

-projekt-

UCHWAŁA Nr

Rady Powiatu w Zamościu

z dnia lutego 2025 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.) – *uchwala się, co następuje:*

§ 1

Określone w § 1 uchwały Nr VI/65/2024 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 23 grudnia 2024 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu załączniki Nr 1 i Nr 2 do uchwały otrzymują brzmienie - zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Zamościu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK POWIATU

Marek Seroka

Grzegorz Szustak

RADCA PRAWNY

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr lutygo 2025 roku
Rady Powiatu w Zamościu z dnia

z tego:										
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:	
			z tego:						ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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: z podatku od nieruchomości		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	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	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	56 113,41	41 129 136,71
Plan 3 kw. 2024	160 247 859,93	119 732 339,80	19 350 750,00	344 638,00	60 779 484,00	16 520 716,76	21 735 771,04	0,00	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	60 779 484,00	17 270 551,85	21 736 771,04	0,00	1 707 100,00	44 527 705,70
2025	152 514 098,02	130 884 746,07	67 705 059,06	1 401 229,98	25 948 104,96	12 958 149,07	22 872 203,00	0,00	500,00	21 628 851,95
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	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	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	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.

z tego:											
Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x	w tym:					w tym:			
			Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		w tym:			
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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	2.1.3.3	Wydatki majątkowe ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	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	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	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	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	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	52 738 544,76	52 738 544,76	842 144,13
2025	161 744 137,64	108 718 376,61	65 190 988,46	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	53 025 761,03	53 025 761,03	1 609 262,10
2026	180 479 567,42	112 332 923,53	67 472 673,06	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	68 146 643,89	68 146 643,89	1 074 528,01
2027	199 933 526,52	115 815 244,16	69 564 325,92	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	84 118 282,36	84 118 282,36	1 081 250,33
2028	145 799 241,54	119 058 070,99	71 512 127,05	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	26 741 170,55	26 741 170,55	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)	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		
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	12 709 519,22	0,00	0,00	6 943 605,60	0,00	5 711 413,62	0,00	
2025	-9 230 039,62	0,00	13 230 039,62	2 850 000,00	0,00	8 804 503,23	8 804 503,23	627 036,39	0,00	
2026	5 563 500,00	5 907 500,00	436 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	6 083 500,00	6 407 500,00	436 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	6 120 000,00	6 310 000,00	190 000,00	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:				
	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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x							z tego:	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		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	948 500,00	425 536,39	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	6 020 000,00	6 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	436 500,00	0,00	0,00	0,00	6 520 000,00	6 520 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	190 000,00	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:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota 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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *				
z tego:	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x							Kwota długu, x	
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	0,00	650 000,00	5 500 000,00	0,00	13 605 965,47	35 459 541,79
Wykonanie 2023	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	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	10 637 452,16	19 935 255,48
Wykonanie 2024	x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	12 005 413,99	24 714 933,21
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 850 000,00	0,00	22 166 369,46	32 546 409,08
2026	x	x	x	0,00	0,00	12 830 000,00	0,00	21 636 279,56	22 072 779,56
2027	x	x	x	0,00	0,00	6 310 000,00	0,00	22 307 004,23	22 743 504,23
2028	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 931 600,36	23 121 600,36

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					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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2022	0.00%	18,12%	x	x	x	x		
Wykonanie 2023	0.00%	18,31%	x	x	x	x		
Plan 3 kw. 2024	0.00%	13,95%	x	x	x	x		
Wykonanie 2024	0.00%	15,23%	x	x	x	x		
2025	4,54%	20,19%	16,79%	17,22%	TAK	TAK		
2026	5,83%	18,63%	19,06%	19,24%	TAK	TAK		
2027	5,74%	18,28%	18,27%	18,45%	TAK	TAK		
2028	5,07%	17,92%	18,16%	18,34%	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	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 ^x	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
					w tym:	w tym:			
Lp	9.1	9.1.1	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	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	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	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	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	4 058 850,45	4 058 850,45	2 486 098,45	2 075 417,34	2 075 417,34	1 612 794,84	
2026	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	37 668 778,13	37 668 778,13	34 531 862,62	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	928 570,19	928 570,19	830 815,45	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	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 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	8 470 024,32	8 470 024,32	3 174 290,65	39 875 868,59	973 319,34	38 902 539,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	42 398 650,19	42 398 650,19	35 117 231,44	63 922 246,60	910 400,00	63 011 846,60	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone 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⁾
						w tym:						
						w tym:						
						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 2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2024	4 000 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	4 000 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	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	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	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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. 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 lutego 2025 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)				220 485 770,04	39 875 858,59	63 922 246,60	79 614 011,91	10 977 547,60	182 248 147,84
1.a	- wydatki bieżące				3 498 265,45	973 319,34	910 400,00	0,00	0,00	1 883 719,34
1.b	- wydatki majątkowe				216 987 504,59	38 902 539,25	63 011 846,60	79 614 011,91	10 977 547,60	180 364 428,50
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:				92 546 146,56	7 177 491,72	42 398 650,19	41 716 703,32	977 547,60	89 199 797,34
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				92 546 146,56	7 177 491,72	42 398 650,19	41 716 703,32	977 547,60	89 199 797,34
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	2 557 409,97	602 410,22	208 736,84	0,00	3 368 195,29
1.1.2.2	"Rowerowe Rozłozce. 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	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 Rozłozce. 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, 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
1.1.2.5	Przebudowa i adaptacja oficyny wschodniej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 2 im. dr Z. Kułkowskiego 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	10 041 867,81
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				127 939 623,48	32 698 366,87	21 523 596,41	37 897 308,59	10 000 000,00	93 048 350,50
1.3.1	- wydatki bieżące				3 498 265,45	973 319,34	910 400,00	0,00	0,00	1 883 719,34
1.3.1.1	"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	2026	1 367 058,50	78 300,00	40 400,00	0,00	0,00	118 700,00

