

**UCHWAŁA NR LXXXVI/445/2023
RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 28 grudnia 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. 1693, 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.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Wacława Bąk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXXVI/445/2023

Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x2)}	pozostałe dochody bieżące ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	188 497 131,70	162 663 074,70	26 473 248,00	1 636 803,00	81 721 108,65	25 640 393,05	27 191 522,00	0,00	25 834 057,00	118 981,00	25 081 816,00
2024	158 187 377,00	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	10 779 952,00	0,00	10 779 952,00
2025	157 284 534,00	151 646 058,00	28 604 027,00	1 768 546,00	77 580 811,00	19 130 719,00	24 561 955,00	0,00	5 638 476,00	0,00	5 638 476,00
2026 ⁴⁾	156 097 399,00	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	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	19 923 867,00	25 325 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	157 666 687,00	157 666 687,00	29 500 000,00	1 850 000,00	80 300 000,00	20 311 344,00	25 705 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	159 197 494,00	159 197 494,00	29 800 000,00	1 900 000,00	80 700 000,00	20 706 571,00	26 090 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	160 041 989,00	160 041 989,00	30 000 000,00	2 000 000,00	81 000 000,00	20 559 702,00	26 482 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	161 218 006,00	161 218 006,00	30 500 000,00	2 000 000,00	81 000 000,00	20 970 896,00	26 747 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	162 404 895,00	162 404 895,00	31 000 000,00	2 000 000,00	81 000 000,00	21 390 314,00	27 014 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	163 102 848,00	163 102 848,00	31 000 000,00	2 000 000,00	81 000 000,00	21 818 121,00	27 284 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	163 812 057,00	163 812 057,00	31 000 000,00	2 000 000,00	81 000 000,00	22 254 483,00	27 557 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	165 082 723,00	165 082 723,00	31 000 000,00	2 050 000,00	81 500 000,00	22 699 573,00	27 833 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	165 815 045,00	165 815 045,00	31 000 000,00	2 050 000,00	81 500 000,00	23 153 564,00	28 111 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	166 559 231,00	166 559 231,00	31 000 000,00	2 050 000,00	81 500 000,00	23 616 635,00	28 392 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	167 315 490,00	167 315 490,00	31 000 000,00	2 050 000,00	81 500 000,00	24 088 968,00	28 676 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	168 084 035,00	168 084 035,00	31 000 000,00	2 050 000,00	81 500 000,00	24 570 748,00	28 963 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	168 865 082,00	168 865 082,00	31 000 000,00	2 050 000,00	81 500 000,00	25 062 162,00	29 252 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	169 658 855,00	169 658 855,00	31 000 000,00	2 050 000,00	81 500 000,00	25 563 406,00	29 545 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	170 465 578,00	170 465 578,00	31 000 000,00	2 050 000,00	81 500 000,00	26 074 674,00	29 840 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	171 285 480,00	171 285 480,00	31 000 000,00	2 050 000,00	81 500 000,00	26 596 167,00	30 139 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ 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.

³⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

⁴⁾ 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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						wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2023	205 005 716,70	163 959 143,70	104 437 011,52	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	41 046 573,00	41 046 573,00	2 353 199,00	
2024	160 673 667,56	141 983 656,56	92 459 389,00	0,00	0,00	5 831 588,00	0,00	0,00	0,00	18 690 011,00	0,00	0,00	
2025	153 649 572,56	145 833 175,56	95 603 008,00	0,00	0,00	5 297 047,00	0,00	0,00	0,00	7 816 397,00	0,00	0,00	
2026 ²	152 478 840,56	149 300 523,56	98 566 701,00	0,00	0,00	4 986 663,00	0,00	0,00	0,00	3 178 317,00	0,00	0,00	
2027	152 439 135,50	150 793 528,50	100 045 202,00	0,00	0,00	4 693 056,00	0,00	0,00	0,00	1 645 607,00	0,00	0,00	
2028	153 662 041,48	152 301 464,48	101 545 880,00	0,00	0,00	4 408 081,00	0,00	0,00	0,00	1 360 577,00	0,00	0,00	
2029	155 022 376,48	153 062 974,48	103 069 068,00	0,00	0,00	4 107 755,00	0,00	0,00	0,00	1 959 402,00	0,00	0,00	
2030	154 729 463,48	153 828 286,48	104 615 104,00	0,00	0,00	3 771 478,00	0,00	0,00	0,00	901 177,00	0,00	0,00	
2031	155 905 480,48	154 597 427,48	106 184 330,00	0,00	0,00	3 390 793,00	0,00	0,00	0,00	1 308 053,00	0,00	0,00	
2032	157 092 369,48	155 370 414,48	107 777 095,00	0,00	0,00	3 014 109,00	0,00	0,00	0,00	1 721 955,00	0,00	0,00	
2033	157 790 322,48	156 147 266,48	109 393 752,00	0,00	0,00	2 631 868,00	0,00	0,00	0,00	1 643 056,00	0,00	0,00	
2034	158 499 531,48	156 928 003,48	111 034 658,00	0,00	0,00	2 252 077,00	0,00	0,00	0,00	1 571 528,00	0,00	0,00	
2035	159 771 253,94	157 712 643,94	112 700 178,00	0,00	0,00	1 874 421,00	0,00	0,00	0,00	2 058 610,00	0,00	0,00	
2036	160 515 197,00	158 974 344,00	114 390 680,00	0,00	0,00	1 493 612,00	0,00	0,00	0,00	1 540 853,00	0,00	0,00	
2037	161 259 383,00	160 246 139,00	116 106 541,00	0,00	0,00	1 111 628,00	0,00	0,00	0,00	1 013 244,00	0,00	0,00	
2038	162 566 251,00	161 528 108,00	117 848 139,00	0,00	0,00	736 921,00	0,00	0,00	0,00	1 038 143,00	0,00	0,00	
2039	165 645 767,00	162 820 333,00	119 615 861,00	0,00	0,00	490 767,00	0,00	0,00	0,00	2 825 434,00	0,00	0,00	
2040	166 426 814,00	164 122 895,00	121 410 099,00	0,00	0,00	323 939,00	0,00	0,00	0,00	2 303 919,00	0,00	0,00	
2041	167 596 295,00	165 435 879,00	123 231 250,00	0,00	0,00	157 766,00	0,00	0,00	0,00	2 160 416,00	0,00	0,00	
2042	169 529 914,00	166 759 366,00	125 079 719,00	0,00	0,00	59 093,00	0,00	0,00	0,00	2 770 548,00	0,00	0,00	
2043	170 973 432,00	168 093 440,00	126 955 915,00	0,00	0,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00	2 879 992,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:				
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-16 508 585,00	0,00	18 762 284,44	12 500 000,00	10 246 300,56	124 317,55	124 317,55	6 137 966,89	6 137 966,89
2024	-2 486 290,56	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 486 290,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 634 961,44	3 634 961,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026 ²	3 618 558,44	3 618 558,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 010 192,50	4 010 192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 004 645,52	4 004 645,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 175 117,52	4 175 117,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 312 525,52	5 312 525,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 312 525,52	5 312 525,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 312 525,52	5 312 525,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 312 525,52	5 312 525,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 312 525,52	5 312 525,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 311 469,06	5 311 469,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 299 848,00	5 299 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	5 299 848,00	5 299 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	4 749 239,00	4 749 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 438 268,00	2 438 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 438 268,00	2 438 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 062 560,00	2 062 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	935 664,00	935 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	312 048,00	312 048,00	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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)}	w tym:		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	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 699,44	2 253 699,44	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 513 709,44	2 513 709,44	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 634 961,44	3 634 961,44	0,00	0,00	0,00
2026 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	3 618 558,44	3 618 558,44	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010 192,50	4 010 192,50	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 004 645,52	4 004 645,52	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 175 117,52	4 175 117,52	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 312 525,52	5 312 525,52	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 312 525,52	5 312 525,52	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 312 525,52	5 312 525,52	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 312 525,52	5 312 525,52	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 312 525,52	5 312 525,52	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 311 469,06	5 311 469,06	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 299 848,00	5 299 848,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 299 848,00	5 299 848,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 749 239,00	4 749 239,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 438 268,00	2 438 268,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 438 268,00	2 438 268,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062 560,00	2 062 560,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	935 664,00	935 664,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	312 048,00	312 048,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 163 644,52	1 796 620,00	-1 296 069,00	4 966 215,44
