

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.



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Bartosz M
Małgorzata Bartosz

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIX/183/26
z dnia 2026-08-25

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
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	35 762 954,00	35 762 954,00	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

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 866, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:							w tym:			
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.1	2.1.3.2			2.1.3.3
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	49 929 476,48	34 088 210,61	14 933 246,87	0,00	0,00	202 700,00	0,00	0,00	0,00	15 841 265,87	15 840 265,87	676 400,00
2027	40 151 045,22	34 185 042,56	15 395 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 966 002,66	5 966 002,66	300 000,00
2028	34 606 847,56	34 606 847,56	15 609 200,00	0,00	0,00	161 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	35 342 326,56	35 342 326,56	16 077 500,00	0,00	0,00	129 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	36 152 516,88	36 152 516,88	16 559 800,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	36 919 115,88	36 919 115,88	17 056 000,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	37 701 575,88	37 701 575,88	13 084 581,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		Rozchody budżetu x	w tym:			
						w tym:			
						w tym:			
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	420 627,44	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	420 627,44	420 627,44	420 627,44	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	420 627,44	420 627,44	420 627,44	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	358 874,12	358 874,12	358 874,12	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	358 874,12	358 874,12	358 874,12	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	358 874,12	358 874,12	358 874,12	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	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 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 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

* Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	1,80%	6,07%	17,13%	19,02%	TAK	TAK
2027	1,91%	5,11%	16,17%	18,06%	TAK	TAK
2028	1,83%	1,83%	14,70%	16,59%	TAK	TAK
2029	1,70%	1,70%	11,24%	13,13%	TAK	TAK
2030	1,39%	1,39%	8,29%	10,18%	TAK	TAK
2031	1,26%	1,26%	6,00%	7,89%	TAK	TAK
2032	1,14%	1,14%	3,31%	5,20%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
		w tym:			w tym:			w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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									
	w tym:			z tego:			Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do zapłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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				

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Małgorzata Bartosz

Przedsiewzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIX/183/26
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	8 368 829,66	6 827,00	2 399,00	22 628 403,99
1.a	- wydatki bieżące				6 916 556,86	3 544 865,36	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	5 966 002,66	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:				13 699 671,26	7 818 600,49	5 590 381,66	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				13 699 671,26	7 818 600,49	5 590 381,66	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 - Uzyskanie 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 kopalnianych 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 na 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				16 923 980,94	6 503 247,94	2 788 448,00	6 827,00	2 399,00	9 229 421,84
1.3.1	- wydatki bieżące				6 916 556,86	3 544 865,36	2 402 827,00	6 827,00	2 399,00	5 935 238,36
1.3.1.7	75023-Szkieletowanie 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	710 000,00
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 Zrównowazonej 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-Sporządzenie 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	2 956 562,48	385 621,00	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. Strońsko - 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 Zduńskowolskiego 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

PRZEWODNICZĄCA

RADY GMINY

Barbara M

Małgorzata Bartosz

**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.

