

-projekt-

U C H W A Ł A Nr

Rady Powiatu w Zamościu

z dnia września 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 r. 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 70/2024 Zarządu Powiatu w Zamościu z dnia 27 marca 2024 r., Nr XLIV/469/2024 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 17 kwietnia 2024 r., Nr III/19/2024 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 26 czerwca 2024 r., Nr 41/2024 Zarządu Powiatu w Zamościu z dnia 27 czerwca 2024 r. 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 Sieroka

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 września 2024 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:		w tym:	
			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	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
lp	1													
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	18 808 088,54	0,00	27 951 491,29	3 449,87	27 948 041,42			
Wykonanie 2022	136 200 062,18	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	159 439 530,93	117 924 010,80	19 350 750,00	344 638,00	60 779 464,00	15 712 387,76	21 736 771,04	0,00	41 515 520,13	1 707 100,00	39 808 420,13			
2025	155 869 982,66	116 715 518,09	20 144 130,76	358 788,16	61 387 258,64	12 578 436,85	22 246 923,68	0,00	39 153 464,57	1 000,00	39 152 464,57			
2026	194 189 057,98	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	75 152 697,80	1 000,00	75 151 697,80			
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	61 155 949,40	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:														
w tym:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	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	2.1.3.1		2.1.3.2	2.1.3.3
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2021	102 127 036,90	78 576 203,80	35 815 779,55	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	39 403 635,87	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	46 255 287,36	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	45 505 594,51	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	164 805 035,25	107 184 558,64	61 360 474,85	0,00	0,00	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	57 620 476,61	57 620 476,61	842 144,13		
2025	152 359 482,66	102 875 471,44	59 639 024,29	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	49 484 011,22	49 484 011,22	247 000,00		
2026	189 301 557,98	104 846 056,67	61 487 834,04	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	84 455 501,31	84 455 501,31	0,00		
2027	177 781 718,58	108 716 226,33	63 025 029,89	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	64 600 655,64	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	8 129 443,92	8 129 443,92	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:									
		w tym:	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		
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	-5 365 504,32	0,00	9 365 504,32	0,00	0,00	6 943 605,60	5 365 504,32	1 471 398,72	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		
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	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:					
				w tym:					
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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		
	łącznie 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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x			Kwota długu x	
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
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	24 013 000,00	13 000,00	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	10 739 452,16	20 104 956,48
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	13 840 046,65	14 330 546,65
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	14 190 303,51	14 302 803,51
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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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%	12,38%	16,29%	18,68%	TAK	TAK
2025	5,13%	14,58%	14,44%	16,83%	TAK	TAK
2026	5,64%	14,26%	16,45%	17,98%	TAK	TAK
2027	5,61%	12,74%	15,07%	16,60%	TAK	TAK
2028	5,11%	12,36%	14,16%	15,69%	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:
	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	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	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
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	3 737 646,48	3 737 646,48	1 906 146,48	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:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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				
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	4 812 509,56	4 812 509,56	969 767,58	59 104 225,77	5 528 679,26	53 575 546,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 952 709,49	9 952 709,49	8 186 338,08	49 484 011,22	0,00	49 484 011,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	23 309 379,21	23 309 379,21	19 783 867,14	84 455 501,31	0,00	84 455 501,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	42 498 198,56	42 498 198,56	36 123 468,78	51 498 198,56	0,00	51 498 198,56	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			w tym:			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x
			w tym:		wynagalnnych poręczeni i gwarancji x							
			w tym:									
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2021	5 000 000,00	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	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	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	x	0,00	0,00	
2024	4 000 000,00	13 000,00	13 000,00	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	x	0,00	0,00	
2026	5 000 000,00	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	x	0,00	0,00	
2028	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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. 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 długie, 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
Rady Powiatu w Zamościu z dnia września 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)				283 138 761,04	59 104 225,77	49 484 011,22	84 455 501,31	51 498 198,56	188 231 033,84
1.a	- wydatki bieżące				8 894 634,38	5 528 679,26	0,00	0,00	0,00	2 622 396,11
1.b	- wydatki majątkowe				274 244 126,66	53 575 546,51	49 484 011,22	84 455 501,31	51 498 198,56	185 608 637,73
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:				80 597 846,91	4 812 509,56	9 952 709,49	23 309 379,21	42 498 198,56	80 572 796,82
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				80 597 846,91	4 812 509,56	9 952 709,49	23 309 379,21	42 498 198,56	80 572 796,82
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 Nieskoimisylny 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 doposażeniem 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
1.1.2.7	Realizacja projektu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa -	Starostwo Powiatowe w Zamościu	2024	2025	849 620,00	0,00	849 620,00	0,00	0,00	849 620,00
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

