

**Uchwała nr XLIX/355/24**  
**Rady Gminy Stary Zamość**  
**z dnia 21 marca 2024 r.**  
**zmieniające uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r, poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Stary Zamość uchwała co następuje:

W Uchwale Nr XLVII/337/23 Rady Gminy Stary Zamość z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

- 1) Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z załącznikiem 1
- 2) Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć zestawionych w załączniku nr 2


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy Stary Zamość

  
mgr inż. Szczepan Ziemiński

**Objaśnienie przyjętych wartości do Uchwały nr XLIX/355/24  
Rady Gminy Stary Zamość z dnia 21 marca 2024 r.**

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w planie dochodów, wydatków i przychodów budżetu gminy, w tym:

1. Zwiększono plan dochodów do kwoty 36 168 100,37 zł, w tym zwiększono plan dochodów bieżących do kwoty 22 865 432,01 zł.
2. Zwiększono plan wydatków do kwoty 45 536 241,87 zł, w tym zwiększono plan wydatków bieżących do kwoty 23 801 568,05 zł oraz zwiększono plan wydatków majątkowych do kwoty 21 734 673,82 zł.
3. Zwiększono plan przychodów budżetu gminy do kwoty 10 158 641,50 zł.

Po wprowadzonych zmianach kwota planowanego deficytu wynosi 9 368 141,50 zł.

Deficyt zostanie pokryty z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 117 933,19 zł,
- kredytów i pożyczek w kwocie 5 160 000,00 zł,
- wolnych środków w kwocie 1 480 708,31 zł,
- przelewów z rachunków lokat w kwocie 2 609 500,00 zł.

Po dokonanych zmianach relacja wynikająca art. 243 ustawy o finansach publicznych w 2024 roku i latach kolejnych zostaje zachowana.

W wykazie przedsięwzięć dotyczących wydatków na programy, projekty pozostałe dokonano zmian w n/w przedsięwzięciach:

- wydatki majątkowe:

- a) *Przebudowa drogi gminnej nr 110222L w m. Udrycze Koniec.* Zwiększono limit wydatków do kwoty 299 676,15 zł,
- b) *Przebudowa drogi gminnej nr 110215L w m. Udrycze Koniec.* Zwiększono limit wydatków do kwoty 1 104 839,72 zł,
- c) *Przebudowa drogi gminnej nr 110197L w m. Krasne.* Zwiększono limit wydatków do kwoty 589 521,00 zł,
- d) *Modernizacja budynku hydroforni w m. Udrycze (wodociąg Udrycze).* Zwiększono limit wydatków do kwoty 100 093,94 zł,

Ponadto zaktualizowano limit zobowiązań.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 XLIX/355/24 Rady Gminy Stary Zamość z dn. 21.03.2024 r.

