

-projekt-

UCHWAŁA Nr

Rady Powiatu w Zamościu

z dnia czerwca 2024 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu

Na podstawie art. 226, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) – *uchwala się, co następuje:*

§ 1

Określone w § 1 uchwały Nr XLI/451/2023 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu zmienionej uchwałami: Nr XLII/459/2024 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 12 stycznia 2024 r., Nr XLIII/461/2024 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 28 lutego 2024 r., Nr XLIV/469/2024 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 17 kwietnia 2024 roku, Nr 70/2024 Zarządu Powiatu w Zamościu z dnia 27 marca 2024 roku załączniki Nr 1 i Nr 2 do uchwały otrzymują brzmienie - *zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.*

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Zamościu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK POWIATU

Marek Seroka

Grzegorz Szustak

RADCA PRAWNY

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Zamościu z dnia czerwca 2024 roku

z tego:													
z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						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:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości	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		
Wykonanie 2021	120 194 690,01	92 243 198,72	17 227 573,00	343 387,97	37 578 932,00	18 285 247,21	18 808 058,54	0,00	27 951 491,29	3 449,87	27 948 041,42		
Wykonanie 2022	136 200 052,18	93 969 082,53	20 773 619,20	320 941,00	35 279 419,00	17 348 215,58	20 246 887,75	0,00	42 230 969,65	63 003,05	42 167 966,60		
Plan 3 kw. 2023	130 219 623,12	91 111 783,01	14 375 162,00	251 306,00	39 180 861,00	17 378 555,74	19 925 898,27	0,00	39 107 840,11	2 655 500,00	36 442 648,97		
Wykonanie 2023	136 049 210,81	94 854 269,55	14 375 162,00	251 306,00	40 606 587,05	19 618 974,58	20 002 239,92	0,00	41 194 941,26	56 113,41	41 129 136,71		
2024	157 599 803,89	115 234 663,76	19 350 750,00	344 638,00	60 779 464,00	13 023 040,72	21 736 771,04	0,00	42 365 140,13	1 707 100,00	40 658 040,13		
2025	142 707 241,94	115 457 187,37	20 144 130,76	358 768,16	60 651 714,29	12 055 650,48	22 246 923,68	0,00	27 250 054,57	1 000,00	27 249 054,57		
2026	193 644 643,25	119 036 360,18	20 768 598,80	369 889,97	62 531 917,44	12 429 375,65	22 936 578,32	0,00	74 608 283,07	1 000,00	74 607 283,07		
2027	183 169 218,58	122 012 269,18	21 287 813,77	379 137,22	64 095 215,37	12 740 110,04	23 509 992,78	0,00	61 156 949,40	1 000,00	61 155 949,40		
2028	125 063 575,91	125 062 575,91	21 820 009,11	388 615,65	65 697 595,76	13 058 612,79	24 097 742,60	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:						w tym:				
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.1	2.1.3.2		2.1.3.3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
Lp	2	2.1	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 2021	102 127 036,90	78 576 203,80	0,00	0,00	149 981,26	0,00	0,00	0,00	23 550 833,10	23 550 833,10	2 040 212,50	
Wykonanie 2022	150 482 863,78	80 363 117,06	0,00	0,00	316 687,94	0,00	0,00	0,00	70 119 746,72	70 119 746,72	9 519 100,00	
Plan 3 kw. 2023	155 658 389,60	86 109 622,66	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	69 548 766,94	69 548 766,94	2 112 865,66	
Wykonanie 2023	150 497 369,72	81 752 850,08	0,00	0,00	573 228,22	0,00	0,00	0,00	68 744 519,64	68 744 519,64	4 001 187,88	
2024	161 858 290,40	103 625 577,94	0,00	0,00	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	58 232 712,46	58 232 712,46	842 144,13	
2025	139 197 741,94	102 875 471,44	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	36 322 270,50	36 322 270,50	247 000,00	
2026	188 757 143,25	106 064 611,05	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	82 692 532,20	82 692 532,20	0,00	
2027	177 781 718,58	108 716 226,33	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	69 065 492,25	69 065 492,25	0,00	
2028	119 563 575,91	111 434 131,99	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	8 129 443,92	8 129 443,92	0,00	

