

UCHWAŁA NR projekt Rady Gminy Zamość

z dnia 27 listopada 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zamość na lata 2024-2030

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr LXII/595/23 Rady Gminy Zamość z dnia 27.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zamość na lata 2024-2030 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zamość na lata 2024-2030 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
 - 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Zamość, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- §2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zamość.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Zamość

Piotr Koczulap

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 projekt
z dnia 2024-11-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
2024	133 971 923,97	124 688 762,09	29 237 978,00	273 138,00	45 408 061,00	19 042 689,97	30 726 895,12	12 630 000,00	9 283 161,88	255 238,70	9 024 123,18
2025	150 032 616,78	121 414 316,78	28 994 000,00	300 000,00	45 810 000,00	16 000 000,00	30 310 316,78	12 000 000,00	28 618 300,00	100 000,00	28 518 300,00
2026	120 459 000,00	115 459 000,00	27 500 000,00	320 000,00	42 000 000,00	14 500 000,00	31 139 000,00	13 000 000,00	5 000 000,00	100 000,00	4 900 000,00
2027	123 173 000,00	116 673 000,00	27 800 000,00	340 000,00	41 200 000,00	15 500 000,00	31 833 000,00	14 000 000,00	6 500 000,00	100 000,00	6 400 000,00
2028	124 822 000,00	119 822 000,00	28 300 000,00	360 000,00	41 800 000,00	16 814 000,00	32 548 000,00	15 000 000,00	5 000 000,00	100 000,00	4 900 000,00
2029	126 950 000,00	121 950 000,00	28 800 000,00	380 000,00	42 000 000,00	17 500 000,00	33 270 000,00	16 000 000,00	5 000 000,00	100 000,00	4 900 000,00
2030	130 380 000,00	125 380 000,00	29 300 000,00	400 000,00	42 400 000,00	18 500 000,00	34 780 000,00	17 000 000,00	5 000 000,00	100 000,00	4 900 000,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	142 591 581,66	115 132 005,66	49 726 810,45	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	27 459 576,00	27 459 576,00	854 258,69
2025	147 450 442,39	101 993 142,39	45 000 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	45 457 300,00	44 457 300,00	1 010 000,00
2026	115 359 000,00	103 000 000,00	45 500 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	12 359 000,00	12 359 000,00	490 000,00
2027	118 073 000,00	104 923 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 150 000,00	13 150 000,00	0,00
2028	120 722 000,00	106 722 000,00	46 500 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
2029	123 350 000,00	109 350 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
2030	128 180 000,00	114 180 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-8 619 657,69	0,00	18 808 483,30	8 000 000,00	1 179 000,00	2 757 114,15	2 757 114,15	7 901 369,15	4 683 543,54
2025	2 582 174,39	5 800 000,00	3 217 825,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3 217 825,61	0,00
2026	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 200 000,00	2 200 000,00	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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^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	5.1.1.2
2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	10 188 825,61	6 821 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 367 825,61	25 900 000,00	0,00	9 556 756,43	20 365 239,73
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 100 000,00	0,00	19 421 174,39	22 639 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	12 459 000,00	12 459 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	11 750 000,00	11 750 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	13 100 000,00	13 100 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	12 600 000,00	12 600 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	7,59%	10,08%	10,32%	15,69%	16,02%	TAK	TAK
2025	7,02%	19,98%	x	14,38%	14,71%	TAK	TAK
2026	6,34%	13,63%	x	14,55%	14,90%	TAK	TAK
2027	6,03%	12,60%	x	13,89%	14,24%	TAK	TAK
2028	4,71%	13,45%	x	12,95%	13,30%	TAK	TAK
2029	3,93%	12,54%	x	12,02%	12,37%	TAK	TAK
2030	2,29%	10,71%	x	12,62%	12,97%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2024	217 537,61	217 537,61	188 332,61	1 543 930,54	1 543 930,54	1 543 930,54	109 215,71	109 215,71	70 080,61
2025	190 000,00	190 000,00	155 800,00	147 000,00	147 000,00	123 000,00	413 218,50	235 668,00	194 145,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki 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:		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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2024	644 396,11	644 396,11	315 854,00	11 641 561,90	84 622,00	11 556 939,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	258 300,00	258 300,00	210 000,00	45 763 018,50	750 718,50	45 012 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	6 990 000,00	0,00	6 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00	0,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	6 821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr projekt
