

**UCHWAŁA NR .../.../2023
RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia ... lutego 2023r.

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tomaszowskiego na lata 2023-2043

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1526/, art. 226, art. 227 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414/ oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego /t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 83/, Rada Powiatu postanawia:

§ 1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tomaszowskiego na lata 2023–2043, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podana zostanie do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i B. Uchwały

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Małgorzata Zysiak

ADWOKAT
LAURA GABRYCH ŚWIDERSKA
Sprawozdono po uzgodnieniu
formalno-prawnym

Wieloletnia prognoza finansowa 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 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr .../.../2023
z dnia 2023-02-07

Lp	1	1.1	z tego:							w tym:	
			z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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
Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły biejące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biejące x 3)	pozostałe dochoły biejące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	
2023	164 138 543,00	140 794 413,00	26 473 248,00	1 636 803,00	71 801 640,00	17 869 690,00	23 013 032,00	0,00	23 344 130,00	2 150,00	23 341 980,00
2024	146 407 425,00	146 407 425,00	27 743 963,00	1 715 370,00	75 248 119,00	17 973 538,00	23 726 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	150 946 058,00	150 946 058,00	28 604 027,00	1 768 546,00	77 580 811,00	18 530 719,00	24 461 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	154 597 399,00	154 597 399,00	29 319 128,00	1 812 760,00	79 520 331,00	18 993 987,00	24 951 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	155 949 328,00	155 949 328,00	29 500 000,00	1 850 000,00	79 900 000,00	19 373 867,00	25 325 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	157 166 687,00	157 166 687,00	29 500 000,00	1 900 000,00	80 300 000,00	19 761 344,00	25 705 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	158 697 494,00	158 697 494,00	29 800 000,00	1 950 000,00	80 700 000,00	20 156 571,00	26 090 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	160 041 989,00	160 041 989,00	30 000 000,00	2 000 000,00	81 000 000,00	20 559 702,00	26 482 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	161 218 006,00	161 218 006,00	30 500 000,00	2 000 000,00	81 000 000,00	20 970 896,00	26 747 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	162 404 895,00	162 404 895,00	31 000 000,00	2 000 000,00	81 000 000,00	21 390 314,00	27 014 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	163 102 848,00	163 102 848,00	31 000 000,00	2 000 000,00	81 000 000,00	21 818 121,00	27 284 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	163 812 057,00	163 812 057,00	31 000 000,00	2 000 000,00	81 000 000,00	22 254 483,00	27 557 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	165 082 723,00	165 082 723,00	31 000 000,00	2 050 000,00	81 500 000,00	22 699 573,00	27 833 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	165 815 045,00	165 815 045,00	31 000 000,00	2 050 000,00	81 500 000,00	23 153 564,00	28 111 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	166 559 231,00	166 559 231,00	31 000 000,00	2 050 000,00	81 500 000,00	23 616 635,00	28 392 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	167 315 490,00	167 315 490,00	31 000 000,00	2 050 000,00	81 500 000,00	24 088 968,00	28 676 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	168 084 035,00	168 084 035,00	31 000 000,00	2 050 000,00	81 500 000,00	24 570 748,00	28 963 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	168 865 082,00	168 865 082,00	31 000 000,00	2 050 000,00	81 500 000,00	25 062 162,00	29 252 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2023.02.01-06:23)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:
