

-projekt-

UCHWAŁA Nr

Rady Powiatu w Zamościu

z dnia grudnia 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 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) – *uchwała 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., Nr IV/26/2024 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 24 września 2024 r., Nr 121/2024 Zarządu Powiatu w Zamościu z dnia 30 września 2024 r., Nr V/50/2024 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 27 listopada 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 Peroka

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 grudnia 2024 roku

z tego:																
z tego:																
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	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)	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1								1.1.5.1		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	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	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	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	0,00	41 194 941,26	56 113,41	41 129 136,71				
2024	165 044 540,38	122 508 641,97	21 547 135,00	344 638,00	62 583 079,00	16 210 285,93	21 823 504,04	0,00	0,00	42 535 898,41	1 986 269,25	40 629 629,16				
2025	156 868 982,66	117 715 518,09	20 144 130,76	358 768,16	61 887 258,64	13 078 436,85	22 246 923,68	0,00	0,00	39 153 464,57	1 000,00	39 152 464,57				
2026	207 459 028,66	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	0,00	88 422 668,48	1 000,00	88 421 668,48				
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	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	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00				

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:						
				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 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	81 752 860,08	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	157 996 531,43	106 950 158,63	60 223 190,10	0,00	0,00	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	51 046 372,80	51 046 372,80	632 369,36
2025	153 817 482,66	102 828 302,44	59 639 024,29	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	50 989 180,22	50 989 180,22	1 420 468,00
2026	202 895 528,66	103 771 528,66	61 487 834,04	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	99 124 000,00	99 124 000,00	1 074 528,01
2027	178 105 718,58	108 716 226,33	63 025 029,89	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	69 389 492,25	69 389 492,25	1 081 250,33
2028	119 753 575,91	111 434 131,99	64 600 655,64	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	8 319 443,92	8 319 443,92	0,00

z tego:															
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^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			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3		4	4.1	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.2			w tym:		
							4.1.1						4.2.1	4.3	4.3.1
Lp															
Wykonanie 2021	18 067 653,11	0,00	14 626 932,43	0,00	0,00	0,00	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	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	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	4 845 169,44	0,00	3 972 726,32	0,00					
2024	7 048 008,95	0,00	6 998 105,60	0,00	0,00	0,00	6 943 605,60	0,00	0,00	0,00					
2025	3 051 500,00	3 051 500,00	948 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	4 563 500,00	4 563 500,00	436 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	5 063 500,00	5 063 500,00	436 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	5 310 000,00	5 310 000,00	190 000,00	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)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych 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
		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	54 500,00	0,00	0,00	0,00	14 046 114,55	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	948 500,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	436 500,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	436 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	190 000,00	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:							Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównowazania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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 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	10 046 114,55	20 000 000,00	0,00	15 558 483,34	22 556 588,94
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	14 887 215,65	15 835 715,65
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	15 264 831,52	15 701 331,52
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	13 296 042,85	13 732 542,85
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 628 443,92	13 818 443,92

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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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 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 ustawowych
	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	8.2		8.3	8.3.1	8.4			
Wyszczególnienie		8.1							
		0,00%	x		x				
		0,00%	x		x				
		0,00%	7,54%		x				
		0,00%	18,24%		x				
		5,32%	16,44%		16,29%		18,68%		TAK
		5,10%	15,51%		15,83%		18,22%		TAK
		5,64%	15,27%		17,16%		18,69%		TAK
		5,61%	12,74%		15,93%		17,46%		TAK
		5,11%	12,36%		15,02%		16,55%		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									
	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	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	Dotychczasowe środki 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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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	693 794,21	693 794,21	479 509,83	1 829 408,01	1 829 408,01	1 667 980,21	950 575,23	950 575,23	725 023,01	
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 jednostkach 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	59 676,07	59 676,07	43 409,11	51 520 376,71	3 838 679,26	47 681 697,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	11 126 177,49	11 126 177,49	8 186 338,08	47 643 615,39	1 075 500,00	46 568 115,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	37 907 182,19	37 907 182,19	19 783 867,14	94 459 804,70	614 500,00	93 845 304,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	43 579 448,89	43 579 448,89	36 123 468,78	47 820 231,20	0,00	47 820 231,20	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	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:							
						10.7.2.1.1 splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
							10.7.2.1.1 splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
Lp													
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	13 000,00	13 000,00	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 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 zostają 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 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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				280 082 241,08	51 520 376,71	47 643 615,39	94 459 804,70	47 820 231,20	177 993 698,22
1.a	- wydatki bieżące				8 894 634,38	3 838 679,26	1 075 500,00	614 500,00	0,00	2 424 837,35
1.b	- wydatki majątkowe				271 187 606,70	47 681 697,45	46 568 115,39	93 845 304,70	47 820 231,20	175 568 860,87
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:				83 646 811,35	59 676,07	8 093 282,58	37 907 182,19	37 520 231,11	80 450 462,13
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				83 646 811,35	59 676,07	8 093 282,58	37 907 182,19	37 520 231,11	80 450 462,13
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	59 676,07	2 557 048,23	602 410,22	208 736,84	3 368 195,29
1.1.2.2	"Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Działanie 5.1 Nieskoimisyjny transport miejski -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ZAMOŚCIU	2023	2027	12 173 004,14	0,00	388 833,75	5 892 085,20	5 892 085,19	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	0,00	2 681 400,00	30 338 158,76	30 338 158,75	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	0,00	142 500,00	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	0,00	105 000,00	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	0,00	1 045 032,60	0,00	0,00	1 045 032,60

