

-projekt-

U C H W A Ł A Nr

Rady Powiatu w Zamościu

z dnia kwietnia 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.) – ***uchwała 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, zmienione uchwałą Nr VII/74/2025 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 5 lutego 2025 rok oraz uchwałą Nr 68/2025 Zarządu Powiatu w Zamościu z dnia 26 marca 2025 roku załączniki Nr 1 i Nr 2 do uchwały otrzymują brzmienie - *zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.*

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Zamościu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK POWIATU

Marek Seroka

Grzegorz Szustak

RADCA PRAWNY

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Zamościu z dnia kwietnia 2025 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							z tego:		
			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	Dochody majątkowe x	w tym:		
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	19 360 750,00	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	163 721 620,91	122 871 511,07	21 547 135,00	344 638,00	62 563 079,00	14 932 749,02	23 463 910,05	0,00	40 850 109,84	2 072 473,74	38 776 807,45	
2025	166 561 808,09	135 810 797,14	67 705 069,06	1 401 229,98	26 035 461,96	17 640 801,14	23 028 245,00	0,00	20 741 010,95	500,00	20 740 510,95	
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	72 247 062,95	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, wykraczający 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 wynikających 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	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:						Wydaki majątkowe x	w tym:	
					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	
							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	148 769 752,54	98 027 727,99	55 894 402,38	0,00	0,00	1 412 469,47	0,00	0,00	0,00	50 742 024,55	50 742 024,55	593 065,78	
2025	167 547 834,50	113 902 293,34	68 907 321,48	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	53 645 541,16	53 645 541,16	3 575 790,43	
2026	180 479 567,42	112 332 923,53	67 472 673,06	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	68 146 643,89	68 146 643,89	2 039 389,59	
2027	201 433 526,52	115 815 244,16	69 564 325,92	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	85 618 282,36	85 618 282,36	1 081 250,33	
2028	147 299 241,54	119 058 070,99	71 512 127,05	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	28 241 170,55	28 241 170,55	0,00	

		z tego:							
wyszczególnienie	wynik budżetu x	w tym:	przychody budżetu x	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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	14 951 868,37	0,00	12 709 519,22	0,00	0,00	6 943 605,60	0,00	5 711 413,62	0,00
2025	-10 996 026,41	0,00	17 996 026,41	2 850 000,00	0,00	8 804 503,23	8 804 503,23	5 393 023,18	2 191 523,18
2026	5 583 500,00	5 583 500,00	436 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 583 500,00	4 583 500,00	1 936 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 620 000,00	4 620 000,00	1 690 000,00	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:				z tego:						
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
										z tego:	
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	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	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	0,00	
Wykonanie 2024	54 500,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	948 500,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	4 000 000,00	0,00	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	0,00	
2027	1 936 500,00	0,00	0,00	0,00	6 520 000,00	6 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	6 310 000,00	6 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Rozchody budżetu, z tego:										
Wyszczególnienie	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody przypadające na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	kwota 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
	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 *					
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	1 000 000,00	20 000 000,00	0,00	24 843 783,08	37 553 302,30
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	18 850 000,00	0,00	21 908 503,80	37 054 530,21
2026	x	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	x	0,00	0,00	6 310 000,00	0,00	22 307 004,23	24 243 504,23
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 931 600,36	24 621 600,36

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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%	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%	26,23%	x	x	x	x
2025	4,53%	19,93%	16,79%	20,89%	TAK	TAK
2026	5,83%	18,63%	19,02%	20,78%	TAK	TAK
2027	5,74%	18,28%	18,23%	19,99%	TAK	TAK
2028	5,07%	17,92%	18,12%	19,87%	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:		
	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	927 488,28	927 488,28	712 093,69	1 785 998,90	1 785 998,90	1 624 571,10	916 100,18	916 100,18	696 574,77
2025	1 779 115,87	1 779 115,87	1 370 185,87	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	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