			z tego:						z tego:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	
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		
Lp	1										
2041	169 658 855,00	169 658 855,00	2 050 000,00	81 500 000,00	25 563 406,00	29 545 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	170 465 578,00	170 465 578,00	2 050 000,00	81 500 000,00	26 074 674,00	29 840 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	171 285 480,00	171 285 480,00	2 050 000,00	81 500 000,00	26 596 167,00	30 139 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 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.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			wydatki na obsługę długu x	w tym:				
											odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x									Wydatki majątkowe x				w tym:
											Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
											Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy				
2023	177 877 923,00	139 540 369,00	89 535 731,00	0,00	5 751 000,00	0,00	5 751 000,00	0,00	0,00	0,00	38 337 554,00	38 337 554,00	908 199,00		
2024	143 790 163,56	141 983 656,56	92 459 389,00	0,00	6 537 035,00	0,00	6 537 035,00	0,00	0,00	0,00	1 806 507,00	1 806 507,00	0,00		
2025	147 340 952,56	145 833 175,56	95 603 008,00	0,00	6 210 174,00	0,00	6 210 174,00	0,00	0,00	0,00	1 507 777,00	1 507 777,00	0,00		
2026	151 101 288,56	149 300 523,56	98 566 701,00	0,00	5 858 771,00	0,00	5 858 771,00	0,00	0,00	0,00	1 800 765,00	1 800 765,00	0,00		
2027	152 061 583,50	150 793 528,50	100 045 202,00	0,00	5 534 896,00	0,00	5 534 896,00	0,00	0,00	0,00	1 268 055,00	1 268 055,00	0,00		
2028	153 284 489,48	152 301 464,48	101 545 880,00	0,00	5 218 392,00	0,00	5 218 392,00	0,00	0,00	0,00	983 025,00	983 025,00	0,00		
2029	154 644 824,48	153 062 874,48	103 069 068,00	0,00	4 879 741,00	0,00	4 879 741,00	0,00	0,00	0,00	1 581 850,00	1 581 850,00	0,00		
2030	154 599 143,48	153 828 286,48	104 615 104,00	0,00	4 490 291,00	0,00	4 490 291,00	0,00	0,00	0,00	770 857,00	770 857,00	0,00		
2031	155 775 160,48	154 597 427,48	106 184 330,00	0,00	4 041 438,00	0,00	4 041 438,00	0,00	0,00	0,00	1 177 733,00	1 177 733,00	0,00		
2032	156 562 049,48	155 370 414,48	107 777 095,00	0,00	3 594 899,00	0,00	3 594 899,00	0,00	0,00	0,00	1 591 635,00	1 591 635,00	0,00		
2033	157 660 002,48	156 147 266,48	109 393 752,00	0,00	3 136 727,00	0,00	3 136 727,00	0,00	0,00	0,00	1 512 736,00	1 512 736,00	0,00		
2034	158 369 211,48	156 928 003,48	111 034 658,00	0,00	2 686 185,00	0,00	2 686 185,00	0,00	0,00	0,00	1 441 208,00	1 441 208,00	0,00		
2035	159 640 933,94	157 712 643,94	112 700 178,00	0,00	2 236 348,00	0,00	2 236 348,00	0,00	0,00	0,00	1 928 290,00	1 928 290,00	0,00		
2036	160 384 877,00	158 974 344,00	114 390 680,00	0,00	1 788 069,00	0,00	1 788 069,00	0,00	0,00	0,00	1 410 533,00	1 410 533,00	0,00		
2037	161 129 063,00	160 246 139,00	116 106 541,00	0,00	1 332 918,00	0,00	1 332 918,00	0,00	0,00	0,00	882 924,00	882 924,00	0,00		
2038	162 435 931,00	161 528 108,00	117 848 139,00	0,00	866 902,00	0,00	866 902,00	0,00	0,00	0,00	907 823,00	907 823,00	0,00		
2039	165 515 447,00	162 820 333,00	119 615 861,00	0,00	589 072,00	0,00	589 072,00	0,00	0,00	0,00	2 695 114,00	2 695 114,00	0,00		
2040	166 299 494,00	164 122 895,00	121 410 099,00	0,00	380 613,00	0,00	380 613,00	0,00	0,00	0,00	2 173 599,00	2 173 599,00	0,00		
2041	167 531 107,56	165 435 878,56	123 231 250,00	0,00	172 876,00	0,00	172 876,00	0,00	0,00	0,00	2 095 229,00	2 095 229,00	0,00		
2042	169 652 362,00	166 759 366,00	125 079 719,00	0,00	60 349,00	0,00	60 349,00	0,00	0,00	0,00	2 892 996,00	2 892 996,00	0,00		

z tego:

