

Projekt

**UCHWAŁA NR
Rady Gminy Zamość**

z dnia 30 września 2025r.

**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 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 WPF.30.09.2025
z dnia 2025-09-30

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	157 303 777,85	132 109 432,48	71 424 695,09	471 447,76	12 956 734,76	14 949 105,23	32 307 449,64	13 290 000,00	25 194 345,37	510 566,00	24 681 517,31
2026	149 752 512,00	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	16 342 112,00	100 000,00	16 242 112,00
2027	163 547 355,00	140 546 121,00	76 216 220,00	503 074,00	14 459 770,00	14 070 801,00	35 296 256,00	14 181 560,00	23 001 234,00	100 000,00	22 901 234,00
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	169 097 236,80	121 963 352,69	57 859 173,35	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	47 133 884,11	47 133 884,11	1 384 230,78
2026	142 652 512,00	117 052 832,00	58 021 209,00	0,00	0,00	1 158 300,00	0,00	0,00	0,00	25 599 680,00	25 599 680,00	490 000,00
2027	156 947 355,00	121 327 355,00	60 530 626,00	0,00	0,00	866 700,00	0,00	0,00	0,00	35 620 000,00	35 620 000,00	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	-11 793 458,95	0,00	17 593 458,95	8 000 000,00	2 200 000,00	3 246 163,61	3 246 163,61	6 347 295,34	6 347 295,34
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	10 146 079,79	19 739 538,74
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	19 218 766,00	19 218 766,00
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	6,23%	10,13%	14,79%	15,06%	TAK	TAK
2026	6,84%	14,70%	13,81%	14,07%	TAK	TAK
2027	5,90%	16,71%	13,28%	13,54%	TAK	TAK
2028	4,87%	14,15%	12,90%	13,17%	TAK	TAK
2029	4,22%	14,16%	11,96%	12,22%	TAK	TAK
2030	2,99%	13,38%	12,77%	13,03%	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	225 975,00	225 975,00	191 028,90	1 817 030,14	1 817 030,14	1 779 230,14	445 048,50	445 048,50	307 309,00
2026	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	225 917,22	225 917,22	187 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	971 000,00	971 000,00	971 000,00	1 051 500,00	1 051 500,00	971 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 026 000,00	1 026 000,00	1 026 000,00	1 106 500,00	1 106 500,00	1 026 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	887 433,71	887 433,71	887 433,71	924 004,18	924 004,18	887 433,71
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
2025	2 623 338,17	2 623 338,17	1 779 230,14	42 049 800,08	665 411,20	41 384 388,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	26 040 847,22	441 167,22	25 599 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	36 671 500,00	1 051 500,00	35 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 846 500,00	1 106 500,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	924 004,18	924 004,18	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 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⁾
			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:					
						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
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 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 WPF.30.09.2025
z dnia 2025-09-30

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)				118 608 581,74	42 049 800,08	26 040 847,22	36 671 500,00	1 846 500,00	71 747 037,74
1.a	- wydatki bieżące				4 293 204,60	665 411,20	441 167,22	1 051 500,00	1 106 500,00	3 721 139,90
1.b	- wydatki majątkowe				114 315 377,14	41 384 388,88	25 599 680,00	35 620 000,00	740 000,00	68 025 897,84
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:				6 423 100,07	3 036 556,67	225 917,22	1 051 500,00	1 106 500,00	6 344 478,07
1.1.1	- wydatki bieżące				3 799 761,90	413 218,50	225 917,22	1 051 500,00	1 106 500,00	3 721 139,90
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
1.1.1.2	Blisko domu	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAMOŚCIU	2025	2029	2 647 921,40	0,00	5 917,22	831 500,00	886 500,00	2 647 921,40
1.1.1.3	Lubelskie bez azbestu	Urząd Gminy Zamość	2025	2028	660 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	660 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 623 338,17	2 623 338,17	0,00	0,00	0,00	2 623 338,17
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	815 857,75	815 857,75	0,00	0,00	0,00	815 857,75
1.1.2.3	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wólka Panieńska	Urząd Gminy Zamość	2024	2025	1 549 180,42	1 549 180,42	0,00	0,00	0,00	1 549 180,42
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				112 185 481,67	39 013 243,41	25 814 930,00	35 620 000,00	740 000,00	65 402 559,67
1.3.1	- wydatki bieżące				493 442,70	252 192,70	215 250,00	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	2026	317 500,00	92 250,00	215 250,00	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				111 692 038,97	38 761 050,71	25 599 680,00	35 620 000,00	740 000,00	65 402 559,67
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	1 552 120,00	330 000,00	1 054 680,00	0,00	0,00	1 384 680,00
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	0,00
1.3.2.4	Rozwój Zintegrowanego Systemu Elektromobilności MOF Zamościa	Urząd Gminy Zamość	2025	2027	13 030 000,00	230 000,00	6 000 000,00	6 800 000,00	0,00	13 030 000,00

