

Projekt

UCHWAŁA NR Rady Gminy Zamość

z dnia 26 lutego 2025 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zamość na lata 2025-2030

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 VIII/97/24 Rady Gminy Zamość z dnia 30.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zamość na lata 2025-2030 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zamość na lata 2025-2030 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 Koczułap

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 2025-02-26

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
2025	154 729 595,96	129 241 878,54	71 424 695,09	471 447,76	12 613 587,76	12 592 012,50	32 140 135,43	13 290 000,00	25 487 717,42	505 000,00	24 980 455,36
2026	149 317 360,00	133 410 400,00	73 924 559,00	487 948,00	13 055 063,00	12 677 790,00	33 265 040,00	13 755 150,00	15 906 960,00	100 000,00	15 806 960,00
2027	144 046 121,00	137 546 121,00	76 216 220,00	503 074,00	13 459 770,00	13 070 801,00	34 296 256,00	14 181 560,00	6 500 000,00	100 000,00	6 400 000,00
2028	146 397 412,00	141 397 412,00	78 350 274,00	517 160,00	13 836 644,00	13 436 783,00	35 256 551,00	14 578 644,00	5 000 000,00	100 000,00	4 900 000,00
2029	150 356 539,00	145 356 539,00	80 544 082,00	531 640,00	14 224 070,00	13 813 013,00	36 243 734,00	14 986 846,00	5 000 000,00	100 000,00	4 900 000,00
2030	153 990 452,00	148 990 452,00	82 557 684,00	544 931,00	14 579 672,00	14 158 338,00	37 149 827,00	15 361 517,00	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
2025	164 898 635,42	115 761 008,83	56 070 718,69	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	49 137 626,59	49 137 626,59	1 160 000,00
2026	142 217 360,00	117 052 832,00	58 021 209,00	0,00	0,00	1 158 300,00	0,00	0,00	0,00	25 164 528,00	25 164 528,00	490 000,00
2027	137 446 121,00	121 327 355,00	60 530 626,00	0,00	0,00	866 700,00	0,00	0,00	0,00	16 118 766,00	16 118 766,00	0,00
2028	140 797 412,00	125 037 848,00	62 936 718,00	0,00	0,00	635 350,00	0,00	0,00	0,00	15 759 564,00	15 759 564,00	0,00
2029	145 256 539,00	128 116 949,00	64 620 275,00	0,00	0,00	456 750,00	0,00	0,00	0,00	17 139 590,00	17 139 590,00	0,00
2030	150 290 452,00	131 284 924,00	66 300 402,00	0,00	0,00	331 100,00	0,00	0,00	0,00	19 005 528,00	19 005 528,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-10 169 039,46	0,00	15 969 039,46	8 000 000,00	2 200 000,00	3 246 163,61	3 246 163,61	4 722 875,85	4 722 875,85
2026	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 700 000,00	3 700 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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
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	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 100 000,00	0,00	13 480 869,71	21 449 909,17
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	16 357 568,00	16 357 568,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 400 000,00	0,00	16 218 766,00	16 218 766,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	16 359 564,00	16 359 564,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	17 239 590,00	17 239 590,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 705 528,00	17 705 528,00