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	76 033 951,08	1 180 636,00	5 423 768,44	5 423 768,44
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	71 783 005,64	564 652,00	5 812 882,44	5 812 882,44
2026 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	67 599 795,20	0,00	5 796 875,44	5 796 875,44
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	63 589 602,70	0,00	5 655 799,50	5 655 799,50
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	59 584 957,18	0,00	5 365 222,52	5 365 222,52
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	55 409 839,66	0,00	6 134 519,52	6 134 519,52
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	50 097 314,14	0,00	6 213 702,52	6 213 702,52
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	44 784 788,62	0,00	6 620 578,52	6 620 578,52
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	39 472 263,10	0,00	7 034 480,52	7 034 480,52
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	34 159 737,58	0,00	6 955 581,52	6 955 581,52
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	28 847 212,06	0,00	6 884 053,52	6 884 053,52
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	23 535 743,00	0,00	7 370 079,06	7 370 079,06
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	18 235 895,00	0,00	6 840 701,00	6 840 701,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	12 936 047,00	0,00	6 313 092,00	6 313 092,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	8 186 808,00	0,00	5 787 382,00	5 787 382,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	5 748 540,00	0,00	5 263 702,00	5 263 702,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	3 310 272,00	0,00	4 742 187,00	4 742 187,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	1 247 712,00	0,00	4 222 976,00	4 222 976,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	312 048,00	0,00	3 706 212,00	3 706 212,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 192 040,00	3 192 040,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	5,18%	2,67%	2,76%	10,97%	11,82%	TAK	TAK
2024	6,50%	8,76%	8,76%	9,32%	10,17%	TAK	TAK
2025	6,74%	8,38%	x	8,95%	9,80%	TAK	TAK
2026 ²	6,35%	7,95%	x	8,70%	9,51%	TAK	TAK
2027	6,37%	7,58%	x	7,96%	8,76%	TAK	TAK
2028	6,12%	7,12%	x	7,29%	8,10%	TAK	TAK
2029	5,98%	7,40%	x	6,43%	7,23%	TAK	TAK
2030	6,51%	7,16%	x	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2031	6,21%	7,14%	x	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2032	5,90%	7,13%	x	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2033	5,62%	6,79%	x	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2034	5,34%	6,45%	x	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2035	3,86%	5,31%	x	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2036	4,76%	5,84%	x	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2037	4,49%	5,19%	x	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2038	3,83%	4,56%	x	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2039	2,04%	4,01%	x	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2040	1,92%	3,52%	x	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2041	1,54%	3,04%	x	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2042	0,69%	2,61%	x	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2043	0,22%	2,21%	x	4,11%	4,11%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	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	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
Lp.	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2023	1 481 080,00	1 481 080,00	1 378 895,00	0,00	0,00	0,00	1 591 695,00	1 591 695,00	1 378 895,00		
2024	246 485,00	246 485,00	236 786,00	0,00	0,00	0,00	246 485,00	246 485,00	236 786,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp.	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	0,00	0,00	0,00	39 165 455,00	5 095 690,00	34 069 765,00	0,00	621 984,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	16 335 877,00	451 770,00	15 884 107,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 812 049,00	0,00	7 812 049,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00
2026 ²	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	2 253 699,44	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	-11 869,04	0,00	0,00	0,00
2024	2 513 709,44	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 449 777,44	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026 ²	3 340 782,44	564 652,00	0,00	564 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 732 416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 726 869,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 897 341,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	5 034 749,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	5 034 749,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	5 034 749,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	5 034 749,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	5 034 749,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	5 033 693,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	5 022 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	5 022 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	4 471 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	2 160 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	2 160 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	1 784 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	657 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	219 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