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						
1.3.2.5	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	440 000,00	30 000,00	410 000,00	0,00	0,00	440 000,00
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
1.3.2.8	Infrastruktura dziennych form wsparcia dla osób z problemami w funkcjonowaniu	Urząd Gminy Zamość	2025	2027	7 110 000,00	210 000,00	5 900 000,00	1 000 000,00	0,00	7 110 000,00
1.3.2.9	Budowa i rozwój infrastruktury turystyki przyrodniczej i krajobrazowej na obszarze MOF Zamościa	Urząd Gminy Zamość	2025	2026	400 000,00	30 000,00	370 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.10	Gromadzenie wód opadowych w OSiR Zamość oraz w Szkole Podstawowej w m. Żdanów	Urząd Gminy Zamość	2025	2026	410 000,00	30 000,00	380 000,00	0,00	0,00	410 000,00
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	7 390 000,00	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00	42 463,12
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	340 341,69
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	2 307 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	19 256,45
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	147 972,00
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	2027	10 450 000,00	210 000,00	2 770 000,00	7 460 000,00	0,00	10 440 000,00
1.3.2.17	Budowa drogi gminnej nr 110396L w m. Zawada	Urząd Gminy Zamość	2024	2027	6 235 000,00	140 000,00	15 000,00	6 070 000,00	0,00	6 225 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa drogi gminnej nr 110384L w m. Wólka Panieńska	Urząd Gminy Zamość	2024	2027	12 530 000,00	150 000,00	3 270 000,00	9 100 000,00	0,00	12 520 000,00
1.3.2.19	Przebudowa dróg gminnych nr 110355L i nr 110390L w m. Zawada	Urząd Gminy Zamość	2024	2025	3 375 000,00	3 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12 500,00
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	173 174,51	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.24	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiat. nr 3248L w m. Żdanów	GMINNY ZAKŁAD OBSŁUGI KOMUNALNEJ GMINY ZAMOŚĆ	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12 696,10

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						
1.3.2.26	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	60 493,52	38 349,24	0,00	0,00	0,00	0,00
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	42 200,00
1.3.2.31	Budowa drogi gminnej nr 110449L w m. Lipsko - etap I	Urząd Gminy Zamość	2024	2025	3 080 000,00	2 960 000,00	0,00	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	3 060 000,00	3 050 000,00	0,00	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.34	Budowa tężni przy Centrum Kultury Dawnej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Wysokie	Urząd Gminy Zamość	2024	2027	545 000,00	35 000,00	10 000,00	460 000,00	0,00	471 540,00
1.3.2.35	Budowa sieci wodociągowej w m. Mokre (Wieś)	Urząd Gminy Zamość	2022	2025	1 787 360,00	267 360,00	0,00	0,00	0,00	5 147,20
1.3.2.36	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mokre	Urząd Gminy Zamość	2022	2025	4 413 712,00	1 836 532,00	0,00	0,00	0,00	3 885,64
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	2 536,47
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	112 218,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 września 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zamość:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 840 371,64 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 734 413,19 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 105 958,45 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 840 371,64 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 902 660,55 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 937 711,09 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- Rozświetlamy Gminę Zamość - modernizacja oświetlenia ulicznego - aktualizacja dochodów i wydatków w kwocie 451.656,00 zł. w związku z wnioskiem wykonawcyw sprawie zmiany harmonogramu realizacji rzeczowej inwestycji związanej z trudnościamiw dostawie opraw.
- Przebudowa dróg gminnych nr 110355L i nr 110390L w m. Zawada;zmniejszenie wydatków o kwotę 85.000,00 zł. w związku z zakończeniem realizacji zadania.
- Budowa altany na placu zabaw w m. Zarzecze;zmniejszenie wydatków o kwotę 51.650,76 zł.
- Budowa drogi gminnej nr 110449L w m. Lipsko - etap I; zmniejszenie wydatków o kwotę 240.000,00 zł. w związku z zakończeniem realizacji zadania.
- Budowa tężni przy Centrum Kultury Dawnej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Wysokie zwiększenie wydatków na zadanie w związku z rozszerzeniem zakresu prac o zagospodarowanie terenu realizowane w okresie 2025-2027 łącznie o kwotę 470.000,00 zł. przy dofinansowaniu w kwocie 330.000,00 zł.

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.

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