

-projekt-

UCHWAŁA Nr

Rady Powiatu w Zamościu

z dnia listopada 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 2025 r. poz. 1483) – ***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, uchwałą Nr 117/2025 Zarządu Powiatu w Zamościu z dnia 22 maja 2025 roku, uchwałą Nr IX/100/2025 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 25 czerwca 2025 roku, uchwałą Nr 138/2025 Zarządu Powiatu w Zamościu z dnia 30 czerwca 2025 roku, uchwałą Nr XI/110/2025 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 24 września 2025 roku, uchwałą Nr 195/2025 Zarządu Powiatu w Zamościu z dnia 29 września 2025 roku oraz uchwałą Nr 215/2025 Zarządu Powiatu w Zamościu z dnia 17 października 2025 roku załączniki Nr 1 i Nr 2 do uchwały otrzymują brzmienie - *zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.*

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Zamościu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK POWIATU

mgr Marek Seroka

Grzegorz Szustak

RADCA PRAWNY

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:			w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x		
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	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	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	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	0,00	40 850 109,84	2 072 473,74	38 776 807,45
2025	161 396 148,10	142 003 815,54	67 705 069,06	1 401 229,98	26 826 578,96	19 793 220,21	26 277 727,33	0,00	0,00	19 392 332,56	147 096,00	19 245 236,56
2026	167 821 320,67	134 884 577,09	70 074 736,13	1 450 273,03	26 856 288,63	12 830 549,20	23 672 730,10	0,00	0,00	32 936 743,58	1 000,00	32 935 743,58
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	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	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.

z tego:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w												

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	z tego:					Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		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	-2 967 227,12	0,00		11 697 154,21	1 944 150,98	0,00	8 804 503,23	2 967 227,12	0,00	0,00							
2026	4 136 585,16	4 545 566,26		1 474 433,74	0,00	0,00	1 037 933,74	0,00	0,00	0,00							
2027	4 230 066,04	4 583 500,00		1 936 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2028	3 476 566,04	3 620 000,00		2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5.1	4.5		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	201 488,00	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	8 729 927,09	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	436 500,00	0,00	0,00	0,00	5 611 018,90	5 611 018,90	0,00	0,00	0,00	
2027	1 936 500,00	0,00	0,00	0,00	6 166 566,04	6 166 566,04	0,00	0,00	0,00	
2028	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	6 166 566,04	6 166 566,04	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x							
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami										
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	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	4 729 927,09	17 944 150,98	0,00	22 511 061,42	32 264 064,65				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 333 132,08	0,00	20 308 822,68	21 783 256,42				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 166 566,04	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	25 621 600,36				

