

-projekt-

UCHWAŁA Nr

Rady Powiatu w Zamościu

z dnia grudnia 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) – *uchwała się, co następuje:*

§ 1

Określone w § 1 uchwały Nr VI/65/2024 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 23 grudnia 2024 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu, zmienione uchwałą Nr VII/74/2025 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 5 lutego 2025 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, uchwałą Nr 215/2025 Zarządu Powiatu w Zamościu z dnia 17 października 2025 roku oraz uchwałą Nr XII/119/2025 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 26 listopada 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 grudnia 2025 roku

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:			
			1.1.1	1.1.2	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku dochodowego od osób fizycznych	z podatku dochodowego od osób prawnych			
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	166 527 556,62	146 225 018,02	67 705 059,06	1 401 229,98	30 089 648,96	20 299 310,09	26 729 769,93	0,00	20 302 538,60	146 839,90	20 155 698,70	
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	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	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	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:					w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2022	-14 282 811,60	0,00	25 853 576,32	4 000 000,00	0,00	18 504 682,72	11 215 918,00	3 066 893,60	0,00	
Wykonanie 2023	-14 448 158,91	0,00	31 019 363,76	22 000 000,00	14 448 158,91	4 845 169,44	0,00	3 972 726,32	0,00	
Plan 3 kw. 2024	-5 297 803,32	0,00	9 297 803,32	0,00	0,00	6 943 605,60	5 297 803,32	1 403 697,72	0,00	
Wykonanie 2024	14 951 868,37	0,00	12 709 519,22	0,00	0,00	6 943 605,60	0,00	5 711 413,62	0,00	
2025	6 612 637,77	0,00	11 697 154,21	1 944 150,98	0,00	8 804 503,23	0,00	0,00	0,00	
2026	1 416 585,16	1 416 585,16	4 194 433,74	0,00	0,00	1 037 933,74	0,00	2 720 000,00	0,00	
2027	4 230 066,04	4 230 066,04	1 936 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 476 566,04	3 476 566,04	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:			
	w tym:		w tym:			z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	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	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	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	18 309 791,98	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota					
	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	14 309 791,98	17 944 150,98	0,00	28 476 182,63	38 229 185,86
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 333 132,08	0,00	20 308 822,68	24 503 256,42
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.

	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) ^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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika 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 ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika 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 ^x
Wyszczególnienie						
	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
	Wykonanie 2022	0,00%	18,12%	x	x	x
	Wykonanie 2023	0,00%	18,31%	x	x	x
	Plan 3 kw. 2024	0,00%	13,95%	x	x	x
	Wykonanie 2024	0,00%	26,23%	x	x	x
	2025	4,25%	23,90%	16,79%	20,89%	TAK
	2026	5,50%	17,54%	19,59%	21,35%	TAK
	2027	5,46%	18,28%	18,65%	20,40%	TAK
	2028	4,96%	17,92%	18,53%	20,28%	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					

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy ^x	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:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy ^x	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 ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1
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	1 872 466,04	1 872 466,04	1 634 128,24	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	506 385,00	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	506 385,00	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	366 695,00	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 przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych 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	5 622 735,62	5 622 735,62	990 084,33	30 741 241,17	1 848 302,00	28 892 939,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	35 692 830,42	35 692 830,42	25 641 442,12	53 108 083,14	1 325 774,10	51 782 309,04	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						w tym:						
						w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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	5 555 735,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	6 106 256,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	6 055 735,18	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, 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. 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.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Zamościu z dnia grudnia 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)				242 783 841,27	30 741 241,17	53 108 083,14	76 763 962,07	56 510 410,30	176 963 857,72
1.a	- wydatki bieżące				6 180 898,35	1 848 302,00	1 325 774,10	915 374,10	662 862,70	2 904 031,80
1.b	- wydatki majątkowe				236 602 942,92	28 892 939,17	51 782 309,04	75 848 587,97	55 847 547,60	174 059 825,92
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	4 748 205,02	21 736 858,94	50 151 833,48	46 510 410,30	118 448 538,02
1.1.1	- wydatki bieżące				2 911 632,90	418 002,00	915 374,10	915 374,10	662 862,70	2 493 631,80
1.1.1.1	Scalania gruntów wsi Majdan Tuczepski gm. Grabowiec w ramach Programu Startacyjnego do Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 - 2027 dla interwencji I.10.8. Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym -	Starostwo Powiatowe w Zamościu	2025	2028	1 556 748,90	418 002,00	418 001,10	418 021,10	302 724,70	1 138 747,80
1.1.1.2	Scalania gruntów wsi Zawoda i części wsi Skierbieszów gm. Skierbieszów w ramach Programu Startacyjnego do Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 - 2027 dla interwencji I.10.8. Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym -	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	4 330 203,02	20 821 484,84	49 236 459,38	45 847 547,60	115 954 906,22
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	2 896 002,16
1.1.2.2	"Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach wiejskich" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Działanie 5.1 Nieskoimisyjny transport miejski -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ZAMOSĆCIU	2023	2028	6 577 833,75	457 833,75	500 000,00	2 500 000,00	3 120 000,00	6 120 000,00
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 ZAMOSĆCIU	2023	2028	94 050 400,00	2 750 400,00	8 300 000,00	41 250 000,00	41 750 000,00	91 300 000,00
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	0,00	2 247 996,01	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. Kłukowskiego 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	600 000,00	2 267 789,91	0,00	0,00	2 267 789,91
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				119 360 759,80	25 993 036,15	31 371 224,20	26 612 128,59	10 000 000,00	58 515 319,70
1.3.1	- wydatki bieżące				3 269 265,45	1 430 300,00	410 400,00	0,00	0,00	410 400,00
1.3.1.1	„Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Związku 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 Związku na rzecz rozwoju systemu edukacji zawodowej w dziedzinie geodezji” w ramach Krajowego Planu Odbudowy -	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZWIĄZKU	2024	2026	1 902 206,95	1 346 500,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				116 091 494,35	24 562 736,15	30 960 824,20	26 612 128,59	10 000 000,00	58 104 919,70
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	0,00
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 - Uduyche - Kol. Dębowiec -	Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu	2022	2025	17 301 528,41	6 191 443,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa budynku administracyjno-garazowego 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	1 100 000,00
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	24 617,00
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