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						
1.1.2.7	"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	0,00	1 173 468,00	1 074 528,01	1 081 250,33	3 329 246,34
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				196 435 429,73	51 460 700,64	39 550 332,81	56 552 622,51	10 300 000,09	97 543 236,09
1.3.1	- wydatki bieżące				8 894 634,38	3 838 679,26	1 075 500,00	614 500,00	0,00	2 424 837,35
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 Chomećska Mała - Chomećska Duża - Sitaniec Poduchowny od km 3+995 do km 5+175 i od km 5+868 do km 6+123 w miejscowościach Chomećska Duża 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 Zwierzynku na rzecz rozwoju systemu edukacji zawodowej w dziedzinie geodezji” w ramach Krajowego Planu Odbudowy -	Starostwo Powiatowe w Zamościu	2023	2026	2 812 558,50	566 708,50	1 075 500,00	614 500,00	0,00	2 168 525,42
1.3.1.5	„Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Zwierzynku na rzecz rozwoju systemu edukacji zawodowej w dziedzinie geodezji” w ramach Krajowego Planu Odbudowy -	TECHNIKUM IM. JANA ZAMOYSKIEGO W ZWIERZYNCU	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 Zwierzynku na rzecz rozwoju systemu edukacji zawodowej w dziedzinie geodezji” w ramach Krajowego Planu Odbudowy -	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZWIERZYNCU	2024	2026	365 687,61	365 687,61	0,00	0,00	0,00	256 311,93
1.3.2	- wydatki majątkowe				187 540 795,35	47 622 021,38	38 474 832,81	55 938 122,51	10 300 000,09	95 118 398,74
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3205L Nielisz - Michalów - Szczecbrzeszyn -	Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu	2022	2026	32 705 475,00	0,00	16 235 887,50	16 235 887,91	0,00	32 471 775,41
1.3.2.2	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
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3210L Szczecbrzeszyn - Topółca - 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
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3240L Świdniki - Żuków - Żuków Łagodziński - Rozdół -	Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu	2021	2025	16 713 125,99	5 634 381,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3224L - dr. kraj. 17 - Udrycze - Kol. Dębowiec -	Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu	2022	2025	17 301 528,41	11 000 000,00	6 191 443,41	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						
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3232L Czechówka - Holużne - Ornawice -	Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu	2022	2027	2 604 000,00	299 999,91	0,00	1 000 000,00	1 300 000,09	2 300 000,09
1.3.2.7	Budowa budynku administracyjno-garazowego przy ul. Szczepińskiej 75 w Zamościu na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Zamościu -	Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu	2022	2026	2 980 000,00	400 000,00	1 400 000,00	1 100 000,00	0,00	1 251 800,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3270L Łabunki - Barchaczów - Antoniówka - Zubowice (etap II) -	Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu	2024	2024	14 251 114,97	14 251 114,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	2 466 721,41	2 333 952,42	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 3145L Tarczyniechy - Stary Zamość - Białobrzegi w m. Chomeńska Duże -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ZAMOŚCIU	2022	2024	2 782 812,79	2 727 462,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zespół Ordynacji Zamojskiej w Zwierzynku - prace remontowo-konserwatorskie odczynu południowo-wschodniej (internat), należącej do Technikum w Zwierzynku -	Starostwo Powiatowe w Zamościu	2023	2024	1 387 699,00	1 387 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	34 469,20
1.3.2.13	„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	9 254 800,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	441 752,36
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Budowa kładki dla pieszych nad rzeką Jacyńka przy drodze powiatowej Nr 3260L Tomaszów Lubelski – Krasnobród – Jacyń w m. Jacyń -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ZAMOŚCIU	2024	2025	533 216,35	260 458,15	272 758,20	0,00	0,00	12 300,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3262L Krasnobród – Klocówka - 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	625 450,00
1.3.2.18	„Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Zwierzynku na rzecz rozwoju systemu edukacji zawodowej w dziedzinie geodezji” w ramach Krajowego Planu Odbudowy -	TECHNIKUM IM. JANA ZAMOYSKIEGO W ZWIERZYŃKU	2023	2024	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	„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 ZWIERZYŃKU	2024	2025	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00
1.3.2.20	Budowa drogi powiatowej Nr 3269L Cześniaki - Łabunie -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ZAMOŚCIU	2024	2025	49 700,00	0,00	49 700,00	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						
1.3.2.21	Budowa drogi powiatowej Nr 3228L Skierbieszów - Tuczępy -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ZAMOŚCIU	2024	2025	120 001,00	0,00	120 001,00	0,00	0,00	120 001,00
1.3.2.22	Wykorzystanie OZE w obiektach stanowiących własność powiatu -	Starostwo Powiatowe w Zamościu	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja budynku - siedziba Starostwa Powiatowego w Zamościu ul. Przemysłowa 4 -	Starostwo Powiatowe w Zamościu	2024	2025	950 000,00	50 000,00	900 000,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.24	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	2025	5 510 855,68	0,00	5 510 855,68	0,00	0,00	5 510 855,68
1.3.2.25	Budowa i rozbudowa instalacji OZE w obiektach stanowiących własność powiatu -	Starostwo Powiatowe w Zamościu	2024	2025	3 050 000,00	50 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 050 000,00