| 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:       | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
| 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        |                                   |                                |  |  |
| 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  |  |
| Wykonanie 2017   | 20 142 195,81               | 19 455 063,44                | 1 853 873,00  | 7 054,99  | 7 562 724,00        | 7 479 479,74  | 2 551 931,71                            | 797 808,33   | 687 132,37                        | 112 117,14                     | 575 015,23   |  |
| Wykonanie 2018   | 21 917 894,41               | 20 199 302,12                | 2 105 064,00  | 3 049,70  | 7 633 504,00        | 7 817 381,11  | 2 640 303,31                            | 622 252,90   | 1 718 592,29                      | 16 509,00                      | 1 702 083,29   |  |
| Wykonanie 2019   | 25 799 482,48               | 21 476 699,55                | 2 263 750,00  | 4 562,79  | 7 990 500,00        | 8 461 811,27  | 2 756 075,49                            | 644 570,05   | 4 322 782,93                      | 140 500,46                     | 4 182 282,47   |  |
| Wykonanie 2020   | 29 527 278,12               | 23 976 938,74                | 2 131 587,00  | 2 848,53  | 8 489 508,00        | 9 736 581,44  | 3 616 413,77                            | 680 117,87   | 5 550 339,38                      | 4 539,50                       | 5 545 799,88   |  |
| Wykonanie 2021   | 31 236 998,67               | 25 199 920,24                | 2 539 759,00  | 1 218,36  | 9 487 718,00        | 9 556 252,73  | 3 614 972,15                            | 714 098,91   | 6 037 078,43                      | 22 145,00                      | 6 014 933,43   |  |
| Wykonanie 2022   | 32 715 020,25               | 28 870 162,77                | 5 140 426,57  | 4 800,00  | 8 929 340,00        | 10 900 075,11   | 3 895 521,09                            | 761 528,84   | 3 844 857,48                      | 14 385,00                      | 3 830 472,48   |  |
| Plan 3 kw. 2023  | 29 908 175,51               | 21 932 938,58                | 2 260 687,00  | 2 526,00  | 10 991 266,00       | 4 087 174,58  | 4 591 285,00                            | 880 000,00   | 7 975 236,93                      | 136 110,00                     | 7 839 126,93   |  |
| Wykonanie 2023   | 28 935 083,11               | 23 078 880,92                | 2 260 687,00  | 2 526,00  | 11 158 563,50       | 4 834 102,26  | 4 823 002,16                            | 896 409,49   | 5 856 202,19                      | 136 110,00                     | 5 720 092,19   |  |
| 2024             | 36 168 100,37               | 22 865 432,01                | 3 021 838,00  | 1 868,00  | 11 961 884,00       | 3 720 496,01  | 4 159 346,00                            | 900 000,00   | 13 302 668,36                     | 0,00                           | 13 302 668,36  |  |
| 2025             | 27 768 823,30               | 22 799 610,00                | 3 200 000,00  | 1 900,00  | 11 497 139,00       | 3 702 298,00  | 4 398 273,00                            | 970 000,00   | 4 969 213,30                      | 0,00                           | 4 969 213,30   |  |
| 2026             | 23 713 083,00               | 23 713 083,00                | 3 410 000,00  | 2 000,00  | 11 947 139,00       | 3 900 298,00  | 4 453 646,00                            | 970 000,00   | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2027             | 24 389 583,00               | 24 389 583,00                | 3 546 400,00  | 2 100,00  | 12 297 139,00       | 4 020 298,00  | 4 523 646,00                            | 970 000,00   | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2028             | 24 944 583,00               | 24 944 583,00                | 3 646 400,00  | 2 100,00  | 12 542 139,00       | 4 140 298,00  | 4 613 646,00                            | 1 000 000,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2029             | 25 397 233,00               | 25 397 233,00                | 3 719 000,00  | 2 150,00  | 12 792 139,00       | 4 223 298,00  | 4 660 646,00                            | 1 000 000,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2030             | 25 729 233,00               | 25 729 233,00                | 3 794 000,00  | 2 150,00  | 12 920 139,00       | 4 305 298,00  | 4 707 646,00                            | 1 100 000,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |

|      |               |               |              |          |               |              |              |              |      |      |      |
|------|---------------|---------------|--------------|----------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2031 | 26 024 243,00 | 26 024 243,00 | 3 870 000,00 | 2 160,00 | 13 049 139,00 | 4 348 298,00 | 4 754 646,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 26 322 243,00 | 26 322 243,00 | 3 947 000,00 | 2 160,00 | 13 179 139,00 | 4 391 298,00 | 4 802 646,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 26 622 234,00 | 26 622 234,00 | 3 997 000,00 | 2 160,00 | 13 309 139,00 | 4 451 298,00 | 4 862 637,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 26 915 234,00 | 26 915 234,00 | 4 047 000,00 | 2 160,00 | 13 439 139,00 | 4 511 298,00 | 4 915 637,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 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:   |  |                                | 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 <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> |                                |   |  |  |
| 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                        |   |  |  |
| Wykonanie 2017   | 20 800 893,11               | 18 391 421,97                | 6 935 779,45                                 | 0,00                                       | 0,00   | 108 053,72  | 108 053,72                            | 0,00   | 0,00   | 2 409 471,14                   | 2 409 471,14  | 0,00   |  |
| Wykonanie 2018   | 21 768 896,94               | 19 188 962,07                | 7 026 325,25                                 | 0,00                                       | 0,00   | 119 706,45  | 119 706,45                            | 0,00   | 0,00   | 2 579 934,87                   | 2 579 934,87  | 0,00   |  |
| Wykonanie 2019   | 28 275 110,37               | 20 358 213,37                | 7 630 564,42                                 | 0,00                                       | 0,00   | 122 275,98  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 7 916 897,00                   | 7 916 897,00  | 0,00   |  |
| Wykonanie 2020   | 27 519 119,31               | 21 413 543,13                | 7 250 727,07                                 | 0,00                                       | 0,00   | 147 672,20  | 0,00                                  | 25 039,57  | 0,00   | 6 105 576,18                   | 6 105 876,18  | 203 091,26   |  |
| Wykonanie 2021   | 27 953 316,62               | 23 039 932,86                | 8 116 345,99                                 | 0,00                                       | 0,00   | 95 646,49   | 0,00                                  | 23 648,69  | 0,00   | 4 913 383,76                   | 4 913 383,76  | 0,00   |  |
| Wykonanie 2022   | 29 473 378,65               | 25 176 221,68                | 8 866 917,45                                 | 0,00                                       | 0,00   | 301 962,85  | 0,00                                  | 35 321,13  | 0,00   | 4 297 156,97                   | 4 297 156,97  | 144 951,00   |  |
| Plan 3 kw. 2023  | 33 680 306,57               | 21 402 652,47                | 9 786 897,80                                 | 0,00                                       | 0,00   | 300 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 12 277 654,10                  | 12 277 654,10   | 140 000,00   |  |
| Wykonanie 2023   | 28 423 417,86               | 21 345 068,65                | 9 860 225,97                                 | 0,00                                       | 0,00   | 309 532,97  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 7 078 349,21                   | 7 078 349,21  | 103 763,55   |  |
| 2024             | 45 536 241,87               | 23 801 568,05                | 12 281 781,32                                | 0,00                                       | 0,00   | 310 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 21 734 673,82                  | 21 734 673,82   | 1 950 000,00   |  |
| 2025             | 28 108 323,30               | 22 750 425,30                | 11 510 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 450 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 5 357 898,00                   | 5 357 898,00  | 1 320 000,00   |  |
| 2026             | 22 863 083,00               | 22 863 083,00                | 11 510 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 470 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |  |
| 2027             | 23 389 583,00               | 23 200 000,00                | 11 510 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 470 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 189 583,00                     | 189 583,00  | 0,00   |  |
| 2028             | 23 946 406,00               | 23 432 000,00                | 11 510 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 400 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 514 406,00                     | 514 406,00  | 0,00   |  |
| 2029             | 24 397 233,00               | 23 732 000,00                | 11 510 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 350 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 665 233,00                     | 665 233,00  | 0,00   |  |
| 2030             | 24 729 233,00               | 24 000 000,00                | 11 510 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 100 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 729 233,00                     | 729 233,00  | 0,00   |  |
| 2031             | 25 024 243,00               | 24 350 000,00                | 11 510 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 100 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 674 243,00                     | 674 243,00  | 0,00   |  |
| 2032             | 25 161 743,00               | 24 650 000,00                | 11 510 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 100 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 511 743,00                     | 511 743,00  | 0,00   |  |
| 2033             | 25 622 234,00               | 24 950 000,00                | 11 510 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 80 000,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 672 234,00                     | 672 234,00  | 0,00   |  |
| 2034             | 26 435 734,00               | 25 250 000,00                | 11 510 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 20 000,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 1 185 734,00                   | 1 185 734,00  | 0,00   |  |



