

UCHWAŁA Nr 147/2024

Zarządu Powiatu w Zamościu

z dnia 6.. listopada 2024 roku

w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 226 i art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.)

- uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się projekt wieloletniej prognozy finansowej powiatu w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2

Uchwała podlega przekazaniu:

- 1) Radzie Powiatu w Zamościu,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Zamościu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZARZĄD POWIATU
w Zamościu
ul. Przemysłowa 4
22-400 ZAMOŚĆ

STAROSTA

Grzeško

WICESTAROSTA

Rusztyn
Krzysztof Rusztyn

CZŁONEK ZARZĄDU

Kołodziejczyk
Ala Kołodziejczyk

CZŁONEK ZARZĄDU

Kugiel
Sławomir Kugiel

CZŁONEK ZARZĄDU

Adamczuk
Agnieszka Adamczuk

-projekt-

UCHWAŁA Nr

Rady Powiatu w Zamościu

z dnia grudnia 2024 roku

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) – **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2025 – 2028, obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

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

§ 3

Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

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

§ 5

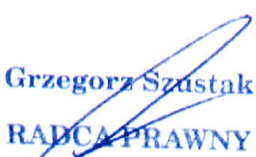
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Traci moc uchwała Nr XLI/451/2023 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu z późniejszymi zmianami.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.


Grzegorz Szustak
RADCA PRAWNY

**Z-ca Dyrektora
Wydziału Finansowego**

mgr inż. Agata Jurkiewicz-Piróg

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 grudnia 2024 roku**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 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
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
Plan 3 kw. 2024	160 247 859,93	118 732 339,80	19 350 750,00	344 638,00	60 779 464,00	16 520 716,76	21 735 771,04	0,00	41 515 520,13	1 707 100,00	39 808 420,13
Wykonanie 2024	165 716 980,59	119 482 174,89	19 350 750,00	344 638,00	60 779 464,00	17 270 551,85	21 736 771,04	0,00	46 234 805,70	1 707 100,00	44 527 705,70
2025	148 410 634,52	129 438 843,57	67 705 059,06	1 401 229,98	25 948 104,96	11 512 246,57	22 872 203,00	0,00	18 971 790,95	500,00	18 971 290,95
2026	186 063 067,42	133 969 203,09	70 074 736,13	1 450 273,03	26 856 288,63	11 915 175,20	23 672 730,10	0,00	52 093 864,33	1 000,00	52 092 964,33
2027	206 017 026,52	138 122 248,39	72 247 052,95	1 495 231,49	27 688 833,58	12 284 545,63	24 406 584,74	0,00	67 894 778,13	1 000,00	67 893 778,13
2028	151 919 241,54	141 989 671,35	74 269 970,43	1 537 097,98	28 464 120,92	12 628 512,91	25 089 969,11	0,00	9 929 570,19	1 000,00	9 928 570,19

