

Projekt

UCHWAŁA NR Rady Gminy Zamość

z dnia 25 lutego 2026 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zamość na lata 2026-2031

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr XX/219/25 Rady Gminy Zamość z dnia 30.12.2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zamość na lata 2026-2031 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zamość na lata 2026-2031 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 2026-02-25

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
2026	151 844 820,84	138 954 506,16	80 411 945,00	967 475,00	13 558 895,00	10 795 914,48	33 220 276,68	13 663 122,00	12 890 314,68	500 000,00	12 388 052,62
2027	169 242 760,00	145 241 526,00	83 824 303,00	996 499,00	13 996 562,00	11 204 756,00	35 219 406,00	14 073 016,00	24 001 234,00	100 000,00	23 901 234,00
2028	151 583 649,00	146 583 649,00	85 226 208,00	1 025 397,00	14 402 462,00	11 529 694,00	34 399 888,00	14 481 133,00	5 000 000,00	100 000,00	4 900 000,00
2029	155 687 991,00	150 687 991,00	87 612 542,00	1 054 108,00	14 805 731,00	11 852 525,00	35 363 085,00	14 886 605,00	5 000 000,00	100 000,00	4 900 000,00
2030	159 756 567,00	154 756 567,00	89 978 081,00	1 082 569,00	15 205 486,00	12 172 543,00	36 317 888,00	15 288 543,00	5 000 000,00	100 000,00	4 900 000,00
2031	158 625 481,00	158 625 481,00	92 227 533,00	1 109 633,00	15 585 623,00	12 476 857,00	37 225 835,00	15 670 757,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	154 003 956,97	122 397 584,48	59 540 372,99	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	31 606 372,49	31 606 372,49	788 490,00
2027	161 142 760,00	124 443 760,00	62 011 507,00	0,00	0,00	920 250,00	0,00	0,00	0,00	36 699 000,00	36 699 000,00	0,00
2028	144 483 649,00	128 015 107,00	64 553 979,00	0,00	0,00	713 250,00	0,00	0,00	0,00	16 468 542,00	16 468 542,00	0,00
2029	149 087 991,00	131 940 144,00	67 110 317,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	17 147 847,00	17 147 847,00	0,00
2030	154 556 567,00	135 414 011,00	69 069 938,00	0,00	0,00	409 500,00	0,00	0,00	0,00	19 142 556,00	19 142 556,00	0,00
2031	156 625 481,00	138 138 147,00	71 017 710,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	18 487 334,00	18 487 334,00	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
2026	-2 159 136,13	0,00	9 259 136,13	8 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 259 136,13	1 259 136,13
2027	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	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 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
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	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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 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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00	0,00	16 556 921,68	17 816 057,81
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	20 900 000,00	0,00	20 797 766,00	20 797 766,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 800 000,00	0,00	18 568 542,00	18 568 542,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	18 747 847,00	18 747 847,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	19 342 556,00	19 342 556,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 487 334,00	20 487 334,00

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
2026	6,71%	14,13%	14,14%	12,63%	TAK	TAK
2027	6,73%	16,40%	13,52%	12,01%	TAK	TAK
2028	5,79%	14,34%	13,10%	11,59%	TAK	TAK
2029	5,14%	13,92%	12,18%	10,67%	TAK	TAK
2030	3,93%	13,85%	12,96%	11,45%	TAK	TAK
2031	1,44%	14,09%	13,71%	12,20%	TAK	TAK

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

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
2026	93 316,92	93 316,92	93 316,92	7 559 372,62	7 559 372,62	7 559 372,62	149 426,34	149 426,34	93 316,92
2027	784 000,00	784 000,00	701 444,79	971 000,00	971 000,00	971 000,00	1 051 500,00	1 051 500,00	971 000,00
2028	839 000,00	839 000,00	750 653,31	1 026 000,00	1 026 000,00	1 026 000,00	919 500,00	919 500,00	967 000,00
2029	887 433,71	887 433,71	793 986,94	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
2031	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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
2026	11 234 490,88	11 234 490,88	7 889 744,62	24 399 362,67	440 796,34	23 958 566,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 995 000,00	11 995 000,00	9 000 000,00	37 563 500,00	864 500,00	36 699 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	6 109 500,00	919 500,00	5 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 924 004,18	924 004,18	1 000 000,00	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

