

-projekt po autopoprawce-

UCHWAŁA Nr

Rady Powiatu w Zamościu

z dnia grudnia 2025 roku

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) – **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2026 – 2029, obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także dokonywanie zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Zamościu.

§ 6

Traci moc uchwała Nr VI/65/2024 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 23 grudnia 2024 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu z późniejszymi zmianami.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

Grzegorz Szustak
RADCA PRAWNY

SKARBNIK POWIATU
mgr Marek Seroka

UZASADNIENIE
autopoprawki w projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2026 – 2029

W stosunku do pierwszego projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu zmiany obejmują głównie dostosowanie wskaźników budżetu powiatu na 2026 rok zaproponowanych w projekcie autopoprawki do uchwały budżetowej na 2026 rok, *mianowicie:*

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Różnica (poz. 4 - poz. 3)
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY	170 616 898,17	170 616 898,17	0,00
1.1	<i>dochody bieżące</i>	<i>137 660 046,20</i>	<i>137 660 046,20</i>	<i>0,00</i>
1.2	<i>dochody majątkowe</i>	<i>32 956 851,97</i>	<i>32 956 851,97</i>	<i>0,00</i>
2.	WYDATKI	179 686 278,23	179 686 278,23	0,00
2.1	<i>wydatki bieżące</i>	<i>118 300 383,40</i>	<i>116 671 630,78</i>	<i>-1 628 752,62</i>
2.2	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>61 385 894,83</i>	<i>63 014 647,45</i>	<i>1 628 752,62</i>
3.	WYNIK	-9 069 380,06	-9 069 380,06	0,00
4.	PRZYCHODY	14 680 398,96	14 680 398,96	0,00
5.	ROZCHODY	5 611 018,90	5 611 018,90	0,00

Zgodnie z zaciągniętą w Banku Ochrony Środowiska pożyczką długoterminową aktualizuje się poz. 10.6 tj. *splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych.*

W Wykazie przedsięwzięć wprowadzono nowe zadanie z okresem realizacji 2026-2027, pn. „Rozwój i poprawa dostępności do świadczeń w AOS w SP ZOZ w Szczepieszynie poprzez zakup wyposażenia i sprzętu medycznego w ramach działania 7.8 Infrastruktury ochrony zdrowia (typ projektu 2, 3, 4) Priorytetu VII Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 - dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczepieszynie” oraz wydłużono okres realizacji zadania pn. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Zwierzyńcu na rzecz rozwoju systemu edukacji zawodowej w dziedzinie geodezji” w ramach Krajowego Planu Odbudowy wraz z określeniem limitu wydatków dla roku 2026,

Zamość, 2025 – 12 - 10

SKARBEK POWIATU

mgr 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 projekt
z dnia 2025-12-22
- projekt -

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:			
			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		
Lp	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 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			
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			
Plan 3 kw. 2025	158 197 931,30	137 518 037,74	67 705 059,06	1 401 229,98	26 035 461,96	19 535 651,41	22 840 635,33	0,00	20 679 893,56	137 096,00	20 542 797,56			
Wykonanie 2025	158 170 246,21	137 490 352,65	67 705 059,06	1 401 229,98	26 035 461,96	19 507 966,32	22 840 635,33	0,00	20 679 893,56	137 096,00	20 542 797,56			
2026	170 616 898,17	137 660 046,20	75 664 203,00	2 473 715,00	19 287 615,00	14 253 906,20	25 980 607,00	0,00	32 956 851,97	250 500,00	32 706 351,97			
2027	201 459 298,28	141 239 207,40	77 631 472,28	2 538 031,59	19 789 092,99	14 624 507,76	26 656 102,78	0,00	60 220 090,88	1 000,00	60 219 090,88			
2028	191 669 603,04	144 770 187,58	79 572 259,08	2 601 482,38	20 283 820,31	14 990 120,46	27 322 505,35	0,00	46 899 415,46	1 000,00	46 898 415,46			
2029	148 245 172,09	148 244 672,09	81 481 993,30	2 663 917,96	20 770 632,00	15 349 883,35	27 978 245,48	0,00	500,00	500,00	0,00			