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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 ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
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
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
Plan 3 kw. 2024	165 545 663,25	108 094 887,64	61 238 358,91	0,00	0,00	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	57 450 775,61	57 450 775,61	842 144,13
Wykonanie 2024	160 215 305,66	107 476 760,90	61 064 949,18	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	52 738 544,76	52 738 544,76	842 144,13
2025	156 851 637,75	108 534 225,63	65 190 988,46	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	48 317 412,12	48 317 412,12	1 601 883,03
2026	180 155 567,42	112 332 923,53	67 472 673,06	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	67 822 643,89	67 822 643,89	1 074 528,01
2027	199 609 526,52	115 815 244,16	69 564 325,92	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	83 794 282,36	83 794 282,36	1 081 250,33
2028	145 609 241,54	119 058 070,99	71 512 127,05	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	26 551 170,55	26 551 170,55	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
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
Plan 3 kw. 2024	-5 297 803,32	0,00	9 297 803,32	0,00	0,00	6 943 605,60	5 297 803,32	1 403 697,72	0,00
Wykonanie 2024	5 501 674,93	0,00	8 401 803,32	0,00	0,00	6 943 605,60	0,00	1 403 697,72	0,00
2025	-8 441 003,23	0,00	12 441 003,23	2 850 000,00	0,00	8 804 503,23	8 441 003,23	0,00	0,00
2026	5 907 500,00	5 907 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 407 500,00	6 407 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 310 000,00	6 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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
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
Plan 3 kw. 2024	950 500,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	54 500,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	786 500,00	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	6 020 000,00	6 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	112 500,00	0,00	0,00	0,00	6 520 000,00	6 520 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 310 000,00	6 310 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
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	
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	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	10 637 452,16	19 935 255,48	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	12 005 413,99	20 407 217,31	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 850 000,00	0,00	20 904 617,94	30 495 621,17	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 830 000,00	0,00	21 636 279,56	21 748 779,56	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 310 000,00	0,00	22 307 004,23	22 419 504,23	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 931 600,36	22 931 600,36	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2022	0,00%	x	18,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	18,31%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	12,28%	13,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	13,56%	15,23%	x	x	x	x
2025	4,54%	19,09%	x	16,79%	17,22%	TAK	TAK
2026	5,83%	18,63%	x	18,61%	18,79%	TAK	TAK
2027	5,74%	18,28%	x	17,85%	18,04%	TAK	TAK
2028	5,07%	17,92%	x	17,74%	17,92%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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
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
Plan 3 kw. 2024	684 647,33	684 647,33	470 362,95	3 737 646,48	3 737 646,48	1 906 146,48	941 428,35	941 428,35	715 876,13
Wykonanie 2024	684 647,33	684 647,33	470 362,95	797 788,01	797 788,01	797 788,01	941 428,35	941 428,35	715 876,13
2025	1 779 115,87	1 779 115,87	1 370 185,87	3 701 289,45	3 701 289,45	2 166 175,45	2 040 944,29	2 040 944,29	1 584 347,70
2026	0,00	0,00	0,00	38 283 646,54	38 283 646,54	35 117 231,44	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	37 668 778,13	37 668 778,13	34 531 862,62	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	928 570,19	928 570,19	830 815,45	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2024	59 676,07	59 676,07	43 409,11	59 104 225,77	5 528 679,26	53 575 546,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 469 662,58	8 469 662,58	3 174 290,65	41 870 013,61	1 156 300,00	40 713 713,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	42 398 650,19	42 398 650,19	35 117 231,44	68 133 102,28	910 400,00	67 222 702,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	41 716 703,32	41 716 703,32	34 631 862,62	79 614 011,91	0,00	79 614 011,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	977 547,60	977 547,60	830 815,45	10 977 547,60	0,00	10 977 547,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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
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
Plan 3 kw. 2024	4 000 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	4 000 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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
Rady Powiatu w Zamościu z dnia grudnia 2024 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					217 689 159,31	41 870 013,61	68 133 102,28	79 614 011,91	10 977 547,60	188 767 430,12
1.a	- wydatki bieżące					3 678 746,11	1 156 300,00	910 400,00	0,00	0,00	2 066 700,00
1.b	- wydatki majątkowe					214 010 413,20	40 713 713,61	67 222 702,28	79 614 011,91	10 977 547,60	186 700 730,12
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:					93 838 679,16	8 469 662,58	42 398 650,19	41 716 703,32	977 547,60	90 572 023,94
