

## UCHWAŁA NR XXIX/.../26

## RADY GMINY ZAPOLICE

z dnia 25 sierpnia 2026 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2026-2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662; zm.: Dz. U. z 2026 r. poz. 912) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2054, z 2025 r. poz. 39, poz. 1844 i poz. 1846 oraz z 2026 r. poz. 426, poz. 635, poz. 680 i poz. 912) **Rada Gminy Zapolice** uchwala co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2026-2032 wraz z prognozowaną kwotą długu i spłat zobowiązań na lata 2026-2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmieniony załącznik, o którym mowa w ustępie 1 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2026-2032 wraz z prognozowaną kwotą długu i spłat zobowiązań na lata 2026-2032 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026-2029 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

## Wieloletnia prognoza finansowa 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

| z tego:          |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |       |        |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|--------|--|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | z tego:                        |                                   | w tym:                                                     |       | w tym: |  |
|                  |                             |                              | 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 |        |  |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |       |        |  |
|                  |                             |                              | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |       |        |  |
| Lp               | 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                                                      |       |        |  |
| 2026             | 47 632 711,14               | 35 865 078,55                | 18 112 318,00                                                                 | 43 015,00                                                                   | 6 637 363,00        | 3 944 552,98                                                              | 7 127 829,57                            | 2 500 000,00               | 11 767 632,59                  | 0,00                              | 11 693 637,69                                              |       |        |  |
| 2027             | 40 571 672,66               | 35 644 338,60                | 17 990 000,00                                                                 | 38 970,00                                                                   | 6 905 000,00        | 3 201 989,30                                                              | 7 508 379,30                            | 2 630 000,00               | 4 927 334,06                   | 0,00                              | 4 927 334,06                                               |       |        |  |
| 2028             | 35 027 475,00               | 35 027 475,00                | 17 930 000,00                                                                 | 38 100,00                                                                   | 7 009 100,00        | 3 177 275,00                                                              | 6 873 000,00                            | 2 605 600,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |       |        |  |
| 2029             | 35 762 964,00               | 35 762 964,00                | 18 085 000,00                                                                 | 38 860,00                                                                   | 7 150 000,00        | 3 478 594,00                                                              | 7 010 500,00                            | 2 680 800,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |       |        |  |
| 2030             | 36 511 391,00               | 36 511 391,00                | 18 446 700,00                                                                 | 39 640,00                                                                   | 7 292 000,00        | 3 582 951,00                                                              | 7 150 100,00                            | 2 758 250,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |       |        |  |
| 2031             | 37 277 990,00               | 37 277 990,00                | 18 815 000,00                                                                 | 40 450,00                                                                   | 7 439 000,00        | 3 690 440,00                                                              | 7 293 100,00                            | 2 837 997,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |       |        |  |
| 2032             | 38 060 450,00               | 38 060 450,00                | 19 192 000,00                                                                 | 41 300,00                                                                   | 7 587 000,00        | 3 801 150,00                                                              | 7 439 000,00                            | 2 920 140,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |       |        |  |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, 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.