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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:							w tym:			
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy ^x	o którym mowa w art. 243 ustawy ^x						Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 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
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
Plan 3 kw. 2025	164 759 980,68	118 852 879,58	69 039 267,27	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	45 907 101,10	45 907 101,10	3 699 690,43
Wykonanie 2025	164 732 295,59	118 825 194,49	68 988 775,82	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	45 907 101,10	45 907 101,10	3 699 690,43
2026	179 686 278,23	116 671 630,78	70 971 941,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	63 014 647,45	63 014 647,45	5 529 542,98
2027	197 229 232,24	121 249 741,37	73 243 043,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	75 979 490,87	75 979 490,87	126 452,00
2028	188 193 037,00	124 410 598,20	77 789 723,90	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	63 782 438,80	63 782 438,80	0,00
2029	148 245 172,09	127 396 452,56	79 656 677,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 848 719,53	20 848 719,53	0,00

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)	3.1		4	4.1	4.1.1	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2025	-6 562 049,38		0,00	14 562 049,38	2 850 000,00	0,00	8 804 503,23		6 562 049,38	1 959 046,15	0,00	
Wykonanie 2025	-6 562 049,38		0,00	25 558 589,24	1 944 150,98	0,00	8 804 503,23		6 562 049,38	13 861 435,03	0,00	
2026	-9 069 380,06		0,00	14 680 398,96	0,00	0,00	4 714 308,80		4 714 308,80	9 529 590,16	4 355 071,26	
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	
2029	0,00		0,00	0,00	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.

	z tego:					z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x			
Wyszczególnienie	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	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						5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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
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
Plan 3 kw. 2025	948 500,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	948 500,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 x	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:													
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		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 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				
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				
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	18 850 000,00	0,00	18 665 158,16	30 377 207,54				
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	17 944 150,98	0,00	18 665 158,16	42 279 596,42				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 333 132,08	0,00	20 988 415,42	35 668 814,38				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 166 566,04	0,00	19 989 466,03	21 925 966,03				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 359 589,38	23 049 589,38				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 848 219,53	20 848 219,53				

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku 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 spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1					
Wykonanie 2023	0,00%	18,31%	x	x	x	x					
Wykonanie 2024	0,00%	26,23%	x	x	x	x					
Plan 3 kw. 2025	0,00%	17,31%	x	x	x	x					
Wykonanie 2025	0,00%	14,77%	x	x	x	x					
2026	5,44%	17,90%	20,40%	20,04%	TAK	TAK					
2027	5,42%	16,34%	19,51%	19,15%	TAK	TAK					
2028	4,94%	15,88%	19,12%	18,75%	TAK	TAK					
2029	0,00%	15,69%	18,58%	18,22%	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:		
	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
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp									
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
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
Plan 3 kw. 2025	1 804 115,87	1 804 115,87	1 370 185,87	2 382 606,76	2 382 606,76	755 924,00	2 075 417,34	2 075 417,34	1 612 794,84
Wykonanie 2025	1 637 482,04	4 637 482,04	1 425 719,04	2 382 606,76	2 382 606,76	621 815,13	1 908 783,51	1 908 783,51	1 668 328,01
2026	1 876 741,95	1 876 741,95	1 418 934,55	10 444 392,97	10 444 392,97	10 198 254,03	1 876 741,95	1 876 741,95	1 418 934,55
2027	915 374,10	915 374,10	506 384,95	48 821 062,20	48 821 062,20	41 573 839,36	915 374,10	915 374,10	506 384,95
2028	662 862,70	662 862,70	366 695,65	46 898 415,46	46 898 415,46	3 995 915,46	662 862,70	662 862,70	366 695,65
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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
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
Plan 3 kw. 2025	8 475 511,95	8 475 511,95	1 444 116,20	34 966 907,78	2 264 542,00	32 702 365,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	8 475 511,95	8 475 511,95	1 310 007,33	34 469 667,78	1 767 302,00	32 702 365,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 744 055,15	19 744 055,15	10 308 309,03	51 711 299,83	2 730 976,00	48 980 323,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	49 362 911,38	49 362 911,38	41 573 839,36	74 890 931,31	915 374,10	73 975 557,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	45 847 547,60	45 847 547,60	39 595 915,46	58 010 410,30	662 862,70	57 347 547,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie 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 splata 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 ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
			w tym:									
			splata zobowiązań 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:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2023	3 500 000,00	0,00	0,00	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	
Plan 3 kw. 2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	5 555 735,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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, 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 projekt
z dnia 2025-12-22
- projekt -

