

-projekt-

UCHWAŁA Nr

Rady Powiatu w Zamościu

z dnia lutego 2026 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, z późn. zm.) – *uchwala się, co następuje:*

§ 1

Określone w § 1 uchwały Nr XIII/140/2025 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 22 grudnia 2025 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu, zmienione uchwałą Nr 30/2026 Zarządu Powiatu w Zamościu z dnia 4 lutego 2026 roku załączniki Nr 1 i Nr 2 do uchwały otrzymują brzmienie - *zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.*

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Zamościu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK POWIATU

Marek Seroka

Grzegorz Szustak

RADCA PRAWNY

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr sesja
z dnia 2026-02-25
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:												
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości						
								1.1.1		1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1
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 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	167 073 806,98	146 526 584,07	67 705 059,06	1 401 229,98	30 089 648,96	19 952 388,71	27 378 257,36	0,00	20 547 222,91	148 303,62	20 398 919,29			
2026	174 120 540,57	139 651 054,20	75 664 203,00	2 473 715,00	19 287 615,00	16 244 914,20	25 980 607,00	0,00	34 469 486,37	250 500,00	34 218 986,37			
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 przedstawiane 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:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:						w tym:			w tym:		
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu	wyłączeniu z limitu		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu		
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	149 950 557,63	109 063 290,52	62 838 288,87	0,00	0,00	1 060 641,47	0,00	0,00	0,00	40 887 267,11	40 887 267,11	1 154 940,74	
2026	186 887 911,89	121 022 708,04	70 873 838,04	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	65 865 203,85	65 865 203,85	5 529 542,98	
2027	197 289 541,72	121 249 741,37	73 243 043,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	76 039 800,35	76 039 800,35	126 452,00	
2028	188 603 867,86	124 410 598,20	77 789 723,90	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	64 193 269,66	64 193 269,66	0,00	
2029	149 445 172,09	127 396 452,56	79 656 677,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 048 719,53	22 048 719,53	0,00	

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu ^x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:
						Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		
						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		17 123 249,35	0,00		24 770 165,59	1 717 727,33	0,00	8 804 503,23	0,00	13 861 435,03	0,00		
2026		-12 767 371,32	0,00		19 823 106,91	0,00	0,00	5 103 849,06	5 103 849,06	14 282 757,85	7 663 522,26		
2027		4 169 756,56	4 230 066,04		1 936 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		3 065 735,18	3 176 566,04		2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		-1 200 000,00	0,00		1 200 000,00	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:				Rozchody budżetu x	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			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 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	386 500,00	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	7 055 735,59	5 555 735,59	0,00	0,00	0,00
2027	1 936 500,00	0,00	0,00	0,00	6 106 256,56	6 106 256,56	0,00	0,00	0,00
2028	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	6 055 735,18	6 055 735,18	0,00	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	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:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x				
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	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	17 717 727,33	0,00	37 463 293,55	60 515 731,81		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	12 161 991,74	0,00	18 628 346,16	38 451 453,07		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 055 735,18	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	23 349 589,38		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 848 219,53	22 048 219,53		

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 wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Lp					
	Wykonanie 2023	0,00%	18,31%	x	x	x
	Wykonanie 2024	0,00%	26,23%	x	x	x
	Plan 3 kw. 2025	0,00%	17,31%	x	x	x
	Wykonanie 2025	0,00%	30,46%	x	x	x
	2026	5,39%	16,30%	20,40%	22,28%	TAK
	2027	5,38%	16,34%	19,28%	21,16%	TAK
	2028	4,86%	15,88%	18,89%	20,77%	TAK
	2029	0,00%	15,69%	18,36%	20,23%	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	1 872 587,27	1 872 587,27	1 621 223,28	1 976 341,97	1 976 341,97	254 328,03	1 751 284,88	1 751 284,88	1 488 181,44
2026	2 374 115,95	2 374 115,95	1 694 081,55	10 879 527,37	10 879 527,37	10 483 995,50	2 763 656,21	2 763 656,21	2 080 025,12
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 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 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	5 177 309,59	5 177 309,59	879 855,30	34 469 667,78	1 767 302,00	32 702 365,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 229 611,55	20 229 611,55	10 594 050,50	53 614 230,23	3 228 350,00	50 385 880,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	49 362 911,38	49 362 911,38	41 573 839,36	75 764 746,31	915 374,10	74 849 372,21	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	w tym:					Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	
			splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:						
			splata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań z tytułu wymagalnych z tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:						
							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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr sesja
z dnia 2026-02-25
- projekt -

