

*-projekt po autopoprawce-*

**U C H W A Ł A** Nr .....

**Rady Powiatu w Zamościu**

**z dnia      czerwca 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, zmienione uchwałą Nr VII/74/2025 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 5 lutego 2025 roku, uchwałą Nr 68/2025 Zarządu Powiatu w Zamościu z dnia 26 marca 2025 roku, uchwałą Nr VIII/80/2025 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 23 kwietnia 2025 roku oraz uchwałą Nr 117/2025 Zarządu Powiatu w Zamościu z dnia 22 maja 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.

**ZARZĄDNIK POWIATU**

*Marek Seroka*

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      czerwca 2025 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | 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                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 2022   | 136 200 052,18              | 93 969 082,53                | 20 773 619,20                                                                 | 320 941,00                                                                  | 35 279 419,00       | 17 348 215,58                                                             | 20 246 887,75                           | 0,00                       | 42 230 969,65                  | 63 003,05                         | 42 167 966,60                                              |
| Wykonanie 2023   | 136 049 210,81              | 94 854 269,55                | 14 375 162,00                                                                 | 251 306,00                                                                  | 40 606 587,05       | 19 618 974,58                                                             | 20 002 239,92                           | 0,00                       | 41 194 941,26                  | 56 113,41                         | 41 129 136,71                                              |
| Plan 3 kw. 2024  | 160 247 859,93              | 118 732 339,80               | 19 350 750,00                                                                 | 344 638,00                                                                  | 60 779 464,00       | 16 520 716,76                                                             | 21 735 771,04                           | 0,00                       | 41 515 520,13                  | 1 707 100,00                      | 39 808 420,13                                              |
| Wykonanie 2024   | 163 721 620,91              | 122 871 511,07               | 21 547 135,00                                                                 | 344 638,00                                                                  | 62 583 079,00       | 14 932 749,02                                                             | 23 463 910,05                           | 0,00                       | 40 850 109,84                  | 2 072 473,74                      | 38 776 807,45                                              |
| 2025             | 156 667 836,39              | 136 228 995,14               | 67 705 059,06                                                                 | 1 401 229,98                                                                | 26 035 461,96       | 18 016 705,14                                                             | 23 070 539,00                           | 0,00                       | 20 438 841,25                  | 500,00                            | 20 438 341,25                                              |
| 2026             | 152 581 420,22              | 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                       | 18 612 217,13                  | 1 000,00                          | 18 611 217,13                                              |
| 2027             | 212 981 073,27              | 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                       | 74 858 824,88                  | 1 000,00                          | 74 857 824,88                                              |
| 2028             | 193 423 991,54              | 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                       | 51 434 320,19                  | 1 000,00                          | 51 433 320,19                                              |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |              |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |              |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:       |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |              |
| 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             | 162 565 317,24              | 115 543 480,65               | 69 151 509,29                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 350 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 47 021 836,59                  | 47 021 836,59                                                                   | 3 575 790,43 |
| 2026             | 148 035 853,96              | 114 398 464,24               | 67 472 673,06                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 100 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 33 637 389,72                  | 33 637 389,72                                                                   | 2 039 389,59 |
| 2027             | 208 397 573,27              | 115 815 244,16               | 69 564 325,92                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 700 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 92 582 329,11                  | 92 582 329,11                                                                   | 1 081 250,33 |
| 2028             | 188 803 991,54              | 119 058 070,99               | 71 512 127,05                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 250 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 69 745 920,55                  | 69 745 920,55                                                                   | 0,00         |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                           | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                             |                                              |                                                          |                                              |                                                                                   |                                              |
|------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetu<br>przeznaczana na<br>spłatę kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki,<br>emisja papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                       | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                       | Wolne środki, o<br>których mowa w art.<br>217 ust. 2 pkt 6<br>ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                       |
|                  |                            |                                                                                                                                                  |                                |                                                                     | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |                                                          | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |                                                                                   | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |
| 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             | -5 897 480,85              | 0,00                                                                                                                                             | 12 897 480,85                  | 2 850 000,00                                                        | 0,00                                         | 8 804 503,23                                             | 5 897 480,85                                 | 294 477,62                                                                        | 0,00                                         |
| 2026             | 4 545 566,26               | 4 545 566,26                                                                                                                                     | 1 474 433,74                   | 0,00                                                                | 0,00                                         | 1 037 933,74                                             | 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                                         |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| Wykonanie 2022   | 282 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 7 650 000,00                  | 7 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2023   | 201 468,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 950 000,00                  | 3 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2024  | 950 500,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 000 000,00                  | 4 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2024   | 54 500,00                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 000 000,00                  | 4 000 000,00                                                                               | 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                                                                                              |
| 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             | 1 936 500,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 520 000,00                  | 6 520 000,00                                                                               | 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                                                                                              |