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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	38 796,80	38 796,80	26 244,58	59 104 225,77	5 528 679,26	53 575 546,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 372 962,65	10 372 962,65	3 174 290,65	41 155 336,92	973 319,34	40 182 017,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	43 363 511,77	43 363 511,77	35 117 231,44	65 010 558,18	410 400,00	64 600 158,18	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikającego z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji 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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy, 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 zaciągać zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Zamościu z dnia kwietnia 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)				222 853 559,95	41 341 317,58	65 010 558,18	79 614 011,91	10 977 547,60	184 613 937,75
1.a	- wydatki bieżące				2 998 265,45	1 159 300,00	410 400,00	0,00	0,00	1 383 719,34
1.b	- wydatki majątkowe				219 855 294,50	40 182 017,58	64 600 158,18	79 614 011,91	10 977 547,60	183 230 218,41
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:				95 413 936,47	9 080 420,05	43 363 511,77	41 716 703,32	977 547,60	92 067 587,25
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				95 413 936,47	9 080 420,05	43 363 511,77	41 716 703,32	977 547,60	92 067 587,25
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 Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach wiejskich" 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, 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. Kukowskiego 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
1.1.2.6	Rozbudowa i przebudowa budynków z niezbędną infrastrukturą na potrzeby opieki długoterminowej w SP ZOZ w Szczepieszynie na działce Nr 6238/3 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Komponent D "Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia"- dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczepieszynie -	Starostwo Powiatowe w Zamościu	2025	2026	2 867 789,91	1 902 928,33	964 861,58	0,00	0,00	2 867 789,91
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				127 439 623,48	32 260 897,53	21 647 046,41	37 897 308,59	10 000 000,00	92 546 350,50
1.3.1	- wydatki bieżące				2 998 265,45	1 159 300,00	410 400,00	0,00	0,00	1 383 719,34

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						
1.3.1.1	„Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Związku z rzecz rozwoju systemu edukacji zawodowej w dziedzinie geodezji” w ramach Krajowego Planu Odbudowy -	Starostwo Powiatowe w Zamościu	2023	2026	1 367 058,50	83 800,00	40 400,00	0,00	0,00	118 700,00
1.3.1.2	„Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Związku z 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	1 075 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				124 441 358,03	31 101 597,53	21 236 646,41	37 897 308,59	10 000 000,00	91 162 631,16
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3205L Nielisz - Michalów - Szczeczeszyn -	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 Szczeczeszyn - Topolcza - 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. Szczeczeskiej 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 - Czemięcín 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 Jacynka przy drodze powiatowej Nr 3260L Tomaszów Lubelski – Krasnobród – Jarcia w m. Jarcia -	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 – Klocówka - Sumin w m. Majdan Wielki w zakresie budowy drogi dla pieszych -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ZAMOŚCIU	2024	2025	728 000,00	104 550,00	623 450,00	0,00	0,00	623 450,00
1.3.2.10	Budowa drogi powiatowej Nr 3269L Cześnińki - 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 - Holuzne - Ornatówce -	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

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						
1.3.2.13	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
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3011L Tamawa 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
1.3.2.17	Budowa kładki dla pieszych nad rzeką Wieprz przy drodze powiatowej Nr 3252L Obrocz – 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 - zgodnie z poniższym wykazem zmian:

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza przed zmianą	Prognoza po zmianie	Zmiana (rubr. 4- rubr. 3)
1.	DOCHODY	156 763 019,09	156 551 808,09	-211 211,00
1.1	dochody bieżące	135 133 667,14	135 810 797,14	677 130,00
1.2	dochody majątkowe	21 629 351,95	20 741 010,95	-888 341,00
2.	WYDATKI	165 993 058,71	167 547 834,50	1 554 775,79
2.1	wydatki bieżące	112 967 297,68	113 902 293,34	934 995,66
2.2	wydatki majątkowe	53 025 761,03	53 645 541,16	619 780,13
3.	WYNIK	-9 230 039,62	-10 996 026,41	-1 765 986,79
4.	PRZYCHODY	13 230 039,62	17 996 026,41	4 765 986,79
5.	ROZCHODY	4 000 000,00	7 000 000,00	3 000 000,00

Oprócz powyższych zmian w latach 2027-2028 uwzględnia się przychody ze spłaty potencjalnej pożyczki udzielonej dla SP ZOZ w Szczecznieszynie.

Załącznik Nr 2 , tj. Wykaz przedsięwzięć został uzupełniony o zadanie pn. Rozbudowa i przebudowa budynków z niezbędną infrastrukturą na potrzeby opieki długoterminowej w SP ZOZ w Szczecznieszynie na działce Nr 6238/3 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Komponent D "Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia"- dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczecznieszynie z okresem realizacji w latach 2025-2026.

Natomiast zadanie pn. „Remont drogi powiatowej Nr 3265L Boża Wola – Namule – Majdan Krynicki – Janówka” zostało wyłączone z Wykazu, ponieważ będzie realizowane w roku bieżącym.

Oprócz w/w zmian dostosowano limity wydatków na przedsięwzięcia.

Zamość, 2025 – 04 – 09

SKARBNIK POWIATU

Marek Seroka

Grzegorz Szustak

RADCA PRAWNY