

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

z dnia ... marca 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; z 2023r. poz. 412/ 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 2023-2026, 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 Budyni
MB
mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zysiuk

RADCA PRAWNY

mgr Ireneusz Łaskowski

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 2023-03-29

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2			
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody biżące ^x	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 biżące x 3)	pozostałe dochody biżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x			
2023	166 947 729,00	143 653 599,00	26 473 248,00	1 636 803,00	71 801 640,00	20 685 012,00	23 056 896,00	0,00	23 294 130,00	2 150,00	23 291 980,00		
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	25 325 461,00	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 2023.03.28-07:04)

Wyszególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:		
		1	z tego:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	1.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4						1.1.5	1.1.5.1
Docho	docho	docho	z sub	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z podatku od nieruchomości	z podatku od nieruchomości	z podatku od nieruchomości	z podatku od nieruchomości	z podatku od nieruchomości	z podatku od nieruchomości	z podatku od nieruchomości	z podatku od nieruchomości
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			
2041	169 658 855,00	169 658 855,00	31 000 000,00	2 050 000,00	81 500 000,00	25 563 406,00	29 545 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2042	170 465 578,00	170 465 578,00	31 000 000,00	2 050 000,00	81 500 000,00	25 074 674,00	29 840 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2043	171 285 480,00	171 285 480,00	31 000 000,00	2 050 000,00	81 500 000,00	25 596 167,00	30 139 313,00	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.), zwaną 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 estymowym, 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 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			
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			
2023	185 843 185,00	145 859 913,00	92 726 493,00	0,00	0,00	5 751 000,00	0,00	0,00	39 983 272,00	39 983 272,00	1 708 199,00		
2024	148 790 163,56	141 983 656,56	92 459 389,00	0,00	0,00	6 313 692,00	0,00	0,00	6 806 507,00	6 806 507,00	0,00		
2025	147 155 768,56	145 833 175,56	95 603 008,00	0,00	0,00	6 340 173,00	0,00	0,00	1 322 593,00	1 322 593,00	0,00		
2026	150 823 512,56	149 300 523,56	98 566 701,00	0,00	0,00	5 964 873,00	0,00	0,00	1 522 989,00	1 522 989,00	0,00		
2027	151 783 807,50	150 793 528,50	100 045 202,00	0,00	0,00	5 616 424,00	0,00	0,00	990 279,00	990 279,00	0,00		
2028	153 006 713,48	152 301 464,48	101 545 880,00	0,00	0,00	5 277 578,00	0,00	0,00	705 249,00	705 249,00	0,00		
2029	154 367 048,48	153 062 974,48	103 069 068,00	0,00	0,00	4 915 988,00	0,00	0,00	1 304 074,00	1 304 074,00	0,00		
2030	154 574 135,48	153 828 286,48	104 615 104,00	0,00	0,00	4 513 615,00	0,00	0,00	745 849,00	745 849,00	0,00		
2031	155 750 152,48	154 597 427,48	106 184 330,00	0,00	0,00	4 065 255,00	0,00	0,00	1 152 725,00	1 152 725,00	0,00		
2032	156 937 041,48	155 370 414,48	107 777 095,00	0,00	0,00	3 620 811,00	0,00	0,00	1 566 627,00	1 566 627,00	0,00		
2033	157 634 994,48	156 147 266,48	109 393 752,00	0,00	0,00	3 164 392,00	0,00	0,00	1 487 728,00	1 487 728,00	0,00		
2034	158 344 203,48	156 928 003,48	111 034 658,00	0,00	0,00	2 714 547,00	0,00	0,00	1 416 200,00	1 416 200,00	0,00		
2035	159 615 925,94	157 712 643,94	112 700 178,00	0,00	0,00	2 265 461,00	0,00	0,00	1 903 282,00	1 903 282,00	0,00		
2036	160 359 869,00	158 974 344,00	114 390 680,00	0,00	0,00	1 819 333,00	0,00	0,00	1 385 525,00	1 385 525,00	0,00		
2037	161 104 055,00	160 246 139,00	116 106 541,00	0,00	0,00	1 365 349,00	0,00	0,00	857 916,00	857 916,00	0,00		
2038	162 410 923,00	161 528 108,00	117 848 139,00	0,00	0,00	920 301,00	0,00	0,00	882 815,00	882 815,00	0,00		
2039	165 490 439,00	162 820 333,00	119 615 861,00	0,00	0,00	623 481,00	0,00	0,00	2 670 106,00	2 670 106,00	0,00		
2040	166 271 486,00	164 122 895,00	121 410 099,00	0,00	0,00	416 629,00	0,00	0,00	2 148 591,00	2 148 591,00	0,00		
2041	167 440 967,00	165 435 879,00	123 231 250,00	0,00	0,00	209 513,00	0,00	0,00	2 005 088,00	2 005 088,00	0,00		
2042	169 374 686,00	166 759 366,00	125 079 719,00	0,00	0,00	80 960,00	0,00	0,00	2 615 220,00	2 615 220,00	0,00		