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



| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                             |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy        | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                       | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                               | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1                                                                      | 7.1                                                                       | 7.2                                                                                                         |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 650 000,00                                             | 5 500 000,00             | 0,00                                                                     | 13 605 965,47                                                             | 35 459 541,79                                                                                               |
| Wykonanie 2023   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 450 000,00                                             | 24 013 000,00            | 13 000,00                                                                | 13 101 419,47                                                             | 22 120 783,23                                                                                               |
| Plan 3 kw. 2024  | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 20 000 000,00            | 0,00                                                                     | 10 637 452,16                                                             | 19 935 255,48                                                                                               |
| Wykonanie 2024   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 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                                                                     | 20 685 514,49                                                             | 30 732 995,34                                                                                               |
| 2026             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 12 830 000,00            | 0,00                                                                     | 19 570 738,85                                                             | 21 045 172,59                                                                                               |
| 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                                                                                               |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| 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%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18,89%                                                                                                                                                          | 16,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 5,83%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,94%                                                                                                                                                          | 18,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 5,74%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18,28%                                                                                                                                                          | 17,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 5,07%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,92%                                                                                                                                                          | 17,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| Wykonanie 2022   | 784 396,48                                                                                                                                     | 784 396,48                                                                                                                                                                      | 784 396,48                                    | 7 540 222,49                                                                                                                        | 7 540 222,49                                                                                                                    | 4 869 006,71                                  | 683 883,89                                                                                                                                     | 683 883,89                                                                                                                                 | 674 671,79                                                    |
| Wykonanie 2023   | 323 209,06                                                                                                                                     | 323 209,06                                                                                                                                                                      | 313 905,36                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 369 602,90                                                                                                                                     | 369 602,90                                                                                                                                 | 356 120,53                                                    |
| Plan 3 kw. 2024  | 684 647,33                                                                                                                                     | 684 647,33                                                                                                                                                                      | 470 362,95                                    | 3 737 646,48                                                                                                                        | 3 737 646,48                                                                                                                    | 1 906 146,48                                  | 941 428,35                                                                                                                                     | 941 428,35                                                                                                                                 | 715 876,13                                                    |
| Wykonanie 2024   | 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                                          | 12 918 943,29                                                                                                                       | 12 918 943,29                                                                                                                   | 11 809 796,49                                 | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 44 632 824,88                                                                                                                       | 44 632 824,88                                                                                                                   | 40 931 927,67                                 | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 42 433 320,19                                                                                                                       | 42 433 320,19                                                                                                                   | 38 970 315,45                                 | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |



| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                               | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych         |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | 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 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | 6 915 635,12                                                                                                                        | 6 915 635,12                                                                                                                    | 4 437 392,98                                                  | 40 913 740,51                                                        | 3 255 289,73 | 37 658 450,78 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | 1 838 953,46                                                                                                                        | 1 838 953,46                                                                                                                    | 1 271 059,54                                                  | 63 793 929,48                                                        | 4 433 800,00 | 59 360 129,48 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2024  | 4 812 509,56                                                                                                                        | 4 812 509,56                                                                                                                    | 969 767,58                                                    | 59 104 225,77                                                        | 5 528 679,26 | 53 575 546,51 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | 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             | 10 372 952,65                                                                                                                       | 10 372 952,65                                                                                                                   | 3 174 290,65                                                  | 34 560 306,48                                                        | 1 349 300,00 | 33 211 006,48 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 33 637 389,72                                                                                                                       | 33 637 389,72                                                                                                                   | 23 911 267,67                                                 | 30 501 304,01                                                        | 410 400,00   | 30 090 904,01 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 49 236 459,38                                                                                                                       | 49 236 459,38                                                                                                                   | 40 931 927,67                                                 | 87 133 767,97                                                        | 0,00         | 87 133 767,97 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 45 847 547,60                                                                                                                       | 45 847 547,60                                                                                                                   | 38 970 315,45                                                 | 55 847 547,60                                                        | 0,00         | 55 847 547,60 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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                                                                                       |