Wyszczególnienie	w tym:		z tego:								w tym:	
	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2021	18 067 653,11	0,00	14 626 932,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8 632 750,43	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wykonanie 2022	-14 282 811,60	0,00	25 853 576,32	4 000 000,00	0,00	18 504 682,72	11 215 918,00	3 066 893,60	0,00			
Plan 3 kw. 2023	-25 438 766,48	0,00	28 938 766,48	22 000 000,00	18 930 000,00	4 845 169,44	4 845 169,44	1 663 597,04	1 663 597,04			
Wykonanie 2023	-14 448 158,91	0,00	31 019 363,76	22 000 000,00	14 448 158,91	4 845 169,44	0,00	3 972 726,32	0,00			
2024	-4 258 486,51	0,00	8 258 486,51	0,00	0,00	6 943 605,60	4 258 486,51	364 380,91	0,00			
2025	3 509 500,00	3 509 500,00	490 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2026	4 887 500,00	4 887 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	5 387 500,00	5 387 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	5 500 000,00	5 500 000,00	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:				5	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		w tym:	
						w tym:		w tym:	
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
Wykonanie 2021	750 000,00	0,00	5 244 182,00	0,00	5 650 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	282 000,00	0,00	0,00	0,00	7 650 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	430 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	201 468,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	950 500,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	490 500,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	112 500,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	112 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	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:										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:											
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.1							
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 2021	x	x	x			x	0,00	650 000,00	8 500 000,00	0,00	13 666 994,92	22 299 745,35
Wykonanie 2022	x	x	x			x	0,00	650 000,00	5 500 000,00	0,00	13 605 965,47	35 459 541,79
Plan 3 kw. 2023	x	x	x			x	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	5 002 160,35	11 940 926,83
Wykonanie 2023	x	x	x			x	0,00	450 000,00	24 000 000,00	0,00	13 101 419,47	22 120 783,23
2024	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	11 609 085,82	19 867 572,33
2025	x	x	x			x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	12 581 715,93	13 072 215,93
2026	x	x	x			x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	12 971 749,13	13 084 249,13
2027	x	x	x			x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	13 296 042,85	13 408 542,85
2028	x	x	x			x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 628 443,92	13 628 443,92

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 ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 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 wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	7,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	18,24%	x	x	x	x
2024	5,53%	13,23%	16,29%	18,68%	TAK	TAK
2025	5,16%	13,46%	14,72%	17,11%	TAK	TAK
2026	5,64%	13,12%	16,41%	17,94%	TAK	TAK
2027	5,61%	12,74%	14,87%	16,40%	TAK	TAK
2028	5,11%	12,36%	13,96%	15,49%	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 3-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	w tym:		9.3	
						9.2.1.1	9.2.1.2		
	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 ustawy x	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 ustawy x	środkii 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaiiki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaiiki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
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 2021	592 534,07	592 534,07	517 948,93	8 450 233,95	8 450 233,95	7 971 893,11	1 275 626,08	1 275 626,08	1 187 624,13
Wykonanie 2022	784 396,48	784 396,48	784 396,48	7 540 222,49	7 540 222,49	4 869 006,71	683 883,89	683 883,89	674 671,79
Plan 3 kw. 2023	454 950,93	454 950,93	426 890,70	985 662,95	985 662,95	985 662,95	383 554,32	383 554,32	367 754,79
Wykonanie 2023	323 209,06	323 209,06	313 905,36	0,00	0,00	0,00	369 602,90	369 602,90	356 120,53
2024	305 925,33	305 925,33	260 853,95	4 587 266,48	4 587 266,48	2 594 338,68	562 706,35	562 706,35	506 367,13
2025	0,00	0,00	0,00	5 590 616,91	5 590 616,91	5 590 616,91	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	13 649 108,49	13 649 108,49	13 649 108,49	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	26 464 051,46	26 464 051,46	26 464 051,46	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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					
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 2021	8 205 374,90	8 205 374,90	6 975 272,73	31 750 821,23	3 388 158,70	28 362 662,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	6 915 635,12	6 915 635,12	4 437 392,98	40 913 740,51	3 255 289,73	37 658 450,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	1 890 165,91	1 890 165,91	1 321 104,00	63 793 929,48	4 433 800,00	59 360 129,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	1 838 953,46	1 838 953,46	1 271 059,54	63 793 929,48	4 433 800,00	59 360 129,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	5 662 129,56	5 662 129,56	1 657 959,78	59 243 767,62	5 528 679,26	53 715 088,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	9 103 089,49	9 103 089,49	7 498 145,88	34 003 045,52	0,00	34 003 045,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	23 309 379,21	23 309 379,21	19 783 867,14	82 232 113,81	0,00	82 232 113,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	42 498 198,56	42 498 198,56	36 123 468,78	65 510 698,56	0,00	65 510 698,56	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
							w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x						
							splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
															splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x												Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
Wykonanie 2021		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023		3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023		3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027		5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028		5 500 000,00	0,00	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 zostały 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 Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oświadczeniu do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Zamościu z dnia czerwca 2024 roku