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  |                                | z tego:   |   |              |  |   |              |  |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--------------|--|---|--------------|--|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> | Przychody budżetu <sup>x</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> |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |              |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |              |  |
| 3                | 3.1                        | 4   | 4.1                            | 4.1.1   | 4.2                                       | 4.2.1        | 4.3  | 4.3.1                                     |              |  |
| Wykonanie 2017   | -658 697,30                | 0,00  | 1 023 088,65                   | 1 000 645,00  | 658 697,30                                | 0,00         | 0,00   | 22 443,65                                 | 0,00         |  |
| Wykonanie 2018   | 148 997,47                 | 148 997,47  | 1 059 459,12                   | 920 000,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 139 459,12                                | 0,00         |  |
| Wykonanie 2019   | -2 475 627,89              | 0,00  | 3 586 392,23                   | 3 500 000,00  | 2 475 627,89                              | 0,00         | 0,00   | 86 392,23                                 | 0,00         |  |
| Wykonanie 2020   | 2 008 158,81               | 899 920,00  | 1 296 510,38                   | 800 000,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 268 991,38                                | 0,00         |  |
| Wykonanie 2021   | 3 283 682,05               | 900 420,00  | 6 278 704,47                   | 0,00  | 0,00                                      | 1 953 158,66 | 0,00   | 4 325 545,81                              | 0,00         |  |
| Wykonanie 2022   | 3 241 641,60               | 1 684 226,00  | 4 605 412,09                   | 0,00  | 0,00                                      | 279 866,28   | 0,00   | 4 325 545,81                              | 0,00         |  |
| Plan 3 kw. 2023  | -3 772 131,06              | 0,00  | 4 532 131,06                   | 0,00  | 0,00                                      | 278 617,66   | 278 617,66   | 853 513,40                                | 853 513,40   |  |
| Wykonanie 2023   | 511 665,25                 | 513 332,14  | 2 762 827,69                   | 0,00  | 0,00                                      | 278 617,66   | 0,00   | 2 484 210,03                              | 0,00         |  |
| 2024             | -9 368 141,50              | 0,00  | 10 158 641,50                  | 5 160 000,00  | 5 160 000,00                              | 117 933,19   | 117 933,19   | 1 480 708,31                              | 1 480 708,31 |  |
| 2025             | -339 500,00                | 0,00  | 1 180 000,00                   | 1 180 000,00  | 339 500,00                                | 0,00         | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         |  |
| 2026             | 850 000,00                 | 850 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         |  |
| 2027             | 1 000 000,00               | 1 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         |  |
| 2028             | 998 177,00                 | 998 177,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         |  |
| 2029             | 1 000 000,00               | 1 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         |  |
| 2030             | 1 000 000,00               | 1 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         |  |
| 2031             | 1 000 000,00               | 1 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         |  |
| 2032             | 1 160 500,00               | 1 160 500,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         |  |
| 2033             | 1 000 000,00               | 1 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         |  |
| 2034             | 479 500,00                 | 479 500,00  | 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 <sup>X</sup> | z tego:  |  |  |   |  |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|--|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>X</sup> | w tym:                                    |  | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup> | w tym:   |  |   |  |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup> | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>X 7)</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup> |                               |  | z tego:  |  |   |  |
|                  |   |   |  |   |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup> | 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> |  |
| 4.4              | 4.4.1   | 4.5                                       | 4.5.1  | 5   | 5.1                           | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2  |   |  |
| Wykonanie 2017   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 610 000,00                    | 610 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| Wykonanie 2018   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 951 982,00                    | 951 982,00   | 281 983,00   | 191 645,00   | 90 338,00   |  |