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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	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
2026	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	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 2026-02-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				73 120 747,77	24 399 362,67	37 563 500,00	6 109 500,00	1 924 004,18	69 214 996,85
1.a	- wydatki bieżące				3 318 873,22	440 796,34	864 500,00	919 500,00	924 004,18	2 857 430,52
1.b	- wydatki majątkowe				69 801 874,55	23 958 566,33	36 699 000,00	5 190 000,00	1 000 000,00	66 357 566,33
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:				26 644 267,30	11 373 408,10	12 859 500,00	919 500,00	924 004,18	26 076 412,28
1.1.1	- wydatki bieżące				2 857 430,52	149 426,34	864 500,00	919 500,00	924 004,18	2 857 430,52
1.1.1.1	Blisko domu	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAMOŚCIU	2025	2029	2 647 921,40	5 917,22	831 500,00	886 500,00	924 004,18	2 647 921,40
1.1.1.2	Lubelskie bez azbestu	Urząd Gminy Zamość	2025	2028	99 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	99 000,00
1.1.1.3	Infrastruktura dziennych form wsparcia dla osób z problemami w funkcjonowaniu	Urząd Gminy Zamość	2025	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.1.4	Gromadzenie wód opadowych w OSiR Zamość oraz w Szkole Podstawowej w m. Żdanów	Urząd Gminy Zamość	2025	2026	10 509,12	10 509,12	0,00	0,00	0,00	10 509,12
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 786 836,78	11 223 981,76	11 995 000,00	0,00	0,00	23 218 981,76
1.1.2.1	Rozwój Zintegrowanego Systemu Elektromobilności MOF Zamościa	Urząd Gminy Zamość	2025	2027	10 644 323,32	3 370 000,00	7 090 000,00	0,00	0,00	10 460 000,00
1.1.2.2	Budowa i rozwój infrastruktury turystyki przyrodniczej i krajobrazowej na obszarze MOF Zamościa	Urząd Gminy Zamość	2025	2026	373 867,90	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.1.2.3	Budowa tężni przy Centrum Kultury Dawnej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Wysokie	Urząd Gminy Zamość	2024	2027	503 460,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
1.1.2.4	Gromadzenie wód opadowych w OSiR Zamość oraz w Szkole Podstawowej w m. Żdanów	Urząd Gminy Zamość	2025	2026	364 344,91	358 981,76	0,00	0,00	0,00	358 981,76
1.1.2.5	Rewitalizacja i monitoring przestrzeni publicznej	Urząd Gminy Zamość	2025	2026	416 665,21	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1.1.2.6	Infrastruktura dziennych form wsparcia dla osób z problemami w funkcjonowaniu	Urząd Gminy Zamość	2025	2027	6 989 142,64	5 095 000,00	1 705 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00
1.1.2.7	Modernizacja energetyczna budynków na terenie MOF Zamościa	Urząd Gminy Zamość	2025	2027	4 495 032,80	1 150 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	4 350 000,00
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				46 476 480,47	13 025 954,57	24 704 000,00	5 190 000,00	1 000 000,00	43 138 584,57
1.3.1	- wydatki bieżące				461 442,70	291 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Zamość	Urząd Gminy Zamość	2024	2026	317 500,00	215 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Zamość	Urząd Gminy Zamość	2024	2026	143 942,70	76 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 015 037,77	12 734 584,57	24 704 000,00	5 190 000,00	1 000 000,00	43 138 584,57
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w m. Mokre (Kolonia)	Urząd Gminy Zamość	2022	2028	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	Remont konserwatorski Kościoła Parafialnego św.Bartłomieja Apostoła w Sitańcu - etap II	Urząd Gminy Zamość	2024	2026	500 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi gminnej nr 110392L w m. Płoskie	Urząd Gminy Zamość	2024	2027	10 450 000,00	3 900 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	9 900 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej nr 110396L w m. Zawada	Urząd Gminy Zamość	2024	2027	6 235 000,00	15 000,00	6 070 000,00	0,00	0,00	6 085 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi gminnej nr 110384L w m. Wólka Panieńska	Urząd Gminy Zamość	2024	2027	12 774 000,00	5 524 000,00	6 610 000,00	0,00	0,00	12 134 000,00
