

**UCHWAŁA NR .../.../2024
RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia marca 2024r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tomaszowskiego na lata 2024-2043

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 107/, 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. 1429, 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 2024–2043, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2026, 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 Biurowego
AD
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

BZ
mgr Beata Zysiak

RADCA PRAWNY

Laura Gabrych-Swidorska
K.D-2931
formalności

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustaloną na lata 2022–2025 relacją 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 .../.../2024
z dnia 2024-03-22

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:			w tym:	
		z tego:						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	
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			
2024	200 652 483,00	188 954 188,00	35 707 204,00	2 165 503,00	102 890 404,00	21 539 918,00	26 661 159,00	11 698 295,00	2 150,00	11 696 145,00		
2025	203 976 400,00	179 969 924,00	37 171 199,00	2 254 288,00	93 910 408,00	19 454 806,00	27 179 223,00	24 006 476,00	0,00	24 006 476,00		
2026	183 569 321,00	183 569 321,00	37 914 622,00	2 299 374,00	95 788 616,00	19 843 902,00	27 722 807,00	0,00	0,00	0,00		
2027	187 240 707,00	187 240 707,00	38 672 915,00	2 345 361,00	97 704 388,00	20 240 780,00	28 277 263,00	0,00	0,00	0,00		
2028	190 985 521,00	190 985 521,00	39 446 373,00	2 392 269,00	99 658 476,00	20 645 595,00	28 842 808,00	0,00	0,00	0,00		
2029	194 805 232,00	194 805 232,00	40 235 301,00	2 440 114,00	101 651 645,00	21 058 507,00	29 419 665,00	0,00	0,00	0,00		
2030	198 311 725,00	198 311 725,00	40 959 536,00	2 484 036,00	103 481 375,00	21 437 560,00	29 949 218,00	0,00	0,00	0,00		
2031	200 294 843,00	200 294 843,00	41 369 132,00	2 508 876,00	104 516 189,00	21 651 935,00	30 248 711,00	0,00	0,00	0,00		
2032	202 498 086,00	202 498 086,00	41 824 192,00	2 536 474,00	105 665 867,00	21 890 107,00	30 581 446,00	0,00	0,00	0,00		
2033	204 320 872,00	204 320 872,00	42 200 609,00	2 559 302,00	106 617 165,00	22 087 117,00	30 856 679,00	0,00	0,00	0,00		
2034	205 955 438,00	205 955 438,00	42 538 213,00	2 579 776,00	107 470 103,00	22 263 814,00	31 103 532,00	0,00	0,00	0,00		
2035	208 014 994,00	208 014 994,00	42 963 596,00	2 605 574,00	108 544 804,00	22 486 452,00	31 414 588,00	0,00	0,00	0,00		
2036	209 055 067,00	209 055 067,00	43 178 413,00	2 618 601,00	109 087 528,00	22 598 884,00	31 571 641,00	0,00	0,00	0,00		
2037	210 100 343,00	210 100 343,00	43 394 306,00	2 631 694,00	109 632 965,00	22 711 879,00	31 729 499,00	0,00	0,00	0,00		
2038	211 150 845,00	211 150 845,00	43 611 277,00	2 644 853,00	110 181 130,00	22 825 438,00	31 888 147,00	0,00	0,00	0,00		
2039	212 206 598,00	212 206 598,00	43 829 333,00	2 658 077,00	110 732 036,00	22 939 565,00	32 047 587,00	0,00	0,00	0,00		
2040	212 843 217,00	212 843 217,00	43 960 821,00	2 666 051,00	111 064 231,00	23 008 384,00	32 143 730,00	0,00	0,00	0,00		
2041	213 481 748,00	213 481 748,00	44 092 704,00	2 674 050,00	111 397 424,00	23 077 409,00	32 240 161,00	0,00	0,00	0,00		

