

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

z dnia października 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, poz. 1872/ 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.

Z up. Skarbnika Powiatu
mgr Małgorzata Synowiec

Z-ca Naczelnika Wydziału
Finansowo-Księgowego i Budżetu

Kierownik Referatu Prawnego

RADCA PRAWNY
Maria Tołarska-Zduńska
10-P-03

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 2023-10-25

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem 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	w tym:		1.2.1	1.2.2		
Dochoły bieżące X	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	pozostałe dochoły bieżące 4)	z tego:		ze sprzedaży majątku X					
						z podatku od nieruchomości							
2023	183 595 296,34	157 794 567,34	26 473 248,00	1 636 803,00	79 861 764,65	24 446 772,69	25 375 969,00	0,00	25 800 739,00	2 150,00	25 165 329,00		
2024	151 320 493,00	147 407 425,00	27 743 963,00	1 715 370,00	18 973 538,00	19 030 719,00	23 726 435,00	0,00	3 913 068,00	0,00	3 913 068,00		
2025	155 350 386,00	151 446 058,00	28 604 027,00	1 768 546,00	77 580 811,00	19 493 987,00	24 461 955,00	0,00	3 904 328,00	0,00	3 904 328,00		
2026	156 097 399,00	155 097 399,00	29 319 128,00	1 812 760,00	79 520 331,00	19 923 867,00	24 951 193,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2027	156 449 328,00	156 449 328,00	29 500 000,00	1 800 000,00	79 900 000,00	20 311 344,00	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	20 706 571,00	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	20 559 702,00	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	20 970 996,00	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	20 970 996,00	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 2023.10.18-10:19)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:											
		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⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	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
Lp	1																		
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	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	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	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. 863, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:					
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1					
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
2023	202 873 932,34	159 656 152,34	99 636 486,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 217 780,00	43 217 780,00	2 353 199,00
2024	153 703 231,56	141 983 656,56	92 469 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 306 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 719 575,00	11 719 575,00	0,00
2025	151 560 096,56	146 833 175,56	95 603 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 744 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 726 921,00	5 726 921,00	0,00
2026	152 323 512,56	149 300 523,56	98 566 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 406 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 022 989,00	3 022 989,00	0,00
2027	152 283 807,50	150 793 528,50	100 045 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 090 596,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4 783 418,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4 455 204,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4 091 452,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 688 153,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 288 509,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879 138,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 626,00	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	112 700 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903 282,00	1 903 282,00	0,00
2036	160 359 869,00	159 974 344,00	114 390 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667 075,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 719,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	858 046,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	587 768,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	396 466,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	204 678,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	80 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 615 220,00	2 615 220,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki: ogółem, X	z tego:							w tym:			
		Wydatki bieżące X	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy X	wydatki na obsługę długu X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X	zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy X	Wydatki majątkowe X	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2043	170 921 607,56	168 083 440,56	126 955 915,00	0,00	0,00	51 809,00	0,00	0,00	2 828 167,00	2 828 167,00	0,00	
Lp	2											