| Wykonanie 2019   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 077 439,00                  | 849 920,00   | 169 920,00   | 0,00   | 169 920,00  |  |
| Wykonanie 2020   | 0,00  | 0,00                                      | 227 519,00   | 0,00                                      | 899 920,00                    | 899 920,00   | 244 959,57   | 0,00   | 244 959,57  |  |
| Wykonanie 2021   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 900 420,00                    | 900 420,00   | 396 568,69   | 0,00   | 396 568,69  |  |
| Wykonanie 2022   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 5 084 226,00                  | 1 684 226,00   | 1 093 748,00   | 0,00   | 1 093 748,00  |  |
| Plan 3 kw. 2023  | 3 400 000,00  | 2 640 000,00                              | 0,00   | 0,00                                      | 760 000,00                    | 760 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| Wykonanie 2023   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 4 160 000,00                  | 760 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2024             | 3 400 000,00  | 2 609 500,00                              | 0,00   | 0,00                                      | 790 500,00                    | 790 500,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 840 500,00                    | 840 500,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 850 000,00                    | 850 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 998 177,00                    | 998 177,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 160 500,00                  | 1 160 500,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2033             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2034             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 479 500,00                    | 479 500,00   | 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: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |   |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|---|--|--------------------------|--------|---|---|---|
|                  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |   |                 |   |  |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <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> | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <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   |   |
| Wykonanie 2017   | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 4 605 645,00             | 0,00   | 1 063 641,47  | 1 086 085,12  |   |
| Wykonanie 2018   | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 4 573 663,00             | 0,00   | 1 010 340,05  | 1 149 799,17  |   |
| Wykonanie 2019   | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 227 519,00   | 7 223 743,00             | 0,00   | 1 118 486,18  | 1 204 878,41  |   |
| Wykonanie 2020   | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 7 123 823,00             | 0,00   | 2 563 395,61  | 2 832 386,99  |   |
| Wykonanie 2021   | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 6 223 403,00             | 0,00   | 2 159 987,38  | 8 438 691,85  |   |
| Wykonanie 2022   | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 3 400 000,00   | 4 539 177,00             | 0,00   | 3 693 941,09  | 8 299 353,18  |   |
| Plan 3 kw. 2023  | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 3 779 177,00             | 0,00   | 530 286,11  | 5 062 417,17  |   |
| Wykonanie 2023   | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 3 400 000,00   | 3 779 177,00             | 0,00   | 1 733 812,27  | 4 496 639,96  |   |
| 2024             | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00  | 0,00   | 8 148 677,00             | 0,00   | -936 136,04   | 4 062 505,46  |   |
| 2025             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 8 488 177,00             | 0,00   | 49 184,70   | 49 184,70   |   |
| 2026             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 7 638 177,00             | 0,00   | 850 000,00  | 850 000,00  |   |
| 2027             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 6 638 177,00             | 0,00   | 1 189 583,00  | 1 189 583,00  |   |
| 2028             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 5 640 000,00             | 0,00   | 1 512 583,00  | 1 512 583,00  |   |
| 2029             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 4 640 000,00             | 0,00   | 1 665 233,00  | 1 665 233,00  |   |
| 2030             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 3 640 000,00             | 0,00   | 1 729 233,00  | 1 729 233,00  |   |
| 2031             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 2 640 000,00             | 0,00   | 1 674 243,00  | 1 674 243,00  |   |
| 2032             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 1 479 500,00             | 0,00   | 1 672 243,00  | 1 672 243,00  |   |
| 2033             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 479 500,00               | 0,00   | 1 672 234,00  | 1 672 234,00  |   |
| 2034             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 1 665 234,00  | 1 665 234,00  |   |