		z tego:											
Ip	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:					w tym:					
			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	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
		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
2043		170 921 607,56	168 093 440,56	126 955 915,00	0,00	0,00	51 809,00	0,00	0,00	0,00	2 828 167,00	2 828 167,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x				
			3	3.1			4	4.1	4.1.1						4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023		-18 895 456,00	0,00	21 149 155,44	15 451 280,44	13 197 581,00	0,00	0,00	5 697 875,00	5 697 875,00	0,00	0,00	0,00	5 697 875,00				
2024		-2 382 738,56	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 382 738,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025		3 790 289,44	3 790 289,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026		3 773 886,44	3 773 886,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027		4 165 520,50	4 165 520,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028		4 159 973,52	4 159 973,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029		4 330 445,52	4 330 445,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030		5 467 853,52	5 467 853,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031		5 467 853,52	5 467 853,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032		5 467 853,52	5 467 853,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033		5 467 853,52	5 467 853,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034		5 467 853,52	5 467 853,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035		5 466 797,06	5 466 797,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036		5 455 176,00	5 455 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037		5 455 176,00	5 455 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2038		4 904 567,00	4 904 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2039		2 593 596,00	2 593 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2040		2 593 596,00	2 593 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2041		2 217 888,00	2 217 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2042		1 090 992,00	1 090 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2043		363 872,44	363 872,44	0,00	0,00	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 objasnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:					
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	w tym:				
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Wyszczególnienie													
2023	0,00	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	0,00
2024	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790 289,44	3 790 289,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 773 886,44	3 773 886,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 165 520,50	4 165 520,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 159 973,52	4 159 973,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330 445,52	4 330 445,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 467 853,52	5 467 853,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 467 853,52	5 467 853,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 467 853,52	5 467 853,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 467 853,52	5 467 853,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 467 853,52	5 467 853,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 466 797,06	5 466 797,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 455 176,00	5 455 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 455 176,00	5 455 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 904 567,00	4 904 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593 596,00	2 593 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593 596,00	2 593 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	2 217 888,00	2 217 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 992,00	1 090 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	363 872,44	363 872,44	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 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:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1	7.2	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									
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				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 114 924,96	1 796 620,00	-2 206 314,00	3 491 561,00				
