3 520 409,00
2033	x	x	x	x	0,00	50 000,00	8 700 000,00	0,00	2 311 818,00	2 361 818,00
2034	x	x	x	x	0,00	50 000,00	7 000 000,00	0,00	2 154 054,00	2 204 054,00
2035	x	x	x	x	0,00	50 000,00	5 300 000,00	0,00	2 197 135,00	2 247 135,00
2036	x	x	x	x	0,00	50 000,00	3 800 000,00	0,00	2 241 078,00	2 291 078,00
2037	x	x	x	x	0,00	50 000,00	2 200 000,00	0,00	2 285 899,00	2 335 899,00
2038	x	x	x	x	0,00	50 000,00	1 100 000,00	0,00	2 331 617,00	2 381 617,00
2039	x	x	x	x	0,00	50 000,00	500 000,00	0,00	1 778 571,00	1 828 571,00
2040	x	x	x	x	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 925 815,00	1 975 815,00

[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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2025	0,00%	16,53%	X	X	X	X
2026	2,09%	2,03%	20,02%	21,00%	TAK	TAK
2027	3,78%	11,40%	17,40%	18,39%	TAK	TAK
2028	3,67%	10,64%	15,69%	16,68%	TAK	TAK
2029	3,64%	9,22%	14,24%	15,23%	TAK	TAK
2030	3,57%	8,45%	12,07%	13,06%	TAK	TAK
2031	3,49%	8,17%	10,17%	11,15%	TAK	TAK
2032	3,40%	9,20%	8,51%	9,49%	TAK	TAK
2033	3,38%	6,44%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2034	3,76%	5,76%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2035	3,67%	5,61%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2036	3,17%	5,46%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2037	3,34%	5,38%	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2038	2,25%	5,26%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2039	1,21%	3,70%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2040	0,99%	3,83%	5,37%	5,37%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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	2 076 189,00	535 260,00	535 260,00	441 696,55
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2025	11 245 846,63	11 245 846,63	6 862 598,80	30 635 350,48	85 300,00	30 550 050,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 033 644,66	5 033 644,66	2 012 262,44	8 973 506,89	478 052,23	8 495 454,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 847 471,41	5 476 970,44	5 476 970,44	17 094 871,73	137 092,48	16 957 779,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 147 024,96	2 632 506,72	2 632 506,72	8 668 463,24	237 092,48	8 431 370,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	5 129 026,08	137 092,48	4 991 933,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	3 477 092,48	137 092,48	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń 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 XXX/269/26 z dnia 22 października 2026 w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolice na lata 2026- 2040

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 775 399,01	8 973 506,89	17 094 871,73	8 668 463,24	5 129 026,08	3 477 092,48
1.a	- wydatki bieżące				1 315 196,40	478 052,23	137 092,48	237 092,48	137 092,48	137 092,48
1.b	- wydatki majątkowe				46 460 202,61	8 495 454,66	16 957 779,25	8 431 370,76	4 991 933,60	3 340 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				15 639 832,41	4 933 295,66	6 828 446,45	3 147 024,96	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 639 832,41	4 933 295,66	6 828 446,45	3 147 024,96	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Dolicach - Bezpieczeństwo energetyczne hali, poprawa bezpieczeństwa użytkowników hali oraz ochrona środowiska	Urząd Gminy w Dolicach	2024	2027	3 648 395,00	80 000,00	3 483 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja halli sportowej przy Szkole Podstawowej im. Olimijczyków Polskich w Rzeplinie - Bezpieczeństwo energetyczne hali, poprawa bezpieczeństwa użytkowników hali oraz ochrona środowiska	Urząd Gminy w Dolicach	2024	2028	2 768 193,00	150 000,00	500 000,00	2 066 193,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa Klubu Dzieciecego "Maluch" zlokalizowanego na działce nr 378 w Dolicach - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Urząd Gminy w Dolicach	2025	2026	4 344 000,00	3 994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Cyberbezpieczny Samorząd - Zabezpieczenie dostępu do danych bazy Gminy Dolice	Urząd Gminy w Dolicach	2024	2026	592 966,00	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	2 855 446,45	110 000,00	2 745 446,45	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Wsparcie funkcjonowania mieszkań chronionych na terenie Gminy Dolice - Rozszerzenie oferty mieszkań dla osób starszych samotnych, niepełnosprawnych	Urząd Gminy w Dolicach	2026	2028	1 430 831,96	250 000,00	100 000,00	1 080 831,96	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				32 135 566,60	4 040 211,23	10 266 425,28	5 521 438,28	5 129 026,08	3 477 092,48
1.3.1	- wydatki bieżące				1 315 196,40	478 052,23	137 092,48	237 092,48	137 092,48	137 092,48
1.3.1.5	Organizacja imprez masowych w gminie Dolice - umowy z wykonawcami - Integracja środowisk , 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 wykonyweaniu 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