z dnia 2024-11-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					71 643 985,90	11 641 561,90	45 763 018,50	6 990 000,00	5 850 000,00	1 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące					855 340,50	84 622,00	750 718,50	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					70 788 645,40	11 556 939,90	45 012 300,00	6 990 000,00	5 850 000,00	1 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:					1 344 984,11	646 060,11	671 518,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					491 840,50	58 622,00	413 218,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczna Gmina Zamość	Urząd Gminy Zamość	2023	2025	491 840,50	58 622,00	413 218,50	0,00	0,00		0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					853 143,61	587 438,11	258 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Centrum Kultury Dawnej w m. Wysokie - II etap (młyn, plac zabaw, zagospodarowanie terenu)	Urząd Gminy Zamość	2022	2024	594 843,61	587 438,11	0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczna Gmina Zamość	Urząd Gminy Zamość	2023	2025	258 300,00	0,00	258 300,00	0,00	0,00		0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					70 299 001,79	10 995 501,79	45 091 500,00	6 990 000,00	5 850 000,00	1 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące					363 500,00	26 000,00	337 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Chyża w Gminie Zamość	Urząd Gminy Zamość	2024	2025	24 000,00	15 000,00	9 000,00	0,00	0,00		0,00
1.3.1.2	Opracowanie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Zamość	Urząd Gminy Zamość	2024	2025	307 500,00	10 000,00	297 500,00	0,00	0,00		0,00
1.3.1.3	Remont konserwatorski Kościoła Parafialnego św.Bartłomieja Apostoła w Sitańcu	Urząd Gminy Zamość	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.3.1.4	iGeoPlan - moduł rozbudowujący system eGmina	Urząd Gminy Zamość	2024	2025	32 000,00	1 000,00	31 000,00	0,00	0,00		0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					69 935 501,79	10 969 501,79	44 754 000,00	6 990 000,00	5 850 000,00	1 000 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w m. Mokre (Kolonia)	Urząd Gminy Zamość	2022	2027	5 230 000,00	670 000,00	5 000,00	2 000 000,00	2 350 000,00		0,00
1.3.2.2	Budowa stacji uzdatniania wody na ujęciu w m. Wólka Wieprzecka	Urząd Gminy Zamość	2022	2025	1 075 000,00	5 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		0,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej w m. Lipsko	Urząd Gminy Zamość	2022	2028	3 010 000,00	5 000,00	5 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00
1.3.2.4	Budowa zbiorczej sieci wodociągowej w m. Siedliska	Urząd Gminy Zamość	2022	2027	6 020 000,00	5 000,00	5 000,00	3 500 000,00	2 500 000,00		0,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi gminnej nr 110389L w m. Zawada i Płokie (od km 0+0,00 do km 1+975,00)	Urząd Gminy Zamość	2020	2025	11 575 000,00	500 000,00	11 075 000,00	0,00	0,00		0,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej nr 110427L w m. Siedliska (od km 1+581,60 do km 2+130,00)	Urząd Gminy Zamość	2022	2025	2 407 000,00	60 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00		0,00
1.3.2.7	Rozbudowa dr.gm. nr 110389L w m. Zawada i Płokie (od km 1+975,00 do km 3+058,60 w m. Zawada)	Urząd Gminy Zamość	2023	2025	7 580 000,00	3 780 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00		0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	71 234 580,40
1.a	825 340,50
1.b	70 409 239,90
1.1	1 307 578,61
1.1.1	461 840,50
1.1.1.1	461 840,50
1.1.2	845 738,11
1.1.2.1	587 438,11
1.1.2.2	258 300,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	69 927 001,79
1.3.1	363 500,00
1.3.1.1	24 000,00
1.3.1.2	307 500,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	32 000,00
1.3.2	69 563 501,79
1.3.2.1	5 025 000,00
1.3.2.2	1 005 000,00
1.3.2.3	3 010 000,00
1.3.2.4	6 010 000,00
1.3.2.5	11 575 000,00
1.3.2.6	2 320 000,00