2024	x	x	x	x	0,00	78 881 679,52	1 180 636,00	4 423 768,44	4 423 768,44				
2025	x	x	x	x	0,00	74 475 406,08	564 652,00	5 112 882,44	5 112 882,44				
2026	x	x	x	x	0,00	70 136 867,64	0,00	5 296 875,44	5 296 875,44				
2027	x	x	x	x	0,00	65 971 347,14	0,00	5 155 799,50	5 155 799,50				
2028	x	x	x	x	0,00	61 811 373,62	0,00	4 865 222,52	4 865 222,52				
2029	x	x	x	x	0,00	57 480 928,10	0,00	5 634 519,52	5 634 519,52				
2030	x	x	x	x	0,00	52 013 074,58	0,00	6 213 702,52	6 213 702,52				
2031	x	x	x	x	0,00	46 545 221,06	0,00	6 620 578,52	6 620 578,52				
2032	x	x	x	x	0,00	41 077 367,54	0,00	7 034 480,52	7 034 480,52				
2033	x	x	x	x	0,00	35 609 514,02	0,00	6 955 581,52	6 955 581,52				
2034	x	x	x	x	0,00	30 141 660,50	0,00	6 884 053,52	6 884 053,52				
2035	x	x	x	x	0,00	24 674 863,44	0,00	7 370 079,06	7 370 079,06				
2036	x	x	x	x	0,00	19 219 687,44	0,00	6 840 701,00	6 840 701,00				
2037	x	x	x	x	0,00	13 764 511,44	0,00	6 313 092,00	6 313 092,00				
2038	x	x	x	x	0,00	8 859 944,44	0,00	5 787 382,00	5 787 382,00				
2039	x	x	x	x	0,00	6 266 348,44	0,00	5 263 702,00	5 263 702,00				
2040	x	x	x	x	0,00	3 672 752,44	0,00	4 742 187,00	4 742 187,00				
2041	x	x	x	x	0,00	1 454 864,44	0,00	4 222 976,00	4 222 976,00				
2042	x	x	x	x	0,00	363 872,44	0,00	3 706 212,00	3 706 212,00				
2043	x	x	x	x	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. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie 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				
2023	6,51%	2,97%	2,97%	10,97%	8,31	11,82%	8,4	8,4.1	TAK	TAK	
2024	6,95%	8,36%	8,36%	9,35%	10,20%	9,77%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	7,65%	8,65%	x	8,92%	9,77%	9,53%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	7,18%	8,30%	x	8,72%	9,53%	8,84%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2027	7,16%	7,89%	x	8,03%	8,84%	8,22%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2028	6,87%	7,38%	x	7,41%	8,22%	7,39%	NIE	TAK	TAK	TAK	
2029	6,67%	7,62%	x	6,58%	7,39%	7,31%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2030	7,16%	7,69%	x	7,31%	7,31%	7,98%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2031	6,80%	7,62%	x	7,98%	7,98%	7,88%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2032	6,45%	7,56%	x	7,88%	7,88%	7,72%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2033	6,11%	7,16%	x	7,72%	7,72%	7,56%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2034	5,78%	6,78%	x	7,56%	7,56%	7,40%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2035	5,43%	6,77%	x	7,40%	7,40%	7,31%	NIE	TAK	TAK	TAK	
2036	16,57%	17,55%	x	7,31%	7,31%	8,73%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2037	4,77%	5,37%	x	8,73%	8,73%	8,40%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2038	4,07%	4,68%	x	8,40%	8,40%	7,98%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2039	2,24%	4,10%	x	7,98%	7,98%	7,49%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2040	2,09%	3,59%	x	7,49%	7,49%	6,98%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2041	1,68%	3,08%	x	6,98%	6,98%	6,45%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2042	0,81%	2,62%	x	6,45%	6,45%	5,86%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2043	0,29%	2,24%	x	5,86%	5,86%		TAK	TAK	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:					
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	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		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		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2023	1 192 379,00	1 192 379,00	1 128 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 994,00	1 302 994,00	1 128 989,00	0,00
2024	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	0,00
2025	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	0,00
2026	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			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	Wydatki o objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
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	40 461 779,00	4 071 769,00	36 390 010,00	0,00	621 984,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	3 688 339,00	0,00	3 688 339,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	203 895,00	0,00	203 895,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	22 080,00	0,00	22 080,00	0,00	564 652,00	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					