* 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 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez

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.

jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie 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)				73 113 676,00	39 165 455,00	16 335 877,00	7 812 049,00	1 022 080,00	64 335 461,00
1.a	- wydatki bieżące				7 835 556,00	5 095 690,00	451 770,00	0,00	0,00	5 547 460,00
1.b	- wydatki majątkowe				65 278 120,00	34 069 765,00	15 884 107,00	7 812 049,00	1 022 080,00	58 788 001,00
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				4 263 276,00	1 591 695,00	246 485,00	0,00	0,00	1 838 180,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 126 276,00	1 591 695,00	246 485,00	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 PONADPODSTAWOWYCH NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	2023	2024	257 545,00	66 545,00	191 000,00	0,00	0,00	257 545,00
1.1.1.7	Przekraczamy granice! Staże zawodowe w Portugalii -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				68 850 400,00	37 573 760,00	16 089 392,00	7 812 049,00	1 022 080,00	62 497 281,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 709 280,00	3 503 995,00	205 285,00	0,00	0,00	3 709 280,00
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	3 503 995,00	3 503 995,00	0,00	0,00	0,00	3 503 995,00
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				65 141 120,00	34 069 765,00	15 884 107,00	7 812 049,00	1 022 080,00	58 788 001,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy II LO w Tomaszowie Mazowieckim -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2021	2023	10 531 466,00	8 369 881,00	0,00	0,00	0,00	8 369 881,00
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	5 010 742,00	4 168 941,00	0,00	0,00	0,00	4 168 941,00
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. Akacyjowa 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	668 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2024	128 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6 711 468,00	6 595 478,00	0,00	0,00	0,00	6 595 478,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 4327E na odcinku od granic miasta do skrzyżowania z ul. Główną w m. Smardzewice -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	11 893 772,00	11 229 772,00	0,00	0,00	0,00	11 229 772,00

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 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2025	6 590 182,00	0,00	3 691 990,00	2 769 192,00	0,00	6 461 182,00
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	2 127 193,00	2 048 693,00	0,00	0,00	0,00	2 048 693,00
1.3.2.18	Przebudowa DP 4306E na odcinku od drogi wojewódzkiej 726 do miejscowości Bartoszkówka (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	109 470,00	109 470,00	0,00	0,00	0,00	109 470,00
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	2024	105 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja DP 4302E w miejscowości Chociw -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	205 297,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2.22	Przebudowa DP 4320E Skrzynki-Tobiasze -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa chodnika w ciągu DP 4338E - ul. Główna w Tomaszowie Mazowieckim -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	169 305,00	134 225,00	10 000,00	3 000,00	22 080,00	169 305,00
1.3.2.27	Przebudowa DP 2920E na odcinku Zalesie-Węgrzynowice -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2023	2025	2 360 000,00	0,00	1 860 000,00	500 000,00	0,00	2 360 000,00
1.3.2.28	Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 4347E, 4342E, 4350E w Tomaszowie Mazowieckim -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2023	2026	2 126 317,00	0,00	126 317,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 126 317,00
1.3.2.29	Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 4304E, 4346E, 4313E -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2023	2025	7 168 405,00	79 950,00	3 548 598,00	3 539 857,00	0,00	7 168 405,00
1.3.2.30	Modernizacja windy w Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2023	2024	274 477,00	24 477,00	250 000,00	0,00	0,00	274 477,00
1.3.2.31	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Tomaszowskiego -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2023	2024	5 034 755,00	34 833,00	4 999 922,00	0,00	0,00	5 034 755,00

