

UCHWAŁA NR XXX/.../26

RADY GMINY ZAPOLICE

z dnia 29 września 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 2023 r. poz. 1688 oraz 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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXX/ /26
z dnia 2026-09-29

Wyszczególnienie	Docho	Docho	z tego:										w tym:			
			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	ze sprzedaży majątku ^x	Dochody majątkowe ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
z tego:															w tym:	
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	47 706 058,14	35 938 425,55	18 112 318,00	43 015,00	6 637 363,00	4 014 539,98	7 131 189,57	2 500 000,00	11 767 632,59	0,00		11 693 637,69				
2027	40 633 672,66	35 653 638,60	17 990 000,00	38 970,00	6 905 000,00	3 201 989,30	7 517 679,30	2 630 000,00	4 980 034,06	0,00		4 980 034,06				
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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

z tego:															
		w tym:													
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		w tym:			w tym:				
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu 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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:
2026	50 002 823,48	34 190 821,70	14 876 048,87	0,00	0,00	202 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 812 001,78	15 811 001,78	676 400,00
2027	40 213 045,22	34 185 042,56	15 395 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 028 002,66	5 728 002,66	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
					3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		
Lp	3											4.3.1
2026	-2 296 765,34	0,00	2 667 392,78	0,00	0,00	2 667 392,78	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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.

	z tego:					z tego:				
	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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
	w tym:									
	w tym:									
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x								
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prowadzenia malektu, dofinansu, ...

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, o skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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	1 747 603,85	4 414 996,63		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 917 877,24	0,00	1 469 596,04	1 468 596,04		
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		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	1,80%	5,98%	17,13%	19,02%	TAK	TAK
2027	1,91%	5,14%	16,15%	18,05%	TAK	TAK
2028	1,83%	1,83%	14,69%	16,58%	TAK	TAK
2029	1,70%	1,70%	11,23%	13,13%	TAK	TAK
2030	1,39%	1,39%	8,28%	10,17%	TAK	TAK
2031	1,25%	1,26%	5,99%	7,89%	TAK	TAK
2032	1,14%	1,14%	3,30%	5,19%	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydadki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydadki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydadki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
							w tym:				
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	9 435 786,09	9 046 264,29	7 268 197,22	15 766 548,33	3 544 685,36	12 221 862,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	5 642 381,66	5 642 381,66	4 742 935,11	8 430 829,66	2 402 827,00	6 028 002,66	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	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:					10.8	10.9	10.10	10.11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
					Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
															w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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. 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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 XXX/ /26
z dnia 2025-09-29

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)									
1.a	- wydatki bieżące				32 130 332,20	15 766 548,33	8 430 829,66	6 827,00	2 399,00	24 136 103,99
1.b	- wydatki majątkowe				6 916 556,86	3 544 685,36	2 402 827,00	6 827,00	2 399,00	5 935 238,36
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:				25 213 775,34	12 221 862,97	6 028 002,66	0,00	0,00	18 199 865,63
1.1.1	- wydatki bieżące				15 206 371,28	9 263 300,49	5 642 361,66	0,00	0,00	14 905 682,15
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15 206 371,28	9 263 300,49	5 642 361,66	0,00	0,00	14 905 682,15
1.1.2.2	85195-Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Zapolicach ul. Spacerowa 4a - Uzyskania lepszej efektywności energetycznej budynku	Urząd Gminy Zapolice	2023	2026	3 771 934,41	3 705 487,41	0,00	0,00	0,00	3 705 487,41
1.1.2.3	63003-Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Aktywnej Doliny Rzeki Warły 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	2 711 958,70	2 702 118,70	0,00	0,00	0,00	2 702 118,70
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	3 712 244,45	1 415 755,59	2 103 354,26	0,00	0,00	3 519 109,85
1.1.2.5	75412-Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Zapolice - Poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Gminy Zapolice	2025	2027	536 120,29	40 765,89	477 027,40	0,00	0,00	517 793,29
1.1.2.6	75412-Rozwój Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w Gminie Zapolice poprzez doposażenie jednostek OSP w nowe samochody ratowniczo-gaśnicze wraz z wyposażeniem - Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w regionie, w tym usuwanie skutków katastrof	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:				1 456 700,00	1 394 700,00	62 000,00	0,00	0,00	1 456 700,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				16 923 960,94	6 503 247,84	2 788 449,00	6 827,00	2 399,00	9 229 421,84
1.3.1.7	75023-Swiadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy Zapolice - Prawidłowe funkcjonowanie Urzędu Gminy Zapolice	Urząd Gminy Zapolice	2024	2026	6 916 556,86	3 644 685,36	2 402 827,00	6 827,00	2 399,00	6 935 238,36
					360 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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
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 Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz - Zdunska 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-Zdunska 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	0,00	0,00	13 284,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 007 404,08	2 966 562,48	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 Zdunskowolskiego 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

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						
1.3.2.40	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
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

**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 11 035,00 zł do wysokości 35 938 425,55 zł. Łącznie planowane dochody po zmianach to kwota 47 706 058,14 zł.

W roku 2027 zwiększono dochody bieżące o 9 300,00 zł, dochody majątkowe zwiększono o 52 700,00 zł, łącznie planowane dochody po zmianach to kwota 40 633 672,66 zł.

Wydatki bieżące w roku 2026 zwiększono o 40 299,09 zł do kwoty 34 109 821,70 zł, wydatki majątkowe zmniejszono o 29 264,09 zł do kwoty 15 812 001,78 zł. Łącznie planowane wydatki po zmianach to kwota 50 002 823,48 zł.

W roku 2027 zwiększono wydatki do wysokości 40 213 045,22 zł. W zmianie wydatków uwzględniono realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rozwój Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w Gminie Zapolice poprzez doposażenie jednostek OSP w nowe samochody ratowniczo-gaśnicze wraz z wyposażeniem".

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 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, w:

1. Wydatkach majątkowych:

a) w przedsięwzięciu pn.: "Inwestycje infrastrukturalne i społeczne na obszarach zdegradowanych w gm. Zapolice" zwiększa się nakłady finansowe o 50 000,00 zł do wysokości 3 771 934,41 zł z uwagi na wystąpienie robót dodatkowych związanych m.in. z montażem wjazdu strychowego i utwardzeniem terenu. Ustala się limit wydatków dla roku 2026 oraz limit zobowiązań w kwocie 3 705 487,41 zł.

b) wprowadza się przedsięwzięcie pn.: Rozwój Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w Gminie Zapolice poprzez doposażenie jednostek OSP w nowe samochody ratowniczo-gaśnicze wraz z wyposażeniem" z okresem realizacji 2026-2027. Łączne nakłady finansowe ustala się w wysokości 1 456 700,00 zł. Ustala się limit wydatków dla roku 2026 w kwocie 1 394 700,00 zł, limit wydatków dla roku 2027 w kwocie 62 000,00 zł oraz limit zobowiązań w wysokości 1 456 700,00 zł.

SKARBNIK GMINY

mgr Ewelina Palma

Strona 14 z 14