Lp	Wyszczególnienie	Wydatków ogółem ^x	z tego:											
			w tym:						w tym:					
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Investycje 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		
2043		171 014 231,56	168 093 440,56	126 955 915,00	0,00	0,00	50 191,00	0,00	0,00	0,00	2 920 791,00	2 920 791,00	2 920 791,00	0,00
		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	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1	
			3.1	3			4.1.1	4.1		4.2	4.2.1			4.3
2023		-13 739 380,00	0,00	15 993 079,44	15 451 280,44	13 197 581,00	0,00	0,00	0,00	541 799,00	541 799,00			
2024		2 617 261,44	2 617 261,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		3 605 105,44	3 605 105,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		3 496 110,44	3 496 110,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		3 887 744,50	3 887 744,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		3 882 197,52	3 882 197,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		4 052 669,52	4 052 669,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		5 442 845,52	5 442 845,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		5 442 845,52	5 442 845,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032		5 442 845,52	5 442 845,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033		5 442 845,52	5 442 845,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034		5 442 845,52	5 442 845,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035		5 441 789,06	5 441 789,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036		5 430 168,00	5 430 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037		5 430 168,00	5 430 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038		4 879 559,00	4 879 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039		2 568 588,00	2 568 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040		2 568 588,00	2 568 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041		2 127 747,44	2 127 747,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2042		813 216,00	813 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2043		271 248,44	271 248,44	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.

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:					
	4.4	w tym:			5.1	5.1.1	w tym:						
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu 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			
Wyszczególnienie													
	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
	0,00	0,00	0,00	2 253 699,44	2 253 699,44	0,00	0,00	0,00					
	0,00	0,00	0,00	2 617 261,44	2 617 261,44	0,00	0,00	0,00					
	0,00	0,00	0,00	3 605 105,44	3 605 105,44	0,00	0,00	0,00					
	0,00	0,00	0,00	3 496 110,44	3 496 110,44	0,00	0,00	0,00					
	0,00	0,00	0,00	3 887 744,50	3 887 744,50	0,00	0,00	0,00					
	0,00	0,00	0,00	3 882 197,52	3 882 197,52	0,00	0,00	0,00					
	0,00	0,00	0,00	4 052 669,52	4 052 669,52	0,00	0,00	0,00					
	0,00	0,00	0,00	5 442 845,52	5 442 845,52	0,00	0,00	0,00					
	0,00	0,00	0,00	5 442 845,52	5 442 845,52	0,00	0,00	0,00					
	0,00	0,00	0,00	5 442 845,52	5 442 845,52	0,00	0,00	0,00					
	0,00	0,00	0,00	5 442 845,52	5 442 845,52	0,00	0,00	0,00					
	0,00	0,00	0,00	5 441 789,06	5 441 789,06	0,00	0,00	0,00					
	0,00	0,00	0,00	5 430 168,00	5 430 168,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	0,00	0,00	5 430 168,00	5 430 168,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	0,00	0,00	4 879 559,00	4 879 559,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	0,00	0,00	2 568 588,00	2 568 588,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	0,00	0,00	2 568 588,00	2 568 588,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	0,00	0,00	2 127 747,44	2 127 747,44	0,00	0,00	0,00					
	0,00	0,00	0,00	813 216,00	813 216,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	0,00	0,00	271 248,44	271 248,44	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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁶⁾ a wydatkami bieżącymi *		
		5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3								
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 083 008,40	1 796 620,00	1 254 044,00	1 796 843,00			
2024	x	x	x	0,00	0,00	76 849 762,96	1 180 636,00	4 423 768,44	4 423 768,44			
2025	x	x	x	0,00	0,00	72 628 673,52	564 652,00	5 112 882,44	5 112 882,44			
2026	x	x	x	0,00	0,00	68 567 911,08	0,00	5 296 875,44	5 296 875,44			
2027	x	x	x	0,00	0,00	64 680 166,58	0,00	5 155 799,50	5 155 799,50			
2028	x	x	x	0,00	0,00	60 797 969,06	0,00	4 865 222,52	4 865 222,52			
2029	x	x	x	0,00	0,00	56 745 299,54	0,00	5 634 519,52	5 634 519,52			
2030	x	x	x	0,00	0,00	51 302 454,02	0,00	6 213 702,52	6 213 702,52			
2031	x	x	x	0,00	0,00	45 859 608,50	0,00	6 620 578,52	6 620 578,52			
2032	x	x	x	0,00	0,00	40 416 762,98	0,00	7 034 480,52	7 034 480,52			
2033	x	x	x	0,00	0,00	34 973 917,46	0,00	6 955 581,52	6 955 581,52			
2034	x	x	x	0,00	0,00	29 531 071,94	0,00	6 884 053,52	6 884 053,52			
2035	x	x	x	0,00	0,00	24 089 282,88	0,00	7 370 079,06	7 370 079,06			
2036	x	x	x	0,00	0,00	18 659 114,88	0,00	6 840 701,00	6 840 701,00			
2037	x	x	x	0,00	0,00	13 228 946,88	0,00	6 313 092,00	6 313 092,00			
2038	x	x	x	0,00	0,00	8 349 387,88	0,00	5 787 382,00	5 787 382,00			
2039	x	x	x	0,00	0,00	5 780 799,88	0,00	5 263 702,00	5 263 702,00			
2040	x	x	x	0,00	0,00	3 212 211,88	0,00	4 742 187,00	4 742 187,00			
2041	x	x	x	0,00	0,00	1 084 464,44	0,00	4 222 976,44	4 222 976,44			
2042	x	x	x	0,00	0,00	271 248,44	0,00	3 706 212,00	3 706 212,00			
2043	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 192 039,44	3 192 039,44			