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						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				279 089 449,69	59 243 767,62	34 003 045,52	82 232 113,81	65 510 698,56	185 469 684,88
1.a	- wydatki bieżące				8 431 034,38	5 528 679,26	0,00	0,00	0,00	2 720 308,50
1.b	- wydatki majątkowe				270 658 415,31	53 715 088,36	34 003 045,52	82 232 113,81	65 510 698,56	182 749 376,38
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				79 748 226,91	4 812 509,56	9 103 089,49	23 309 379,21	42 498 198,56	79 723 176,82
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				79 748 226,91	4 812 509,56	9 103 089,49	23 309 379,21	42 498 198,56	79 723 176,82
1.1.2.1	Realizacja projektu pn. "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021 - 2027, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie -	Starostwo Powiatowe w Zamościu	2023	2027	3 494 310,76	1 149 509,56	1 459 649,61	636 651,62	223 449,88	3 469 260,67
1.1.2.2	"Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Działanie 5.1 Nieskoemisyjny transport miejski -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ZAMOŚCIU	2023	2027	11 999 298,64	332 200,00	1 060 045,21	3 535 409,42	7 071 644,01	11 999 298,64
1.1.2.3	"Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach wiejskich" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Działanie 7.10 Turystyczne Lubelskie -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ZAMOŚCIU	2023	2027	64 007 117,51	3 330 800,00	6 335 894,67	19 137 318,17	35 203 104,67	64 007 117,51
1.1.2.5	Przebudowa pomieszczeń na potrzeby poradni: nefrologicznej, endokrynologicznej, kardiologicznej wraz z wyposażeniem w sprzęt medyczny i wyposażenie AOS w SP ZOZ w Szczepieszynie w zakresie doposażenia w sprzęt i wyposażenie w ramach działania 7.8 - Infrastruktura ochrony zdrowia - Priorytet VII Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 - dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczepieszynie -	Starostwo Powiatowe w Zamościu	2024	2025	142 500,00	0,00	142 500,00	0,00	0,00	142 500,00
1.1.2.6	Poprawa dostępności do świadczeń zdrowotnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej SP ZOZ w Szczepieszynie w zakresie doposażenia w sprzęt i wyposażenie w ramach działania 7.8 - Infrastruktura ochrony zdrowia - Priorytet VII Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 - dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczepieszynie -	Starostwo Powiatowe w Zamościu	2024	2025	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
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				199 341 222,78	54 431 258,06	24 899 956,03	58 922 734,60	23 012 500,00	105 746 508,06
1.3.1	- wydatki bieżące				8 431 034,38	5 528 679,26	0,00	0,00	0,00	2 720 308,50