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				219 919 514,02	51 711 299,83	74 890 931,31	58 010 410,30	0,00	174 388 796,39
1.a	- wydatki bieżące				7 479 879,35	2 730 976,00	915 374,10	662 862,70	0,00	4 309 212,80
1.b	- wydatki majątkowe				212 439 634,67	48 980 323,83	73 975 557,21	57 347 547,60	0,00	170 079 583,59
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:				123 728 898,32	19 779 808,53	50 278 285,48	46 510 410,30	0,00	116 568 502,31
1.1.1	- wydatki bieżące				2 911 613,90	915 376,00	915 374,10	662 862,70	0,00	2 493 612,80
1.1.1.1	Scalanie 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	418 021,10	302 724,70	0,00	1 138 747,80
1.1.1.2	Scalanie 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	1 354 865,00	497 374,00	497 353,00	360 138,00	0,00	1 354 865,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				120 817 284,42	18 864 432,53	49 362 911,38	45 847 547,60	0,00	114 074 889,51
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	808 968,27	208 736,84	0,00	0,00	1 017 705,11
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	500 000,00	2 500 000,00	3 120 000,00	0,00	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 ZAMOŚCIU	2023	2028	94 050 400,00	8 300 000,00	41 250 000,00	41 750 000,00	0,00	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	3 373 630,19	2 292 379,86	1 081 250,33	0,00	0,00	3 373 630,19
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	4 491 468,00	4 196 472,21	977 547,60	0,00	9 665 487,81

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.6	Rozbudowa i przebudowa budynków z niezbędną infrastrukturą na potrzeby opieki długoterminowej w SP ZOZ w Szczecbrzeszynie 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 Szczecbrzeszynie -	Starostwo Powiatowe w Zamościu	2025	2026	2 867 789,91	2 336 616,40	0,00	0,00	0,00	2 336 614,40
1.1.2.7	Rozwój i poprawa dostępności do świadczeń w AOS w SP ZOZ w Szczecbrzeszynie poprzez zakup wyposażenia i sprzętu medycznego w ramach działania 7.8 Infrastruktury ochrony zdrowia (typ projektu 2, 3, 4) Priorytetu VII Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 - dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczecbrzeszynie -	Starostwo Powiatowe w Zamościu	2026	2027	261 452,00	135 000,00	126 452,00	0,00	0,00	261 452,00
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 1.1.1.2), z tego				96 190 615,70	31 931 491,30	24 612 645,83	11 500 000,00	0,00	57 820 294,08
1.3.1	- wydatki bieżące				4 568 265,45	1 815 600,00	0,00	0,00	0,00	1 815 600,00
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	65 600,00	0,00	0,00	0,00	65 600,00
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	3 201 206,95	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				91 622 350,25	30 115 891,30	24 612 645,83	11 500 000,00	0,00	56 004 694,08
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3205L Nielisz - Michalów - Szczecbrzeszyn -	Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu	2022	2026	18 557 453,60	9 156 877,70	0,00	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	8 500 000,00	11 500 000,00	0,00	20 000 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3210L Szczecbrzeszyn - Topólca - Zwierzyniec -	Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu	2022	2027	26 542 679,00	13 174 047,86	13 164 451,00	0,00	0,00	26 338 498,86
1.3.2.4	Budowa budynku administracyjno-garazowego przy ul. Szczecbrzeskiej 75 w Zamościu na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Zamościu -	Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu	2022	2027	4 080 000,00	1 700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.5	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	12 825,83	0,00	0,00	25 651,66
1.3.2.6	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	832 550,00	728 000,00	0,00	0,00	0,00	728 000,00
1.3.2.7	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Modernizacja budynku - siedziba Starostwa Powiatowego w Zamościu ul. Przemysłowa 4 -	Starostwo Powiatowe w Zamościu	2024	2026	2 150 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 512 692,95
1.3.2.9	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	256 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa magazynu zasobów ochrony ludności ul. Szczepieńska 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	951 136,00	0,00	0,00	0,00	51 136,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3201L Radeckznica - 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	2 436 124,91	2 435 369,00	0,00	0,00	4 871 493,91
1.3.2.12	„Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Zwierzynicy na rzecz rozwoju systemu edukacji zawodowej w dziedzinie geodezji” w ramach Krajowego Planu Odbudowy -	Starostwo Powiatowe w Zamościu	2023	2026	9 180 480,66	250 000,00	0,00	0,00	0,00	227 220,70