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				202 540 914,13	54 291 716,21	39 531 301,73	61 146 122,10	9 000 000,00	107 658 237,02
1.3.1	- wydatki bieżące				8 894 634,38	5 528 679,26	0,00	0,00	0,00	2 622 396,11
1.3.1.1	Remont drogi powiatowej Nr 3231L Tuczezy - Szczelatyń 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 Chomęciska Małe - Chomęciska Duże - Sitaniec Poduchowny od km 3+995 do km 5+175 i od km 5+868 do km 6+123 w miejscowościach Chomęciska Duże i Sitaniec - Wolica -	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 Sulmice - 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 Sulmice 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 Zwierzynie na rzecz rozwoju systemu edukacji zawodowej w dziedzinie geodezji” w ramach Krajowego Planu Odbudowy -	Starostwo Powiatowe w Zamościu	2023	2025	2 812 558,50	2 256 708,50	0,00	0,00	0,00	2 256 708,50
1.3.1.5	„Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Zwierzynie na rzecz rozwoju systemu edukacji zawodowej w dziedzinie geodezji” w ramach Krajowego Planu Odbudowy -	TECHNIKUM IM. JANA ZAMOYSKIEGO W ZWIERZYNY	2023	2024	97 912,39	97 912,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	„Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Zwierzynie na rzecz rozwoju systemu edukacji zawodowej w dziedzinie geodezji” w ramach Krajowego Planu Odbudowy -	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZWIERZYNY	2024	2025	365 687,61	365 687,61	0,00	0,00	0,00	365 687,61
1.3.2	- wydatki majątkowe				193 646 279,75	48 763 036,95	39 531 301,73	61 146 122,10	9 000 000,00	105 035 840,91
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3205L Nielisz - Michalów - Szczepieszyn -	Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu	2022	2026	32 715 475,00	10 000,00	16 235 887,50	16 235 887,50	0,00	32 481 775,00
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 Szczepieszyn - 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 - Udytce - 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 - Ornatorów -	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-garażowego przy ul. Szczepieszkiej 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 - Barczaków - 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

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						
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2902L Gródki - Zaporze - Czernięcin od km 8+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 Tarczyniechy - Stary Zamość - Białobrzegi w m. Chomęciska Duże -	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 Zwierzynicy - prace remontowo-konserwatorskie oficyny południowo-wschodniej (internat), należącej do Technikum w Zwierzynicy -	Starostwo Powiatowe w Zamościu	2023	2024	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00
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 Zwierzynicy na rzecz rozwoju systemu edukacji zawodowej w dziedzinie geodezji" w ramach Krajowego Planu Odbudowy -	Starostwo Powiatowe w Zamościu	2023	2024	10 181 866,22	9 927 066,22	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 Jacynka przy drodze powiatowej Nr 3260L Tomaszów Lubelski - Krasnobród - Jacnia w m. Jacnia -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ZAMOŚCIU	2024	2025	520 916,35	260 458,15	260 458,20	0,00	0,00	520 916,35
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3262L Krasnobród - Kłocówka - Surmin 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	23 450,00
1.3.2.22	„Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Zwierzynicy na rzecz rozwoju systemu edukacji zawodowej w dziedzinie geodezji" w ramach Krajowego Planu Odbudowy -	TECHNIKUM IM. JANA ZAMOYSKIEGO W ZWIERZYNICY	2023	2024	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	„Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Zwierzynicy na rzecz rozwoju systemu edukacji zawodowej w dziedzinie geodezji" w ramach Krajowego Planu Odbudowy -	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZWIERZYNICY	2024	2025	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00

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	157 819 063,89	159 439 530,93	1 620 467,04
1.1	dochody bieżące	115 453 923,76	117 924 010,80	2 470 087,04
1.2	dochody majątkowe	42 365 140,13	41 515 520,13	-849 620,00
2.	WYDATKI	162 077 550,40	164 805 035,25	2 727 484,85
2.1	wydatki bieżące	103 844 837,94	107 184 558,64	3 339 720,70
2.2	wydatki majątkowe	58 232 712,46	57 620 476,61	-612 235,85
3.	WYNIK	-4 258 486,51	-5 365 504,32	-1 107 017,81
4.	PRZYCHODY	8 258 486,51	9 365 504,32	1 107 017,81
5.	ROZCHODY	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 1 107 017,81 zł.

Zwiększenie planu przychodów dotyczy wprowadzania: wolnych środków wynikających z rozliczeń ubiegłego roku.

W wykazie przedsięwzięć do WPF tj. Załączniku Nr 2 wprowadza się nowe zadanie pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa z okresem realizacji w latach 2024 – 2025. Finansowanie zadania przesunięto z 2024 roku.

Dostosowano podział wydatków pomiędzy jednostki realizujące zadanie pn. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Zwierzyńcu na rzecz rozwoju systemu edukacji zawodowej w dziedzinie geodezji” w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Zgodnie z aktualizacją kosztorysów dostosowano limity wydatków w zakresie zadań drogowych tj.:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3205L Nielisz-Michalów-Szczebrzeszyn”,
- „Budowa kładki dla pieszych nad rzeką Jacynka przy drodze powiatowej Nr 3260L Tomaszów Lubelski – Krasnobród – Jacnia w m. Jacnia”.

Z powodu zbyt wysokich cen zaproponowanych przez wykonawców rezygnuje się z realizacji zadania pn. „Budowa kładki dla pieszych nad rzeką Wieprz przy drodze powiatowej Nr 3252L Obrocz – Namule – Hutki – dr. pow. 3260L w m. Hutki”.

Zamość, 09- 09 – 2024 r.

SKARBNIK POWIATU
Marek Seroka