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						
1.3.1.1	Remont drogi powiatowej Nr 3231L Tuczępy - Szczelatyn od km 0+875 do km 1+145, od km 1+275 do km 1+825 i od km 2-245 do km 3+455 w miejscowościach Skomorochy Duże i Skomorochy Małe -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ZAMOŚCIU	2023	2024	1 668 087,26	833 754,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont drogi powiatowej Nr 3219L Chorniećska Mała - Chorniećska Duża - Sitaniec Poduchowny od km 3+995 do km 5+175 i od km 5+868 do km 6+123 w miejscowościach Chorniećska Duża i Sitaniec - Wólca -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ZAMOŚCIU	2023	2024	1 304 304,77	651 863,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont drogi powiatowej Nr 3227L Sulimice - Zawoda od km 0+000 do km 2+060, od km 3-175 do km 3-620 i od km 4+830 do km 5+488 w miejscowościach Sulimice i Zawoda -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ZAMOŚCIU	2023	2024	2 646 083,85	1 322 752,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	„Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Zwierzycu na rzecz rozwoju systemu edukacji zawodowej w dziedzinie geodezji” w ramach Krajowego Planu Odbudowy -	Starostwo Powiatowe w Zamościu	2023	2024	2 812 558,50	2 720 308,50	0,00	0,00	0,00	2 720 308,50
1.3.2	- wydatki majątkowe				190 910 188,40	48 902 578,80	24 899 956,03	58 922 734,60	23 012 500,00	103 026 199,56
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3205L Nielisz - Michalów - Szczepieszyń -	Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu	2022	2027	29 733 700,00	10 000,00	1 465 000,00	14 012 500,00	14 012 500,00	29 500 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Zamościu przy ul. Partyzantów 3 -	Starostwo Powiatowe w Zamościu	2024	2027	20 000 000,00	0,00	300 000,00	10 700 000,00	9 000 000,00	20 000 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3210L Szczepieszyń - Topólcza - Zwierzyniec -	Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu	2022	2026	28 504 180,00	0,00	1 415 000,00	26 885 000,00	0,00	28 300 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3240L Świdniki - Żuków - Żuków Łagodziński - Rozdół -	Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu	2022	2024	16 713 127,00	5 634 362,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3224L - dr. kraj. 17 - Udrzyce - Kol. Dębówiec -	Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu	2022	2025	22 110 085,01	11 000 000,00	11 000 000,01	0,00	0,00	4 808 556,60
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3232L Czechówka - Holużne - Ornatołwice -	Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu	2022	2026	2 604 000,00	600 000,00	700 000,00	1 300 000,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.10	Budowa budynku administracyjno-garazowego przy ul. Szczepieszyńskiej 75 w Zamościu na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Zamościu -	Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu	2022	2026	3 080 000,00	400 000,00	1 500 000,00	1 100 000,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3270L Łabuńki - Barchaczów - Antoniówka - Zubowice (etap II) -	Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu	2024	2026	24 068 000,00	14 252 000,00	4 908 000,00	4 908 000,00	0,00	9 816 885,03
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2902L Gródki - Zaporze - Czernięcin od km 6+800 do km 8+400 oraz od km 8+800 do km 10+000 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ZAMOŚCIU	2023	2025	4 960 318,34	2 466 721,42	2 466 721,42	0,00	0,00	132 769,01
1.3.2.13	Przebudowa mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 3145L Tarzymiechy - Stary Zamość - Białobrzegi w m. Chorniećska Duża -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ZAMOŚCIU	2022	2024	2 783 575,00	2 728 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zespół Ordynacji Zamojskiej w Zwierzycu - prace remontowo-konserwatorskie oficyny południowo-wschodniej (internat), należącej do Technikum w Zwierzycu -	Starostwo Powiatowe w Zamościu	2023	2024	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00