1.3.2.6	Rozświetlamy Gminę Zamość - modernizacja oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Zamość	2024	2026	1 054 680,00	1 054 680,00	0,00	0,00	0,00	1 054 680,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 116623L i drodze nr geod. 240 143/1 w m. Chyża	GMINNY ZAKŁAD OBSŁUGI KOMUNALNEJ GMINY ZAMOŚĆ	2026	2028	339 634,57	19 634,57	100 000,00	220 000,00	0,00	339 634,57
1.3.2.8	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Żdanów w drodze wewnętrznej nr ew, geod.335 oraz drodze powiatowej nr 3248L, dz. nr 189	Urząd Gminy Zamość	2026	2028	476 000,00	76 000,00	0,00	400 000,00	0,00	476 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Kalinowice, Szopinek, Wólka Panieńska (dr. nr geod. 3/38 w m. Kalinowice)	Urząd Gminy Zamość	2022	2029	2 440 000,00	440 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 440 000,00
1.3.2.10	Budowa mostu na rzece Łabuńce w m. Jatutów	GMINNY ZAKŁAD OBSŁUGI KOMUNALNEJ GMINY ZAMOŚĆ	2026	2027	560 270,00	60 270,00	500 000,00	0,00	0,00	560 270,00
1.3.2.11	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej nr 128 w m. Wieprzec (obręb Wieprzec-Wychody) i 493 (obręb Zarzecze).	GMINNY ZAKŁAD OBSŁUGI KOMUNALNEJ GMINY ZAMOŚĆ	2026	2027	80 000,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.12	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 110444L na odcinku 1100 m. (Infułacka) w m. Szopinek	GMINNY ZAKŁAD OBSŁUGI KOMUNALNEJ GMINY ZAMOŚĆ	2026	2027	80 000,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.13	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 3249L w m. Wychody.	GMINNY ZAKŁAD OBSŁUGI KOMUNALNEJ GMINY ZAMOŚĆ	2026	2027	84 000,00	10 000,00	74 000,00	0,00	0,00	84 000,00
1.3.2.14	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej nr geod. 50 (obręb Siedliska Las) i nr geod.222 (obręb Wieprzec Wychody) w m. Wychody	GMINNY ZAKŁAD OBSŁUGI KOMUNALNEJ GMINY ZAMOŚĆ	2026	2027	290 000,00	30 000,00	260 000,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.15	Wykonanie altany przy świetlicy wiejskiej w m. Zawada	Urząd Gminy Zamość	2025	2026	125 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.16	Budowa garażu OSP w m. Płoskie	Urząd Gminy Zamość	2025	2028	3 080 000,00	260 000,00	1 580 000,00	1 220 000,00	0,00	3 060 000,00
1.3.2.17	Budowa garażu OSP w m. Zawada	Urząd Gminy Zamość	2025	2027	665 000,00	420 000,00	230 000,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.18	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Żdanowie	Urząd Gminy Zamość	2025	2027	1 320 000,00	170 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	1 310 000,00
1.3.2.19	Budowa studni ppoż. przy sali gimnastycznej w m. Kalinowice	Urząd Gminy Zamość	2025	2026	231 453,20	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zamość na lata 2026-2031

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 lutego 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zamość:

1. Dochody ogółem zwiększono o 8 057,15 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 104 510,20 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 96 453,05 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 267 193,28 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 6 297,60 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 273 490,88 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 159 136,13 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zamość:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 259 136,13 zł i po zmianach wynoszą 9 259 136,13 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

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 studni ppoż. przy sali gimnastycznej w m. Kalinowice

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Gromadzenie wód opadowych w OSiR Zamość oraz w Szkole Podstawowej w m. Żdanów;
2. Infrastruktura dziennych form wsparcia dla osób z problemami w funkcjonowaniu;
3. Rozbudowa drogi gminnej nr 110384L w m. Wólka Panieńska.

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.