1.1.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					93 838 679,16	8 469 662,58	42 398 650,19	41 716 703,32	977 547,60	90 572 023,94
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	2 557 048,23	602 410,22	208 736,84	0,00	3 434 640,69	
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	12 173 004,14	388 833,75	5 892 085,20	5 892 085,19	0,00	11 784 170,39	
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	63 357 717,51	2 681 400,00	30 338 158,76	30 338 158,75	0,00	60 676 317,51	
1.1.2.4	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	142 500,00	0,00	0,00	0,00	142 500,00	
1.1.2.5	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	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	
1.1.2.6	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	2023	2025	1 045 032,60	1 045 032,60	0,00	0,00	0,00	1 045 032,60	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.7	"Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania zespołu pałacowo-parkowego w Samodzielnym Publicznym Sanatorium Rehabilitacyjnym im. J. Korczaka w Krasnobrodzie" realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 - 2027 - dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. J. Korczaka w Krasnobrodzie -	Starostwo Powiatowe w Zamościu	2024	2027	3 329 246,34	1 173 468,00	1 074 528,01	1 081 250,33	0,00	3 329 246,34
1.1.2.8	Przebudowa i adaptacja oficyny wschodniej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 2 im. dr Z. Klukowskiego w Szczepieszynie, przystosowanie budynku do prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej -	Starostwo Powiatowe w Zamościu	2024	2028	10 191 867,81	376 380,00	4 491 468,00	4 196 472,21	977 547,60	10 055 116,41
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				123 850 480,15	33 400 351,03	25 734 452,09	37 897 308,59	10 000 000,00	98 195 406,18
1.3.1	- wydatki bieżące				3 678 746,11	1 156 300,00	910 400,00	0,00	0,00	2 066 700,00
1.3.1.1	„Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Zwierzynku na rzecz rozwoju systemu edukacji zawodowej w dziedzinie geodezji” w ramach Krajowego Planu Odbudowy -	Starostwo Powiatowe w Zamościu	2023	2026	1 367 058,50	80 800,00	40 400,00	0,00	0,00	121 200,00
1.3.1.2	„Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Zwierzynku na rzecz rozwoju systemu edukacji zawodowej w dziedzinie geodezji” w ramach Krajowego Planu Odbudowy -	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZWIERZYŃCU	2024	2026	1 811 687,61	1 075 500,00	370 000,00	0,00	0,00	1 445 500,00
1.3.1.3	Remont drogi powiatowej Nr 3265L Boża Wola - Namule - Majdan Krynicki - Janówka -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ZAMOŚCIU	2025	2026	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				120 171 734,04	32 244 051,03	24 824 052,09	37 897 308,59	10 000 000,00	96 128 706,18
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3205L Nielisz - Michałów - Szczepieszyn -	Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu	2022	2026	32 715 475,00	16 235 887,50	16 235 887,91	0,00	0,00	32 705 474,91
1.3.2.2	Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Zamościu przy ul. Partyzantów 3 -	Starostwo Powiatowe w Zamościu	2021	2028	20 000 000,00	0,00	300 000,00	9 700 000,00	10 000 000,00	20 000 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3210L Szczepieszyn - Topólcza - Zwierzyniec -	Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu	2022	2027	28 504 180,00	0,00	1 415 000,00	26 885 000,00	0,00	28 300 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3224L - dr. kraj. 17 - Udrycze - Kol. Dębowiec -	Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu	2022	2025	17 301 528,41	6 191 443,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa budynku administracyjno-garażowego przy ul. Szczepieskiej 75 w Zamościu na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Zamościu -	Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu	2022	2026	2 980 000,00	1 400 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.6	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	4 827 549,33	2 333 952,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	12 308,50	12 308,50	0,00	36 925,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	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	272 758,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	728 000,00	0,00	0,00	0,00	625 450,00
1.3.2.10	Budowa drogi powiatowej Nr 3269L Cześniaki - Łabunie -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ZAMOŚCIU	2024	2025	49 700,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi powiatowej Nr 3228L Skierbieszów - Tuczępy -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ZAMOŚCIU	2024	2025	120 001,00	120 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3232L Czechówka - Hołużne - Ornatowice -	Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu	2022	2027	2 604 000,00	0,00	1 000 000,00	1 300 000,09	0,00	2 300 000,09
1.3.2.13	Wykorzystanie OZE w obiektach stanowiących własność powiatu -	Starostwo Powiatowe w Zamościu	2024	2025	3 050 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.14	Modernizacja budynku - siedziba Starostwa Powiatowego w Zamościu ul. Przemysłowa 4 -	Starostwo Powiatowe w Zamościu	2024	2025	950 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3011L Tarnawa Mała -Turobin, gmina Sułów, Radecznicza o długości około 5,3km -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ZAMOŚCIU	2025	2026	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3270L Łabuńki - Barchaczów - Antoniówka - Zubowice od km 15+016,94 do km 17+385,36 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ZAMOŚCIU	2024	2026	5 510 855,68	1 000 000,00	4 510 855,68	0,00	0,00	5 510 855,68