<sup>3)</sup> 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



| z tego: |                 |        |            |                     |                                                    |        |      |                                         |              |      |                                                               |                                |                                |       |     |
|---------|-----------------|--------|------------|---------------------|----------------------------------------------------|--------|------|-----------------------------------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------|-----|
| Lp      | Wynik budżetu x | w tym: |            | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: |      | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym:       |      | Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x |       |     |
|         |                 | 3      | 3.1        |                     |                                                    | 4      | 4.1  |                                         | 4.1.1        | 4.2  |                                                               |                                |                                | 4.2.1 | 4.3 |
|         |                 |        |            |                     |                                                    |        |      |                                         |              |      |                                                               |                                |                                |       |     |
| 2026    | -2 296 765,34   |        | 0,00       | 2 667 392,78        | 0,00                                               | 0,00   | 0,00 | 2 667 392,78                            | 2 296 765,34 | 0,00 | 0,00                                                          |                                | 0,00                           |       |     |
| 2027    | 420 627,44      |        | 420 627,44 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00   | 0,00 | 0,00                                    | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                          |                                | 0,00                           |       |     |
| 2028    | 420 627,44      |        | 420 627,44 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00   | 0,00 | 0,00                                    | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                          |                                | 0,00                           |       |     |
| 2029    | 420 627,44      |        | 420 627,44 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00   | 0,00 | 0,00                                    | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                          |                                | 0,00                           |       |     |
| 2030    | 358 874,12      |        | 358 874,12 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00   | 0,00 | 0,00                                    | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                          |                                | 0,00                           |       |     |
| 2031    | 358 874,12      |        | 358 874,12 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00   | 0,00 | 0,00                                    | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                          |                                | 0,00                           |       |     |
| 2032    | 358 874,12      |        | 358 874,12 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00   | 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:                                          |                                |        | z tego:                                             |                                |                    |                                                                                 |                                                                                    |                                                                                       |                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym:                         |        | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | z tego:                                                                               |                                                                                        |
|                  |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu x | w tym: |                                                     |                                |                    |                                                                                 |                                                                                    | 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                                                                            | 5.1.12                                                                                |                                                                                        |
| 2026             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00   | 0,00                                                | 370 627,44                     | 370 627,44         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2027             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00   | 0,00                                                | 420 627,44                     | 420 627,44         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2028             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00   | 0,00                                                | 420 627,44                     | 420 627,44         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2029             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00   | 0,00                                                | 420 627,44                     | 420 627,44         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2030             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00   | 0,00                                                | 358 874,12                     | 358 874,12         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2031             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00   | 0,00                                                | 358 874,12                     | 358 874,12         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2032             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00   | 0,00                                                | 358 874,12                     | 358 874,12         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                  |                                                                                        |

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

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                                |                                             |              |      |              |              | w tym: | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>1)</sup> a wydatkami bieżącymi x |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|------|--------------|--------------|--------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                                |                                             |              |      |              |              |        |                                                            |                                                            |                                                                                                   |
|                  | z tego:                                                                                              |                              |                                                                 |                 |                                                                                                                | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x |              |      |              |              |        |                                                            |                                                            |                                                                                                   |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>2)</sup> | Kwota długu x                               |              |      |              |              |        |                                                            |                                                            |                                                                                                   |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                                |                                             |              |      |              |              |        |                                                            |                                                            |                                                                                                   |
| 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          |        |                                                            |                                                            |                                                                                                   |
| 2026             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                        | 2 338 504,68 | 0,00 | 1 776 867,94 | 4 444 260,72 |        |                                                            |                                                            |                                                                                                   |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                           | 0,00                                        | 1 917 877,24 | 0,00 | 1 459 296,04 | 1 459 296,04 |        |                                                            |                                                            |                                                                                                   |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                           | 0,00                                        | 1 497 249,80 | 0,00 | 420 627,44   | 420 627,44   |        |                                                            |                                                            |                                                                                                   |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                           | 0,00                                        | 1 076 622,36 | 0,00 | 420 627,44   | 420 627,44   |        |                                                            |                                                            |                                                                                                   |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                           | 0,00                                        | 717 748,24   | 0,00 | 358 874,12   | 358 874,12   |        |                                                            |                                                            |                                                                                                   |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                           | 0,00                                        | 358 874,12   | 0,00 | 358 874,12   | 358 874,12   |        |                                                            |                                                            |                                                                                                   |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                           | 0,00                                        | 0,00         | 0,00 | 358 874,12   | 358 874,12   |        |                                                            |                                                            |                                                                                                   |