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 - Ornatońce -	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
1.3.2.14	Moderнизacja budynku - siedziba Starostwa Powiatowego w Zamościu ul. Przemysłowa 4 -	Starostwo Powiatowe w Zamościu	2024	2026	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 Tamawa Mała - Turobin, gmina Sułów, Radecznicza o długości około 5,3km -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ZAMOŚCIU	2025	2026	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.17	Budowa kładki dla pieszych nad rzeką Wieprz przy drodze powiatowej Nr 3252L Obroc - Namule - Hutki - dr. pow. 3260L w m. Hutki -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ZAMOŚCIU	2025	2026	500 228,72	243 349,72	256 879,00	0,00	0,00	0,00
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	250 000,00	0,00	0,00	227 220,70
1.3.2.19	Budowa magazynu zasobów ochrony ludności ul. Szczepirzeska 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	147 961,01
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3201L Radecznicza - Sułowiec - 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
1.3.2.21	Dostawa z montażem instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii w ośmiu obiektach użyteczności publicznej - jednostkach organizacyjnych Powiatu Zamojskiego -	Starostwo Powiatowe w Zamościu	2024	2026	2 200 000,00	2 100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	358 984,95

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:

<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>
1.	DOCHODY	161 396 148,10	166 527 556,62	5 131 408,52
1.1	dochody bieżące	142 003 815,54	146 225 018,02	4 221 202,48
1.2	dochody majątkowe	19 392 332,56	20 302 538,60	910 206,04
2.	WYDATKI	164 363 375,22	159 914 918,85	-4 448 456,37
2.1	wydatki bieżące	119 492 754,12	117 748 835,39	-1 743 918,73
2.2	wydatki majątkowe	44 870 621,10	42 166 083,46	-2 704 537,64
3.	WYNIK	-2 967 227,12	6 612 637,77	9 579 864,89
4.	PRZYCHODY	11 697 154,21	11 697 154,21	0,00
5.	ROZCHODY	8 729 927,09	18 309 791,98	9 579 864,89

W wyniku zmian powstanie nadwyżka budżetowa w wysokości **6 612 637,77 zł**, którą przeznacza się na spłaty kredytów i pożyczek – 4 000 000,00 zł, oraz udzielenie długoterminowej pożyczki – 2 612 637,77 zł. Zgodnie z zaciągniętą w Banku Ochrony Środowiska pożyczką długoterminową aktualizuje się poz. 10.6 tj. *spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych.*

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

- 1) poz. 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,
- 2) poz. 1.1.2.6; Rozbudowa i przebudowa budynków z niezbędną infrastrukturą na potrzeby opieki długoterminowej w SP ZOZ w Szczebrzeszynie 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 Szczebrzeszynie,
- 3) poz. 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.
- 4) poz. 1.3.2.18; „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Zwieryńcu na rzecz rozwoju systemu edukacji zawodowej w dziedzinie geodezji” w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Dodatkowo, zgodnie z zawartymi umowami dostosowuje się limity zobowiązań przedsięwzięć.