

PROJEKT

Uchwała Nr Rady Gminy Zamość z dnia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Gminy Zamość uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2022-2029, 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. Upoważnienie 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 XXV/238/20 Rady Gminy Zamość w sprawie wieloletniej

prognozy finansowej z dnia 30 grudnia 2020 r. z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zamość.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady Gminy Zamość

Piotr Koczulap

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 548/21
z dnia 2021-11-15

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
2022	97 611 378,21	91 891 113,00	18 393 664,00	96 709,00	31 571 639,00	21 274 798,00	20 554 303,00	7 850 000,00	5 720 265,21	122 000,00	5 598 265,21
2023	109 155 000,00	95 594 000,00	18 944 000,00	99 610,00	32 518 000,00	21 913 000,00	22 119 390,00	7 900 000,00	13 561 000,00	100 000,00	13 461 000,00
2024	110 973 000,00	100 873 000,00	19 513 000,00	102 000,00	33 494 000,00	22 570 000,00	25 194 000,00	7 800 000,00	10 100 000,00	100 000,00	10 000 000,00
2025	109 088 000,00	102 088 000,00	20 098 000,00	105 000,00	34 499 000,00	23 247 000,00	24 139 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	100 000,00	6 900 000,00
2026	108 424 000,00	103 424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2027	111 526 000,00	106 526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2028	114 722 000,00	109 722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2029	116 000 000,00	111 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	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	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			
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
2022	100 719 934,35	86 195 822,11	33 207 055,66	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	14 524 112,24	14 524 112,24	1 341 087,31
2023	102 886 000,00	88 781 000,00	34 203 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	14 105 000,00	14 105 000,00	607 000,00
2024	104 952 000,00	91 445 000,00	35 229 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	13 507 000,00	13 507 000,00	0,00
2025	106 188 000,00	94 188 000,00	36 286 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2026	106 224 000,00	96 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2027	109 326 000,00	99 326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2028	113 522 000,00	103 522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2029	114 800 000,00	104 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	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: 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
2022	-3 108 556,14	0,00	9 441 556,14	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	962 566,52	629 566,52
2023	6 269 000,00	6 269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 021 000,00	6 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	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:			
	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
2022	0,00	0,00	2 478 989,62	2 478 989,62	6 333 000,00	6 333 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6 269 000,00	6 269 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 021 000,00	6 021 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 990 000,00	0,00	5 695 290,89	5 695 290,89	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 721 000,00	0,00	6 813 000,00	6 813 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00	9 428 000,00	9 428 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	

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
2022	9,53%	8,76%	8,93%	14,54%	14,54%	TAK	TAK
2023	8,92%	9,65%	9,79%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2024	7,94%	12,30%	12,42%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2025	3,93%	10,27%	x	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2026	2,13%	6,96%	x	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2027	2,07%	6,76%	x	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2028	1,09%	5,65%	x	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2029	1,08%	5,59%	x	8,62%	8,62%	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 ^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
2022	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	87 973,20	87 973,20	20 523,62
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
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