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	43 342 960,42
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 422,15
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 216 538,27
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 908 767,07
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 908 767,07
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 563 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716 193,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 994 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 295,66
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 855 446,45
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 831,96
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 434 193,35
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 422,15
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.19	Umowa RBiFP/1/2024 sporzadzenia planów zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych: Sadów, Ziemomyśl A i Ziemomyśl B, Brzezina, Dobropole,i Warszyn oraz Bralęcin, Rzeplino i Trzebień - Sporządzenie dokumentów planistycznych wykonujace uchwały Rady Gminy Dolice	Urząd Gminy w Dolicach	2024	2030	592 250,00	92 250,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.20	Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Dolice - Aktualizacja i wymóg przepisami prawa o planowanym sposobie i przeznaczeniu terenu Gminy Dolice	Urząd Gminy w Dolicach	2024	2026	280 000,00	118 725,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji - Opracowanie programu jest wymogiem ustawowym i niezbędnym rozwoju Gminy Dolice oraz przy aplikacji o środki zewnetrzne	Urząd Gminy w Dolicach	2024	2026	46 617,00	46 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Sporządzenie Strategii Rozwoju Gminy Dolice - Opracowanie strategii jest wymogiem ustawowym i niezbędnym rozwoju Gminy Dolice oraz przy aplikacji o środki zewnetrzne	Urząd Gminy w Dolicach	2024	2026	15 867,00	15 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Przeprowadzenie przeglądów pięcioletnich w budynkach użyteczności publicznej oraz lokali mieszkalnych należących do Gminy Dolice - Bieżace monitorowanie stanu lokali i eliminacja zagrożeń korzystających z lokali	Urząd Gminy w Dolicach	2024	2026	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Dzierżawa części infrastruktury oświetleniowe na lata 2026 2030 - utrzymanie infrastruktury oświetleniowej poprawiającej bezpieczeństwo użytkowników dróg	Urząd Gminy w Dolicach	2026	2030	185 462,40	37 092,48	37 092,48	37 092,48	37 092,48	37 092,48
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 820 370,20	3 562 159,00	10 129 332,80	5 284 345,80	4 991 933,60	3 340 000,00
1.3.2.15	Projekt i budowa bloku-lokali socjalnych - Budowa lokali socjalnych , polepszenie byt mieszkańców wymagających ulokowania w lokalach socjalnych	Urząd Gminy Dolice	2013	2030	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	960 000,00
1.3.2.50	Przebudowa budynku garażowo-magazynowego przy.ul. Wisniowej w Dolicach - Zagospodarowanie budynku z przeznaczeniem na garaże autobusów oraz magazyn gminny	Urząd Gminy Dolice	2019	2030	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.77	Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Ogrodowa (po stronie Przedszkola) - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy w Dolicach	2022	2028	200 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kolejowa w m. Dolice - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz bezpieczeństwo ekologiczne	Urząd Gminy w Dolicach	2023	2027	10 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Przebudowa sieci wodociagowej w m. Morzyca - Poprawa jakości i dostepności wody pitnej mieszkańcom m.Morzyca	Urząd Gminy w Dolicach	2023	2027	13 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Przebudowa drogi Rzeplino - Trzebień - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy w Dolicach	2023	2026	2 220 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Realizacja Programu "Ciepłe Mieszkanie" - Uzyskanie efektu ekologicznego przez likwidację źróła 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. Krępcewo - Poprawa aktywności i życia oraz zwiększenie integracji społczności m. Krępcewo	Urząd Gminy w Dolicach	2024	2027	1 580 000,00	80 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 250,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 725,75
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 617,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 867,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 462,40
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 307 771,20
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 831,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.101	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z szatnią sportową w m. Żalęcino - Poprawa aktywności i życia oraz zwiększenie integracji społczności m. Żalęcino	Urząd Gminy w Dolicach	2024	2027	3 395 000,00	1 341 497,60	1 858 502,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Budowa kanalizacji sanitarnwej wraz z przebudową sieci wodociągowej w m. Mogilica - Poprawa życia mieszkańców oraz ochwona środowiska	Urząd Gminy w Dolicach	2024	2030	2 250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.105	Budowa świetlicy w m. Sądów - Poprawa życia mieszkańców, integracja społeczności oraz kultywowanie dziedzctwa narodowego	Urząd Gminy w Dolicach	2024	2028	1 907 000,00	273 000,00	500 000,00	1 134 000,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Budowa świetlicy w m. Stzrebielewo - Poprawa życia mieszkańców, integracja społeczności oraz kultywowanie dziedzctwa narodowego	Urząd Gminy w Dolicach	2024	2029	1 560 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00
1.3.2.107	Modernizacja boiska sportowego Orlik przy szkole Podstawowej w Rzeplinie - Poprawa bezpieczeństwa kompleksu sportowego przyjaznego do wykonywania sportu rekreacyjnego	Urząd Gminy w Dolicach	2025	2026	814 000,00	789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Budowa boiska sportowego Orlik przy szkole Podstawowej w Dolicach - Poprawa bezpieczeństwa kompleksu sportowego przyjaznego do wykonywania sportu rekreacyjnego	Urząd Gminy w Dolicach	2025	2026	246 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	Dofinansowanie zakupu Agregatu i Pojazdu SLRR typu pick-up -OSP Dolice oraz Agregatu dla OSP Kolin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz osób przybyłych na teren Gminy Dolice	Urząd Gminy w Dolicach	2025	2028	17 491,20	5 830,40	5 830,40	5 830,40	0,00	0,00