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

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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2022	0,00%	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	4,38%	19,75%	16,79%	20,89%	TAK	TAK
2026	5,50%	17,54%	19,00%	20,75%	TAK	TAK
2027	5,46%	18,28%	18,05%	19,81%	TAK	TAK
2028	4,96%	17,92%	17,94%	19,69%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2022	784 396,48	784 396,48	7 540 222,49	7 540 222,49	4 869 006,71	683 883,89	683 883,89	674 671,79	
Wykonanie 2023	323 209,06	323 209,06	0,00	0,00	0,00	369 602,90	369 602,90	356 120,53	
Plan 3 kw. 2024	684 647,33	684 647,33	3 737 646,48	3 737 646,48	1 906 146,48	941 428,35	941 428,35	715 876,13	
Wykonanie 2024	927 488,28	927 488,28	1 785 998,90	1 785 998,90	1 624 571,10	916 100,18	916 100,18	696 574,77	
2025	1 872 466,04	1 872 466,04	2 025 045,76	2 025 045,76	301 892,13	2 143 767,51	2 143 767,51	1 876 737,21	
2026	915 374,00	915 374,00	14 649 117,74	14 649 117,74	13 539 970,94	915 374,10	915 374,10	506 385,00	
2027	915 374,00	915 374,00	44 632 824,88	44 632 824,88	40 931 927,67	915 374,10	915 374,10	506 385,00	
2028	662 862,00	662 862,00	42 433 320,19	42 433 320,19	38 970 315,45	662 862,70	662 862,70	366 695,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2022	6 915 635,12	6 915 635,12	4 437 392,98	40 913 740,51	3 255 289,73	37 658 450,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	1 838 953,46	1 838 953,46	1 271 059,54	63 793 929,48	4 433 800,00	59 360 129,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	4 812 509,56	4 812 509,56	969 767,58	59 104 225,77	5 528 679,26	53 575 546,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	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	8 099 131,95	8 099 131,95	990 084,33	33 274 287,78	1 848 302,00	31 425 985,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	35 692 830,42	35 692 830,42	25 641 442,12	50 424 807,81	1 325 774,10	49 099 033,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	49 236 459,38	49 236 459,38	40 931 927,67	76 763 962,07	915 374,10	75 848 587,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	45 847 547,60	45 847 547,60	38 970 315,45	56 510 410,30	662 862,70	55 847 547,60	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:							
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Lp			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	4 000 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	4 000 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informacje 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 listopada 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)				242 883 612,55	33 274 287,78	50 424 807,81	76 763 962,07	56 510 410,30	201 674 849,00
1.a	- wydatki bieżące				6 180 898,35	1 848 302,00	1 325 774,10	915 374,10	682 862,70	3 593 032,90
1.b	- wydatki majątkowe				236 702 714,20	31 425 985,78	49 099 033,71	75 848 587,97	55 847 547,60	198 081 816,10
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:				123 423 081,47	7 224 601,35	19 260 462,61	50 151 833,48	46 510 410,30	120 076 732,25
1.1.1	- wydatki bieżące				2 911 632,90	418 002,00	915 374,10	915 374,10	682 862,70	2 911 632,90
1.1.1.1	Scalania gruntów wsi Majdan Tuczepski gm. Grabowiec w ramach Programu Startowego do Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 - 2027 dla interwencji I.10.8. Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscалeniowym -	Starostwo Powiatowe w Zamościu	2025	2028	1 556 748,90	418 002,00	418 001,10	418 021,10	302 724,70	1 556 748,90
1.1.1.2	Scalania gruntów wsi Zawoda i części wsi Skierbieszów gm. Skierbieszów w ramach Programu Startowego do Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 - 2027 dla interwencji I.10.8. Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscалeniowym -	Starostwo Powiatowe w Zamościu	2026	2028	1 354 884,00	0,00	497 373,00	497 353,00	360 138,00	1 354 884,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				120 511 448,57	6 806 599,35	18 345 088,51	49 236 459,38	45 847 547,60	117 165 099,35
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	521 969,27	2 637 850,92	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 Nieskoimisyjny transport miejski -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ZAMOŚCIU	2023	2028	6 577 833,75	457 833,75	500 000,00	2 500 000,00	3 120 000,00	6 189 000,00
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	94 050 400,00	2 750 400,00	8 300 000,00	41 250 000,00	41 750 000,00	91 369 000,00
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	0,00	4 867 848,00	4 196 472,21	977 547,60	10 041 867,81

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.6	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				119 460 531,08	26 049 686,43	31 164 345,20	26 612 128,59	10 000 000,00	81 598 116,75
1.3.1	- wydatki bieżące				3 269 265,45	1 430 300,00	410 400,00	0,00	0,00	681 400,00
1.3.1.1	„Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Zwierzynie na rzecz rozwoju systemu edukacji zawodowej w dziedzinie geodezji” w ramach Krajowego Planu Odbudowy -	Starostwo Powiatowe w Zamościu	2023	2026	1 367 058,50	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 Zwierzynie na rzecz rozwoju systemu edukacji zawodowej w dziedzinie geodezji” w ramach Krajowego Planu Odbudowy -	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZWIERZYŃCU	2024	2026	1 902 206,95	1 346 500,00	370 000,00	0,00	0,00	641 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				116 191 265,63	24 619 386,43	30 753 945,20	26 612 128,59	10 000 000,00	80 916 716,75
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3205L Nielisz - Michalów - Szczepieszyn -	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 Szczepieszyn - Topólca - Zwierzyniec -	Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu	2022	2027	26 542 679,00	0,00	13 174 048,00	13 164 451,00	0,00	26 338 499,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3224L - dr. kraj. 17 - Udułcze - 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 - Jachnia w m. Jachnia -	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

