

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

z dnia września 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.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU


mgr Beata Zsiak

Kierownik Referatu Prawnego


RADCA PRAWNY
Marta Tomarska-Zduńska
ŁD-P-335

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 2023-09-21

| 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 | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^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 bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody (bieżące ⁴⁾) | w tym: z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | | | |
| 2023 | 182 103 540,69 | 156 322 775,69 | 26 473 248,00 | 1 636 803,00 | 79 206 287,00 | 24 293 793,69 | 24 712 644,00 | 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 | 20 970 896,00 | 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 | 22 689 573,00 | 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 2023.09.18-12:23)

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | 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 | 1.2.1 |
| 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 | 2 050 000,00 | 81 500 000,00 | 25 563 406,00 | 29 545 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 170 465 578,00 | 170 465 578,00 | 2 050 000,00 | 81 500 000,00 | 26 074 674,00 | 29 840 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 171 285 480,00 | 171 285 480,00 | 2 050 000,00 | 81 500 000,00 | 26 596 167,00 | 30 139 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa 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 | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------|------------------|------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|--|---|---|---------------------|---|---|--------|--|
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | w tym: | | | 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 | | |
| | | | | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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 | | | | | |
| 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 | 201 382 176,69 | 158 414 370,89 | 99 525 718,91 | 0,00 | 0,00 | 5 751 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 967 806,00 | 42 967 806,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 1 490 279,00 | 1 490 279,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 153 606 713,48 | 152 301 464,48 | 101 545 880,00 | 0,00 | 0,00 | 4 783 418,00 | 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 | 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 | 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 | 1 152 725,00 | 1 152 725,00 | 0,00 | | | |
| 2032 | 156 937 041,48 | 155 370 414,48 | 107 777 085,00 | 0,00 | 0,00 | 3 288 509,00 | 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 | 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 | 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 | 2 068 601,00 | 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 | 1 687 075,00 | 0,00 | 0,00 | 1 385 525,00 | 1 385 525,00 | 0,00 | | | |
| 2037 | 161 104 055,00 | 160 246 139,00 | 116 105 541,00 | 0,00 | 0,00 | 1 258 719,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 2 615 220,00 | 2 615 220,00 | 0,00 | | | |

| | | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------|---------|-----------|--|---|---|--------------------------------|---|--|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | 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 | |
| | | | | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X | Wydatki majątkowe ^x | 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 | 170 921 607,56 | 168 083 440,56 | 126 855 915,00 | 0,00 | 0,00 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| Lp | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 828 167,00 | 2 828 167,00 | 2 828 167,00 | |
| 2043 | | | | | | 51 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 828 167,00 | 0,00 | |

| Lp | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | 4 | 4.1 | w tym: | | 4.2 | w tym: | | 4.3 | 4.3.1 |
|------|------------------|-----------------|--|---------------------|---------------|---------------|--------------------------------|------------|--------------|---|--------------------------------|-----|-------|
| | | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.1.1 | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | 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 | | -19 278 636,00 | 0,00 | 21 532 335,44 | 15 451 280,44 | 13 197 581,00 | 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 | | | |
| 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 | | | |

Z tego:

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: | | | 5 | 5.1 | z tego: | | |
|------------------|---------|---|--------------------------------|--------------------|---|---|---|--|
| | 4.4 | z tego: | | | | 5.1.1 | z tego: | |
| | | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x |
| 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| 2023 | 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 | 2 617 261,44 | 2 617 261,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 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 | 3 773 886,44 | 3 773 886,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 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 | 4 159 973,52 | 4 159 973,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 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 | 5 467 853,52 | 5 467 853,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 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 | 5 467 853,52 | 5 467 853,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 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 | 5 467 853,52 | 5 467 853,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 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 | 5 455 176,00 | 5 455 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 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 | 4 904 567,00 | 4 904 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 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 | 2 593 596,00 | 2 593 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 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 | 1 090 992,00 | 1 090 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 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: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|---|---------------|--------------|---------------|--------------|-----|--------|--|
| | łącznie 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 | Kwota długu x | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | |
| | | 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 | -2 091 595,00 | 3 989 460,00 | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 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 | 74 475 406,08 | 564 662,00 | 5 612 882,44 | 5 612 882,44 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 70 136 867,64 | 0,00 | 5 796 875,44 | 5 796 875,44 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 65 971 347,14 | 0,00 | 5 655 799,50 | 5 655 799,50 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 61 811 373,62 | 0,00 | 5 365 222,52 | 5 365 222,52 | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 57 480 928,10 | 0,00 | 6 134 519,52 | 6 134 519,52 | | | |
| 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 | 6 263 348,44 | 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 | | | | | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
|------|--|--|--|--|--------|---|--|---|
| | 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 wyłączeń ustawowych) | Relacja określona po prawej stronie 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 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 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 | 8.3.1 | | | |
| 2023 | 6,06% | 2,86% | 2,86% | 10,97% | 11,82% | TAK | TAK | |
| 2024 | 6,95% | 9,13% | 9,13% | 9,33% | 10,19% | TAK | TAK | |
| 2025 | 7,20% | 8,58% | x | 9,01% | 9,87% | TAK | TAK | |
| 2026 | 6,77% | 8,26% | x | 8,81% | 9,61% | TAK | TAK | |
| 2027 | 6,78% | 7,87% | x | 8,11% | 8,92% | TAK | TAK | |
| 2028 | 6,51% | 7,39% | x | 7,49% | 8,29% | TAK | TAK | |
| 2029 | 6,34% | 7,65% | x | 6,66% | 7,47% | TAK | TAK | |
| 2030 | 6,85% | 7,39% | x | 7,39% | 7,39% | TAK | TAK | |
| 2031 | 6,53% | 7,35% | x | 8,04% | 8,04% | TAK | TAK | |
| 2032 | 6,21% | 7,32% | x | 7,78% | 7,78% | TAK | TAK | |
| 2033 | 5,91% | 6,96% | x | 7,60% | 7,60% | TAK | TAK | |
| 2034 | 5,61% | 6,61% | x | 7,42% | 7,42% | TAK | TAK | |
| 2035 | 5,29% | 6,63% | x | 7,24% | 7,24% | TAK | TAK | |
| 2036 | 4,99% | 5,96% | x | 7,13% | 7,13% | TAK | TAK | |
| 2037 | 4,70% | 5,30% | x | 6,89% | 6,89% | TAK | TAK | |
| 2038 | 4,02% | 4,64% | x | 6,59% | 6,59% | TAK | TAK | |
| 2039 | 2,22% | 4,08% | x | 6,20% | 6,20% | TAK | TAK | |
| 2040 | 2,08% | 3,57% | x | 5,74% | 5,74% | TAK | TAK | |
| 2041 | 1,68% | 3,07% | x | 5,26% | 5,26% | TAK | TAK | |
| 2042 | 0,81% | 2,62% | x | 4,75% | 4,75% | TAK | TAK | |
| 2043 | 0,29% | 2,24% | x | 4,18% | 4,18% | 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

| 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: | |
| | 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 |
| | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy | 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 ustawy | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły 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 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | W tym: |
| 2023 | 1 441 080,00 | 1 441 080,00 | 1 338 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 551 695,00 | 1 551 695,00 | 1 338 895,00 | |
| 2024 | 286 485,00 | 286 485,00 | 276 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286 485,00 | 286 485,00 | 276 786,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Lp | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|--|--------------|---------------|------|---|--|---|--|--------|--------|
| | w tym: | | z tego: | | | | Wydatki 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 do 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 | 10.1 | | | | | 10.1.1 | 10.1.2 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 40 092 308,00 | 5 071 207,00 | 35 021 101,00 | 0,00 | 621 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 5 577 389,00 | 491 770,00 | 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 | | | | | | | | | | |
|------------------|------|---|-------|---|------|--|--------|-----------------|---|--|---|--|
| | | w tym: | | z tego: | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | Lp | 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 | | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań zawiązków współtworzonych 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 |
| | | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2043 | | | | | | | | | | | |

| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | w tym: | | | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | | | |
|------------------|--|------------------------------|---|--|---|--|---|--|--|--|--|-------|------------|--------|----------|
| | | | | 10.7.2 | 10.7.2.1 | w tym: | | | | | | | 10.7.2.1.1 | | |
| | | | | | | 10.7.2 | 10.7.2.1 | | | | | | | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | | | 10.7.2 | 10.7.2.1 |
| Wyszczególnienie | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatków bieżącego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu (+)spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty lubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | | | | |
| 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. 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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 2023-09-21

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) | | | | 54 673 887,00 | 40 092 308,00 | 5 577 359,00 | 203 895,00 | 22 080,00 | 45 895 672,00 |
| 1 a | - wydatki bieżące | | | | 7 851 073,00 | 5 071 207,00 | 491 770,00 | 0,00 | 0,00 | 5 562 977,00 |
| 1 b | - wydatki majątkowe | | | | 46 822 814,00 | 35 021 101,00 | 5 085 619,00 | 203 895,00 | 22 080,00 | 40 332 695,00 |
| 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: | | | | 4 263 276,00 | 1 551 695,00 | 286 485,00 | 0,00 | 0,00 | 1 838 180,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 126 276,00 | 1 551 695,00 | 286 485,00 | 0,00 | 0,00 | 1 838 180,00 |
| 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 |
| 1.1.1.6 | Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - Hiszpania 2023 - | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI | 2023 | 2024 | 257 545,00 | 26 545,00 | 231 000,00 | 0,00 | 0,00 | 257 545,00 |
| 1.1.1.7 | Przekraczamy granice! Staże zawodowe w Portugalii - | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 8 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM | 2023 | 2024 | 277 422,00 | 221 937,00 | 55 485,00 | 0,00 | 0,00 | 277 422,00 |
| 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 |

| 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 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 50 410 611,00 | 38 540 613,00 | 5 290 904,00 | 203 895,00 | 22 080,00 | 44 057 492,00 |
| 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 |
| 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 | | | | 46 685 814,00 | 35 021 101,00 | 5 085 619,00 | 203 895,00 | 22 080,00 | 40 332 695,00 |
| 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 Internet - | Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim | 2021 | 2023 | 5 400 535,00 | 4 558 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 558 734,00 |
| 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 Glimnik - 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.13 | 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 rozbiórka obiektu mostowego i budową przejazdu drogowego w miejscowości Prażki na rz. Młazga - | 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 4308E 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 |
| 1.3.2.22 | Przebudowa DP 4320E Skrzyżni-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 Bedków 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. Zaciże 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 Finansowy i Księgowy
i Budżetu
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU
MST Paweł Dąbrowski

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

- wprowadzenia przedsięwzięcia pn. „Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - Hiszpania 2023” realizowanego w ramach Programu ERASMUS+ przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1. Łączne nakłady finansowe w latach 2023-2024 wyniosą 257.545 zł, z tego w roku 2023 zaplanowano kwotę 26.545 zł, a w 2024 roku – 231.000 zł,

- wprowadzenia przedsięwzięcia pn. „Przekraczamy granice! Staże zawodowe w Portugalii”, realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8. Łączne nakłady finansowe w latach 2023-2024 wyniosą 277.422 zł, z tego w roku 2023 zaplanowano kwotę 221.937 zł, a w 2024 roku – 55.485 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 zmniejszeniu wydatków majątkowych w roku 2023 o kwotę 40.000 zł, tj. do kwoty 4.558.734 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2021-2023 wyniosą 5.400.535 zł.

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

- dochodów ogółem, tj. zwiększenie o kwotę 1.589.910 zł,

- wydatków ogółem, tj. zwiększenie o kwotę 1.664.123 zł i zmniejszenie o kwotę 74.213 zł.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Zysiak