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:		4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
		3.1	4.1				4.2.1				4.3.1					
							4.2.1	4.3.1								
3	4	4.1	4.2	4.3	4.3.1											
2023	-19 278 636,00	0,00	15 451 280,44	21 532 335,44	13 197 581,00	124 317,55	124 317,55	5 956 737,45	5 956 737,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-2 382 738,56	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 382 738,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 790 289,44	3 790 289,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 773 886,44	3 773 886,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 165 520,50	4 165 520,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 159 973,52	4 159 973,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 330 445,52	4 330 445,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 467 853,52	5 467 853,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 467 853,52	5 467 853,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 467 853,52	5 467 853,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 467 853,52	5 467 853,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 467 853,52	5 467 853,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 466 797,06	5 466 797,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 455 176,00	5 455 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	5 455 176,00	5 455 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	4 904 567,00	4 904 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 593 596,00	2 593 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 593 596,00	2 593 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 217 888,00	2 217 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 090 992,00	1 090 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	363 872,44	363 872,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:					
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Rozchody budżetu ^x		5.1	w tym:				
	4.4	4.4.1					4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x (7)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x 243 ust. 3 ustawy ^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				
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617 261,44	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790 289,44	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 773 886,44	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 165 520,50	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 159 973,52	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330 445,52	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 467 853,52	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 467 853,52	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 467 853,52	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 467 853,52	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 467 853,52	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 466 797,06	0,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 455 176,00	0,00	0,00	0,00			
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 455 176,00	0,00	0,00	0,00			
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 904 567,00	0,00	0,00	0,00			
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593 596,00	0,00	0,00	0,00			
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593 596,00	0,00	0,00	0,00			
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	2 217 888,00	0,00	0,00	0,00			
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 992,00	0,00	0,00	0,00			
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		
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	-1 861 595,00	4 219 460,00			
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	564 652,00	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	66 971 347,14	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	6 266 348,44	0,00	5 263 702,00	5 263 702,00			
2040	x	x	x	x	0,00	3 672 752,44	0,00	4 742 187,00	4 742 187,00			
2041	x	x	x	x	0,00	1 454 864,44	0,00	4 222 976,00	4 222 976,00			
2042	x	x	x	x	0,00	363 872,44	0,00	3 706 212,00	3 706 212,00			
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 192 039,44	3 192 039,44			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku	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
		8.1	8.2	8.3	8.4	8.4.1
2023		6,00%	3,00%	10,97%	11,82%	TAK
2024		6,95%	9,13%	9,35%	10,21%	TAK
2025		7,20%	8,58%	9,03%	9,89%	TAK
2026		6,77%	8,26%	8,83%	9,63%	TAK
2027		6,78%	7,87%	8,13%	8,94%	TAK
2028		6,51%	7,39%	7,51%	8,31%	TAK
2029		6,34%	7,65%	6,68%	7,49%	TAK
2030		6,85%	7,39%	7,41%	7,41%	TAK
2031		6,53%	7,35%	8,04%	8,04%	TAK
2032		6,21%	7,32%	7,78%	7,78%	TAK
2033		5,91%	6,96%	7,60%	7,60%	TAK
2034		5,61%	6,61%	7,42%	7,42%	TAK
2035		5,29%	6,63%	7,24%	7,24%	TAK
2036		4,99%	5,96%	7,13%	7,13%	TAK
2037		4,70%	5,30%	6,89%	6,89%	TAK
2038		4,02%	4,64%	6,59%	6,59%	TAK
2039		2,22%	4,08%	6,20%	6,20%	TAK
2040		2,08%	3,57%	5,74%	5,74%	TAK
2041		1,68%	3,07%	5,26%	5,26%	TAK
2042		0,81%	2,62%	4,75%	4,75%	TAK
2043		0,29%	2,24%	4,18%	4,18%	TAK

Wyszczególnienie

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	9.1		9.2		9.2.1		9.2.1.1		9.3		9.3.1	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	9.1.1	9.1.1.1	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 i 3 ustawy	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
2023	1 441 080,00	1 441 080,00	1 338 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 695,00	1 551 695,00	1 338 895,00	1 338 895,00	
2024	286 485,00	286 485,00	276 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 485,00	286 485,00	276 786,00	276 786,00	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
2031	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	
2033	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	
2035	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	
2037	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	
2039	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	
2041	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	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zawiązków utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
2023	0,00	0,00	0,00	40 342 146,00	5 071 207,00	35 270 939,00	0,00	621 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	11 112 304,00	491 770,00	10 620 534,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 243 752,00	0,00	5 243 752,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 022 080,00	0,00	1 022 080,00	0,00	564 652,00	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													
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z działalnością 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 przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych			
	w tym:			z tego:									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Wydatki zmniejszające dług x	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							Wydatki z tytułu zaciągniętych zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki z tytułu zaciągniętych zobowiązań już zaciągniętych x					
Wydatki z tytułu zaciągniętych zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki z tytułu zaciągniętych zobowiązań już zaciągniętych x												
2023	2 253 699,44	615 984,00	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	-11 869,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 075 117,44	615 984,00	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	2 791 889,44	615 984,00	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	2 682 894,44	564 652,00	564 652,00	0,00	564 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	3 074 528,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	3 068 981,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	3 239 453,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	4 376 861,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	4 376 861,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	4 376 861,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	4 376 861,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	4 376 861,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	4 375 805,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036	4 364 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2037	4 364 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2038	3 813 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2039	1 502 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2040	1 502 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2041	1 126 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych 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 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.