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						
1.3.2.15	Realizacja projektu pn. "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021 - 2027, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie -	Starostwo Powiatowe w Zamościu	2023	2027	59 528,27	12 308,50	17 234,60	17 234,60	0,00	46 777,70
1.3.2.16	„Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Zwierzynie na rzecz rozwoju systemu edukacji zawodowej w dziedzinie geodezji” w ramach Krajowego Planu Odbudowy -	Starostwo Powiatowe w Zamościu	2023	2024	10 181 866,22	9 960 466,22	0,00	0,00	0,00	3 250 816,22
1.3.2.17	Budowa drogi powiatowej Nr 3261L na odcinku Szur - granica powiatu zamojskiego -	Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu	2021	2024	14 054 608,56	38 495,00	0,00	0,00	0,00	38 495,00
1.3.2.18	PRZEBUDOWA LOTNISKA ZAMOŚĆ - EPZA - realizacja zadania pn. ZMIANA EKSPLOATACYJNYCH I TECHNICZNYCH CECH LOTNISKA ZAMOŚĆ - EPZA -	Starostwo Powiatowe w Zamościu	2021	2024	9 139 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa kładki dla pieszych nad rzeką Jacyńka przy drodze powiatowej Nr 3260L Tomaszów Lubelski – Krasnobród – Jacyńka w m. Jacyńka -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ZAMOŚCIU	2024	2025	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.20	Budowa kładki dla pieszych nad rzeką Wieprz przy drodze powiatowej Nr 3252L Obroc – Namule – Hutki – dr. pow. 3260L w m. Hutki -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ZAMOŚCIU	2024	2025	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.21	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3262L Krasnobród – Kłocówka - Sumin w m. Majdan Wielki w zakresie budowy drogi dla pieszych -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ZAMOŚCIU	2024	2025	728 000,00	0,00	728 000,00	0,00	0,00	728 000,00

OBJAŚNIENIA

Uchwałę podejmuje się w celu dostosowania wielkości planowanych na 2024 rok wskaźników budżetu dotyczących dochodów i wydatków - zgodnie z poniższym wykazem zmian:

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza przed zmianą	Prognoza po zmianie	Zmiana (rubr. 4- rubr. 3)
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY	155 453 046,75	157 599 803,89	2 146 757,14
1.1	dochody bieżące	113 287 906,62	115 234 663,76	1 946 757,14
1.2	dochody majątkowe	42 165 140,13	42 365 140,13	200 000,00
2.	WYDATKI	158 692 238,42	161 858 290,40	3 166 051,98
2.1	wydatki bieżące	101 293 933,96	103 625 577,94	2 331 643,98
2.2	wydatki majątkowe	57 398 304,46	58 232 712,46	834 408,00
3.	WYNIK	-3 239 191,67	-4 258 486,51	-1 019 294,84
4.	PRZYCHODY	7 474 105,60	8 258 486,51	784 380,91
5.	ROZCHODY	4 234 913,93	4 000 000,00	-234 913,93

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu zwiększy się o kwotę 1 019 294,84 zł.

Zwiększenie planu przychodów dotyczy wprowadzania: wolnych środków wynikających z rozliczeń ubiegłego roku oraz przychodów z tytułu niespłaconych pożyczek udzielonych Samodzielnemu Publicznemu Sanatorium Rehabilitacyjnemu im. J. Korczaka w Krasnobrodzie w latach poprzednich. Ponadto, zaktualizowano dane dot. przychodów ze spłaty w/w pożyczek w roku 2025.

W wykazie przedsięwzięć do WPF tj. Załączniku Nr 2 wprowadza się 3 nowe zadania z okresem realizacji w latach 2024 – 2025, mianowicie:

1. Budowa kładki dla pieszych nad rzeką Wieprz przy drodze powiatowej Nr 3252L Obrocz – Namule – Hutki – dr. pow. 3260L w m. Hutki; łączne nakłady finansowe 400 000,00 zł,
2. Budowa kładki dla pieszych nad rzeką Jacynka przy drodze powiatowej Nr 3260L Tomaszów Lubelski – Krasnobród – Jacnia w m. Jacnia, łączne nakłady finansowe 400 000,00 zł,
3. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3262L Krasnobród – Klocówka - Sumin w m. Majdan Wielki w zakresie budowy drogi dla pieszych, łączne nakłady finansowe 728 000,00 zł.

W okresie 5 miesięcy br. Powiat spłacił 1 695 000,00 zł kapitału z zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów. Na koniec 2024 roku dług Powiatu ukształtuje się na poziomie 20 000 000,00 zł i zmniejszy się o 4 000 000,00 zł w odniesieniu do początku roku budżetowego. Aktualne oprocentowanie spłacanych przez Powiat kredytów wynosi ok. 6,4%.

Zamość, 12 – 06 – 2024 r.


MAREK POWIATU
Marek Serocha