

Uchwała LXIV/610/24
Rady Gminy Zamość
z dnia 28 luty 2024r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6 i art.232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 pkt 2 i 3 ustawy z 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) Rada Gminy Zamość uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr LXII/595/23 z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej zmienionej uchwałą nr LXIII/597/24 z dnia 31 stycznia 2024r.wprowadza się zmiany:

1. Załącznik nr 1 i 2 otrzymują brzmienie określone załącznikiem nr 1 i 2 do 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 LXIV/610/24
z dnia 2024-02-28

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	
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	120 816 120,68	113 929 610,99	26 257 636,00	273 138,00	45 408 061,00	13 112 088,17	28 878 687,82	11 532 000,00	6 886 509,69	133 000,00	6 751 009,69	
2025	133 852 300,00	113 139 000,00	27 300 000,00	300 000,00	41 400 000,00	14 000 000,00	30 139 000,00	12 000 000,00	20 713 300,00	100 000,00	20 613 300,00	
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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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	130 491 452,07	103 910 660,80	48 548 959,06	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	26 580 791,27	26 580 791,27	783 848,69
2025	129 197 965,15	99 899 665,15	45 000 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	29 298 300,00	29 298 300,00	0,00
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	0,00
2027	118 073 000,00	105 073 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	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	-9 675 331,39	0,00	17 641 996,54	8 000 000,00	1 179 000,00	2 757 114,15	2 757 114,15	6 884 882,39	5 739 217,24
2025	4 654 334,85	4 654 334,85	1 145 665,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 665,15	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 zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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	0,00	0,00	0,00	0,00	7 966 665,15	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	1 145 665,15	25 900 000,00	0,00	10 018 950,19	19 660 946,73	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 100 000,00	0,00	13 239 334,85	14 385 000,00	
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	11 600 000,00	11 600 000,00	
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	8,06%	11,29%	11,42%	15,69%	16,04%	TAK	TAK
2025	7,46%	15,01%	x	14,54%	14,88%	TAK	TAK
2026	6,34%	13,63%	x	14,01%	14,38%	TAK	TAK
2027	6,03%	12,45%	x	13,35%	13,72%	TAK	TAK
2028	4,71%	13,45%	x	12,40%	12,76%	TAK	TAK
2029	3,93%	12,54%	x	11,46%	11,83%	TAK	TAK
2030	2,29%	10,71%	x	12,06%	12,42%	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			środki określone 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	1 550 044,54	1 550 044,54	1 507 972,54	276 766,21	276 766,21	188 447,61
2025	190 000,00	190 000,00	155 800,00	147 000,00	147 000,00	123 000,00	235 668,00	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
		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
2024	755 000,00	755 000,00	324 702,00	6 218 172,50	251 172,50	5 967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	258 300,00	258 300,00	210 000,00	29 682 968,00	384 668,00	29 298 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	6 503 000,00	0,00	6 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	8 950 000,00	0,00	8 950 000,00	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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:		wyplaty z tytułu 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	
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 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 LXIV/610/24
z dnia 2024-02-28

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)				53 348 140,50	6 218 172,50	29 682 968,00	6 503 000,00	8 950 000,00	1 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				665 840,50	251 172,50	384 668,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 682 300,00	5 967 000,00	29 298 300,00	6 503 000,00	8 950 000,00	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:				1 441 140,50	901 172,50	493 968,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				491 840,50	226 172,50	235 668,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczna Gmina Zamość -	Urząd Gminy Zamość	2023	2025	491 840,50	226 172,50	235 668,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				949 300,00	675 000,00	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	691 000,00	675 000,00	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				51 907 000,00	5 317 000,00	29 189 000,00	6 503 000,00	8 950 000,00	1 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				174 000,00	25 000,00	149 000,00	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	150 000,00	10 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				51 733 000,00	5 292 000,00	29 040 000,00	6 503 000,00	8 950 000,00	1 000 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w m. Mokre (Kolonia) -	Urząd Gminy Zamość	2022	2027	5 200 000,00	640 000,00	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 Płoskie (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	2 467 000,00	107 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa dr.gm. nr 110389L w m. Zawada i Płoskie (od km 1+975,00 do km 3+058,60 w m. Zawada) -	Urząd Gminy Zamość	2023	2025	9 100 000,00	3 780 000,00	5 310 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej nr 110449L w m. Lipsko -	Urząd Gminy Zamość	2023	2027	5 956 000,00	200 000,00	2 100 000,00	3 000,00	3 100 000,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	45 407 080,50
1.a	665 840,50
1.b	44 741 240,00
1.1	1 425 140,50
1.1.1	491 840,50
1.1.1.1	491 840,50
1.1.2	933 300,00
1.1.2.1	675 000,00
1.1.2.2	258 300,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	43 981 940,00
1.3.1	174 000,00
1.3.1.1	24 000,00
1.3.1.2	150 000,00
1.3.2	43 807 940,00
1.3.2.1	4 995 000,00
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	2 367 000,00
1.3.2.7	2 112 940,00
1.3.2.8	5 403 000,00
1.3.2.9	6 535 000,00

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						
1.3.2.10	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	210 000,00	10 000,00	200 000,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.10	130 000,00
1.3.2.11	210 000,00
1.3.2.12	195 000,00
1.3.2.13	260 000,00

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2024 - 2030 GMINY ZAMOŚĆ

1. Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej dla roku 2024 r.

W załączniku nr 1:

- Zwiększa się dochody o kwotę 5.347.336,17 zł, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 5.505.264,17 zł, oraz dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 157.928,00 zł.

- Zwiększa się wydatki o kwotę 5.347.336,17 zł, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 5.267.336,17 zł. oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 80.000,00 zł.

W załączniku nr 2:

w części 1.1.1.- wprowadza się zmiany:

-1.1.1.1. Cyberbezpieczna Gmina Zamość w okresie realizacji zmniejsza się wartość zadania o kwotę 63.159,50zł.

w części 1.1.2.-wprowadza się zmiany:

-1.1.2.2. Cyberbezpieczna Gmina Zamość w okresie realizacji zmniejsza się wartość zadania o kwotę 91.700,00 zł.

w części 1.3.1 wprowadza się nowe zapisy:

- 1.3.1.1. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Chyża w Gminie Zamość w latach 2024-2025 o łącznej wartości 24.000,00 zł.

- 1.3.1.2. Opracowanie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Zamość w latach 2024-2025 o łącznej wartości 150.000,00 zł.

w części 1.3.2

- 1.3.2.7 Rozbudowa dr.gm.nr 110389L w m. Zawada i Płoskie (od km 1+975,00 do km 3+058,60 km w m. Zawada) została zawarta umowa z wykonawcą na kwotę 6.950.000,00 zł. oraz inspektorem nadzoru na kwotę 27.060,00 zł.

- nowe zadania:

- 1.3.2.10 Budowa drogi gminnej nr 112231L w m. Mokre w okresie realizacji 2024-2025 o łącznej wartości 130.000,00 zł.

- 1.3.2.11 Rozbudowa drogi gminnej nr 110392L w m.Płoskie w okresie realizacji 2024-2025 o łącznej wartości 210.000,00 zł.

- 1.3.2.12 Budowa drogi gminnej nr 110396L w m. Zawada w okresie realizacji 2024-2025 o łącznej wartości 195.000,00 zł.

- 1.3.2.13 Rozbudowa drogi gminnej nr 110384L w m. Wólka Panieńska w okresie realizacji 2024-2025 o łącznej wartości 260.000,00 zł.