<sup>9)</sup> 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.

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

<sup>x</sup> - 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 ..... czerwca 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 233 953 050,65           | 34 560 306,48 | 30 501 304,01 | 87 133 767,97 | 55 847 547,60 | 194 740 109,20   |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 3 188 265,45             | 1 349 300,00  | 410 400,00    | 0,00          | 0,00          | 600 400,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 230 764 785,20           | 33 211 006,48 | 30 090 904,01 | 87 133 767,97 | 55 847 547,60 | 194 139 709,20   |
| 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:                                                                                                                            |                                           |                  |      | 120 481 448,57           | 9 188 420,05  | 15 933 267,81 | 49 236 459,38 | 45 847 547,60 | 117 135 099,35   |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 120 481 448,57           | 9 188 420,05  | 15 933 267,81 | 49 236 459,38 | 45 847 547,60 | 117 135 099,35   |
| 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 miejskich" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Działanie 5.1 Nieskoemisjny transport miejski -                                                                                                                                                                                                  | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ZAMOŚCIU        | 2023             | 2028 | 6 562 833,75             | 442 833,75    | 500 000,00    | 2 500 000,00  | 3 120 000,00  | 6 174 000,00     |
| 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             | 2028 | 94 035 400,00            | 2 735 400,00  | 8 300 000,00  | 41 250 000,00 | 41 750 000,00 | 91 354 000,00    |
| 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. Klukowskiego w Szczepieszynie, przystosowanie budynku do prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej -                                                                                                                                                                  | Starostwo Powiatowe w Zamościu            | 2024             | 2028 | 10 191 867,81            | 376 380,00    | 4 491 468,00  | 4 196 472,21  | 977 547,60    | 10 041 867,81    |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 113 471 602,08           | 25 371 886,43 | 14 568 036,20 | 37 897 308,59 | 10 000 000,00 | 77 605 009,85    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 3 188 265,45             | 1 349 300,00  | 410 400,00    | 0,00          | 0,00          | 600 400,00       |



| 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   |                          |               |               |               |               |                  |
| 1.3.1.1  | „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Zwierzyńcu na 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          | 40 400,00        |
| 1.3.1.2  | „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Zwierzyńcu na rzecz rozwoju systemu edukacji zawodowej w dziedzinie geodezji” w ramach Krajowego Planu Odbudowy -                                                                                                            | ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZWIERZYŃCU | 2024             | 2026 | 1 821 206,95             | 1 265 500,00  | 370 000,00    | 0,00          | 0,00          | 560 000,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                  |      | 110 283 336,63           | 24 022 586,43 | 14 157 636,20 | 37 897 308,59 | 10 000 000,00 | 77 004 609,85    |
| 1.3.2.1  | Przebudowa drogi powiatowej Nr 3205L Nielisz - Michalów - Szczepieszyń -                                                                                                                                                                                                                             | Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu               | 2022             | 2026 | 18 557 453,60            | 9 156 875,90  | 9 156 877,70  | 0,00          | 0,00          | 18 313 753,60    |
| 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 Szczepieszyń - Topółca - Zwierzyń -                                                                                                                                                                                                                             | 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 - Udrycz - 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-garażowego przy ul. Szczepieskiej 75 w Zamościu na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Zamościu -                                                                                                                                                                     | Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu               | 2022             | 2026 | 2 980 000,00             | 1 400 000,00  | 1 100 000,00  | 0,00          | 0,00          | 2 500 000,00     |
| 1.3.2.6  | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2902L Gródki - Zaporze - Czernięcin od km 6+800 do km 8+400 oraz od km 8+800 do km 10+000 -                                                                                                                                                                           | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ZAMOŚCIU               | 2023             | 2025 | 4 827 549,33             | 2 333 952,42  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.3.2.7  | Realizacja projektu pn. "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021 - 2027, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie - | Starostwo Powiatowe w Zamościu                   | 2023             | 2027 | 59 528,27                | 12 825,83     | 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 – Kłocówka - Sumin w m. Majdan Wielki w zakresie budowy drogi dla pieszych -                                                                                                                                                                          | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ZAMOŚCIU               | 2024             | 2026 | 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 Cześniki - 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 - Ornatowice -                                                                                                                                                                                                                              | Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu               | 2022             | 2027 | 2 604 000,00             | 0,00          | 1 000 000,00  | 1 300 000,09  | 0,00          | 2 300 000,09     |
| 1.3.2.13 | 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     |

