

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

z dnia sierpnia 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, poz. 1407, poz. 1641/ 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.

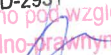
Wojewódzki Naczelnik
Powiatu Tomaszowskiego
Biuro Finansowo-Księgowego
i Budżetu

Malgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU


mgr Beata Zysiak

RADCA PRAWNY

Laura Gabrych-Swidorska

ŁD-2931
Sprawdzono pod względem
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 2023-08-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:				
									1.1.5.1	1.2.1			
1													
2023	180 331 323,14	154 550 558,14	26 473 248,00	1 636 803,00	79 090 407,00	23 038 304,14	24 311 796,00	0,00	25 780 765,00	2 150,00	25 145 355,00		
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	20 970 895,00	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	22 689 573,00	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 2023.08.29-07:53)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:				
			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	z tego:			
												z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x
1p	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	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	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	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 osobowym, 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 wykonawczej 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:											w tym:					
		Wydatki bieżące x	na wyregulowania i składek 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	2.1.3.1 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	2.1.3.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	2.1.3.3 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:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne					
														2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3
Lp	2																	
2023	199 609 959,14	156 770 579,14	98 604 362,14	0,00	0,00	5 761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 839 380,00	42 839 380,00	2 213 199,00			
2024	149 790 163,56	141 983 656,56	92 459 389,00	0,00	0,00	6 306 121,00	0,00	0,00	0,00	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	5 744 676,00	0,00	0,00	0,00	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	5 406 060,00	0,00	0,00	0,00	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	5 090 596,00	0,00	0,00	0,00	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	4 783 418,00	0,00	0,00	0,00	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	4 455 204,00	0,00	0,00	0,00	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	4 091 452,00	0,00	0,00	0,00	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	3 688 153,00	0,00	0,00	0,00	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	3 288 509,00	0,00	0,00	0,00	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	2 879 138,00	0,00	0,00	0,00	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	2 472 626,00	0,00	0,00	0,00	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	112 700 176,00	0,00	0,00	2 068 601,00	0,00	0,00	0,00	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	1 667 075,00	0,00	0,00	0,00	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	1 258 719,00	0,00	0,00	0,00	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	858 046,00	0,00	0,00	0,00	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	587 768,00	0,00	0,00	0,00	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	396 466,00	0,00	0,00	0,00	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	204 678,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2 615 220,00	2 615 220,00	0,00			

		z tego:																		
Lp	Wyszczególnienie	2	w tym:					w tym:												
			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							
	Wydatki ogółem x																			
	Wydatki bieżące x																			
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.1.1																	
	z tytułu poręczeń i gwarancji x		2.1.2																	
	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		2.1.2.1																	
	wydatki na obsługę długu x		2.1.3																	
	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		2.1.3.1																	
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x		2.1.3.2																	
	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		2.1.3.3																	
	Wydatki majątkowe x		2.2																	
	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy																			
	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne																			
2043		170 921 607,56	168 093 440,56	126 955 915,00	0,00	0,00	0,00	51 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828 167,00	2 828 167,00	0,00	2 828 167,00	2 828 167,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	3	3.1	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1
							w tym:	w tym:	w tym:		
				Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
							4.1.1	4.2	4.2.1		
2023		-19 278 636,00	0,00	21 532 335,44	15 451 280,44	13 197 581,00	124 317,55	124 317,55	124 317,55	5 956 737,45	5 956 737,45
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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2043		363 872,44	363 872,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Imię przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	z tego:		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			
	4.4	4.4.1	4.5				4.5.1	5.1			5.1.1	w tym:	
												na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)
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	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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	363 872,44	363 872,44	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:	7.1	7.2		
	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy														
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x														
	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x														
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x										kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6	5.2	7.1	7.2
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x														
	kwota długu x														
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										6	5.2	7.1	7.2		
z tego:															
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x										
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x					6	5.2	7.1	7.2		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 620,00	-2 220 021,00	3 861 034,00		
2024	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 180 636,00	5 423 768,44	5 423 768,44		
2025	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	564 652,00	5 612 882,44	5 612 882,44		
2026	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	5 796 875,44	5 796 875,44		
2027	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	5 655 799,50	5 655 799,50		
2028	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	5 365 222,52	5 365 222,52		
2029	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	6 134 519,52	6 134 519,52		
2030	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	6 213 702,52	6 213 702,52		
2031	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	6 620 578,52	6 620 578,52		
2032	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	7 034 480,52	7 034 480,52		
2033	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	6 955 581,52	6 955 581,52		
2034	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	6 884 053,52	6 884 053,52		
2035	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	7 370 079,06	7 370 079,06		
2036	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	6 840 701,00	6 840 701,00		
2037	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	6 313 092,00	6 313 092,00		
2038	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	5 787 382,00	5 787 382,00		
2039	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	5 263 702,00	5 263 702,00		
2040	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	4 742 187,00	4 742 187,00		
2041	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	4 222 976,00	4 222 976,00		
2042	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	3 706 212,00	3 706 212,00		
2043	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	3 192 039,44	3 192 039,44		