1.3.2.111	Przebudowa drogi nr 1711Z odcinek od granicy Gminy Dolice w kierunku miejscowości Krępcewo długośc 0,47 km(dokumentacja) - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy w Dolicach	2025	2027	280 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.112	Wykonanie nawierzchni jezdni na drodze nr 171Z w miejscowości Rzeplino 1,9 km(dokumentacja) - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy w Dolicach	2025	2027	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	Budowa chodnika w ciągu drogi nr 1716Z w miejscowości Morzyca (dokumentacja) - Ziwekszenie bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy w Dolicach	2025	2026	130 000,00	130 000,00	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	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	Zaprojektowanie, zakup, montaż w obiektach wodociągowych systemu monitoringu wizyjnego - bezpieczeństwo iejsc krytycznych-ujęć wody	Urząd Gminy w Dolicach	2025	2026	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Dolice - Zapewnienie ciągłości dostarczania wody mieszkańcom	Urząd Gminy w Dolicach	2025	2030	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00
1.3.2.118	Przebudowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej na odcinku Moskorzyn-Morzyca - Poprawa i ekologia środowiska	Urząd Gminy w Dolicach	2025	2028	850 000,00	0,00	100 000,00	750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.119	Budowa chodnika w m. Pomietów - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy w Dolicach	2025	2028	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.120	Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowa dz. 326/2 w m. Dolice - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy w Dolicach	2025	2028	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.121	Budowa zjazdu z drogi powiatowej 1716Z w m. Morzyca z drogą gminna 86/1, skrzyżowanie 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 wielorodzinna działka nr 109 w m. Sądów - Zwiekszenie zasobu mieszkaniowego gminnego	Urząd Gminy w Dolicach	2025	2028	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.124	Przebudowa chodnika na cmentarzu komunalnym w Dolicach przy ul.Spokojnej - Poprawa bezpieczeństwa odwiedzających cmentarz w Dolicach	Urząd Gminy w Dolicach	2025	2029	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.2.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907 000,00
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00
1.3.2.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 000,00
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	130 000,00
1.3.2.114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.125	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie Gminy Dolice - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Gminy w Dolicach	2025	2029	402 000,00	0,00	0,00	100 000,00	302 000,00	0,00
1.3.2.126	Zagospodarowanie działki za Ośrodkiem Zdrowia w Dolicach ul. Wojska Polskiego - Zagospodarowanie działki na potrzeby mieszkańców Gminy	Urząd Gminy w Dolicach	2025	2029	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
1.3.2.128	Modernizacja boiska sportowego w m. Brzezina - Poprawa bezpiecześńtwa użytkowników boiska oraz pojazdów przejeżdzających 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 uzytkowników boiska oraz kszewienie kultury fizycznej w społeczności lokalnej	Urząd Gminy w Dolicach	2025	2029	2 289 449,00	0,00	0,00	1 824 515,40	414 933,60	0,00
1.3.2.131	Przebudowa drogi Rzeplino - Trzebień III etap - dokumentacja projektowa - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy w Dolicach	2026	2027	1 006 000,00	6 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.133	Przebudowa drogi gminnej nr 540013Z na odcinku Bralęcin - Lipka - Poprawa bezpieczeństwa uczestników drogi	Urząd Gminy w Dolicach	2026	2027	116 000,00	16 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.134	Przebudowa drogi w miejscowości Ziemomyśl A, część działki nr 14 obręb Ziemomyśl A, gmina Dolice - Poprawa bezpieczeństwa uczestników drogi	Urząd Gminy w Dolicach	2026	2027	135 000,00	35 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.135	Przebudowa drogi dojazdowej do działki nr 690/52 w Dolicach do ul.Owocowej od ul.Ogrodowej - Poprawa bezpieczeństwa dojazdu mieszkańców do nowo budowanego budynku wielorodzinnego w m. Dolice	Urząd Gminy w Dolicach	2026	2027	350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.136	Dolicki zakątek nad jeziorem -zagospodarowanie małej architektury w m. Dolice - Zwiekszenie propozycji odpoczynku, rekreacji mieszkańcom Dolic oraz odwiedzającym Gmine Dolice	Urząd Gminy w Dolicach	2026	2027	530 000,00	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.137	Świetlica kontenerowa w m. Ziemomyśl B - Stworzenie miejsca spotkań mieszkańców, kszewienie kultury i dziedzictwa małej ojczyzny	Urząd Gminy w Dolicach	2026	2028	200 000,00	0,00	10 000,00	190 000,00	0,00	0,00
1.3.2.138	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dolicach - Poprawa gospodarności i oszczędności energoszczędności	Urząd Gminy w Dolicach	2026	2029	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
1.3.2.139	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie - Zwiekszenie energooszczędności budynku Szkoły	Urząd Gminy w Dolicach	2026	2029	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
1.3.2.140	Przebudowa drogi nr 122 na odcinku od ul.Kolejowej do ul. Wiśniowej w m. Dolice - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy w Dolicach	2026	2027	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.2.125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00
1.3.2.126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 449,00
1.3.2.131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 000,00
1.3.2.133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00
1.3.2.134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Załącznik Nr 3
do Rady Gminy Dolice
Nr XXX/269/26
z dnia 22 października 2026r.