OBJAŚNIENIA

do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu

I. PROGNOZA DŁUGU – Załącznik Nr 1 do uchwały

Projekt nowej prognozy finansowej, obejmującej lata 2026-2029, opracowano na podstawie:

- 1) danych o wykonaniu budżetu powiatu za lata 2023 i 2024,
- 2) przewidywanych wyników wykonania budżetu w roku bazowym 2025,
- 3) zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych,
- 4) zobowiązań w zakresie wydatków budżetowych przechodzących na 2026 rok,
- 5) wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw zaktualizowanych przez Ministra Finansów w lipcu 2025 r.

Projekt sporządzono wg wzoru ustalonego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83).

Prognozę wpływów budżetu w latach 2026 - 2029 oparto na źródłach dochodów określonych w ustawie z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572) oraz o założenia makroekonomiczne przedstawione w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Prognoza nie zakłada nowych ustawowych źródeł dochodów. Gospodarka finansowa powiatu uzależniona będzie od zewnętrznych źródeł zasilania finansowego, mianowicie:

- subwencji z budżetu państwa,
- dotacji celowych z budżetu państwa,
- udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych.

Zaplanowane dochody majątkowe na lata 2027-2029, są ściśle powiązane z planowanymi inwestycjami. Przy planowaniu dochodów majątkowych założono zewnętrzne dofinansowanie inwestycji drogowych na poziomie 50% (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) i udziale gmin na poziomie 25%. Wysokość dofinansowania inwestycji unijnych opisana jest indywidualnie.

Pozostałe dochody majątkowe, dotyczą sprzedaży majątku i są na dość niskim poziomie. Dochody z tego tytułu uwzględniają jedynie zbycie zbędnego i zużytego wyposażenia oraz sprzedaż drzewa z wycinki w pasie drogowym. Planowana jest również sprzedaż nieruchomości zabudowanej po zlikwidowanym ośrodku zdrowia w Gorajcu gm. Radecznicza. Aktualnie trwa postępowanie przetargowe.

W 2027 roku i latach następnych planuje się niewielki wzrost dochodów bieżących. Dochody bieżące na lata 2027 - 2029 zostały opracowane z zastosowaniem zasady ostrożności.

Wydatki na lata 2026-2029 bezpośrednio wynikają z budżetu na rok 2026, wskaźników makroekonomicznych, realizowanych projektów unijnych, zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych a także planów inwestycyjnych.

Prognozowane na lata 2027 – 2029 wydatki, są uwarunkowane planowanymi do realizacji inwestycjami i przedsięwzięciami. Wydatki bieżące w latach 2027 – 2029 są zaplanowane zgodnie z założeniami średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Na sumę rozchodów w latach 2025-2028 składają się zobowiązania finansowe z następujących tytułów:

- 16 000 000,00 zł; spłata rat kapitałowych kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2023 roku (kapitał początkowy 22 000 000,00 zł),
- 1 944 150,98 zł; spłata rat kapitałowych pożyczki długoterminowej planowanej do zaciągnięcia w 2025 roku,

17 944 150,98 zł - Razem

Zobowiązania finansowe, zaliczane do długu stanowią **2,52 %** prognozowanych dochodów budżetu. Wydatki na obsługę długu (**2 050 000,00 zł**) oszacowano na podstawie rzeczywistych marż wynikających z podpisanych umów z bankami.

Projekt nowej prognozy powiązany jest z projektem budżetu powiatu na 2026 rok. Niska „siła dochodowa” powiatu wymusza oszczędności i ograniczenia wydatków. **W okresie prognozowanym zachowana jest ustawowa zasada, że planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe od planowanych dochodów bieżących.**

W prognozowanym okresie nie będą tworzone nowe jednostki budżetowe.