1.3.2.7	7 580 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej nr 110449L w m. Lipsko	Urząd Gminy Zamość	2023	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w Gminie Zamość	Urząd Gminy Zamość	2023	2025	6 535 000,00	10 000,00	6 525 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa drogi gminnej nr 112231L w m. Mokre	Urząd Gminy Zamość	2024	2025	130 000,00	10 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi gminnej nr 110392L w m. Płoskie	Urząd Gminy Zamość	2024	2025	220 000,00	10 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej nr 110396L w m. Zawada	Urząd Gminy Zamość	2024	2025	195 000,00	10 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi gminnej nr 110384L w m. Wólka Panieńska	Urząd Gminy Zamość	2024	2025	260 000,00	10 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa dróg gminnych nr 110355L i nr 110390L w m. Zawada	Urząd Gminy Zamość	2024	2025	3 510 000,00	10 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa studni głębinowej dla budynku świetlicy wiejskiej w m. Pniówek	Urząd Gminy Zamość	2024	2025	70 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa drogi gminnej nr 110451L w m. Skokówka - ul. Ogrodnicza (część północna)	Urząd Gminy Zamość	2024	2025	630 000,00	10 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Siedliska	GMINNY ZAKŁAD OBSŁUGI KOMUNALNEJ GMINY ZAMOŚĆ	2024	2025	550 000,00	200 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych nr 110440L i 112238L w m. Mokre	GMINNY ZAKŁAD OBSŁUGI KOMUNALNEJ GMINY ZAMOŚĆ	2024	2025	313 174,51	163 174,51	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiat. nr 3248L w m. Żdanów	GMINNY ZAKŁAD OBSŁUGI KOMUNALNEJ GMINY ZAMOŚĆ	2024	2025	227 060,00	27 060,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa oświetlenia ulicznego przy dr. gm. nr 110424L w m. Płoskie	GMINNY ZAKŁAD OBSŁUGI KOMUNALNEJ GMINY ZAMOŚĆ	2024	2025	18 198,00	3 198,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa oświetlenia ul. w m. Skokówka, ul. Piaskowa	GMINNY ZAKŁAD OBSŁUGI KOMUNALNEJ GMINY ZAMOŚĆ	2024	2025	18 075,00	3 075,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja energetyczna budynku administracyjnego Gminy Zamość	Urząd Gminy Zamość	2024	2025	175 000,00	25 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Remont konserwatorski Kościoła Parafialnego św. Bartłomieja Apostoła w Sitańcu	Urząd Gminy Zamość	2024	2025	1 020 410,00	20 410,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa altany na placu zabaw w m. Zarzecze	Urząd Gminy Zamość	2024	2025	112 144,28	22 144,28	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi woj. nr Skokówka-Żdanów-Żdanówek	Urząd Gminy Zamość	2024	2025	423 000,00	23 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozświetlamy Gminę Zamość - modernizacja oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Zamość	2024	2025	3 112 440,00	167 440,00	2 945 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa drogi gminnej nr 110383L w m. Kalinowice w zakresie budowy chodnika	Urząd Gminy Zamość	2024	2025	210 000,00	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa zjazdu z drogi kraj. nr 74 na dr. wew. nr geod. 3/38 w m. Kalinowice	Urząd Gminy Zamość	2024	2025	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa budynku nr 124a w m. Żdanów	Urząd Gminy Zamość	2024	2025	150 000,00	10 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	6 535 000,00
1.3.2.10	130 000,00
1.3.2.11	220 000,00
1.3.2.12	195 000,00
1.3.2.13	260 000,00
1.3.2.14	3 510 000,00
1.3.2.15	70 000,00
1.3.2.16	630 000,00
1.3.2.17	550 000,00
1.3.2.18	313 174,51
1.3.2.19	227 060,00
1.3.2.20	18 198,00
1.3.2.21	18 075,00
1.3.2.22	175 000,00
1.3.2.23	1 020 410,00
1.3.2.24	112 144,28
1.3.2.25	423 000,00
1.3.2.26	3 112 440,00
1.3.2.27	210 000,00
1.3.2.28	60 000,00
1.3.2.29	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.30	Remont konserwatorski Kościoła Parafialnego św.Bartłomieja Apostoła w Sitańcu - etap II	Urząd Gminy Zamość	2024	2026	500 000,00	0,00	10 000,00	490 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa drogi gminnej nr 110449L w m. Lipsko - etap I	Urząd Gminy Zamość	2024	2025	3 570 000,00	120 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa drogi gminnej nr 110449L w m. Lipsko - etap II	Urząd Gminy Zamość	2024	2025	4 160 000,00	10 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa drogi w m. Wysokie i Sitaniec Wolica od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 837 w m.Wysokie do drogi gminnej nr 110434L w m. Sitaniec Wolica	Urząd Gminy Zamość	2024	2025	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa tężni przy Centrum Kultury Dawnej w m. Wysokie	Urząd Gminy Zamość	2024	2025	75 000,00	40 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa sieci wodociągowej w m. Mokre (Wieś)	Urząd Gminy Zamość	2022	2025	1 854 000,00	1 520 000,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mokre	Urząd Gminy Zamość	2022	2025	4 840 000,00	3 480 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.30	500 000,00
1.3.2.31	3 570 000,00
1.3.2.32	4 160 000,00
1.3.2.33	100 000,00
1.3.2.34	75 000,00
1.3.2.35	1 854 000,00
1.3.2.36	4 840 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zamość na lata 2024-2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zamość:

- 1. Dochody ogółem zwiększono o 5 692 049,18 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 719 938,94 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 972 110,24 zł.
- 2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 601 571,94 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 690 871,94 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 89 300,00 zł.
- 3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 619 657,69 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
Dochody ogółem	128 279 874,79	+5 692 049,18	133 971 923,97
Dochody bieżące	120 968 823,15	+3 719 938,94	124 688 762,09
Udział we wpływach z PIT	26 257 636,00	+2 980 342,00	29 237 978,00
Dotacje bieżące	18 498 466,03	+544 223,94	19 042 690,00
Pozostałe	30 531 522,12	+195 373,00	30 726 895,12
Dochody majątkowe	7 311 051,64	+1 972 110,24	9 283 161,88
Wydatki ogółem	138 990 009,72	+3 601 571,94	142 591 581,66
Wydatki bieżące	111 441 133,72	+3 690 871,94	115 132 005,66
Wynagrodzenia i pochodne	49 124 704,44	+602 106,01	49 726 810,45
Pozostałe wydatki bieżące	61 116 429,28	+3 088 765,93	64 205 195,21
Wydatki majątkowe	27 548 876,00	-89 300,00	27 459 576,00
Wynik budżetu	-10 710 134,93	+2 090 477,24	-8 619 657,69

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zamość:

- 1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
- 2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 2 090 477,24 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych nie uległy zmianie (wprowadzono umorzenie w kwocie 0,00 zł), zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, zwiększono o 2 090 477,24 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
Rozchody budżetu	8 098 348,37	+2 090 477,24	10 188 825,61
Inne rozchody	1 277 348,37	+2 090 477,24	3 367 825,61

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zamość na lata 2024-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji (w oparciu o dane z wykonania)
2024	7,59%	15,69%	TAK	16,02%	TAK
2025	7,13%	14,38%	TAK	14,71%	TAK
2026	6,34%	14,65%	TAK	15,00%	TAK
2027	6,03%	13,99%	TAK	14,34%	TAK
2028	4,71%	13,06%	TAK	13,41%	TAK
2029	3,93%	12,12%	TAK	12,47%	TAK
2030	2,29%	12,72%	TAK	13,07%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Zamość spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zamość obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa sieci wodociągowej w m. Mokre (Wieś)
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mokre

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Cyberbezpieczna Gmina Zamość;
2. Budowa oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych nr 110440L i 112238L w m. Mokre.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.