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 XXIX/265//26 z dnia 14.09.2026r	*Uchwała Rady Gminy Dolice Nr XXX/269//26 z dnia 22.10.2026r.*	Różnica (+)zwiększenie (-)zmniejszenie
1	2	*3*	4
2026	58 448 652,86	*56 590 397,76*	-1.858 255,10
2027	62 927 780,45	64 778 706,61	+1.850 926,16
2028	55 162 883,36	*56 746 398,76*	+1 583 515,40
2029	53 716 329,00	*54 316 329,00*	+600 000,00
2030	52 922 115,00	*53 722 115,00*	+800 000,00
2031	51 828 571,00	*52 628 571,00*	+800 000,00
2032	52 675 042,00	*53 775 042,00*	+1 100 000,00
2033	53 386 943,00	*53 986 943,00*	+600 000,00
2034	54 249 682,00	*54 849 682,00*	+600 000,00
2035	55 333 675,00	*55 933 675,00*	+600 000,00
2036	56 439 349,00	*57 039 349,00*	+600 000,00
2037	57 567 136,00	*57 667 136,00*	+100 000,00
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	*61 137 645,00*	+100 000,00

Dochody Gminy Dolice na dzień 22.10.2026 w roku budżetowym 2026 uległy zmniejszeniu o kwotę 1.858.255,10 zł będące konsekwencją podjętych przez Wójta Gminy Dolice Zarządzeń, a mianowicie Zarządzenie NR 113/2026 z dnia 18.09.2026 r. zwiększa budżet o otrzymane dotacje od wojewody Zachodniopomorskiego na zadania własne i zlecone w kwocie 172.882,00 zł, Zarządzenie Nr 118/2026 z dnia 30.09.2026 r. zwiększa budżet o kwotę 200.161,90 zł i również jest wynikiem otrzymanych dotacji na działalność bieżącą Gminy Dolice, Zarządzenie Nr 120/2026 z dnia 8.10.2026 zwiększa budżet o kwotę 52,00 zł przeznaczoną na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny. Z kolei Uchwała Rady Gminy Dolice Nr XXX/269/26 z dnia 22.10.2026 r. zmniejsza planowany dochód o kwotę 2.231.351,00 zł. Tak znaczne zmniejszenie jest wynikiem zniesienia planowanego wpływu dochodu ze sprzedaży środka trwałego jakim jest nieruchomość pozostała z likwidacji szkoły Podstawowej. Budynek po byłej Szkole podstawowej został umowa użyczenia przekazany w zarząd Fundacji Region Powiat Gmina z siedzibą w Stargardzie na prowadzenie Warsztatów Terapii zajęciowej aktywizujących mieszkańców Gminy Dolice jak i zainteresowanych s poza Gminy Dolice. Ponadto Gmina Dolice aplikuje o środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