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						
1.3.2.10	Budowa drogi powiatowej Nr 3269L Cześniaki - Łabunie -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ZAMOŚCIU	2024	2025	49 700,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi powiatowej Nr 3228L Skierbieszów - Tuczępy -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ZAMOŚCIU	2024	2025	120 000,01	120 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3232L Czechówka - Holizne - Ornatorvice -	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	2 200 000,00	2 100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	431 484,95
1.3.2.14	Modernizacja budynku - siedziba Starostwa Powiatowego w Zamościu ul. Przemysłowa 4 -	Starostwo Powiatowe w Zamościu	2024	2025	2 150 000,00	700 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 862 692,95
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3011L Tarnawa Mała - Turubin, gmina Sulów, Radecznicza o długości około 5,3km -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ZAMOŚCIU	2025	2026	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.17	Budowa kładki dla pieszych nad rzeką Wieprz przy drodze powiatowej Nr 3252L Obroc - Narułe - 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 Zwierzycu 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
1.3.2.19	Budowa magazynu zasobów ochrony ludności ul. Szczepieszka 75, 22 - 400 Zamość - Zadanie realizowane jest w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ZAMOŚCIU	2025	2026	2 647 936,00	1 696 800,00	951 136,00	0,00	0,00	2 607 936,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3201L Radecznicza - Sulowiec - dr. powiatowa Nr 3011L od km 4+170 do km 6+724,6 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ZAMOŚCIU	2026	2027	4 871 494,00	0,00	2 436 125,00	2 435 369,00	0,00	4 871 494,00

OBJAŚNIENIA

W uchwale w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu uwzględnia się zmianę wskaźników budżetu dotyczących dochodów i wydatków na 2025 rok - zgodnie z zestawieniem:

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza przed zmianą	Prognoza po zmianie	Zmiana (rubr. 4- rubr. 3)
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY	158 170 246,21	161 396 148,10	3 225 901,89
1.1	dochody bieżące	137 490 352,65	142 003 815,54	4 513 462,89
1.2	dochody majątkowe	20 679 893,56	19 392 332,56	-1 287 561,00
2.	WYDATKI	164 732 295,59	164 363 375,22	-368 920,37
2.1	wydatki bieżące	118 825 194,49	119 492 754,12	667 559,63
2.2	wydatki majątkowe	45 907 101,10	44 870 621,10	-1 036 480,00
3.	WYNIK	-6 562 049,38	-2 967 227,12	3 594 822,26
4.	PRZYCHODY	14 562 049,38	11 697 154,21	-2 864 895,17
5.	ROZCHODY	8 000 000,00	8 729 927,09	729 927,09

W związku ze zmniejszonym zapotrzebowaniem na pożyczkę w wieloletniej prognozie finansowej dostosowuje się pozycje dotyczące kwoty długu oraz rozchodów.

Wobec wprowadzonych zmian harmonogramów realizacji, wysokości i zasad finansowania – aktualizuje się „Wykaz przedsięwzięć” w poniższych pozycjach:

- 1) poz. 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,
- 2) poz. 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,
- 3) poz. 1.3.2.13; Dostawa z montażem instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii w ośmiu obiektach użyteczności publicznej -jednostkach organizacyjnych Powiatu Zamojskiego, łącznie ze zmianą nazwy zadania.

Zamość, 2025 – 11 – 14

SKARNIK POWIATU
mgr Marek Seroka