Projekt

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

z dnia .... lipca 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; z 2023r. poz. 572/, art. 226, art. 227 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1270, poz. 1273/ 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 Budżetu
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Zysiak

RADCA PRAWNY
Włodzimierz Krasiminik

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 2023-07-26

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)]	w tym:		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								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
2023	171 115 387,00	145 790 757,00	26 473 248,00	1 636 803,00	71 435 025,00	22 447 942,00	23 797 739,00	0,00	25 324 630,00	2 150,00	24 689 220,00
2024	147 407 425,00	147 407 425,00	27 743 963,00	1 715 370,00	75 248 119,00	18 973 538,00	23 726 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	151 446 058,00	151 446 058,00	28 604 027,00	1 768 546,00	77 580 811,00	19 030 719,00	24 461 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	155 097 399,00	155 097 399,00	29 319 128,00	1 812 760,00	79 520 331,00	19 493 987,00	24 951 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	156 449 328,00	156 449 328,00	29 500 000,00	1 800 000,00	79 900 000,00	19 923 867,00	25 325 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	157 666 687,00	157 666 687,00	29 500 000,00	1 850 000,00	80 300 000,00	20 311 344,00	25 705 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	159 197 494,00	159 197 494,00	29 800 000,00	1 900 000,00	80 700 000,00	20 706 571,00	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 2023.07.21-10:55)

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)]	w tym:		ze sprzedaży majątku[X]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								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	26 074 674,00	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	26 596 167,00	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.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3)] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4)] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [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 o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	195 049 405,00	152 483 063,00	96 147 044,00	0,00	0,00	5 751 000,00	0,00	0,00	0,00	42 566 342,00	42 566 342,00	2 213 199,00
2024	149 790 163,56	141 983 656,56	92 459 389,00	0,00	0,00	6 313 692,00	0,00	0,00	0,00	7 806 507,00	7 806 507,00	0,00
2025	147 655 768,56	145 833 175,56	95 603 008,00	0,00	0,00	6 340 173,00	0,00	0,00	0,00	1 822 593,00	1 822 593,00	0,00
2026	151 323 512,56	149 300 523,56	98 566 701,00	0,00	0,00	5 964 873,00	0,00	0,00	0,00	2 022 989,00	2 022 989,00	0,00
2027	152 283 807,50	150 793 528,50	100 045 202,00	0,00	0,00	5 616 424,00	0,00	0,00	0,00	1 490 279,00	1 490 279,00	0,00
2028	153 506 713,48	152 301 464,48	101 545 880,00	0,00	0,00	5 277 578,00	0,00	0,00	0,00	1 205 249,00	1 205 249,00	0,00
2029	154 867 048,48	153 062 974,48	103 069 068,00	0,00	0,00	4 915 988,00	0,00	0,00	0,00	1 804 074,00	1 804 074,00	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	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	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	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	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	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	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	1 819 033,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	2 005 088,00	2 005 088,00	0,00
2042	169 374 586,00	166 759 366,00	125 079 719,00	0,00	0,00	80 960,00	0,00	0,00	0,00	2 615 220,00	2 615 220,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [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 o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu [x]	w tym:	Przychody budżetu [x]	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [x]	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [x 6)]	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy [x]	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych [5)]			na pokrycie deficytu budżetu [x]		na pokrycie deficytu budżetu [x]		na pokrycie deficytu budżetu [x]
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-23 934 018,00	0,00	26 187 717,44	15 451 280,44	13 197 581,00	124 317,55	124 317,55	10 612 119,45	10 612 119,45
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
2025	3 790 289,44	3 790 289,44	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
2027	4 165 520,50	4 165 520,50	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
2029	4 330 445,52	4 330 445,52	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
2031	5 467 853,52	5 467 853,52	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
2033	5 467 853,52	5 467 853,52	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
2035	5 466 797,06	5 466 797,06	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
2037	5 455 176,00	5 455 176,00	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
2039	2 593 596,00	2 593 596,00	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
2041	2 217 888,00	2 217 888,00	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
2043	363 872,44	363 872,44	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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 699,44	2 253 699,44	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790 289,44	3 790 289,44	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 165 520,50	4 165 520,50	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330 445,52	4 330 445,52	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 467 853,52	5 467 853,52	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 467 853,52	5 467 853,52	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 466 797,06	5 466 797,06	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 455 176,00	5 455 176,00	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593 596,00	2 593 596,00	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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	2 217 888,00	2 217 888,00	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
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	363 872,44	363 872,44	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:						Kwota długu x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 114 924,96	1 796 620,00	-6 692 306,00	4 044 131,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	78 881 679,52	1 180 636,00	5 423 768,44	5 423 768,44
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	74 475 406,08	564 652,00	5 612 882,44	5 612 882,44
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	70 136 867,64	0,00	5 796 875,44	5 796 875,44
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	65 971 347,14	0,00	5 655 799,50	5 655 799,50
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	61 811 373,62	0,00	5 365 222,52	5 365 222,52
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	57 480 928,10	0,00	6 134 519,52	6 134 519,52
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	52 013 074,58	0,00	6 213 702,52	6 213 702,52
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	46 545 221,06	0,00	6 620 578,52	6 620 578,52
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	41 077 367,54	0,00	7 034 480,52	7 034 480,52
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	35 609 514,02	0,00	6 955 581,52	6 955 581,52
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	30 141 660,50	0,00	6 884 053,52	6 884 053,52
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	24 674 863,44	0,00	7 370 079,06	7 370 079,06
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	19 219 687,44	0,00	6 840 701,00	6 840 701,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	13 764 511,44	0,00	6 313 092,00	6 313 092,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	8 859 944,44	0,00	5 787 382,00	5 787 382,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	6 266 348,44	0,00	5 263 702,00	5 263 702,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	3 672 752,44	0,00	4 742 187,00	4 742 187,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	1 454 864,44	0,00	4 222 976,00	4 222 976,00
2042	x	x	x	x	0,00	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	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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika 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]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	6,49%	-0,67%	-0,67%	10,97%	11,82%	TAK	TAK
2024	6,95%	9,14%	9,14%	8,83%	9,68%	TAK	TAK
2025	7,65%	9,03%	x	8,51%	9,37%	TAK	TAK
2026	7,18%	8,67%	x	8,37%	9,18%	TAK	TAK
2027	7,16%	8,26%	x	7,73%	8,54%	TAK	TAK
2028	6,87%	7,75%	x	7,16%	7,97%	TAK	TAK
2029	6,68%	7,98%	x	6,39%	7,19%	NIE	TAK
2030	7,16%	7,69%	x	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2031	6,80%	7,62%	x	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2032	6,45%	7,56%	x	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2033	6,11%	7,16%	x	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2034	5,78%	6,78%	x	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2035	5,43%	6,77%	x	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2036	5,10%	6,07%	x	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2037	4,77%	5,37%	x	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2038	4,07%	4,68%	x	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2039	2,24%	4,10%	x	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2040	2,09%	3,59%	x	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2041	1,68%	3,08%	x	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2042	0,81%	2,62%	x	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2043	0,29%	2,24%	x	4,22%	4,22%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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	1 192 598,00	1 192 598,00	1 129 208,00	0,00	0,00	0,00	1 303 213,00	1 303 213,00	1 129 208,00
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	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	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
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
2023	0,00	0,00	0,00	40 206 688,00	4 822 725,00	35 383 963,00	0,00	621 984,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 085 619,00	0,00	5 085 619,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00
2025	0,00	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	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	0,00
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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
2036	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
2038	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
2040	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
2042	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						
	Wydatki 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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2043	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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 zobowiązań9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego 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
2023	2 253 699,44	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	-11 869,04	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00
2027	3 074 528,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 068 981,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 239 453,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 376 861,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 376 861,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 376 861,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	4 376 861,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	4 376 861,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	4 375 805,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	4 364 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	4 364 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	3 813 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	1 502 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	1 502 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	1 126 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	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 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 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Zysiak