o środki na usuwanie azbestu z terenu Gminy Dolice. Ponadto Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego zostały zmniejszone środki na zadania z ustawy o ochronie ludności tj. na: Weryfikację i dostosowanie obiektów użyteczności publicznej Gminy Dolice do Miejsc Doraźnego schronienia.
Z kolei w roku 2027 po stronie dochodowej wprowadzono dane planowane na rok 2027 udziału Gminy Dolice w podatku dochodowym osób fizycznych, osób prawnych jak również subwencji ogólnej. Wprowadzono planowane dane do uzyskania z podatku od nieruchomości i inne bieżące dochody. Zaznaczyć należy, że podatek rolny w roku 2027 planowany jest wyższy niż w roku 2026 co jest wynikiem zakończenia ulgi inwestycyjnej producenta rolnego, szacowane większe wpływu podatku rolnego o kwotę 1.000.000,00 zł w stosunku do roku 2026.Ponadto od 1.10.2026 oddano do użytku nowo wybudowany budynek przeznaczony na Klub Dziecięcy tj. do opieki nad dziećmi od 1 roku do lat 3 a tym samym od roku 2027 prognozowane są wpływy odpłatności za pobyt dzieci w wymienionej placówce. Część zadań inwestycyjnych, które pierwotnie były przewidziane do wykonania w roku 2026 są przeniesione na rok 2027 i płatności na rzecz Gminy będą przekazywane zaliczkowo.
W latach 2028 do 2040 urealniono przewidywane dochody bieżące.