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

- zmiany w przedsięwzięciu pn. „Budowa hali sportowej przy II LO w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z zakończeniem realizacji zadania. Łączne nakłady finansowe w latach 2021-2023 wyniosły 10.531.466 zł,
- zmiany w przedsięwzięciu pn. „Modernizacja budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim na Środowiskowy Dom Samopomocy i Internat” w związku z zakończeniem realizacji zadania. Łączne nakłady finansowe w latach 2021-2023 wyniosły 5.010.742 zł,
- zmian w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania z KPO oraz dodatkowego dofinansowania na wkład własny)” polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych do kwoty faktycznie wydatkowanej w roku 2023, tj. 134.225 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2023-2026 wyniosą 169.305 zł,
- zmian w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Modernizacja windy w Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)” polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych do kwoty faktycznie wydatkowanej w roku 2023, tj. 24.477 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2023-2024 wyniosą 274.477 zł,
- zmiany w przedsięwzięciu pn. Remont DP 4328E w ramach zadania inwestycyjnego "Modernizacja DP 4328E na odcinku od ul. Szymanówek w Tomaszowie Mazowieckim do ul. Tomanka w Smardzewicach" w związku z zakończeniem realizacji zadania. Łączne nakłady finansowe w latach 2022-2023 wyniosły 3.548.275 zł,
- wykreślenia z wykazu przedsięwzięcia pn. „Dotacja celowa dla Gminy Będków na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej Rudnik-Zacharz nr DP 4323E w miejscowościach Brzustów i Sługocice” z uwagi na zakończenie realizacji zadania przez Gminę w roku 2023,
- zmiany w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4338E ul. Zawadzka na odcinku od ul. Mostowej do ul. E. Orzeszkowej” polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 2.000 zł w związku z brakiem realizacji zadania,
- zmiany w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)” polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 100.000 zł w związku z brakiem realizacji zadania,
- zmiany w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa: DP 4301E, DP 4304E, przebudowa i rozbudowa DP 1509E oraz budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 4345E” w związku z zakończeniem realizacji zadania. Łączne nakłady finansowe w latach 2021-2023 wyniosły 6.711.468 zł,
- zmiany w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4327E na odcinku od granic miasta do skrzyżowania z ul. Główną w m. Smardzewice” w związku z zakończeniem realizacji zadania. Łączne nakłady finansowe w latach 2021-2023 wyniosły 11.893.772 zł,
- zmiany w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa DP 4339E na odcinku od ul. Farbiarskiej do ul. J. Piłsudskiego” w związku z uzyskanym dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz planowaną realizacją w latach 2024-2025 z łącznymi nakładami finansowymi w tych latach w wysokości 6.461.182 zł,
- zmian w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa DP 1506E wraz z rozbiórką obiektu mostowego i budową przepustu drogowego w miejscowości Prażki na rz. Miazga” w związku z zakończeniem realizacji zadania. Łączne nakłady finansowe w latach 2022-2023 wyniosły 2.127.193 zł,

- zmiany w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa DP 4306E na odcinku od drogi wojewódzkiej 726 do miejscowości Bartoszówka (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)” polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych do kwoty faktycznie wydatkowanej w roku 2023, tj. 109.470 zł,

- zmiany w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4328E - ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Mazowieckim” polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 2.000 zł w związku z brakiem realizacji zadania,

- zmian w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Modernizacja DP 4302E w miejscowości Chociw” polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych do kwoty faktycznie wydatkowanej w roku 2023, tj. 16.000 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2022-2023 wyniosły 205.297 zł,

- zmiany w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa DP 4320E Skrzynki-Tobiasze” polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 2.000 zł w związku z brakiem realizacji zadania,

- zmiany w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa chodnika w ciągu DP 4338E - ul. Główna w Tomaszowie Mazowieckim” polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 10.000 zł w związku z brakiem realizacji zadania,

- zmiany w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa DP 2920E na odcinku Zalesie-Węgrzynowice” w związku z brakiem realizacji zadania w roku 2023. Łączne nakłady finansowe w latach 2024-2025 wyniosą 2.360.000 zł,

- zmiany w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 4347E, 4342E, 4350E w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z brakiem realizacji zadania w roku 2023. Łączne nakłady finansowe w latach 2024-2026 wyniosą 2.126.317 zł,

- zmiany w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 4304E, 4346E, 4313E” polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych do kwoty faktycznie wydatkowanej w roku 2023, tj. 79.950 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2023-2025 wyniosą 7.168.405 zł,

- zmiany w przedsięwzięciu pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Tomaszowskiego” polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych do kwoty faktycznie wydatkowanej w roku 2023, tj. 34.833 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2023-2024 wyniosą 5.034.755 zł.

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

- dochodów ogółem, tj. zwiększenie o kwotę 2.076.885 zł i zmniejszenie o kwotę 570.961 zł,
- wydatków ogółem, tj. zwiększenie o kwotę 401.279 zł i zmniejszenie o kwotę 4.514.795 zł,
- przychodów, tj. zmniejszenie o kwotę ogółem 5.619.440 zł, z tego: o kwotę 2.951.280,44 zł w związku ze zmniejszeniem kwoty kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz o kwotę 2.668.159,56 zł w związku z wycofaniem wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

Ponadto dokonano aktualizacji stanu zadłużenia oraz spłat rat kapitałowych i odsetek w związku z niższą kwotą kredytu planowaną do zaciągnięcia w roku 2023.