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 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  |
| Wykonanie 2017   | 0,00%  | x   | 10,72% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2018   | 0,00%  | x   | 9,26%  | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2019   | 0,00%  | x   | 10,86% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2020   | 0,00%  | x   | 18,87% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2021   | 0,00%  | x   | 15,00% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2022   | 0,00%  | x   | 21,94% | x   | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00%  | 5,24%   | 6,00%  | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2023   | 0,00%  | 11,78%  | 12,52% | x   | x   | x   | x  |
| 2024             | 5,75%  | -3,27%  | -3,27% | 13,24%  | 14,17%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 6,76%  | 2,61%   | x      | 11,24%  | 12,17%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 6,66%  | 6,66%   | x      | 9,99%   | 10,92%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 7,22%  | 8,15%   | x      | 9,54%   | 10,47%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 6,72%  | 9,19%   | x      | 8,01%   | 8,95%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 6,38%  | 9,52%   | x      | 7,21%   | 8,14%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 5,13%  | 8,54%   | x      | 5,44%   | 6,38%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 5,07%  | 8,19%   | x      | 5,91%   | 5,91%   | TAK   | TAK  |
| 2032             | 5,75%  | 8,08%   | x      | 7,55%   | 7,55%   | TAK   | TAK  |
| 2033             | 4,87%  | 7,90%   | x      | 8,33%   | 8,33%   | TAK   | TAK  |
| 2034             | 2,23%  | 7,52%   | x      | 8,51%   | 8,51%   | 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 <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> | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | 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> | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |  |   | 9.1.1  |   |   | 9.2.1.1  |  |  | 9.3.1.1   |
| 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   |
| Wykonanie 2017   | 49 780,86  | 49 780,86   | 46 804,94                                      | 500 590,80  | 500 590,80  | 467 176,21                                     | 49 780,86  | 49 780,86  | 46 804,94   |
| Wykonanie 2018   | 157 113,60   | 157 113,60  | 147 721,35                                     | 1 576 621,04  | 1 576 621,04  | 664 709,97                                     | 157 113,60   | 157 113,60   | 147 721,35  |
| Wykonanie 2019   | 288 885,21   | 288 885,21  | 272 449,85                                     | 3 135 923,50  | 3 135 923,50  | 3 041 042,21                                   | 320 529,24   | 320 529,24   | 272 449,85  |
| Wykonanie 2020   | 533 418,88   | 533 418,88  | 503 418,88                                     | 2 760 575,55  | 2 760 575,55  | 2 582 607,35                                   | 504 297,23   | 504 300,31   | 435 745,72  |
| Wykonanie 2021   | 418 435,88   | 418 435,88  | 388 435,88                                     | 1 718 669,00  | 1 718 669,00  | 1 518 661,47                                   | 486 615,11   | 486 615,11   | 418 067,60  |
| Wykonanie 2022   | 107 092,60   | 107 092,60  | 107 092,60                                     | 755 167,41  | 755 167,41  | 659 274,89                                     | 40 116,19  | 40 116,19  | 40 116,19   |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 5 227,50  | 5 227,50  | 5 227,50                                       | 105 013,90   | 105 013,90   | 105 013,90  |
| Wykonanie 2023   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 105 013,90   | 105 013,90   | 105 013,90  |
| 2024             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 61 272,52   | 61 272,52   | 61 272,52                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 933 213,30  | 933 213,30  | 933 213,30                                     | 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  |
| 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  |
| 2032             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 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 wspólnie utworzonego 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   |
| Wykonanie 2017   | 1 573 619,75  | 1 573 619,75  | 768 040,42  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | 850 499,26  | 850 499,26  | 533 496,50  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2019   | 5 886 147,46  | 5 886 147,46  | 3 754 879,73  | 6 011 215,75   | 0,00       | 6 011 215,75  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2020   | 2 911 331,86  | 2 911 331,86  | 2 012 759,35  | 4 610 901,21   | 0,00       | 4 610 901,21  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2021   | 2 815 722,78  | 2 815 722,78  | 1 815 973,89  | 4 859 620,13   | 860 927,05 | 3 998 693,08  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2022   | 393 751,87  | 393 751,87  | 266 467,18  | 4 101 093,93   | 520 390,01 | 3 580 703,92  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2023  | 53 357,40   | 53 357,40   | 52 434,90   | 11 375 416,01  | 147 767,41 | 11 227 648,60 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2023   | 59 507,40   | 59 507,40   | 57 662,40   | 7 044 644,45   | 128 457,45 | 6 916 187,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 77 063,56   | 77 063,56   | 61 272,52   | 20 315 698,00  | 9 815,40   | 20 305 882,60 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 1 097 898,00  | 1 097 898,00  | 933 213,30  | 5 357 042,00   | 0,00       | 5 357 042,00  | 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   |
| 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   |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2034             | 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:   |   |  |  | wyplaty 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 będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu 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> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup> |  |   |  |   |  |
| 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   |  |
| Wykonanie 2017   | 610 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | 951 982,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2019   | 849 920,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2020   | 899 920,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2021   | 900 420,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2022   | 1 684 226,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2023  | 760 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2023   | 760 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 790 500,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 740 500,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 750 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 780 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 718 177,00   | 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   |
| 2030             | 0,00   | 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   |
| 2032             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00   |
| 2033             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00   |
| 2034             | 0,00   | 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 wyliczeniu 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.