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

Objaśnienia:

Wydatki budżetu gminy Dolice na dzień 14.09.2026 na rok 2026 oraz w latach od 2027 do roku 2040 przedstawiają się następująco:

Rok	Uchwała Rady Gminy Dolice Nr XXIX/265//26 z dnia 14.09.2026r.	*Uchwała Rady Gminy Dolice Nr XXX/269//26 z dnia 22.10.2026r.*	Różnica (-)zmniejszenie (+)zwiększenie
1	2	3	4
2026	70 395 117,75	68 536 862,65	-1 858 255,10
2027	61 390 938,85	63 241 865,01	+1 850 926,16
2028	53 662 883,36	55 246 398,76	+1 583 515,40
2029	52 216 329,00	52 816 329,00	+600 000,00
2030	51 422 115,00	52 222 115,00	+800 000,00
2031	50 328 571,00	51 128 571,00	+800 000,00
2032	51 175 042,00	52 275 042,00	+1 100 000,00
2033	51 886 943,00	52 486 943,00	+600 000,00
2034	52 549 682,00	53 149 682,00	+600 000,00
2035	53 633 675,00	54 233 675,00	+600 000,00
2036	54 939 349,00	55 539 349,00	+600 000,00
2037	55 967 136,00	56 067 136,00	+100 000,00
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	60 637 645,00	+100 000,00

Wydatki budżetu gminy Dolice na dzień 22.10. 2026 r. uległy zmniejszeniu o kwotę 1.858.255,10 zł. Od 18.09.2026 r. wydatki zwiększyły się o otrzymane dofinansowanie w ogólnej kwocie 373.095,90 zł zwiększające wydatki na zadania własne oraz zlecone. Z kolei Uchwała Rady Gminy Dolice Nr XXX/269/26 z dnia 22.10.2026 plan wydatków zmniejsza

się o kwotę 2.231.351,00 zł. Znosi się zadania, które w roku 2026 nie zostanie wykonane, a mianowicie: dotacje do Powiatu Stargardzkiego na przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Dolice-Dolice-Brzezina, skrzyżowanie w m. Morzyca, przebudowa drogi między Krępcewo-Rzeplino. Znosi się w roku 2026 dotację do Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę drogi Wojewódzkiej nr 122 w m. Dolice. Przenosi się zadanie „Przebudowa boiska przy szkole Podstawowej w Dolicach. Zmniejsza się plan na zadania po przeprowadzonym wyłonieniu wykonawcy; Wykonanie witacza w m. Dolice. Zmianie ulegają przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectw Gminy Dolice. Przenosi się i zmienia limit na zadanie Budowy świetlicy w m. Żalęcino wraz z szatniami na rok 2027. W latach 2026 do 2040 zmianie ulegają kwoty przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Należy zaznaczyć, że w roku 2026 wypłacono odprawy nauczycielom przechodzącym na emeryturę według nowych przepisów, z trzy miesięcznego wynagrodzenia na sześciomiesięczną kwotę wynagrodzenia. Zmniejszono środki na zadanie zlecone w zakresie ochrony o obrony cywilnej, a mianowicie na wskazanie i dostosowanie obiektów użyteczności publicznej Gminy Dolice do miejsc Doraźnego schronienia. Ponadto wprowadzono zadanie inwestycyjne: Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w m. Dolice, która przebiega przez grunty orne a okres jesienny jest dogodnym okresem do jego wykonania.
W latach 2027 do 2040 uległy zmianie plany kwot przewidzianych na obsługę długu publicznego na co ma wpływ obniżka przez NBP stóp procentowych.
Zmianie uległy kwoty wydatków majątkowych, a przede wszystkim zapewniające wykonanie przedsięwzięć zawartych w załączniku Nr 2.

W załączniku Nr 2 przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Dolice dokonano zmianę w zadaniu
****Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dolicach plan przeniesiono na lata 2027 do 2029.***
****Budowa świetlicy wiejskiej wraz z szatnią sportową w m. Żalęcino rozszerzony okres budowy z roku 2026 na rok 2027 oraz kwotę planowaną na nakłady z 1.585.000 zł na 3.200.000,00 zł.***
****Przebudowa drogi nr 122 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Wiśniowej w m. Dolice przeniesiono na rok 2027.Głownym wykonawcą jest Urząd Marszałkowski i od roku 2026 prowadzi czynności od wykupu gruntu od KOWR-u oraz dokumentację na jej wykonanie.***