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. 22b ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) x	8.1	8.2	8.3	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 określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
2023	6,51%	5,79%	10,97%	11,06%	8,4	8,4	TAK	TAK
2024	7,13%	8,53%	9,75%	9,85%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	7,41%	8,55%	9,35%	9,44%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	6,90%	8,23%	9,14%	9,23%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	6,90%	7,83%	8,43%	8,53%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	6,62%	7,34%	7,80%	7,90%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	6,45%	7,59%	6,97%	7,07%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	7,12%	7,67%	7,69%	7,69%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	6,76%	7,60%	7,96%	7,96%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	6,41%	7,54%	7,83%	7,83%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	6,07%	7,14%	7,69%	7,69%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	5,74%	6,76%	7,53%	7,53%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	5,39%	6,75%	7,38%	7,38%	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	5,06%	6,05%	7,29%	7,29%	TAK	TAK	TAK	TAK
2037	4,73%	5,35%	7,07%	7,07%	TAK	TAK	TAK	TAK
2038	4,03%	4,66%	6,74%	6,74%	TAK	TAK	TAK	TAK
2039	2,20%	4,08%	6,32%	6,32%	TAK	TAK	TAK	TAK
2040	2,05%	3,56%	5,83%	5,83%	TAK	TAK	TAK	TAK
2041	1,60%	3,05%	5,32%	5,32%	TAK	TAK	TAK	TAK
2042	0,61%	2,61%	4,79%	4,79%	TAK	TAK	TAK	TAK
2043	0,22%	2,24%	4,19%	4,19%	TAK	TAK	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 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	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 i 3 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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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		
2023	1 060 943,00	1 060 943,00	1 004 855,00	0,00	0,00	0,00	1 171 558,00	1 171 558,00	1 004 855,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	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		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczonych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczonych 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
		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	
2023	0,00	0,00	0,00	36 222 331,00	1 171 558,00	35 050 773,00	0,00	0,00	621 984,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 652,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	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	w tym:			z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
8.4	8.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Lp										
2043										

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązani już zaciągniętych x	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.8	10.9	10.10	10.11				
								splata zobowiązań z lat poprzednich, imych 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:	10.7.2.1.1	10.7.3
Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)				
2023	2 253 699,44	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	2 075 117,44	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	2 791 889,44	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	2 682 894,44	564 652,00	0,00	564 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	3 074 528,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	3 068 981,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	3 239 453,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	4 629 629,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	4 629 629,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	4 629 629,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	4 629 629,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	4 629 629,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	4 628 573,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	4 616 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037	4 616 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2038	4 066 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2039	1 755 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2040	1 755 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2041	1 314 531,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych uślaw, 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4, ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ułożą 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Funduszu

mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU

mgr Dariusz Zysław

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr .../.../2023
z dnia 2023-02-07