Zagrożeniem są zaawansowane roszczenia repriwatyzyjne dawnych właścicieli części nieruchomości, w których mają siedzibę powiatowe jednostki organizacyjne. Istnieje ryzyko dodatkowych, trudnych do oszacowania potencjalnych odszkodowań za bezumowne korzystanie z majątku, które trzeba będzie wypłacić dawnym właścicielom.

Oprócz budowy i modernizacji dróg powiatowych, planowana jest rozbudowa siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Zamościu przy ul. Szczepreskiej. Poza budową dróg, ograniczone środki inwestycyjne przeznacza się na modernizację siedzib jednostek budżetowych oraz zakupy inwestycyjne.

Nowa prognoza jest w znacznej części kontynuacją prognozy dotychczasowej.

Prognozuje się, że w latach 2026-2029 podstawowe wskaźniki budżetowe ukształtują się na poziomie:

1. DOCHODY	-	711 990 971,58 zł
1.1 Dochody bieżące	-	571 914 113,27 zł
1.2 Dochody majątkowe	-	140 076 858,31 zł
2. WYDATKI	-	713 353 719,56 zł
2.1 Wydatki bieżące	-	491 483 627,53 zł
2.2 Wydatki majątkowe	-	221 870 092,03 zł
3. WYNIK (deficyt)	-	1 362 747,98 zł
4. PRZYCHODY	-	19 306 898,96 zł
5. ROZCHODY	-	17 944 150,98 zł

Na planowane przychody w łącznej wysokości **19 306 898,96 zł** składają się: niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów

i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 4 578 438,80 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 135 870,00 zł, wolnych środków – 9 529 590,16 zł, spłaty pożyczek udzielonych Sanatorium Rehabilitacyjnemu im. J. Korczaka w Krasnobrodzie i Samodzielnemu Publicznemu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczepieszynie – 5 063 000,00 zł.

II. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ – Załącznik Nr 2 do uchwały

Wykaz przedsięwzięć obejmuje 23 pozycje (20 zadań) z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości **219 919 514,02 zł**, z tego:

I. 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 – 123 728 898,32 zł, w tym:

- 1.1.1.1 Scalenia gruntów wsi Zawoda i części wsi Skierbieszów gm. Skierbieszów w ramach Programu Startegicznego do Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 - 2027 dla interwencji I.10.8. Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym – okres realizacji 2026 – 2028, zadanie finansowane w 55,32% ze środków Unii Europejskiej, z budżetu państwa w 44,68%.
- 1.1.1.2 Scalenia gruntów wsi Majdan Tuczepski gm. Grabowiec w ramach Programu Startegicznego do Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 - 2027 dla interwencji I.10.8. Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym - okres realizacji 2025 – 2028, zadanie finansowane w 55,32% ze środków Unii Europejskiej, z budżetu państwa w 44,68%.
- 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, okres realizacji zadania 2023 – 2027, wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej - 58,848254%, z budżetu państwa – 30,767368%.
- 1.1.2.2 "Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski, okres realizacji 2023 – 2028. Wykonano dokumentację techniczną zadania. Realizacja inwestycji planowana w latach 2025-2028. Dofinansowanie z środków Unii Europejskiej 89%.
- 1.1.2.3 "Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach wiejskich" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Działanie 7.10 Turystyczne Lubelskie, okres realizacji 2023 – 2028. Wykonano dokumentację projektową zadania. Realizacja inwestycji planowana w latach 2025-2028. Dofinansowanie z środków Unii Europejskiej 65,84%.
- 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. Okres realizacji zadania 2024 – 2027.
- 1.1.2.5 Przebudowa i adaptacja oficyny wschodniej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół

Nr 2 im. dr Z. Klukowskiego w Szczebrzeszynie, przystosowanie budynku do prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej, okres realizacji 2024-2028. W roku 2024 opracowano dokumentację projektową i został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Działania FELU.11.04 Rewitalizacja obszarów innych niż miejskie, programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2028, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 85%.