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						
1.3.1.2	„Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Związku na rzecz rozwoju systemu edukacji zawodowej w dziedzinie geodezji” w ramach Krajowego Planu Odbudowy -	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZWIĄZKU	2024	2026	1 631 206,95	895 019,34	370 000,00	0,00	0,00	1 265 019,34
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				124 441 358,03	31 725 047,53	20 613 196,41	37 897 308,59	10 000 000,00	91 164 631,16
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3205L Nielisz - Michalów - Szczepietyn -	Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu	2022	2026	32 715 475,00	16 235 887,00	16 235 887,91	0,00	0,00	32 471 774,91
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 Szczepietyn - Topólcza - Związki -	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 - Udrzyce - Kol. Dębówiec -	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-garazowego przy ul. Szczepietynskiej 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 Grodki - 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	12 825,83	12 308,50	12 308,50	0,00	36 925,50
1.3.2.8	Budowa kładki dla pieszych nad rzeką Jacyńka przy drodze powiatowej Nr 3260L Tomaszów Lubelski - Krasnobród - Jacyńka w m. Jacyńka -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ZAMOŚCIU	2024	2025	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 Czełuszyce - 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	120 000,01	120 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3232L Czechówka - Holużne - Ornawice -	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	Budowa i rozbudowa instalacji 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

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						
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3011L Tarnawa Mała -Turobin, gmina Sulów, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	2025	2026	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.18	„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	2026	9 180 480,66	180 480,66	0,00	0,00	0,00	180 480,66

OBJAŚNIENIA

Uchwałę podejmuje się w celu dostosowania wielkości planowanych na 2025 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.	DOCHODY	149 328 195,52	152 514 098,02	3 185 902,50
1.1	dochody bieżące	129 698 843,57	130 884 746,07	1 185 902,50
1.2	dochody majątkowe	19 629 351,95	21 629 351,95	2 000 000,00
2.	WYDATKI	158 558 235,14	161 744 137,64	3 185 902,50
2.1	wydatki bieżące	109 143 735,63	108 718 376,61	-425 359,02
2.2	wydatki majątkowe	49 414 499,51	53 025 761,03	3 611 261,52
3.	WYNIK	-9 230 039,62	-9 230 039,62	0,00
4.	PRZYCHODY	13 230 039,62	13 230 039,62	0,00
5.	ROZCHODY	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00

W wykazie przedsięwzięć do WPF dostosowano limity przedsięwzięć do zapisów wprowadzonych w uchwale budżetowej na 2025 rok. Zmiany dotyczyły następujących pozycji:

- 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;

- „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Zwierzyńcu na rzecz rozwoju systemu edukacji zawodowej w dziedzinie geodezji” – realizowanego przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Zwierzyńcu w ramach wydatków bieżących.

Wykaz został uzupełniony o poz. 1.3.2.18 tj. zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Zwierzyńcu na rzecz rozwoju systemu edukacji zawodowej w dziedzinie geodezji” w ramach Krajowego Planu Odbudowy z powodu oszczędności przy realizacji zadania w roku 2024.

W związku z jednoroczną realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3270L Łabuńki - Barchaczów - Antoniówka - Zubowice od km 15+016,94 do km 17+385,36” – usunięto je z Wykazu.

Zamość, 22 – 01 – 2025 r.

SKARBNIK POWIATU

Marek Siroka

Grzegorz Szustak

RADCA PRAWNY