| 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   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.14 | Modernizacja budynku - siedziba Starostwa Powiatowego w Zamościu ul. Przemysłowa 4 -                                                                                                      | Starostwo Powiatowe w Zamościu            | 2024             | 2025 | 950 000,00               | 900 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 900 000,00       |
| 1.3.2.15 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 3011L Tarnawa Mała -Turobin, gmina Sutów, Radecznica 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 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 Zwierzyńcu 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:

| <i>Lp.</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Prognoza przed zmianą</i> | <i>Prognoza po zmianie</i> | <i>Zmiana (rubr. 4- rubr. 3)</i> |
|------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| <i>1</i>   | <i>2</i>                | <i>3</i>                     | <i>4</i>                   | <i>5</i>                         |
| <b>1.</b>  | <b>DOCHODY</b>          | <b>156 941 008,09</b>        | <b>156 667 836,39</b>      | <b>-273 171,70</b>               |
| 1.1        | dochody bieżące         | 136 199 997,14               | 136 228 995,14             | 28 998,00                        |
| 1.2        | dochody majątkowe       | 20 741 010,95                | 20 438 841,25              | -302 169,70                      |
| <b>2.</b>  | <b>WYDATKI</b>          | <b>167 937 034,50</b>        | <b>162 565 317,24</b>      | <b>-5 371 717,26</b>             |
| 2.1        | wydatki bieżące         | 114 222 661,81               | 115 543 480,65             | 1 320 818,84                     |
| 2.2        | wydatki majątkowe       | 53 714 372,69                | 47 021 836,59              | -6 692 536,10                    |
| <b>3.</b>  | <b>WYNIK</b>            | <b>-10 996 026,41</b>        | <b>-5 897 480,85</b>       | <b>5 098 545,56</b>              |
| <b>4.</b>  | <b>PRZYCHODY</b>        | <b>17 996 026,41</b>         | <b>12 897 480,85</b>       | <b>-5 098 545,56</b>             |
| <b>5.</b>  | <b>ROZCHODY</b>         | <b>7 000 000,00</b>          | <b>7 000 000,00</b>        | <b>0,00</b>                      |

W Załączniku Nr 2 , tj. Wykazie przedsięwzięć zaktualizowano następujące pozycje:

- „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Zwierzyńcu na rzecz rozwoju systemu edukacji zawodowej w dziedzinie geodezji” w ramach Krajowego Planu Odbudowy;
  - Przebudowa drogi powiatowej Nr 3205L Nielisz - Michałów – Szczecbrzeszyn,
  - "Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski,
  - "Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach wiejskich" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Działanie 7.10 Turystyczne Lubelskie.
- Dla zadań realizowanych w ramach „Rowerowe Roztocze (...)” oprócz aktualizacji limitów przedsięwzięć wydłużono o rok okres ich realizacji tj. do 2028 roku.

W związku z powyższymi zmianami zaktualizowano wskaźniki budżetowe (tj. dochody i wydatki) dla lat 2026-2028.

Zamość, 2025 – 06 – 24

**SEKRETARZ POWIATU**

**Marek Seroka**