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr .../.../2023
z dnia 2023-07-26

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)				54 296 497,00	40 206 688,00	5 085 619,00	203 895,00	22 080,00	45 518 282,00
1.a	- wydatki bieżące				7 110 821,00	4 822 725,00	0,00	0,00	0,00	4 822 725,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 185 676,00	35 383 963,00	5 085 619,00	203 895,00	22 080,00	40 695 557,00
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 pózn zm.), z tego:				3 728 309,00	1 303 213,00	0,00	0,00	0,00	1 303 213,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 591 309,00	1 303 213,00	0,00	0,00	0,00	1 303 213,00
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	249 946,00	8 122,00	0,00	0,00	0,00	8 122,00
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				50 568 188,00	38 903 475,00	5 085 619,00	203 895,00	22 080,00	44 215 069,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 519 512,00	3 519 512,00	0,00	0,00	0,00	3 519 512,00
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 DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2022	2023	3 519 512,00	3 519 512,00	0,00	0,00	0,00	3 519 512,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 048 676,00	35 383 963,00	5 085 619,00	203 895,00	22 080,00	40 695 557,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy II LO w Tomaszowie Mazowieckim -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2021	2023	10 586 101,00	8 424 516,00	0,00	0,00	0,00	8 424 516,00

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 Środowiskowy Dom Samopomocy i Internat -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2021	2023	5 155 008,00	4 313 207,00	0,00	0,00	0,00	4 313 207,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2022	2023	148 215,00	134 685,00	0,00	0,00	0,00	134 685,00
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	2023	2024	1 397 280,00	0,00	1 397 280,00	0,00	0,00	1 397 280,00
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	670 580,00	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	889 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja DP 4310E w miejscowości Roszkowa Wola -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	1 003 450,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00
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	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 Prażki 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	209 470,00	0,00	0,00	0,00	209 470,00
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	228 720,00	39 423,00	0,00	0,00	0,00	39 423,00

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 Skrzynki-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 Sługocice" -	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

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Zysiak

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tomaszowskiego na lata 2023-2043, w Załączniku Nr 2, dotyczą zmiany w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Modernizacja DP 4310E w miejscowości Roszkowa Wola" polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych w roku 2023 o kwotę 15.000 zł, tj. do kwoty 985.000 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2022-2023 wyniosą 1.003.450 zł.

Zmiany przedstawione w załączniku Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2043" wpływają na wielkość:
- dochodów ogółem, tj. zwiększenie o kwotę 1.293.514 zł,
- wydatków ogółem, tj. zwiększenie o kwotę 1.385.314 zł i zmniejszenie o kwotę 15.000 zł,
- przychodów, tj. zwiększenie o kwotę 76.801,45 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz przemieszczeniu przychodów z tytułu niewykorzystanych środków z zakresu geodezji i kartografii i dostosowaniu kwot przychodów z niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Zysiak

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2023.07.21-10:55)