OBJAŚNIENIA

Uchwałą 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	157 124 332,88	165 044 540,38	7 920 207,50
1.1	dochody bieżące	119 246 076,97	122 508 641,97	3 262 565,00
1.2	dochody majątkowe	37 878 255,91	42 535 898,41	4 657 642,50
2.	WYDATKI	160 526 136,20	157 996 531,43	-2 529 604,77
2.1	wydatki bieżące	108 124 270,27	106 950 158,63	-1 174 111,64
2.2	wydatki majątkowe	52 401 865,93	51 046 372,80	-1 355 493,13
3.	WYNIK	-3 401 803,32	7 048 008,95	10 449 812,27
4.	PRZYCHODY	8 401 803,32	6 998 105,60	-1 403 697,72
5.	ROZCHODY	5 000 000,00	14 046 114,55	9 046 114,55

Zmniejsza się o kwotę **1 403 697,72 zł** przychody z tzw. „wolnych środków”.

W załączniku Nr 2 *Wykazie przedsięwzięć do WPF* zaktualizowano dane dotyczące następujących zadań:

- „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Zwierzyńcu na rzecz rozwoju systemu edukacji zawodowej w dziedzinie geodezji” w ramach Krajowego Planu Odbudowy,
- Budowa budynku administracyjno-garażowego przy ul. Szczepieskiej 75 w Zamościu na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Zamościu,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 3270L Łabuńki - Barchaczów - Antoniówka - Zubowice (etap II),
- Zespół Ordynacji Zamojskiej w Zwierzyńcu - prace remontowo-konserwatorskie oficyny południowo-wschodniej (internat), należącej do Technikum w Zwierzyńcu.

W *Wykazie przedsięwzięć* również zmieniono nazwę zadania: „Wykorzystanie OZE w obiektach stanowiących własność powiatu – okres realizacji 2024 – 2025” na „Budowa i rozbudowa instalacji OZE w obiektach stanowiących własność powiatu.”

W wyniku wprowadzonych zmian planuje się nadwyżkę budżetową w wysokości **10 449 812,27 zł**.

Zamość, 2024 – 12 - 13.

SKARBNIK POWIATU
Marek Seroka