8) Skorygowanie o środki, dotyczy okresowego 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 wiaoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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	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 kwartałów 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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.1	8.2	8.3	8.3.1			
2023	6,09%	2,77%	2,77%	10,97%	11,82%	TAK	TAK	TAK	
2024	6,95%	9,13%	9,13%	9,32%	10,17%	TAK	TAK	TAK	
2025	7,20%	8,58%	x	9,00%	9,86%	TAK	TAK	TAK	
2026	6,77%	8,26%	x	8,80%	9,60%	TAK	TAK	TAK	
2027	6,78%	7,87%	x	8,10%	8,90%	TAK	TAK	TAK	
2028	6,51%	7,39%	x	7,47%	8,28%	TAK	TAK	TAK	
2029	6,34%	7,65%	x	6,65%	7,45%	TAK	TAK	TAK	
2030	6,85%	7,39%	x	7,38%	7,38%	TAK	TAK	TAK	
2031	6,53%	7,35%	x	8,04%	8,04%	TAK	TAK	TAK	
2032	6,21%	7,32%	x	7,78%	7,78%	TAK	TAK	TAK	
2033	5,91%	6,96%	x	7,60%	7,60%	TAK	TAK	TAK	
2034	5,61%	6,61%	x	7,42%	7,42%	TAK	TAK	TAK	
2035	5,29%	6,63%	x	7,24%	7,24%	TAK	TAK	TAK	
2036	4,99%	5,96%	x	7,13%	7,13%	TAK	TAK	TAK	
2037	4,70%	5,30%	x	6,89%	6,89%	TAK	TAK	TAK	
2038	4,02%	4,64%	x	6,59%	6,59%	TAK	TAK	TAK	
2039	2,22%	4,08%	x	6,20%	6,20%	TAK	TAK	TAK	
2040	2,08%	3,57%	x	5,74%	5,74%	TAK	TAK	TAK	
2041	1,68%	3,07%	x	5,26%	5,26%	TAK	TAK	TAK	
2042	0,81%	2,62%	x	4,75%	4,75%	TAK	TAK	TAK	
2043	0,29%	2,24%	x	4,18%	4,18%	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											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	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 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki 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	9.3.1.1	9.3.1.1	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	1 303 213,00	1 129 208,00	1 129 208,00	1 129 208,00
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących 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		
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	39 883 826,00	4 822 725,00	35 061 101,00	0,00	621 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	5 290 904,00	205 285,00	5 085 619,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	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																	
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 związku współwzornego 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		bieżące		majątkowe							10.1	10.2	10.3	10.4	10.5
		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	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						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2043																	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																		
	Wydatki zmniejszające dług x	Wydanki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki z tytułu zobowiązań poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań wymagalnych z tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾								
						10.7.1	10.7.2					10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
													spłata zobowiązań wymagalnych z tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
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	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	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00									
2025	2 791 889,44	615 984,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00									
2026	2 682 894,44	564 652,00	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	x	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									
2029	3 239 453,52	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	x	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									
2032	4 376 861,52	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	x	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									
2035	4 375 805,06	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	x	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									
2038	3 813 575,00	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	x	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									
2041	1 126 896,00	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	x	0,00	0,00									
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00									