g) 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 wiałoletniej 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2026             | 1,80%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,07%                                                                                                                                                           | 17,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 1,91%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,11%                                                                                                                                                           | 16,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 1,83%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,83%                                                                                                                                                           | 14,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 1,70%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,70%                                                                                                                                                           | 11,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 1,39%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,39%                                                                                                                                                           | 8,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 1,26%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,26%                                                                                                                                                           | 6,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 1,14%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,14%                                                                                                                                                           | 3,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                                  |                                                                                                                                     |                                                  |                                                                                                                                 |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Lp                                                                                                                            | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                                  | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                           |                                                                                                                                 | Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                   |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 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 <sup>x</sup> | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     | środków określonych 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 ustawy |                                                                                                                                            | Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                                                                                                                               | 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                                           |
| 2026                                                                                                                          | 223 941,47                                                                                                                                     | 223 941,47                                                                                                                                                                      | 223 941,47                                       | 7 191 272,69                                                                                                                        | 7 191 272,69                                     | 6 976 503,55                                                                                                                    | 182 114,80                                                                                                                                 | 182 114,80                                                                                                                                 | 139 068,94                                        |
| 2027                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                             | 4 690 235,11                                                                                                                        | 4 690 235,11                                     | 4 690 235,11                                                                                                                    | 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                                              |

Wyszczególnienie

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                      |              |               |      |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |              | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               |      | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                                                              | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:       |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |      |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                      |              |               |      |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp                                                           | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1      | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2 | 10.3                                                                                                        | 10.4                                                                                                                                       | 10.5                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2026                                                         | 9 076 264,29                                                                                                                        | 9 076 264,29                                                                                                                    | 7 289 197,22 | 14 321 848,33                                                        | 3 544 685,36 | 10 777 162,97 | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2027                                                         | 5 580 381,66                                                                                                                        | 5 580 381,66                                                                                                                    | 4 690 235,11 | 8 368 829,66                                                         | 2 402 827,00 | 5 966 002,66  | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2028                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 6 827,00                                                             | 6 827,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2029                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 2 399,00                                                             | 2 399,00     | 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                                                                                                                                       | 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                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                              |                                                                                                 |        |        |                                                       |                                                                         |                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | Wydatki zmniejszające dług x | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | w tym: |        |                                                       |                                                                         |                                                                             | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                                                              |                              |                                                                                                 | w tym: |        | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |
|                                                              |                              |                                                                                                 | w tym: |        |                                                       |                                                                         |                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |
|                                                              |                              |                                                                                                 | w tym: |        |                                                       |                                                                         |                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |
| 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                                                                                      |
| 2026                                                         | 370 627,44                   | 0,00                                                                                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                  | 0,00                                                                    | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                       |
| 2027                                                         | 420 627,44                   | 0,00                                                                                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                  | 0,00                                                                    | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                       |
| 2028                                                         | 420 627,44                   | 0,00                                                                                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                  | 0,00                                                                    | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                       |
| 2029                                                         | 420 627,44                   | 0,00                                                                                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                  | 0,00                                                                    | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                       |
| 2030                                                         | 358 874,12                   | 0,00                                                                                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                  | 0,00                                                                    | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                       |
| 2031                                                         | 358 874,12                   | 0,00                                                                                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                  | 0,00                                                                    | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                       |
| 2032                                                         | 358 874,12                   | 0,00                                                                                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                  | 0,00                                                                    | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                       |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wliczaniu 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - 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.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXIX/ /26  
z dnia 2026-08-25

