

Uchwała Nr XXV/238/20  
Rady Gminy Zamość  
z dnia 30 grudnia 2020 r.  
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 i art.232ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Zamość uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2021-2027, obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zestawionych w załączniku nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Upoważnia się wójta gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności przekraczają poza rok budżetowy

§ 3

Upoważnia się Wójta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności przekraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Zamość do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upowaznienie to obejmuje także dokonywanie zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów.

§ 5

Traci moc uchwała Nr XV/145/19 Rady Gminy Zamość w sprawie wieloletniej prognozy

finansowej z dnia 30 grudnia 2019 r. z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zamość.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady Gminy Zamość

*Wojciech Suhowicz*

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXV/238/20  
z dnia 2020-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	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	
2021	109 972 031,69	103 550 505,00	19 673 880,00	110 000,00	28 329 894,00	35 852 460,00	19 584 271,00	7 492 000,00	6 421 526,69	368 700,00	6 039 826,69	
2022	122 861 000,00	108 928 000,00	20 469 000,00	116 000,00	30 494 000,00	37 193 000,00	20 656 000,00	7 580 000,00	13 933 000,00	100 000,00	13 833 000,00	
2023	115 169 000,00	109 025 000,00	21 053 000,00	119 000,00	31 378 000,00	36 249 000,00	20 226 000,00	7 580 000,00	6 144 000,00	100 000,00	6 044 000,00	
2024	115 921 000,00	109 900 000,00	20 653 000,00	122 000,00	31 289 000,00	37 336 000,00	20 500 000,00	7 580 000,00	6 021 000,00	100 000,00	5 921 000,00	
2025	115 925 000,00	112 825 000,00	21 274 000,00	125 000,00	32 228 000,00	38 456 000,00	19 500 000,00	7 580 000,00	3 100 000,00	100 000,00	3 000 000,00	
2026	118 000 000,00	115 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2027	121 000 000,00	118 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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
2021	111 360 554,50	97 887 689,81	32 117 678,02	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	13 472 864,69	13 472 864,69	430 000,00
2022	116 528 000,00	98 000 000,00	33 080 510,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	18 528 000,00	18 528 000,00	0,00
2023	109 000 000,00	99 000 000,00	34 072 925,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2024	110 000 000,00	100 000 000,00	35 095 113,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2025	113 625 000,00	103 625 000,00	36 147 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2026	116 700 000,00	106 700 000,00	37 232 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2027	119 700 000,00	109 700 000,00	38 349 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-1 388 522,81	0,00	7 651 962,81	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	601 888,81	0,00
2022	6 333 000,00	6 333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 169 000,00	6 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 921 000,00	5 921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2021	0,00	0,00	2 050 074,00	1 388 522,81	6 263 440,00	6 263 440,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	6 333 000,00	6 333 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6 169 000,00	6 169 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 921 000,00	5 921 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 323 000,00	0,00	5 662 815,19	6 264 704,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	16 990 000,00	0,00	10 928 000,00	10 928 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 821 000,00	0,00	10 025 000,00	10 025 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	9 900 000,00	9 900 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	9,84%	9,56%	10,11%	15,09%	15,55%	TAK	TAK
2022	9,39%	15,79%	15,93%	12,79%	13,25%	TAK	TAK
2023	9,03%	14,32%	14,46%	11,95%	12,41%	TAK	TAK
2024	8,71%	14,19%	14,33%	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2025	3,50%	12,77%	x	14,91%	14,91%	TAK	TAK
2026	1,30%	7,39%	x	13,46%	13,65%	TAK	TAK
2027	1,19%	7,12%	x	11,91%	12,10%	TAK	TAK