<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.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLIX/355/24 Rady Gminy Stary Zamość z dn. 21.03.2024 r.

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 zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |                  |
|          |  |   |                  |      | 30 409 713,78            | 20 315 698,00 | 5 357 042,00 | 0,00       | 0,00       | 13 271 679,08    |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 49 077,00                | 9 815,40      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.a      | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 30 360 636,78            | 20 305 882,60 | 5 357 042,00 | 0,00       | 0,00       | 13 271 679,08    |
| 1.b      | - wydatki majątkowe  |   |                  |      |                          |               |              |            |            |                  |
| 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: |   |                  |      | 1 181 111,56             | 77 063,56     | 1 097 898,00 | 0,00       | 0,00       | 1 150 361,56     |
|          |  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 181 111,56             | 77 063,56     | 1 097 898,00 | 0,00       | 0,00       | 1 150 361,56     |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      |                          |               |              |            |            |                  |
| 1.1.2.2  | Rozwój elektronicznych usług publicznych i systemów informacji przestrzennej w gminach subregionu chełmsko-zamojskiego -   | Urząd Gminy Stary Zamość                  | 2023             | 2025 | 1 125 573,00             | 21 525,00     | 1 097 898,00 | 0,00       | 0,00       | 1 094 823,00     |
| 1.1.2.3  | Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE w ramach Partnerstwa z obszaru Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego -   | Urząd Gminy Stary Zamość                  | 2023             | 2024 | 55 538,56                | 55 538,56     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 55 538,56        |
|          |  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 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  |   |                  |      |                          |               |              |            |            |                  |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego   |   |                  |      | 29 228 602,22            | 20 238 634,44 | 4 259 144,00 | 0,00       | 0,00       | 12 121 317,52    |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 49 077,00                | 9 815,40      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.2  | Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stary Zamość -  | Urząd Gminy Stary Zamość                  | 2023             | 2024 | 49 077,00                | 9 815,40      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|          |  |   |                  |      | 29 179 525,22            | 20 228 819,04 | 4 259 144,00 | 0,00       | 0,00       | 12 121 317,52    |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      |                          |               |              |            |            |                  |
| 1.3.2.2  | Mediateka wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Wierzba -   | Urząd Gminy Stary Zamość                  | 2022             | 2024 | 3 861 843,79             | 1 919 543,79  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.6  | Przebudowa drogi gminnej nr 110209L w m. Udrycze Wola -  | Urząd Gminy Stary Zamość                  | 2022             | 2024 | 658 676,55               | 310 753,80    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.7  | Przebudowa drogi gminnej nr 110222L w m. Udrycze Koniec -  | Urząd Gminy Stary Zamość                  | 2022             | 2024 | 633 550,48               | 299 676,15    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 200,00         |
| 1.3.2.8  | Przebudowa drogi gminnej nr 110224L w m. Udrycze Koniec -  | Urząd Gminy Stary Zamość                  | 2022             | 2024 | 749 929,82               | 353 659,54    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.9  | Przebudowa drogi gminnej nr 110236L w m. Chomęciska Duże -   | Urząd Gminy Stary Zamość                  | 2022             | 2024 | 1 210 715,48             | 571 288,49    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.10 | Poprawa efektywności energetycznej i przebudowa budynku publicznego remizy OSP na funkcje społeczno - kulturalne w m. Podstary Zamość -  | Urząd Gminy Stary Zamość                  | 2018             | 2024 | 1 508 952,60             | 719 124,91    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 70 000,00        |