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 336 910,00	36 222 331,00	22 500,00	36 244 831,00
1.a	- wydatki bieżące				3 459 689,00	1 171 558,00	0,00	1 171 558,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 877 241,00	35 050 773,00	22 500,00	35 073 273,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				3 596 689,00	1 171 558,00	0,00	1 171 558,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 459 689,00	1 171 558,00	0,00	1 171 558,00
1.1.1.1	Projekt pn. "Nowe kwalifikacje - inwestycja w rozwój" -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki	2021	2023	1 712 129,00	616 066,00	0,00	616 066,00
1.1.1.2	Projekt pn. "Innowacje w nauczaniu przedmiotów branży ekonomiczno-administracyjnej i handlowej" -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. Stanisława Staszica	2021	2023	1 127 861,00	453 550,00	0,00	453 550,00
1.1.1.3	Projekt pn. "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II" -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2023	159 732,00	50 589,00	0,00	50 589,00
1.1.1.4	Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6	2022	2023	249 742,00	7 903,00	0,00	7 903,00
1.1.1.5	Cyfrowy Powiat -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2022	2023	210 205,00	49 450,00	0,00	43 450,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				137 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyfrowy Powiat -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2022	2023	137 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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:				41 740 241,00	35 050 773,00	22 500,00	35 073 273,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 740 241,00	35 050 773,00	22 500,00	35 073 273,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy II LO w Tomaszowie Mazowieckim -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2021	2023	10 606 130,00	8 421 113,00	0,00	8 421 113,00
1.3.2.2	Modernizacja budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim na Srodowiskowy Dom Samopomocy i Internet -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2021	2023	5 195 153,00	4 333 025,00	0,00	4 333 025,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.3.2.3	Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2022	2023	350 060,00	200 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	Utworzenie Centralnego Bloku Operacyjnego z Centralną Sterylizatornią w Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2022	2023	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.5	Modernizacja DP 4304E w miejscowości Studzianki-Paulinów (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	347 970,00	300 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	Budowa parkingu w ciągu DP 4342E - ul. Akacja w Tomaszowie Mazowieckim -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	67 100,00	50 000,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	Budowa parkingu w ciągu DP 4346E - ul. Mazowiecka w Tomaszowie Mazowieckim -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	102 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00
1.3.2.8	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4338E ul. Zawadzka na odcinku od ul. Mostowej do ul. E. Orzeszkowej -	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2023	670 580,00	2 000,00	0,00	2 000,00
1.3.2.9	Modernizacja DP 4319E Ujazd-Janków -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	987 648,00	98 000,00	0,00	98 000,00
1.3.2.10	Modernizacja DP 4310E w miejscowości Roszkowa Wola -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	868 970,00	850 520,00	0,00	850 520,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2023	428 674,00	300 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.12	Przebudowa: DP 4301E, DP 4304E, przebudowa i rozbudowa DP 1509E oraz budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 4345E -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	5 842 623,00	5 726 633,00	0,00	5 726 633,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 4327E na odcinku od granic miasta do skrzyżowania z ul. Główną w m. Smardzewice -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	11 938 744,00	11 274 744,00	0,00	11 274 744,00
1.3.2.14	Rozbudowa odcinka DP 4333E ul. Dąbrowska w Tomaszowie Mazowieckim -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	116 728,00	58 364,00	0,00	58 364,00
1.3.2.15	Rozbudowa DP 4339E na odcinku od ul. Farbiarskiej do ul. J. Pilsudskiego (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	131 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
1.3.2.16	Modernizacja DP 4328E na odcinku od ul. Szymanówek w Tomaszowie Mazowieckim do ul. Tomanka w Smardzewicach (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	844 280,00	800 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa DP 1506E wraz z rozbiórką obiektu mostowego i budową przejazdu drogowego w miejscowości Prazki na rz. Miazga (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	1 127 980,00	1 049 480,00	0,00	1 049 480,00
1.3.2.18	Przebudowa DP 4306E na odcinku od drogi wojewódzkiej 726 do miejscowości Bartosówka (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	209 470,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.19	Modernizacja DP 4332E w miejscowości Chorzęcin -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	24 140,00	2 000,00	0,00	2 000,00
1.3.2.20	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4328E - ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Mazowieckim -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	107 780,00	2 000,00	0,00	2 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.3.2.21	Modernizacja DP 4302E w miejscowości Chociw -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	239 297,00	50 000,00	0,00	50 000,00
1.3.2.22	Przebudowa DP 4320E Skrzyński-Tobiasze -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	110 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
1.3.2.23	Przebudowa chodnika w ciągu DP 4338E - ul. Główna w Tomaszowie Mazowieckim -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	39 520,00	10 000,00	0,00	10 000,00
1.3.2.24	Dotacja celowa dla Gminy Bedków na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej Rudnik-Zacharz nr DP 4323E w miejscowościach Brzustów i Stugocice" -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2023	2024	364 394,00	341 894,00	22 500,00	364 394,00