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 prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnym i zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	*w tym:* *na pokrycie deficytu*	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: *Na pokrycie deficytu*	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: *na pokrycie deficytu*	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym: *na pokrycie deficytu*
1	2	2	3	4	*4a*	5	*5a*	6	*6a*	*7*	
2026	-11 522 546,37	0	12 458 335,97	654 315,00	*654 315,00*	11 000 000,00	*10 868 231,37*	684 020,97	*0,00*	*120 000,00*	*0,00*
				Zmiana Uchwała Rady Gminy Dolice Nr XXII/183/26 z dnia 26 lutego 2026r.							
2026	**-11 946 464,89**	**0,00**	**12 882 254,49**	**1 047 574,27**	***1 047 574,27***	**11 000 000,00**	***10 898 890,62***	**714 680,22**	***0,00***	***120 000,00***	***0,00***
2027	1 536 841,60	1 536 841,60	50 000,00	0	*0*	0	*0*	0	*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 środków w kwocie 654.315,00 zł (Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii w kwocie 69.315,00 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 585.000,00 zł).
Planowa do zaciągnięcia pożyczka długoterminowa ze spłatą w 14-tu zróżnicowanych wielkościach rat, które gwarantują bezpieczeństwo finansowe wydatków bieżących i inwestycyjnych. Ostateczny termin spłaty w roku 2040
W latach od 2027 do 2040 roku zaplanowano dodatni wynik finansowy , który przeznacza się na spłatę zobowiązań długoterminowych.
Zakłada się również, że w latach 2026 do 2040 w budżecie gminy będą wyodrębnione środki na udzielanie pożyczek dla Stowarzyszeń wykonujących zadania własne gminy a współfinansowane ze środków zewnętrznych. Jednocześnie zakłada się, że pożyczki udzielone będą spłacane w tym samym roku budżetowym.
Na dzień 26.02.2026r. po sporządzeniu sprawozdań budżetowych z wykonania budżetu za rok 2025 dokonano przeliczenia pozostałych zadań w roku 2025, których środki mają swoje przeznaczenie, a mianowicie: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych kwota 585.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę świetlicy w m. Żalęcino, Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii kwota 113.278,61 zł oraz zadanie: Cyberbezpieczny samorząd kwota 349.295,66 zł razem kwota 1.047.574,27 zł . Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki pozostaje bez zmian jak również emisja obligacji.

Zmiany wprowadzone 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 XXX/269/26 z dnia 22.10. 2026 nie dokonywano zmian w wynikach budżetu 2026 do 2040. Pozostaje w wielkościach przyjętych Uchwała Rady Gminy Dolice Nr XXII/183/26 z dnia 26 lutego 2026 r.

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

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

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

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

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

Uchwała Rady Gminy Dolice Nr XXX/269/26 z dnia 22 października 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 XXX/269/26 z dnia 22 października 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	Spłaty 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
	Uchwała Rady Gminy Dolice Nr X/81/25 z dnia 25 lutego 2025r				
2026	***12 458 335,97***	***654 315,00***	***11 000 000,00***	***684 020,97***	***120 000,00***

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

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

Uchwała Rady Gminy Dolice Nr XXX/269/26 z dnia 22 października 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 spłata 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 22.10.2026 r. nie wprowadza się zmian kwoty rozchodu budżetu Gminy Dolice w 2026 r.

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

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

Rok	Kwota długu Na dzień 31.12.danego roku budżetowego	w tym:		w tym:	
		Kwota pożyczek i kredytów na dzień 31.12 danego roku budżetowego pozostające do spłaty	*Z tego* *Kwota raty spłaty pożyczek i kredytów w danym roku budżetowym*	Kwota obligacji na dzień 31.12 danego roku budżetowego pozostająca do spłaty	*Z tego* *Kwota spłaty obligacji w danym roku budżetowym*
1	2		3		4
2026	***9 052 631,20 + 1 424 ,39=9 054 055,59*** *Kwota długu na 31.12.2025 tj.; 9 052 631,20 zł oraz zobowiązania wymagalne w kwocie 1 424,39*				
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 emisje 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 22.10.2026 r. nie wprowadza się zmian kwoty długu publicznego Gminy Dolice w 2026 r.