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 zobowiązań |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |                  |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 30 623 632,20            | 14 321 848,33 | 8 368 823,68 | 6 827,00   | 2 399,00   | 22 628 403,99    |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 6 916 556,86             | 3 544 685,36  | 2 402 827,00 | 6 827,00   | 2 399,00   | 5 935 238,36     |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 23 707 075,34            | 10 777 162,97 | 5 966 002,68 | 0,00       | 0,00       | 16 693 165,63    |
| 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:                                                                                            |                                           |                  |      | 13 699 671,28            | 7 818 600,49  | 5 580 381,66 | 0,00       | 0,00       | 13 398 982,15    |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 13 699 671,28            | 7 818 600,49  | 5 580 381,66 | 0,00       | 0,00       | 13 398 982,15    |
| 1.1.2.1  | 92109-Inwestycje infrastrukturalne i społeczne na obszarach zdegradowanych w gm. Zapolice - Wsparcie rozwoju społeczno gospodarczego gm. Zapolice i ograniczenie czynników kryzysowych wpływających na degradację obszaru gminy                                                                                                           | Urząd Gminy Zapolice                      | 2025             | 2026 | 3 721 934,41             | 3 655 487,41  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 3 655 487,41     |
| 1.1.2.2  | 85195-Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Zapolicach ul. Spacerowa 4a - Uzyskania lepszej efektywności energetycznej budynku                                                                                                                                                                                              | Urząd Gminy Zapolice                      | 2023             | 2026 | 2 711 958,70             | 2 702 118,70  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 702 118,70     |
| 1.1.2.3  | 63003-Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Aktywnej Doliny Rzeki Warty poprzez inwestycje w infrastrukturę turystyczną i kulturalną - realizacja wspólnych projektów zakładających wspólną realizację usług publicznych przez gminy wchodzące w skład MOF                                                                               | Urząd Gminy Zapolice                      | 2025             | 2027 | 3 712 244,45             | 1 415 755,59  | 2 103 354,26 | 0,00       | 0,00       | 3 519 109,85     |
| 1.1.2.4  | 90005-Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Zapolice - wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym w Gminie Zapolice oraz zmniejszenie wykorzystania kopalinianych źródeł energii prowadzące do poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery | Urząd Gminy Zapolice                      | 2025             | 2027 | 536 120,29               | 40 765,89     | 477 027,40   | 0,00       | 0,00       | 517 793,29       |
| 1.1.2.5  | 75412-Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Zapolice - Poprawa efektywności energetycznej budynku                                                                                                                                                                                                           | Urząd Gminy Zapolice                      | 2025             | 2027 | 3 017 413,41             | 4 472,90      | 3 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 3 004 472,90     |
| 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                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 16 923 960,84            | 6 903 247,84  | 2 768 448,00 | 6 827,00   | 2 399,00   | 9 229 421,84     |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 6 916 556,86             | 3 544 685,36  | 2 402 827,00 | 6 827,00   | 2 399,00   | 5 935 238,36     |
| 1.3.1.7  | 75023-Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy Zapolice - Prawidłowe funkcjonowanie Urzędu Gminy Zapolice                                                                                                                                                                                                                       | Urząd Gminy Zapolice                      | 2024             | 2026 | 360 000,00               | 140 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 140 000,00       |
| 1.3.1.9  | 90002 Organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - kompleksowa realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                                                                                                                                                                            | Urząd Gminy Zapolice                      | 2026             | 2027 | 3 560 000,00             | 1 780 000,00  | 1 780 000,00 | 0,00       | 0,00       | 3 560 000,00     |
| 1.3.1.11 | 90095-zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Zapolice - zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej                                                                                                                                                         | Urząd Gminy Zapolice                      | 2025             | 2027 | 105 000,00               | 50 000,00     | 25 000,00    | 0,00       | 0,00       | 53 500,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1.3.1.15 | 80113-Przewóz uczniów do Szkoły Podstawowej - zapewnienie uczniom bezpiecznej drogi do szkoły                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy Zapolice                      | 2025             | 2027 | 1 160 000,00             | 450 000,00   | 260 000,00 | 0,00       | 0,00       | 7 10 000,00      |
| 1.3.1.17 | 60016-Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach                                                                                                                                                                                                                                              | Urząd Gminy Zapolice                      | 2025             | 2026 | 590 000,00               | 400 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 400 000,00       |
| 1.3.1.20 | Dotacja celowa na opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz - Zduniska Wola - Łask 2035 w ramach porozumienia międzygminnego - planowanie poprawy mobilności mieszkańców MOF i zapewnienie jej zrównoważonego rozwoju | Urząd Gminy Zapolice                      | 2023             | 2026 | 3 421,86                 | 3 421,86     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 421,86         |