SKARBNIK POWIATU

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Bilansu
mgr Małgorzata Synowiec


mgr Danuta Zysiak

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tomaszowskiego na lata 2023-2043, w Załączniku Nr 2, dotyczą:

- zmian w przedsięwzięciu - Projekt pn. "Nowe kwalifikacje - inwestycja w rozwój", realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1, polegających na zwiększeniu w roku 2023 wydatków bieżących o kwotę 329.865 zł, tj. do kwoty 616.066 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2021-2023 wyniosą 1.712.129 zł,
- zmian w przedsięwzięciu - Projekt pn. "Innowacje w nauczaniu przedmiotów branży ekonomiczno-administracyjnej i handlowej", realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2, polegających na zwiększeniu w roku 2023 wydatków bieżących o kwotę 186.902 zł, tj. do kwoty 453.550 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2021-2023 wyniosą 1.127.861 zł,
- zmian w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa DP 1506E wraz z rozbiórką obiektu mostowego i budową przepustu drogowego w miejscowości Prażki na rz. Miazga (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)” polegających na zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 149.480 zł w związku z wyższą wartością kosztorysową zadania. Łączne nakłady finansowe w latach 2022-2023 wyniosły 1.127.980 zł,
- zmian w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Przebudowa: DP 4301E, DP 4304E, przebudowa i rozbudowa DP 1509E oraz budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 4345E” polegających na zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę środków z tytułu pomocy finansowej od Gminy - Miasto Tomaszów Mazowiecki w wysokości 800.000 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2021-2023 wyniosą 5.842.623 zł,
- zmian w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Modernizacja DP 4310E w miejscowości Roszkowa Wola” polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 149.480 zł w związku z oszczędnościami poprzetargowymi. Łączne nakłady finansowe w latach 2022-2023 wyniosą 868.970 zł,
- wprowadzenia przedsięwzięcia pn. „Dotacja celowa dla Gminy Będków na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej Rudnik-Zacharz nr DP 4323E w miejscowościach Brzustów i Sługocice” do realizacji w latach 2023-2024 z łącznymi nakładami w wysokości 364.394 zł, z czego na rok 2023 zaplanowano kwotę 341.894 zł, a na rok 2024 – 22.500 zł. Środki te stanowią wkład własny Powiatu w związku z zawartym porozumieniem z Gminą Będków na realizację powyższego zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

Zmiany przedstawione w załączniku Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2043” wpływają na wielkość:

- dochodów ogółem, tj. zwiększenie o kwotę 1.519.367 zł,
- wydatków ogółem, tj. zwiększenie o kwotę 2.114.547 zł i zmniejszenie o kwotę 303.381 zł,
- przychodów, tj. zwiększenie o kwotę 291.799 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Zysiak