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
2025	6,26%	13,03%	14,79%	15,07%	TAK	TAK
2026	6,84%	14,51%	14,23%	14,50%	TAK	TAK
2027	6,00%	13,73%	13,67%	13,94%	TAK	TAK
2028	4,87%	13,28%	12,87%	13,14%	TAK	TAK
2029	4,22%	13,45%	11,79%	12,07%	TAK	TAK
2030	2,99%	13,38%	12,51%	12,78%	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
2025	194 145,00	194 145,00	159 198,90	2 416 991,97	2 416 991,97	2 379 191,97	413 218,50	413 218,50	275 479,00
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				
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
2025	3 223 300,00	3 223 300,00	2 379 191,97	47 188 530,67	880 661,20	46 307 869,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	15 251 060,00	0,00	15 251 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	11 530 000,00	0,00	11 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	740 000,00	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										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata 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:					
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
2025	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 200 000,00	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 splaty 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 2025-02-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					85 812 580,93	47 188 530,67	15 251 060,00	11 530 000,00	740 000,00	73 339 327,97
1.a	- wydatki bieżące					985 283,20	880 661,20	0,00	0,00	0,00	413 218,50
1.b	- wydatki majątkowe					84 827 297,73	46 307 869,47	15 251 060,00	11 530 000,00	740 000,00	72 926 109,47
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:					3 715 140,50	3 636 518,50	0,00	0,00	0,00	3 636 518,50
1.1.1	- wydatki bieżące					491 840,50	413 218,50	0,00	0,00	0,00	413 218,50
1.1.1.1	Cyberbezpieczna Gmina Zamość	Urząd Gminy Zamość	2023	2025	491 840,50	413 218,50	0,00	0,00	0,00	413 218,50	
1.1.2	- wydatki majątkowe					3 223 300,00	3 223 300,00	0,00	0,00	0,00	3 223 300,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczna Gmina Zamość	Urząd Gminy Zamość	2023	2025	258 300,00	258 300,00	0,00	0,00	0,00	258 300,00	
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej w m. Płoskie	Urząd Gminy Zamość	2024	2025	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	
1.1.2.2	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wólka Panieńska	Urząd Gminy Zamość	2024	2025	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	1 995 000,00	
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					82 097 440,43	43 552 012,17	15 251 060,00	11 530 000,00	740 000,00	69 702 809,47
1.3.1	- wydatki bieżące					493 442,70	467 442,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	iGeoPlan - moduł rozbudowujący system eGmina	Urząd Gminy Zamość	2024	2025	32 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Opracowanie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Zamość	Urząd Gminy Zamość	2024	2025	317 500,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Opracowanie oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Zamość	Urząd Gminy Zamość	2024	2025	143 942,70	128 942,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe					81 603 997,73	43 084 569,47	15 251 060,00	11 530 000,00	740 000,00	69 702 809,47
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w m. Mokre (Kolonia)	Urząd Gminy Zamość	2022	2027	5 230 000,00	10 000,00	2 000 000,00	2 350 000,00	0,00	4 360 000,00	
1.3.2.2	Rozświetlamy Gminę Zamość - modernizacja oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Zamość	2024	2026	3 112 440,00	1 773 940,00	1 171 060,00	0,00	0,00	2 945 000,00	
1.3.2.3	Remont konserwatorski Kościoła Parafialnego św.Bartłomieja Apostoła w Sitańcu - etap II	Urząd Gminy Zamość	2024	2026	500 000,00	10 000,00	490 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
1.3.2.4	Rozwój Zintegrowanego Systemu Elektromobilności MOF Zamościa	Urząd Gminy Zamość	2025	2027	12 830 000,00	30 000,00	6 000 000,00	6 800 000,00	0,00	12 830 000,00	
1.3.2.5	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii (instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła) na obiektach użyteczności publicznej zlokalizowanych na obszarze MOF Zamościa	Urząd Gminy Zamość	2025	2028	1 880 000,00	30 000,00	730 000,00	380 000,00	740 000,00	1 880 000,00	
1.3.2.6	Rewitalizacja i monitoring przestrzeni publicznej	Urząd Gminy Zamość	2025	2026	430 000,00	230 000,00	200 000,00	0,00	0,00	430 000,00	
1.3.2.7	Modernizacja energetyczna budynków na terenie MOF Zamościa	Urząd Gminy Zamość	2025	2027	4 400 000,00	200 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	0,00	4 400 000,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Infrastruktura dziennych form wsparcia dla osób z problemami w funkcjonowaniu	Urząd Gminy Zamość	2025	2026	1 990 000,00	190 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 990 000,00
1.3.2.9	Budowa i rozwój infrastruktury turystyki przyrodniczej i krajobrazowej na obszarze MOF Zamościa	Urząd Gminy Zamość	2025	2026	360 000,00	30 000,00	330 000,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.10	Gromadzenie wód opadowych w OSiR Zamość oraz w Szkole Podstawowej w m. Żdanów	Urząd Gminy Zamość	2025	2026	360 000,00	30 000,00	330 000,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa dr.gm. nr 110389L w m. Zawada i Płoskie (od km 1+975,00 do km 3+058,60 w m. Zawada)	Urząd Gminy Zamość	2023	2025	7 580 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi gminnej nr 110389L w m. Zawada i Płoskie (od km 0+0,00 do km 1+975,00)	Urząd Gminy Zamość	2020	2025	11 575 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00