OBJAŚNIENIA

do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu

I. PROGNOZA DŁUGU – Załącznik Nr 1 do uchwały

Projekt nowej prognozy finansowej, obejmującej lata 2025-2028, opracowano na podstawie:

- 1) danych o wykonaniu budżetu powiatu za lata 2022 i 2023,
- 2) przewidywanych wyników wykonania budżetu w roku bazowym 2024,
- 3) zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych,
- 4) zobowiązań w zakresie wydatków budżetowych przechodzących na 2025 rok,
- 5) wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw zaktualizowanych przez Ministra Finansów w październiku 2024 r.

Projekt sporządzono wg wzoru ustalonego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83).

Prognozę wpływów budżetu w latach 2025 - 2028 oparto na źródłach dochodów określonych w ustawie z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572) oraz o założenia makroekonomiczne przedstawione w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Prognoza nie zakłada nowych ustawowych źródeł dochodów. Gospodarka finansowa powiatu uzależniona będzie od zewnętrznych źródeł zasilania finansowego, mianowicie:

- subwencji z budżetu państwa,
- dotacji celowych z budżetu państwa,
- udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych,.

Zaplanowane dochody majątkowe na lata 2026-2028, są ściśle powiązane z planowanymi inwestycjami. Przy planowaniu dochodów majątkowych założono zewnętrzne dofinansowanie inwestycji drogowych na poziomie 50% (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) i udziale gmin na poziomie 25% oraz 85% przy inwestycjach współfinansowanych z środków UE.

Zaplanowane pozostałe dochody majątkowe, dotyczą sprzedaży majątku i są na dość niskim poziomie, gdyż powiat nie dysponuje majątkiem trwałym na sprzedaż. Dochody z tego tytułu uwzględniają jedynie zbycie zbędnego i zużytego wyposażenia oraz sprzedaż drzewa z wycinki w pasie drogowym.

W 2026 roku i latach następnych planuje się niewielki wzrost dochodów bieżących. Realne oszacowanie wzrostu dochodów bieżących jest problematyczne z powodu zmiany w roku bieżącym ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Analiza wpływu dochodów bieżących w roku bazowym 2025 i roku następnym tj. 2026 pozwoli na urealnienie planowanych dochodów w latach następnych. Dochody na lata 2026 - 2028 zostały opracowane z zastosowaniem zasady ostrożności.

Wydatki na lata 2025-2028 bezpośrednio wynikają z budżetu na rok 2025, wskaźników makroekonomicznych, realizowanych projektów unijnych, zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych a także planów inwestycyjnych.

Prognozowane na lata 2026 – 2028 wydatki, są uwarunkowane planowanymi do realizacji inwestycjami i przedsięwzięciami. Wydatki bieżące w latach 2025 – 2028 są zaplanowane zgodnie z założeniami średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Na sumę rozchodów w latach 2025-2028 składają się zobowiązania finansowe z następujących tytułów:

- 20 000 000,00 zł; spłata rat kapitałowych kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2023 roku (kapitał początkowy 22 000 000,00 zł),
- 2 850 000,00 zł; spłata rat kapitałowych kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2025 roku,

22 850 000,00 zł - Razem

Zobowiązania finansowe, zaliczane do długu stanowią **3,3 %** prognozowanych dochodów budżetu. Wydatki na obsługę długu (**3 400 000,00 zł**) oszacowano na podstawie rzeczywistych marż wynikających z podpisanych umów kredytowych.

Projekt nowej prognozy powiązany jest z projektem budżetu powiatu na 2025 rok. Niska „siła dochodowa” powiatu wymusza oszczędności i ograniczenia wydatków. **W okresie prognozowanym zachowana jest ustawowa zasada, że planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe od planowanych dochodów bieżących.**

W prognozowanym okresie nie będą tworzone nowe jednostki budżetowe.

Zagrożeniem są zaawansowane roszczenia repriwatyzyjne dawnych właścicieli części nieruchomości, w których mają siedzibę powiatowe jednostki organizacyjne. Istnieje ryzyko dodatkowych, trudnych do oszacowania potencjalnych odszkodowań za bezumowne korzystanie z majątku, które trzeba będzie wypłacić dawnym właścicielom.

Oprócz budowy i modernizacji dróg powiatowych, planowana jest rozbudowa siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Zamościu przy ul. Szczepkowskiej. Poza budową dróg, ograniczone środki inwestycyjne przeznacza się na modernizację siedzib jednostek budżetowych oraz zakupy inwestycyjne.

Nowa prognoza jest w znacznej części kontynuacją prognozy dotychczasowej.

Prognozuje się, że w latach 2025-2028 podstawowe wskaźniki budżetowe ukształtują się na poziomie:

1. DOCHODY	-	692 409 970,00 zł
1.1 Dochody bieżące	-	543 519 966,40 zł
1.2 Dochody majątkowe	-	148 890 003,60 zł
2. WYDATKI	-	682 225 973,23 zł
2.1 Wydatki bieżące	-	455 740 464,31 zł
2.2 Wydatki majątkowe	-	226 485 508,92 zł
3. WYNIK (nadwyżka)	-	10 183 996,77 zł

4. PRZYCHODY	-	12 666 003,23 zł
5. ROZCHODY	-	22 850 000,00 zł

Na planowane przychody w łącznej wysokości **12 666 003,23 zł** składają się: niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 7 740 721,40 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 1 063 781,83 zł, spłaty pożyczek udzielonych Sanatorium Rehabilitacyjnemu im. J. Korczaka w Krasnobrodzie – 1 011 500,00 zł, planowany do zaciągnięcia kredyt – 2 850 000,00 zł.

II. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ – Załącznik Nr 2 do uchwały

Wykaz przedsięwzięć obejmuje 27 pozycji (25 zadań) z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości **217 689 159,31 zł**, z tego:

- I. 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 – 93 838 679,16 zł, w tym:
 - 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, okres realizacji zadania 2023 – 2027.
 - 1.1.2.2 "Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski, okres realizacji 2023 – 2027, w roku 2024 zawarta została umowa na wykonanie dokumentacji technicznej zadania, z finansowaniem w roku 2025. Realizacja inwestycji planowana w latach 2025-2027.
 - 1.1.2.3 "Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach wiejskich" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Działanie 7.10 Turystyczne Lubelskie, okres realizacji 2023 – 2027, w roku 2024 zawarta została umowa na wykonanie dokumentacji technicznej zadania, z finansowaniem w roku 2025. Realizacja inwestycji planowana w latach 2025-2027.
 - 1.1.2.4 Przebudowa pomieszczeń na potrzeby poradni: nefrologicznej, endokrynologicznej, kardiologicznej wraz z doposażeniem w sprzęt medyczny i wyposażenie AOS w SP ZOZ w Szczebrzeszynie 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 Szczebrzeszynie.
 - 1.1.2.5 Poprawa dostępności do świadczeń zdrowotnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej SP ZOZ w Szczebrzeszynie 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.
- 1.1.2.6 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 – okres realizacji 2024-2025, Powiat otrzymał dofinansowanie w roku 2024, z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe realizacja przedsięwzięcia będzie miała miejsce w roku 2025.
- 1.1.2.7 "Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania zespołu pałacowo-parkowego w Samodzielnym Publicznym Sanatorium Rehabilitacyjnym im. J. Korczaka w Krasnobrodzie" realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 - 2027 - dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. J. Korczaka w Krasnobrodzie. Zadania będzie realizowane w przypadku uzyskania dofinansowania przez Sanatorium.
- 1.1.2.8 Przebudowa i adaptacja oficyny wschodniej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. dr Z. Klukowskiego w Szczepieszynie, przystosowanie budynku do prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej, okres realizacji 2024-2028. W roku 2024 opracowano dokumentację projektową i został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Działania FELU.11.04 Rewitalizacja obszarów innych niż miejskie, programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, wkład własny na poziomie 5%.

II. Pozostałe wydatki na programy, projekty lub zadania – 123 850 480,15 zł, z tego:

- 1.3.1.1 „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Zwierzyńcu na rzecz rozwoju systemu edukacji zawodowej w dziedzinie geodezji” w ramach Krajowego Planu Odbudowy, zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Zamościu, realizacja zaplanowana jest do 30 czerwca 2026 roku.
- 1.3.1.2 „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Zwierzyńcu na rzecz rozwoju systemu edukacji zawodowej w dziedzinie geodezji” w ramach Krajowego Planu Odbudowy, zadanie realizowane przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Zwierzyńcu, realizacja zaplanowana jest do 30 czerwca 2026 roku.
- 1.3.1.3 Remont drogi powiatowej Nr 3265L Boża Wola – Namule – Majdan Krynicki – Janówka, zadania z okresem realizacji w latach 2025-2026, przy współudziale finansowym Gminy Adamów.
- 1.3.2.1 Przebudowa drogi powiatowej Nr 3205L Nielisz – Michałów – Szczepieszyn. W 2022 roku wykonano dokumentację techniczną, w roku 2024 został złożony wniosek do Rządowego Funduszu Rozbudowy Dróg o dofinansowanie zadania.
- 1.3.2.2 Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Zamościu przy ul. Partyzantów 3. Okres realizacji zadania 2025 – 2028, w zależności od pozyskanych środków zewnętrznych (na potrzeby niniejszej Prognozy przyjęto finansowanie zadania w 90% z środków zewnętrznych).*
- 1.3.2.3 Przebudowa drogi powiatowej Nr 3210L Szczepieszyn – Topólcza – Zwierzyńiec, planowany okres realizacji zadania 2022 – 2027. W roku 2022 wykonano dokumentację techniczną.*