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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
2021	0,00	0,00	0,00	4 514 826,69	4 514 826,69	3 733 597,69	409 585,08	409 585,08	374 235,08
2022	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 <sup>X</sup>	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
2021	7 658 000,00	7 658 000,00	3 680 750,00	12 615 585,08	409 585,08	12 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	438 000,00	438 000,00	0,00	18 528 000,00	0,00	18 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					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	
2021	6 263 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	6 333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	6 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	5 921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 XXV/238/20  
z dnia 2020-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 151 924,81	12 615 585,08	18 528 000,00	6 000 000,00	0,00	36 795 355,87
1.a	- wydatki bieżące				1 253 432,80	409 585,08	0,00	0,00	0,00	353 500,08
1.b	- wydatki majątkowe				37 898 492,01	12 206 000,00	18 528 000,00	6 000 000,00	0,00	36 441 855,79
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:				10 046 816,76	8 067 585,08	438 000,00	0,00	0,00	8 157 355,87
1.1.1	- wydatki bieżące				1 253 432,80	409 585,08	0,00	0,00	0,00	353 500,08
1.1.1.1	RoweLove Roztocze - razem pomimo granic -	ZAMOŚĆ	2016	2021	1 117 974,20	353 500,08	0,00	0,00	0,00	353 500,08
1.1.1.2	Z uczniami w europejski świat wartości -	Szkoła Podstawowa w Płoskiem	2019	2021	135 458,60	56 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 793 383,96	7 658 000,00	438 000,00	0,00	0,00	7 803 855,79
1.1.2.1	Budowa Centrum Kultury Dawnej w m. Wysokie -	ZAMOŚĆ	2017	2021	936 992,16	385 000,00	0,00	0,00	0,00	92 855,79
1.1.2.2	Odnawialne źródła energii w Gminie Zamość - część III -	Urząd Gminy Zamość	2019	2022	4 065 721,00	3 973 000,00	38 000,00	0,00	0,00	4 011 000,00
1.1.2.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminy Zamość -	Urząd Gminy Zamość	2019	2021	2 388 670,80	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.1.2.4	Rozbudowa zbiorczej sieci wodociągowej w m. Płoskie - etap III -	Urząd Gminy Zamość	2020	2022	1 402 000,00	1 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
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				29 105 108,05	4 548 000,00	18 090 000,00	6 000 000,00	0,00	28 638 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 105 108,05	4 548 000,00	18 090 000,00	6 000 000,00	0,00	28 638 000,00
1.3.2.1	Budowa zbiorczej sieci wodociągowej w m. Płoskie -	Urząd Gminy Zamość	2015	2022	519 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa obiektu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w m. Kalinowice - budowa sali gimnastycznej -	Urząd Gminy Zamość	2014	2022	5 518 000,00	3 040 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej nr 112221L w m.Sitaniec Wolica i Sitaniec -	Urząd Gminy Zamość	2018	2022	3 348 068,60	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej w m. Płoskie - od drogi powiatowej nr 3217L do drogi kraj. nr 74 -	Urząd Gminy Zamość	2019	2022	3 724 550,75	100 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa dróg gminnych nr 110381L i 110382L w m. Szopiniek -	Urząd Gminy Zamość	2019	2022	5 226 441,70	220 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 220 000,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej nr 112227L w m. Pniówek (za szkołą) -	Urząd Gminy Zamość	2019	2022	2 170 547,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową przyłączy w m. Zdanówek -	Urząd Gminy Zamość	2019	2021	180 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 110422L w m. Płoskie - etap II -	Urząd Gminy Zamość	2019	2022	995 000,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	970 000,00
1.3.2.9	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3212L w m. Zawada -	Urząd Gminy Zamość	2020	2021	185 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3250L w m. Wierzchowiny i Skaraszów -	Urząd Gminy Zamość	2020	2021	255 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej nr 110449L w m. Lipsko -	Urząd Gminy Zamość	2020	2021	55 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 110406L w m. Wólka Panieńska -	Urząd Gminy Zamość	2020	2021	72 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.13	Budowa drogi gminnej nr 110442L w m. Żdanów ( biały wygon) -	Urząd Gminy Zamość	2020	2021	72 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.14	Budowa drogi gminnej nr 110451L w m. Skokówka - ul. Ogrodnicza (część północna) -	Urząd Gminy Zamość	2020	2021	21 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Żdanówek, Lipsko, Zarzecze -	Urząd Gminy Zamość	2020	2021	86 500,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Płoskie, Zawada -	Urząd Gminy Zamość	2020	2021	12 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej nr 110389L w m. Zawada, Płoskie -	Urząd Gminy Zamość	2020	2023	4 357 000,00	5 000,00	350 000,00	4 000 000,00	0,00	4 355 000,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej nr 110378L w m. Sitaniec -	Urząd Gminy Zamość	2020	2023	2 257 000,00	250 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 250 000,00
1.3.2.19	Budowa drogi wewnętrznej ul. Graniczna (część północna) w m. Skokówka -	Urząd Gminy Zamość	2020	2021	51 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

### Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej budżetu gminy.

Wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez organy JST, jej mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych. Tworzenie projekcji dochodów i wydatków budżetowych obrazujących sytuację finansową jednostki samorządu terytorialnego w przyszłych latach pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych JST oraz ocenę jej zdolności kredytowej. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zamość przygotowana została na lata 2021 – 2027. Bazę do obliczeń stanowią dane, będące wynikiem dokładnej analizy danych historycznych, dotyczących wykonania budżetów Gminy z ostatnich 3 lat. Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2021 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu; dochody ze sprzedaży majątku wycieczone zostały na podstawie szacunkowej wartości przeznaczonych do sprzedaży następujących nieruchomości:

- rolnych – Wieprzec - Nr działki 1018 - 18.000,00 zł., Hubale - Nr działki 31 - 2.200,00 zł.

- nieruchomości położonych w miejscowości Płockie koło SHiUZ - 291.000,00 zł. oraz działek: Nr 515/22 (66.000,00 zł.), 515/24 (97.000,00 zł.), 515/25 (128.000,00 zł.) w m. Sitaniec Błonie - 57.500,00 zł.

Na lata 2021-2023 zaplanowano realizację zadań przy udziale środków z Unii Europejskich oraz z Rządowych Programów Krajowych. W 2021 roku łączna wartość zadań realizowanych przy udziale środków unijnych wynosi 8.067.585,08 zł, udział środków unijnych wynosi 4.054.985,08 zł. Natomiast wartość zadania realizowanego w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.993.989,00 zł. oraz z Funduszu Kultury Fizycznej i Sportu w kwocie 1.500.000,00 zł. tj. *Rozbudowa obiektu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w m. Kalinowice -budowa sali gimnastycznej*" o łącznej wartości 3.040.000,00 zł.

- dla lat 2022-2027 przyjęto sposób prognozowania, poprzez wzrost oraz korekty merytoryczne;

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy. Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych. Ponadto brak stabilnego odniesienia dla długofalowej polityki finansowej samorządu oraz znaczna zmienność budżetów gmin w ciągu ostatnich dziesięciu lat wymuszają określenie granicy rozwoju samorządu terytorialnego.

W celu obliczenia nominalnej wielkości zarówno dochodów budżetowych, jak i wydatków bieżących w 2022 roku, jako podstawę do projekcji poszczególnych pozycji budżetu przyjęto wartość planu budżetu na rok 2021. Wielkości indeksowano dla wszystkich pozycji o wielkość inflacji, przy uwzględnieniu działań oszczędnościowych na te lata. Do 2027 roku jednostka będzie spłacać zobowiązania zaciągnięte we wcześniejszych latach oraz planowane do zaciągnięcia w roku 2021. Zważając na tempo wzrostu wydatków bieżących w latach poprzednich, zwiększający się zakres zadań własnych gmin, coraz większy udział wydatków sztywnych, utrzymanie wydatków bieżących na takim poziomie będzie wymuszało rezygnację z niektórych wydatków gminy lub zmniejszenie zakresu realizacji zadań gminy.