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.3						10.4	10.5		
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4	0,00	0,00	10.1	0,00	10.1.1	0,00	10.2	0,00	10.3	0,00	10.4	0,00	10.5	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.4.1	0,00	0,00	10.1	0,00	10.1.1	0,00	10.2	0,00	10.3	0,00	10.4	0,00	10.5	0,00
9.4.1.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.4.1.1	0,00	0,00	10.1	0,00	10.1.1	0,00	10.2	0,00	10.3	0,00	10.4	0,00	10.5	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydadki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x			splaty zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem; odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
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		
Lp												
2023	2 253 639,44	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	-11 869,04	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 376 861,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 376 861,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 376 861,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 376 861,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 376 861,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 376 805,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 364 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 364 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 813 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 502 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 502 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 126 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została 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 obciążą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 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 zadłużonego oraz, planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i ECG-etu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Benia Kysiak

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr .../.../2023
z dnia 2023-03-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				53 464 082,00	40 461 779,00	3 688 339,00	203 895,00	22 080,00	44 376 093,00
1.a	- wydatki bieżące				6 359 880,00	4 071 769,00	0,00	0,00	0,00	4 071 769,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 104 202,00	36 390 010,00	3 688 339,00	203 895,00	22 080,00	40 304 324,00
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:				3 728 105,00	1 302 994,00	0,00	0,00	0,00	1 302 994,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 591 105,00	1 302 994,00	0,00	0,00	0,00	1 302 994,00
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	0,00	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	1 259 297,00	584 986,00	0,00	0,00	0,00	584 986,00
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	0,00	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	0,00	0,00	7 903,00
1.1.1.5	Cyfrowy Powiat -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2022	2023	210 205,00	43 450,00	0,00	0,00	0,00	43 450,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				137 000,00	0,00	0,00	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	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	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:				49 735 977,00	39 158 785,00	3 688 339,00	203 895,00	22 080,00	43 073 099,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 768 775,00	2 768 775,00	0,00	0,00	0,00	2 768 775,00
1.3.1.1	Remont DP 4328E w ramach zadania inwestycyjnego "Modernizacja DP 4328E na odcinku od ul. Szymanówek w Tomaszowie Mazowieckim do ul. Tomanka w Smardzewicach" -	ZARZĄD DROG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2022	2023	2 768 775,00	2 768 775,00	0,00	0,00	0,00	2 768 775,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 967 202,00	36 390 010,00	3 688 339,00	203 895,00	22 080,00	40 304 324,00
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	0,00	0,00	8 421 113,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Modernizacja budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim na Srodowiskowy Dom Samopomocy i Internat -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2021	2023	5 195 153,00	4 333 025,00	0,00	0,00	0,00	4 333 025,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	Budowa parkingu w ciągu DP 4342E - ul. Akacjowa w Tomaszowie Mazowieckim -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	47 734,00	30 634,00	0,00	0,00	0,00	30 634,00
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	670 560,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.9	Modernizacja DP 4319E Ujazd-Janków -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	897 858,00	8 210,00	0,00	0,00	0,00	8 210,00
1.3.2.10	Modernizacja DP 4310E w miejscowości Roszkowa Wola -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	1 018 450,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Płaskowej 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	0,00	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	6 718 623,00	6 602 633,00	0,00	0,00	0,00	6 602 633,00
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	0,00	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	0,00	0,00	58 364,00
1.3.2.15	Rozbudowa DP 4339E na odcinku od ul. Farbiarskiej do ul. J. Piłsudskiego (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	131 000,00	2 000,00	0,00	0,00	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 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa DP 1506E wraz z rozbiórką obiektu mostowego i budową przepustu drogowego w miejscowości Prazki na rz. Miazga -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	2 127 980,00	2 049 480,00	0,00	0,00	0,00	2 049 480,00
1.3.2.18	Przebudowa DP 4306E na odcinku od drogi wojewódzkiej 726 do miejscowości Bartoszówka (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	209 470,00	100 000,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.21	Modernizacja DP 4302E w miejscowości Chociw -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	239 297,00	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.22	Przebudowa DP 4320E Skrzyżniki-Tobiasze -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	110 000,00	2 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.24	Dotacja celowa dla Gminy Będków na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej Rudnik-Zacharz nr DP 4323E w miejscowościach Brzustów i Siugocice" -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2023	2024	364 394,00	341 894,00	22 500,00	0,00	0,00	364 394,00
1.3.2.25	Budowa zatoki postojowej w ciągu DP 4346E ul. Zacisze i Mazowiecka w Tomaszowie Mazowieckim -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	110 823,00	89 913,00	0,00	0,00	0,00	89 913,00
1.3.2.26	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania z KPO oraz dodatkowego dofinansowania na wkład własny) -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2023	2026	4 101 814,00	210 000,00	3 665 839,00	203 895,00	22 080,00	4 101 814,00

Zożanna Maczelnika
Wiceburmistrz Powiatu Żywieckiego
mgr Małgorzata Szymowicz

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Zychlik

Autopoprawka

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

- wprowadzenia do wykazu przedsięwzięcia pn. „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego na pokrycie kosztów niekwalifikowalnych związanych tylko z podatkiem VAT. Łączne nakłady finansowe w latach 2023-2026 wyniosą 4.101.814 zł, z tego w: roku 2023- 210.000 zł, 2024 - 3.665.839 zł, 2025 - 203.895 zł i 2026 - 22.080 zł. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem uzyskania dofinansowania z KPO oraz dodatkowego dofinansowania na wkład własny.

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

- dochodów ogółem, tj. zwiększenie o kwotę 586.221 zł i zmniejszenie o kwotę 20.045 zł,
- wydatków ogółem, tj. zwiększenie o kwotę 4.860.267 zł i zmniejszenie o kwotę 228.495 zł,
- przychodów, tj. zwiększenie o kwotę 4.065.596 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Ponadto dokonano aktualizacji stanu zadłużenia oraz spłat rat kapitałowych i odsetek w związku z planowanym do zaciągnięcia kredytem na sfinansowanie w roku 2024 deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetowy

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU


mgr Beata Zysiak