kwoty w zł

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)				220 788 291,58	53 614 230,23	75 764 746,31	58 010 410,30	0,00	175 745 498,34
1.a	- wydatki bieżące				7 977 253,35	3 228 350,00	915 374,10	662 862,70	0,00	4 806 586,80
1.b	- wydatki majątkowe				212 811 038,23	50 385 880,23	74 849 372,21	57 347 547,60	0,00	170 938 911,54
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:				122 803 075,77	20 762 738,93	50 278 285,48	46 510 410,30	0,00	116 256 908,04
1.1.1	- wydatki bieżące				3 408 987,90	1 412 750,00	915 374,10	662 862,70	0,00	2 990 986,80
1.1.1.1	Scalania gruntów wsi Majdan Tuzepski gm. Grabowiec w ramach Programu Startowego 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	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 poscaleniowym -	Starostwo Powiatowe w Zamościu	2026	2028	1 852 239,00	994 748,00	497 353,00	360 138,00	0,00	1 852 239,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				119 394 087,87	19 349 988,93	49 362 911,38	45 847 547,60	0,00	113 265 921,24
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	2 071 114,21	1 294 524,67	208 736,84	0,00	0,00	208 736,84
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 ZAMOSCIU	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 ZAMOSCIU	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. Kiukowskiego 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 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	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 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 -	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 i 1.2), z tego				97 985 215,81	32 851 491,30	25 486 460,83	11 500 000,00	0,00	59 488 590,30
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 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	65 600,00	0,00	0,00	0,00	65 600,00
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 ZWIERZYNCU	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				93 416 950,36	31 035 891,30	25 486 460,83	11 500 000,00	0,00	57 672 990,30
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3205L Nielisz - Michalów - Szczepieszyn -	Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu	2022	2026	18 557 453,60	9 156 877,70	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 Szczepieszyn - Topółcza - 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. Szczepieskiej 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	54 128,38	12 825,83	6 640,83	0,00	0,00	6 640,83
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	1 232 550,00	1 128 000,00	0,00	0,00	0,00	1 128 000,00
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	1 400 000,00
1.3.2.9	Budowa kładki dla pieszych nad rzeką Wieprz przy drodze powiatowej Nr 3252L Obroc - 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 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	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
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3232L Czechówka - Holuzne - Ornatołwice -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ZAMOŚCIU	2026	2027	1 040 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3250L Topornica - stacja kolejowa Zwierzyniec (opracowanie dokumentacji projektowej) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ZAMOŚCIU	2026	2027	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3247L na odcinku Kalinowice - Pniówek w zakresie budowy drogi dla pieszych oraz kładki dla pieszych nad rzeką Łabunka (opracowanie dokumentacji projektowej) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ZAMOŚCIU	2026	2027	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00

OBJAŚNIENIA

W uchwale w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu uwzględnia się wyniki wykonania roku 2025 oraz zmianę wskaźników budżetu dotyczących dochodów i wydatków na 2026 rok - zgodnie z zestawieniem:

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza przed zmianą	Prognoza po zmianie	Zmiana (rubr. 4- rubr. 3)
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY	171 216 617,57	174 120 540,57	2 903 923,00
1.1	dochody bieżące	137 824 631,20	139 651 054,20	1 826 423,00
1.2	dochody majątkowe	33 391 986,37	34 469 486,37	1 077 500,00
2.	WYDATKI	180 285 997,63	186 887 911,89	6 601 914,26
2.1	wydatki bieżące	116 785 793,78	121 022 708,04	4 236 914,26
2.2	wydatki majątkowe	63 500 203,85	65 865 203,85	2 365 000,00
3.	WYNIK	-9 069 380,06	-12 767 371,32	-3 697 991,26
4.	PRZYCHODY	14 680 398,96	19 823 106,91	5 142 707,95
5.	ROZCHODY	5 611 018,90	7 055 735,59	1 444 716,69

W odniesieniu do poprzedniej prognozy, planowany dług powiatu zmniejszył się, ponieważ kapitał zaciągniętej w poprzednim roku pożyczki był niższy niż początkowo planowano. Wobec tego zaktualizowano pozycje dotyczące spłat rat kapitałowych oraz kwoty długu, który na koniec 2026 roku wynosić będzie **12 161 991,74 zł** - zgodnie z poniższym zestawieniem:

- 1.1 spłaty kapitału kredytu długoterminowego (Bank Gospodarstwa Krajowego) - 11 000 000,00 zł
- kredyt zaciągnięty w 2023 r.
- 1.2 spłaty kapitału pożyczki długoterminowej (Bank Ochrony Środowiska) - 1 161 991,74 zł
- pożyczka zaciągnięta w 2025 r.

Zwiększenie rozchodów dotyczy zabezpieczenia środków na ewentualne udzielenie nieoprocentowanej pożyczki w kwocie 1 500 000,00 zł Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Szczepieszynie, w związku z koniecznością utrzymania płynności finansowej. Przychody ze spłaty pożyczki zaplanowane są w latach: 2028 – 300 000,00 zł, 2029 – 1 200 000,00 zł.

W „Wykazie przedsięwzięć” dostosowano limity nakładów finansowych do zmian w uchwale budżetowej na 2026 rok. Zmiany dotyczyły zadań:

- Scalenia gruntów wsi Zawoda i części wsi Skierbieszów gm. Skierbieszów w ramach Programu Strategicznego do Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 - 2027 dla interwencji 1.10.8. Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym;
- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3262L Krasnobród - Kłocówka – Sumin w m. Majdan Wielki w zakresie budowy drogi dla pieszych.

Wykaz został uzupełniony o następujące pozycje:

- przebudowa drogi powiatowej Nr 3232L Czechówka - Hołużne – Ornatowice,
- przebudowa drogi powiatowej Nr 3250L Topornica - stacja kolejowa Zwierzyniec (opracowanie dokumentacji projektowej),
- rozbudowa drogi powiatowej Nr 3247L na odcinku Kalinowice - Pniówek w zakresie budowy drogi dla pieszych oraz kładki dla pieszych nad rzeką Łabuńka (opracowanie dokumentacji projektowej).

Zamość, 2026 – 02 – 12


SKARBNIK POWIATU

Marek Sroka


Grzegorz Szustak

RADCA PRAWNY