- 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. Okres realizacji 2025 – 2026.
- 1.1.2.7 Rozwój i poprawa dostępności do świadczeń w AOS w SP ZOZ w Szczebrzeszynie poprzez zakup wyposażenia i sprzętu medycznego w ramach działania 7.8 Infrastruktury ochrony zdrowia (typ projektu 2, 3, 4) Priorytetu VII Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 - dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie

II. Pozostałe wydatki na programy, projekty lub zadania – 96 190 615,70 zł, z tego:

- 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, zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Zamościu.
- 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, zadanie realizowane przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Zwierzyńcu.
- 1.3.2.1 Przebudowa drogi powiatowej Nr 3205L Nielisz – Michałów – Szczebrzeszyn. W 2022 roku wykonano dokumentację techniczną, uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozbudowy Dróg. Realizacja zadania przebiega terminowo.
- 1.3.2.2 Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Zamościu przy ul. Partyzantów 3. Okres realizacji zadania 2021 – 2028, w zależności od pozyskanych środków zewnętrznych (na potrzeby niniejszej Prognozy przyjęto finansowanie zadania w 85% ze środków zewnętrznych). Zadanie planowane do złożenia wniosków o dofinansowanie z programów rządowych i funduszy celowych.
- 1.3.2.3 Przebudowa drogi powiatowej Nr 3210L Szczebrzeszyn – Topólcza – Zwierzyniec, planowany okres realizacji zadania 2022 – 2027. W roku 2022 wykonano dokumentację techniczną. Złożono wniosek o dofinansowanie z środków Rządowego Funduszu Rozbudowy Dróg.
- 1.3.2.4 Budowa budynku administracyjno-garażowego przy ul. Szczebrzeskiej 75 w Zamościu na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Zamościu. Okres realizacji lata: 2022 – 2027. W roku 2022 wykonano dokumentację techniczną zadania. Zadanie realizowane z środków własnych powiatu.

- 1.3.2.5 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 – wydatek jest dotacją celową dla lidera projektu – Powiatu Lubelskiego.
- 1.3.2.6 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3262L Krasnobród – Kłocówka – Sumin w m. Majdan Wielki w zakresie budowy drogi dla pieszych okres realizacji 2024 – 2026. Wykonano dokumentację techniczną zadania. W roku 2026 będą miały miejsce roboty budowlane.
- 1.3.2.7 Dostawa z montażem instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii w ośmiu obiektach użyteczności publicznej -jednostkach organizacyjnych Powiatu Zamojskiego. Zadanie realizowane w latach 2024-2026. Wydatek roku 2026 dotyczy końcowych prac inwestycyjnych.
- 1.3.2.8 Modernizacja budynku - siedziba Starostwa Powiatowego w Zamościu ul. Przemysłowa 4. Wydatki roku 2024 dotyczą dokumentacji technicznej, w 2025 roku wykonano przebudowę dachu. W 2026 roku zaplanowano termomodernizację oraz izolację fundamentów budynku.
- 1.3.2.9 Budowa kładki dla pieszych nad rzeką Wieprz przy drodze powiatowej nr 3252L Obroc–Namule–Hutki–dr. pow. 3260L w miejscowości Hutki - Etap I. Zadanie przebiega zgodnie z harmonogramem. Zadanie dofinansowane przez Gminę Krasnobród.
- 1.3.2.10 Budowa magazynu zasobów ochrony ludności ul. Szczepreska 75, 22 - 400 Zamość - Zadanie realizowane jest w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
- 1.3.2.11 Przebudowa drogi powiatowej Nr 3201L Radecznicza - Sułowiec -dr. powiatowa Nr 3011L od km 4+170 do km 6+724,6. Został złożony wniosek do Rządowego Funduszu Rozbudowy Dróg o dofinansowanie zadania.
- 1.3.2.12 „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Zwierzyńcu na rzecz rozwoju systemu edukacji zawodowej w dziedzinie geodezji” w ramach Krajowego Planu Odbudowy, zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Zamościu – wydłużenie okresu realizacji zadań inwestycyjnych.

Realizacja wieloletniej prognozy finansowej i zaplanowanych w niej przedsięwzięć uwarunkowane jest przede wszystkim pozyskaniem środków zewnętrznych. Powiat nie dysponuje wystarczającymi środkami własnymi, by samodzielnie realizować zamierzone cele inwestycyjne. Priorytetowymi zadaniami są utrzymanie i rozwój infrastruktury drogowej, realizacja projektów finansowanych z środków z Unii Europejskiej, spłata zobowiązań finansowych oraz dofinansowanie projektów inwestycyjnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.