Z up. Skarbnika Powiatu
mgr Małgorzata Synowiec

Z-ca Naczelnika Wydziału
Finansowo-Księgowego i Budżetu

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr .../.../2023
z dnia 2023-10-25

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)				66 498 497,00	40 342 146,00	11 112 304,00	5 243 752,00	1 022 080,00	57 720 282,00
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				58 647 424,00	35 270 939,00	10 620 534,00	5 243 752,00	1 022 080,00	52 157 305,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 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				62 235 221,00	38 790 451,00	10 825 819,00	5 243 752,00	1 022 080,00	55 882 102,00
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				58 510 424,00	35 270 939,00	10 620 534,00	5 243 752,00	1 022 080,00	52 157 305,00
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	5 400 535,00	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 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

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 - Mazowieckim -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	11 938 744,00	11 274 744,00	0,00	0,00	0,00	11 274 744,00
1.3.2.14	Rozbudowa odcinka DP 4333E ul. Dąbrowska w Tomaszowie Mazowieckim -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	116 728,00	58 364,00	0,00	0,00	0,00	58 364,00
1.3.2.15	Rozbudowa DP 4339E na odcinku od ul. Farbiarskiej do ul. J. Piłsudskiego (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	131 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.16	Modernizacja DP 4328E na odcinku od ul. Szymanówek w Tomaszowie Mazowieckim do ul. Tomanka w Smardzewicach -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa DP 1506E wraz z rozbiórką obiektu mostowego i budową przepustu drogowego w miejscowości Prażki na rz. Miazga -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	2 127 980,00	2 049 480,00	0,00	0,00	0,00	2 049 480,00
1.3.2.18	Przebudowa DP 4306E na odcinku od drogi wojewódzkiej 726 do miejscowości 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	89 978,00	67 838,00	0,00	0,00	0,00	67 838,00
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 Chociv -	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
1.3.2.27	Przebudowa DP 2920E na odcinku Zalesie-Węgrzynowice -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2023	2025	2 404 000,00	44 000,00	1 860 000,00	500 000,00	0,00	2 404 000,00
1.3.2.28	Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 4347E, 4342E, 4350E w Tomaszowie Mazowieckim -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2023	2026	2 186 317,00	60 000,00	1 26 317,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 186 317,00
1.3.2.29	Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 4304E, 4346E, 4313E -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2023	2025	7 168 455,00	80 000,00	3 548 598,00	3 539 857,00	0,00	7 168 455,00

Z up. Skarbnika Powiatu
mgr Małgorzata Symoniec

Fi: Z-ca Naczelnika Wydziału
powo-Księgowo- i Budżetu

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

- wprowadzenia przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa DP 2920E na odcinku Zalesie-Węgrzynowice”. Łączne nakłady finansowe w latach 2023-2025 wyniosą 2.404.000 zł, z tego w roku 2023 zaplanowano kwotę 44.000 zł, w 2024 roku – 1.860.000 zł, a w 2025 roku – 500.000 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.000.000 zł,

- wprowadzenia przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 4347E, 4342E, 4350E w Tomaszowie Mazowieckim”. Łączne nakłady finansowe w latach 2023-2026 wyniosą 2.186.317 zł, z tego w roku 2023 zaplanowano kwotę 60.000 zł, w 2024 roku – 126.317 zł, w 2025 roku – 1.000.000 zł i w 2026 roku – 1.000.000 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.000.000 zł,

- wprowadzenia przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 4304E, 4346E, 4313E”. Łączne nakłady finansowe w latach 2023-2025 wyniosą 7.168.455 zł, z tego w roku 2023 zaplanowano kwotę 80.000 zł, w 2024 roku – 3.548.598 zł, a w 2025 roku – 3.539.857 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 4.817.396 zł,

- zmiany w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Modernizacja DP 4332E w miejscowości Chorzęcin” polegających na zwiększeniu wydatków majątkowych w roku 2023 o kwotę 65.838 zł, tj. do kwoty 67.838 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2022-2023 wyniosą 89.978 zł.

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

- dochodów ogółem, tj. zwiększenie o kwotę 713.325 zł i zmniejszenie o kwotę 30.026 zł,

- wydatków ogółem, tj. zwiększenie o kwotę 1.503.163 zł i zmniejszenie o kwotę 819.864 zł.

Z up. Skarbnika Powiatu
mgr Małgorzata Synowiec

Z-ca Naczelnika Wydziału
Finansowo-Księgowego i Budżetu