- 1.3.2.4 Przebudowa drogi powiatowej Nr 3224L – dr. kraj. 17 – Udrycze – Kol. Dębowiec. Okres realizacji zadania 2022 – 2025. Wykonano dokumentację techniczną inwestycji. Zadanie dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozbudowy Dróg, realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem prac.
- 1.3.2.5 Budowa budynku administracyjno-garażowego przy ul. Szczepieskiej 75 w Zamościu na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Zamościu. Okres realizacji lata: 2022 – 2026. W roku 2022 wykonano dokumentację techniczną zadania. W 2024 roku rozstrzygnięto przetarg na wykonawcę robót, realizacja prac będzie miała miejsce w 2025 roku.
- 1.3.2.6 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. Zadanie realizowane w okresie 2023 – 2025. Dofinansowane z środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
- 1.3.2.7 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 – wydatek dotyczy dotacji dla Lidera Projektu.
- 1.3.2.8 Budowa kładki dla pieszych nad rzeką Jacynka przy drodze powiatowej Nr 3260L Tomaszów Lubelski – Krasnobród – Jacnia w m. Jacnia. Zadanie realizowane jest przy współudziale Gminy Adamów.
- 1.3.2.9 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3262L Krasnobród – Klocówka – Sumin w m. Majdan Wielki w zakresie budowy drogi dla pieszych okres realizacji 2024 – 2025, w roku 2024 zlecono opracowanie dokumentacji technicznej zadania.
- 1.3.2.10 Budowa drogi powiatowej Nr 3269L Cześniki – Łabunie, wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej, której realizacja rozpoczęła się w 2024 roku.
- 1.3.2.11 Budowa drogi powiatowej Nr 3228L Skierbieszów – Tuczępy, wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej, której realizacja rozpoczęła się w 2024 roku.
- 1.3.2.12 Przebudowa drogi powiatowej Nr 3232L Czechówka – Hołużne – Ornatowice. Planowany okres realizacji zadania 2022 – 2027. W roku 2022 wykonano dokumentację techniczną. W 2024 roku wykonano odcinek drogi, dalsze prace planuje się wykonać w kolejnych latach*.
- 1.3.2.13 Wykorzystanie OZE w obiektach stanowiących własność powiatu, okres realizacji w latach 2024 – 2025. Wydatki roku 2024 dotyczą dokumentacji technicznej, zaś wydatki planowane w roku 2025 dotyczą realizacji zadania.
- 1.3.2.14 Modernizacja budynku - siedziba Starostwa Powiatowego w Zamościu ul. Przemysłowa 4. Wydatki roku 2024 dotyczą dokumentacji technicznej, zaś wydatki planowane w roku 2025 dotyczą realizacji zadania. Wydatek dotyczy przebudowy dachu i izolacji fundamentów.
- 1.3.2.15. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3011L Tarnawa Mała – Turobin – Sułów – Szczepieszyn. Okres realizacji zadania w latach 2025 – 2026, dotyczy opracowania dokumentacji technicznej zadania.

- 1.3.2.16 Przebudowa drogi powiatowej Nr 3270L Łabuńki - Barchaczów - Antoniówka - Zubowice od km 15+016,94 do km 17+385,36. W roku 2024 został złożony wniosek do Rządowego Funduszu Rozbudowy Dróg o dofinansowanie zadania.

Informacje uzupełniające:

Pozycje oznaczone * - zadania te są planowane do złożenia wniosków na dofinansowania do kolejnych programów rządowych i funduszy celowych.

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 w roku 2024 było realizowane również przez przekształcone Technikum im. J. Zamoyskiego w Zwierzyńcu. W Wykazie Przedsięwzięć nie ujęte są również wydatki majątkowe, realizowane w ramach tego zadania, ponieważ powinny zostać w całości wykonane w 2024 roku.

Realizacja wieloletniej prognozy finansowej i zaplanowanych w niej przedsięwzięć uwarunkowane jest przede wszystkim pozyskaniem środków zewnętrznych. Powiat nie dysponuje wystarczającymi środkami własnymi, by samodzielnie realizować zamierzone cele inwestycyjne. Priorytetowymi zadaniami są utrzymanie i rozwój infrastruktury drogowej, realizacja projektów finansowanych z środków z Unii Europejskiej, spłata zobowiązań finansowych oraz dofinansowanie projektów realizowanych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
STANISŁAW GRZEŚKO; POWIAT
ZAMOJSKI
Data: 2024.11.15 09:11:22 CET