| 1.3.1.23 | Dotacja celowa na Biuro partnerstwa Związku ZIT w ramach porozumienia międzygminnego MOF Sieradz-Zduniska Wola-Łask 2035 - obsługa administracyjno-merytoryczna Związku ZIT                                                                                                                                       | Urząd Gminy Zapolice                      | 2024             | 2029 | 13 794,00                | 2 399,00     | 2 399,00   | 2 399,00   | 2 399,00   | 9 596,00         |
| 1.3.1.24 | 71004-Sporządzenie planu ogólnego Gminy Zapolice - opracowanie dokumentacji planistycznej Gminy, wynikającej z przepisów ustawowych                                                                                                                                                                               | Urząd Gminy Zapolice                      | 2024             | 2026 | 131 241,00               | 65 620,50    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 65 620,50        |
| 1.3.1.25 | 90013-wyłapywanie, zapewnienie schronienia oraz opieki zwierzętom bezdomnym wyłapanym na terenie Gminy Zapolice - ochrona zwierząt bezdomnych                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy Zapolice                      | 2026             | 2027 | 356 000,00               | 185 000,00   | 171 000,00 | 0,00       | 0,00       | 356 000,00       |
| 1.3.1.26 | 71004-Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla Gminy Zapolice - zarządzanie rozwojem przestrzennym i utrzymanie ładu urbanistycznego na terenie gminy                                                                                                                                              | Urząd Gminy Zapolice                      | 2026             | 2027 | 623 816,00               | 463 816,00   | 160 000,00 | 0,00       | 0,00       | 623 816,00       |
| 1.3.1.27 | 71004-Usługa eGmina z modułami iMPA, iGeoPlan, iRMK - przedłużenie usługi dostępności do najnowszej wersji systemu, publikacja w gminnym portalu mapowym, utrzymanie zasobów na dedykowanym serwerze                                                                                                              | Urząd Gminy Zapolice                      | 2026             | 2029 | 13 284,00                | 4 428,00     | 4 428,00   | 4 428,00   | 0,00       | 13 284,00        |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 10 007 404,08            | 2 958 562,48 | 366 621,00 | 0,00       | 0,00       | 3 294 183,48     |
| 1.3.2.28 | 90002-Budowa PSZOK wraz z modernizacją infrastruktury społecznej i wodno-kanalizacyjnej w gm. Zapolice - wpływ na zachowanie i poprawę środowiska naturalnego i ochronę zasobów naturalnych                                                                                                                       | Urząd Gminy Zapolice                      | 2023             | 2026 | 8 796 746,20             | 2 324 409,33 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 324 409,33     |
| 1.3.2.30 | 60016-Rozbudowa drogi gminnej nr 119027E w m. Rojków, gmina Zapolice - poprawa dostępności komunikacyjnej gminy i bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę drogi                                                                                                                                         | Urząd Gminy Zapolice                      | 2024             | 2026 | 92 250,00                | 83 517,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 83 517,00        |
| 1.3.2.33 | 63003-Inwestycje terytorialne MOF - realizacja wspólnych projektów zakładających wspólną realizację usług publicznych przez gminy wchodzące w skład MOF                                                                                                                                                           | Urząd Gminy Zapolice                      | 2024             | 2026 | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.35 | 90095-Budowa zbiornika retencyjnego w m. Pstrokonie - Retencjonowanie wody z terenu Gminy Zapolice                                                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy Zapolice                      | 2024             | 2026 | 150 000,00               | 106 950,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 106 950,00       |
| 1.3.2.38 | 85195-Dotacja celowa dla Powiatu Zduniskowskiego na zadanie inwestycyjne z zakresu ochrony zdrowia - zwiększenie zakresu i dostępności usług medycznych oferowanych dla mieszkańców gminy                                                                                                                         | Urząd Gminy Zapolice                      | 2025             | 2026 | 287 400,00               | 187 400,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 187 400,00       |
| 1.3.2.39 | 80104-Nadbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Zapolicach - Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3                                                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy Zapolice                      | 2025             | 2026 | 144 429,06               | 129 986,15   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 129 986,15       |
| 1.3.2.40 | 90005-Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Zapolice - Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Zapolice                                                                                                                                                                              | Urząd Gminy Zapolice                      | 2025             | 2027 | 85 621,00                | 0,00         | 85 621,00  | 0,00       | 0,00       | 85 621,00        |
| 1.3.2.41 | 60016-Budowa masztu w m. Stronisko - zjednoczenie mieszkańców wokół symbolu narodowego i stworzenia punktu dumy dla lokalnej społeczności                                                                                                                                                                         | Urząd Gminy Zapolice                      | 2025             | 2027 | 8 707,82                 | 2 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 500,00         |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.42 | 70007-Budowa mieszkań w gminie Zapolice - zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych oraz lokali i pomieszczeń z zakresu pomocy społecznej, służących zaspokajaniu potrzeb osób o niskich i przeciętnych dochodach | Urząd Gminy Zapolice                      | 2025             | 2026 | 92 250,00                | 73 800,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 73 800,00        |
| 1.3.2.43 | 60014-Dotacja celowa dla Powiatu Zduńskowskiego na zadanie pn: Remont drogi powiatowej Nr 1907E w m. Kalinowa - poprawa dostępności komunikacyjnej gminy i bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez remont drogi | Urząd Gminy Zapolice                      | 2026             | 2027 | 350 000,00               | 50 000,00  | 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 300 000,00       |

**OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1 OKREŚLAJĄCEGO WIELOLETNIĄ PROGNOZĘ FINANSOWĄ  
GMINY ZAPOLICE NA LATA 2026 - 2032  
WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2026 – 2032**

W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026 - 2032 wprowadzono zmiany kwot dochodów i wydatków dla roku 2026, dostosowując do Uchwały Budżetowej na 2026 r. oraz dla roku 2027.

W roku 2026 zwiększono dochody bieżące o 301 918,59 zł do wysokości 35 865 078,55 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 119 304,00 zł do wysokości 11 767 632,59 zł. Łącznie planowane dochody po zmianach to kwota 47 632 711,14 zł.

W roku 2027 zwiększono dochody bieżące o 300 000,00 zł, łącznie planowane dochody po zmianach to kwota 40 571 672,66 zł.

Wydatki bieżące w roku 2026 zwiększono o 317 379,13 zł do kwoty 34 088 210,61 zł, wydatki majątkowe o 241 273,42 zł do kwoty 15 841 265,87 zł. Łącznie planowane wydatki po zmianach to kwota 49 929 476,48 zł.

W roku 2027 zwiększono wydatki do wysokości 40 151 045,22 zł. W zmianie wydatków uwzględniono pomoc finansową dla Powiatu Zduńskowolskiego w wysokości 300 000,00 zł na dofinansowanie zadania pod nazwą "Remont drogi powiatowej Nr 1907E w m. Kalinowa".

Zwiększono deficyt budżetu o 137 429,96 zł do wysokości 2 296 765,34 zł, który zostanie sfinansowany przychodami budżetu z nadwyżki z lat ubiegłych.

**OBJAŚNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 DOTYCZĄCEGO WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ**

W wykazie przedsięwzięć, stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXII/131/25 Rady Gminy Zapolice z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2026-2032, dokonano następujących zmian.

W grupie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, w:

1. Wydatkach majątkowych:

a) w przedsięwzięciu pn.: „Budowa PSZOK wraz z modernizacją infrastruktury społecznej i wodno-kanalizacyjnej w gm. Zapolice” zwiększa się nakłady finansowe o 5 000,00 zł do wysokości 8 796 746,20 zł z uwagi na wystąpienie prac przez podmiot zastępczy. Ustala się limit wydatków dla roku 2026 oraz limit zobowiązań w kwocie 2 324 409,33 zł.

b) wprowadza się przedsięwzięcie pn.: "Dotacja celowa dla Powiatu Zduńskowolskiego na zadanie pn: Remont drogi powiatowej Nr 1907E w m. Kalinowa" z okresem realizacji 2026-2027. Łączne nakłady finansowe ustala się w wysokości 350 000,00 zł. Ustala się limit wydatków dla roku 2026 w kwocie 50 000,00 zł, limit wydatków dla roku 2027 w kwocie 300 000,00 zł oraz limit zobowiązań w wysokości 300 000,00 zł.

SKARBNIK GMINY

mgr Ewelina Palma

Strona 14 z 15