| 1.3.2.11 | Wymiana istniejących ręciovych i sodowych opraw oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stary Zamość na energooszczędne -   | Urząd Gminy Stary Zamość                  | 2022             | 2024 | 1 695 540,84             | 1 681 386,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 19 465,00        |
| 1.3.2.12 | Oczyszczalnia ścieków wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w m. Wierzba -  | Urząd Gminy Stary Zamość                  | 2022             | 2024 | 2 214 495,30             | 2 200 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 200 000,00     |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.2.13 | Wykonanie instalacji ogrzewania gazowego w schronisku dla bezdomnych w m. Krasne -  | Urząd Gminy Stary Zamość                  | 2022             | 2024 | 101 800,00               | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.14 | Przebudowa drogi gminnej nr 110218L od km 0+161,00 do km 0+776,36 w m. Wisłowiec -  | Urząd Gminy Stary Zamość                  | 2022             | 2024 | 688 362,00               | 682 862,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 921,78           |
| 1.3.2.15 | Przebudowa drogi gminnej nr 110222L od km 0+000,00 do km 0+980,14 w m. Udrycze Kolonia -  | Urząd Gminy Stary Zamość                  | 2022             | 2024 | 1 166 069,00             | 1 156 569,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 713,35         |
| 1.3.2.16 | Przebudowa drogi gminnej nr 110208L w m. Udrycze Wola -   | Urząd Gminy Stary Zamość                  | 2022             | 2024 | 1 247 477,66             | 1 240 977,66 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 3 997,21         |
| 1.3.2.17 | Przebudowa drogi gminnej nr 110237L w m. Chomęciska Duże -  | Urząd Gminy Stary Zamość                  | 2022             | 2024 | 716 523,04               | 708 523,04   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 993,11           |
| 1.3.2.18 | Przebudowa drogi gminnej nr 110215L w m. Udrycze Koniec -   | Urząd Gminy Stary Zamość                  | 2022             | 2024 | 1 110 839,72             | 1 104 839,72 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 412,13         |
| 1.3.2.19 | Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej (po dawnym gimnazjum) i zagospodarowanie terenu wokół obiektów oświatowych w Gminie Stary Zamość - | Urząd Gminy Stary Zamość                  | 2023             | 2024 | 945 990,00               | 930 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 930 000,00       |
| 1.3.2.20 | Odnawialne źródła energii w Gminie Stary Zamość - dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych -  | Urząd Gminy Stary Zamość                  | 2023             | 2025 | 6 680 000,00             | 3 740 000,00 | 2 940 000,00 | 0,00       | 0,00       | 6 680 000,00     |
| 1.3.2.21 | Prace konserwatorskie budynku plebanii oraz kaplicy pogrzebowej Parafii P.W. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny W Starym Zamościu -         | Urząd Gminy Stary Zamość                  | 2024             | 2025 | 400 000,00               | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00       | 0,00       | 400 000,00       |
| 1.3.2.22 | Przeprowadzenie prac konserwatorskich kompleksu budynków sakralnych Parafii P.W. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Starym Zamościu -     | Urząd Gminy Stary Zamość                  | 2024             | 2025 | 1 000 000,00             | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00     |
| 1.3.2.23 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3224L dr. kraj. 17 - Udrycze - Kolonia Dębowiec -  | Urząd Gminy Stary Zamość                  | 2024             | 2025 | 1 719 144,00             | 1 100 000,00 | 619 144,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.24 | Przebudowa drogi gminnej nr 110197L w m. Krasne -   | Urząd Gminy Stary Zamość                  | 2023             | 2024 | 599 521,00               | 589 521,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 589 521,00       |
| 1.3.2.25 | Modernizacja budynku hydrofonii w m. Udrycze (wodociąg Udrycze) -   | Urząd Gminy Stary Zamość                  | 2023             | 2024 | 160 093,94               | 100 093,94   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 100 093,94       |
| 1.3.2.26 | Zakup i montaż hydroforów oraz modernizacja budynku hydrofornii w m. Krasne (wodociąg Krasne) -   | Urząd Gminy Stary Zamość                  | 2023             | 2024 | 110 000,00               | 20 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 20 000,00        |