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 zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego 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
2022	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00	13 841 060,51	197 973,20	13 643 087,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	14 295 000,00	190 000,00	14 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	13 507 000,00	0,00	13 507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	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
2028	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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
2022	6 333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	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 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 wyłączeniu 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
zarządzenia nr 548/21
z dnia 2021-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 791 664,84	13 841 060,51	14 295 000,00	13 507 000,00	4 000 000,00	45 811 877,51
1.a	- wydatki bieżące				1 534 839,31	197 973,20	190 000,00	0,00	0,00	402 973,20
1.b	- wydatki majątkowe				54 256 825,53	13 643 087,31	14 105 000,00	13 507 000,00	4 000 000,00	45 408 904,31
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:				5 729 327,11	4 007 973,20	0,00	0,00	0,00	4 091 790,20
1.1.1	- wydatki bieżące				1 164 839,31	87 973,20	0,00	0,00	0,00	87 973,20
1.1.1.1	RoweLove Roztocze - razem pomimo granic -	Urząd Gminy Zamość	2016	2022	1 027 591,40	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.1.2	Z uczniami w europejski świat wartości -	Szkoła Podstawowa w Płoskiem	2019	2022	137 247,91	47 973,20	0,00	0,00	0,00	47 973,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 564 487,80	3 920 000,00	0,00	0,00	0,00	4 003 817,00
1.1.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminy Zamość -	Urząd Gminy Zamość	2019	2022	2 398 670,80	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00
1.1.2.2	Rozbudowa zbiorczej sieci wodociągowej w m. Płoskie - etap III -	Urząd Gminy Zamość	2020	2022	1 115 817,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 113 817,00
1.1.2.3	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Szopinek -	Urząd Gminy Zamość	2021	2022	300 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.4	Cyfrowa Gmina Zamość -	Urząd Gminy Zamość	2021	2022	750 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
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				50 062 337,73	9 833 087,31	14 295 000,00	13 507 000,00	4 000 000,00	41 720 087,31
1.3.1	- wydatki bieżące				370 000,00	110 000,00	190 000,00	0,00	0,00	315 000,00
1.3.1.1	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zamość -	Urząd Gminy Zamość	2021	2023	210 000,00	10 000,00	190 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.2	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Łapiguz -	Urząd Gminy Zamość	2021	2022	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.3	Plan Działań ZIT, Strategia Rozwoju Gminy, Gminny Program Rewitalizacji(delimitacja obszarów) -	Urząd Gminy Zamość	2021	2022	130 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 692 337,73	9 723 087,31	14 105 000,00	13 507 000,00	4 000 000,00	41 405 087,31
1.3.2.1	Budowa zbiorczej sieci wodociągowej w m. Płoskie -	Urząd Gminy Zamość	2015	2023	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	2 109 000,00	0,00	0,00	0,00	2 109 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej nr 112221L w m.Sitaniec Wolica i Sitaniec -	Urząd Gminy Zamość	2018	2022	3 348 068,60	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	2 490 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej w m. Płoskie i Zawada - od drogi powiatowej nr 3217L do drogi kraj. nr 74 -	Urząd Gminy Zamość	2019	2023	3 784 550,75	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa dróg gminnych nr 110381L i 110382L w m. Szopinek -	Urząd Gminy Zamość	2019	2024	8 658 441,70	0,00	4 325 000,00	4 107 000,00	0,00	8 432 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej nr 112227L w m. Pniówek (za szkołą) -	Urząd Gminy Zamość	2019	2022	1 370 547,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 110422L w m. Płoskie - etap II -	Urząd Gminy Zamość	2019	2023	995 000,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	970 000,00
1.3.2.8	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3250L Topornica - St.Kol. Zwierzyniec na odcinku Zarzecze - Wólka Wieprzecka -	Urząd Gminy Zamość	2020	2022	712 202,93	442 202,93	0,00	0,00	0,00	442 202,93
1.3.2.9	Rozbudowa drogi gminnej nr 110406L w m. Wólka Panieńska -	Urząd Gminy Zamość	2020	2022	522 000,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi gminnej nr 110389L w m. Zawada, Płoskie -	Urząd Gminy Zamość	2020	2025	4 475 000,00	470 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 470 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi gminnej nr 110378L w m. Sitaniec -	Urząd Gminy Zamość	2020	2024	2 250 000,00	245 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 245 000,00
1.3.2.12	RoweLove Roztocze - razem pomimo granic- dotacje dla partnerów projektu -	Urząd Gminy Zamość	2019	2022	3 602 526,75	898 884,38	0,00	0,00	0,00	898 884,38
1.3.2.13	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kalinowice, Szopinek i Wólka Panieńska -	Urząd Gminy Zamość	2021	2024	4 770 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	4 600 000,00
1.3.2.14	Budowa drogi wewnętrznej o nr geod.128 obr. Wieprzec-Wychody) i 493 (obr. Zarzecze) - przedłużenie drogi gminnej nr 112233L w kierunku m. Wychody -	Urząd Gminy Zamość	2020	2022	730 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
1.3.2.15	Budowa boiska wielofunkcyjnego do siatkówki i koszykówki o nawierzchni poliuretanowej wraz z kompletem koszy do koszykówki, komplet słupków aluminiowych do siatkówki na placu gminnym przy palcu zabaw w m. Szopinek -	Urząd Gminy Zamość	2021	2022	196 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00
1.3.2.16	Przebudowa Szkoły Podstawowej w miejscowości Płoskie -	Urząd Gminy Zamość	2021	2024	5 200 000,00	10 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	0,00	5 110 000,00
1.3.2.17	Budowa drogi gminnej nr 110438L w m.Wólka Panieńska i Szopinek (opracowanie dokumentacji) -	Urząd Gminy Zamość	2021	2022	165 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.18	Budowa drogi wew. dz.geod.nr 251 (obręb Siedliska) oraz dz. nr 1228 (obręb Zawada) w m. Zawada -	Urząd Gminy Zamość	2021	2022	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa dróg gminnych nr 110427L i nr 110428L w m. Siedliska -	Urząd Gminy Zamość	2021	2024	2 705 000,00	200 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.20	Budowa altany w miejscowości Czyża -	Urząd Gminy Zamość	2021	2022	71 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

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 2022 – 2029. 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 2022 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu; dochody ze sprzedaży majątku wyliczone zostały na podstawie szacunkowej wartości przeznaczonych do sprzedaży następujących nieruchomości:

Kalkulację planowanych dochodów ze sprzedaży działek wyliczono na podstawie szacunkowej wartości przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości: Białowola dz. nr 303 - 8.500,00 zł., Hubale dz. nr 397/3 - 8.500,00 zł., Hubale dz. nr 67 - 25.000,00 zł., Siedliska dz. nr 340/3, 341/3 - 80.000,00 zł.

Na lata 2022-2025 zaplanowano realizację zadań przy udziale środków z Unii Europejskich oraz z Rządowych Programów Krajowych. W 2022 roku łączna wartość zadań realizowanych przy udziale środków unijnych wynosi 4.007.973,20 zł, udział środków unijnych wynosi 2.632.823,33 zł.

- dla lat 2022-2029 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 2023 roku, jako podstawę do projekcji poszczególnych pozycji budżetu przyjęto wartość planu budżetu na rok 2022. Wielkości indeksowano dla wszystkich pozycji o wielkość inflacji, przy uwzględnieniu działań oszczędnościowych na te lata. Do 2029 roku jednostka będzie spłacać zobowiązania zaciągnięte we wcześniejszych latach oraz planowane do zaciągnięcia w roku 2022. 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.

W projekcie WPF na lata 2022-2029 została przyjęty 3 letni okres do wyliczenia średniej arytmetycznej z

relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Decyzja ostateczna o sposobie liczenia średniej zostanie podjęta do czasu uchwalenia budżetu na 2022 r.