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obłastieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowy-Księgowego
i Bilansu
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Złotek

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr .../.../2023
z dnia 2023-08-31

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)				54 178 920,00	39 883 826,00	5 290 904,00	203 895,00	22 080,00	45 400 705,00
1.a	- wydatki bieżące				7 316 106,00	4 822 725,00	205 285,00	0,00	0,00	5 028 010,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 862 814,00	35 061 101,00	5 085 619,00	203 895,00	22 080,00	40 372 695,00
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				3 728 309,00	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				50 450 611,00	38 580 613,00	5 290 904,00	203 895,00	22 080,00	44 097 492,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 724 797,00	3 519 512,00	205 285,00	0,00	0,00	3 724 797,00
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

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						
1.3.1.2	Utworzenie ekopracowni Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Tomaszowie Mazowieckim -	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ	2023	2024	67 285,00	0,00	67 285,00	0,00	0,00	67 285,00
1.3.1.3	Utworzenie ekopracowni Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 im. Jana Pawła II	2023	2024	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
1.3.1.4	Utworzenie ekopracowni Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6 im. Stanisława Wyspiańskiego w Tomaszowie Mazowieckim -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6	2023	2024	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 725 814,00	35 061 101,00	5 085 619,00	203 895,00	22 080,00	40 372 695,00
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
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	5 440 535,00	4 598 734,00	0,00	0,00	0,00	4 598 734,00
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	48 070,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.6	Budowa parkingu w ciągu DP 4342E - ul. Akacja 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	894 961,00	876 511,00	0,00	0,00	0,00	876 511,00
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	228 674,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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. Fabiańskiej 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

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						
1.3.2.16	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	Przebudowa 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 Bartosówka (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
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

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zysiała

mgr Małgorzata Synowiec

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 108.489 zł, tj. do kwoty 876.511 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2022-2023 wyniosły 894.961 zł,

- zmiany w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Modernizacja DP 4304E w miejscowości Studzianki-Paulinów (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)” polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych w roku 2023 o kwotę 299.900 zł, tj. do kwoty 100 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2022-2023 wyniosą 48.070 zł,

- zmiany w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „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)” polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych w roku 2023 o kwotę 200.000 zł, tj. do kwoty 100.000 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2023 wyniosą 228.674 zł,

- zmiany w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Modernizacja budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim na Środowiskowy Dom Samopomocy i Internat” polegających na zwiększeniu wydatków majątkowych w roku 2023 o kwotę 285.527 zł w związku ze zwiększeniem wartości Promesy na dofinansowanie przedmiotowego zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Łączne nakłady finansowe w latach 2021-2023 wyniosą 5.440.535 zł,

- wprowadzenia przedsięwzięcia pn. „Utworzenie ekopracowni Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z planowanym w 2023 roku podpisaniem umowy o dofinansowanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „Nasze Ekologiczne Pracownie”. Realizacja zadania nastąpi w roku 2024 z łącznymi nakładami w wysokości 78.000 zł,

- wprowadzenia przedsięwzięcia pn. „Utworzenie ekopracowni Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6 im. Stanisława Wyspiańskiego w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z planowanym w 2023 roku podpisaniem umowy o dofinansowanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „Nasze Ekologiczne Pracownie”. Realizacja zadania nastąpi w roku 2024 z łącznymi nakładami w wysokości 60.000 zł,

- wprowadzenia przedsięwzięcia pn. „Utworzenie ekopracowni Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z planowanym w 2023 roku podpisaniem umowy o dofinansowanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „Nasze Ekologiczne Pracownie”. Realizacja zadania nastąpi w roku 2024 z łącznymi nakładami w wysokości 67.285 zł.

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

- dochodów ogółem, tj. zwiększenie o kwotę 8.612.574 zł,

- wydatków ogółem, tj. zwiększenie o kwotę 4.565.581 zł i zmniejszenie o kwotę 608.389 zł,

- przychodów, tj. zmniejszenie o kwotę 4.655.382 zł w związku z wycofaniem wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

Wojewódzki Naczelnik
Urządzenia Księgowego
Budżetu
mgr Beata Zysiak

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zysiak