1.3.2.13	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	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00
1.3.2.14	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w Gminie Zamość	Urząd Gminy Zamość	2023	2025	6 535 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00	6 450 000,00
1.3.2.15	Budowa drogi gminnej nr 112231L w m. Mokre	Urząd Gminy Zamość	2024	2025	105 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa drogi gminnej nr 110392L w m. Płoskie	Urząd Gminy Zamość	2024	2025	220 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.17	Budowa drogi gminnej nr 110396L w m. Zawada	Urząd Gminy Zamość	2024	2025	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa drogi gminnej nr 110384L w m. Wólka Panieńska	Urząd Gminy Zamość	2024	2025	160 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.19	Przebudowa dróg gminnych nr 110355L i nr 110390L w m. Zawada	Urząd Gminy Zamość	2024	2025	3 510 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.20	Budowa studni głębinowej dla budynku świetlicy wiejskiej w m. Pniówek	Urząd Gminy Zamość	2024	2025	75 123,00	65 123,00	0,00	0,00	0,00	65 123,00
1.3.2.21	Budowa drogi gminnej nr 110451L w m. Skokówka - ul. Ogrodnicza (część północna)	Urząd Gminy Zamość	2024	2025	630 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
1.3.2.22	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Siedliska	GMINNY ZAKŁAD OBSŁUGI KOMUNALNEJ GMINY ZAMOŚĆ	2024	2025	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.23	Budowa oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych nr 110440L i 112238L w m. Mokre	GMINNY ZAKŁAD OBSŁUGI KOMUNALNEJ GMINY ZAMOŚĆ	2024	2025	313 174,51	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.24	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiat. nr 3248L w m. Żdanów	GMINNY ZAKŁAD OBSŁUGI KOMUNALNEJ GMINY ZAMOŚĆ	2024	2025	227 060,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.25	Budowa oświetlenia ulicznego przy dr. gm. nr 110424L w m. Płoskie	GMINNY ZAKŁAD OBSŁUGI KOMUNALNEJ GMINY ZAMOŚĆ	2024	2025	18 198,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.26	Budowa oświetlenia ul. w m. Skokówka, ul. Piaskowa	GMINNY ZAKŁAD OBSŁUGI KOMUNALNEJ GMINY ZAMOŚĆ	2024	2025	18 075,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.27	Remont konserwatorski Kościoła Parafialnego św.Bartłomieja Apostoła w Sitańcu	Urząd Gminy Zamość	2024	2025	1 020 410,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.28	Budowa altany na placu zabaw w m. Zarzecze	Urząd Gminy Zamość	2024	2025	112 144,28	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.29	Rozbudowa drogi gminnej nr 110383L w m. Kalinowice w zakresie budowy chodnika	Urząd Gminy Zamość	2024	2025	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.30	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.31	Budowa drogi gminnej nr 110449L w m. Lipsko - etap I	Urząd Gminy Zamość	2024	2025	3 570 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00
1.3.2.32	Budowa drogi gminnej nr 110449L w m. Lipsko - etap II	Urząd Gminy Zamość	2024	2025	4 160 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00
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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.34	Budowa tężni przy Centrum Kultury Dawnej w m. Wysokie	Urząd Gminy Zamość	2024	2025	75 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.35	Budowa sieci wodociągowej w m. Mokre (Wieś)	Urząd Gminy Zamość	2022	2025	1 854 000,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00
1.3.2.36	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mokre	Urząd Gminy Zamość	2022	2025	4 840 000,00	2 262 820,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00
1.3.2.37	Rozbudowa drogi gminnej nr 110386L w m. Pniówek	Urząd Gminy Zamość	2024	2025	263 372,94	131 686,47	0,00	0,00	0,00	131 686,47
1.3.2.38	Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 849 w m. Skokówka-Zdanów-Zdanówek	Urząd Gminy Zamość	2024	2025	423 000,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zamość na lata 2025-2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 lutego 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zamość:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 549 578,84 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 342 586,87 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 2 206 991,97 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 788 848,22 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 823 848,22 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 965 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -10 169 039,46 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zamość:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 239 269,38 zł i po zmianach wynoszą 15 969 039,46 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wólka Panieńska
2. Budowa sieci wodociągowej w m. Płoskie

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