Niepopisany elektronicznie (wydrukowano 2024.03.18-12:43)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:		
			z tego:						z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
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		
2042	214 122 193,00	214 122 193,00	44 224 982,00	2 682 072,00	111 731 616,00	23 146 641,00	32 336 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	214 764 558,00	214 764 558,00	44 357 657,00	2 690 118,00	112 066 811,00	23 216 080,00	32 433 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 868, 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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykraczającymi 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1 na wyznaczone i składki od nich naliczane	2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			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
						2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3			
2024	212 594 680,00	188 651 287,00	129 827 862,00	0,00	0,00	5 501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 943 393,00	23 943 393,00	849 997,00	
2025	201 123 494,56	173 544 397,56	117 782 945,00	0,00	0,00	4 978 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 579 097,00	27 579 097,00	600 000,00	
2026	179 584 646,56	177 638 218,56	120 487 195,00	0,00	0,00	4 744 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 428,00	1 946 428,00	0,00	
2027	182 844 798,50	180 658 067,50	122 535 477,00	0,00	0,00	4 463 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 731,00	2 186 731,00	0,00	
2028	186 595 159,48	183 729 254,48	124 618 580,00	0,00	0,00	4 189 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865 905,00	2 865 905,00	0,00	
2029	190 244 398,48	186 852 652,48	126 737 095,00	0,00	0,00	3 907 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 391 746,00	3 391 746,00	0,00	
2030	192 613 483,48	190 029 147,48	128 891 626,00	0,00	0,00	3 589 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584 336,00	2 584 336,00	0,00	
2031	194 596 601,48	192 309 496,48	130 438 326,00	0,00	0,00	3 233 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 287 105,00	2 287 105,00	0,00	
2032	196 799 844,48	194 617 210,48	132 003 586,00	0,00	0,00	2 881 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 634,00	2 182 634,00	0,00	
2033	198 622 630,48	196 563 382,48	133 323 621,00	0,00	0,00	2 527 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 248,00	2 059 248,00	0,00	
2034	200 257 196,48	198 529 016,48	134 656 857,00	0,00	0,00	2 174 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728 180,00	1 728 180,00	0,00	
2035	202 317 808,94	200 117 248,94	135 734 112,00	0,00	0,00	1 819 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 560,00	2 200 560,00	0,00	
2036	203 369 503,00	201 718 186,00	136 819 985,00	0,00	0,00	1 466 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 317,00	1 651 317,00	0,00	
2037	204 414 779,00	203 331 932,00	137 914 545,00	0,00	0,00	1 112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 847,00	1 082 847,00	0,00	
2038	206 015 890,00	204 958 587,00	139 017 861,00	0,00	0,00	762 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 303,00	1 057 303,00	0,00	
2039	209 382 614,00	205 983 380,00	139 712 950,00	0,00	0,00	524 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 399 234,00	3 399 234,00	0,00	
2040	210 019 233,00	207 013 297,00	140 411 515,00	0,00	0,00	354 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005 936,00	3 005 936,00	0,00	
2041	211 033 472,00	208 048 364,00	141 113 572,00	0,00	0,00	186 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 108,00	2 985 108,00	0,00	
2042	212 800 813,00	209 088 605,00	141 819 140,00	0,00	0,00	74 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 712 208,00	3 712 208,00	0,00	
2043	214 323 559,56	210 134 049,56	142 528 236,00	0,00	0,00	5 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 189 510,00	4 189 510,00	0,00	

Wyszczególnienie	3	3.1	4	4.1	z tego:				w tym:			
					Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej niedźwizki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
										na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	
Lp				4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2024	-11 942 197,00	0,00	14 455 906,44	10 884 466,44	0,00	0,00	3 571 440,00	3 571 440,00				
2025	2 852 905,44	2 852 905,44	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	3 984 674,44	3 984 674,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	4 395 908,50	4 395 908,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	4 390 361,52	4 390 361,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	4 560 833,52	4 560 833,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	5 698 241,52	5 698 241,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	5 698 241,52	5 698 241,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	5 698 241,52	5 698 241,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	5 698 241,52	5 698 241,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	5 698 241,52	5 698 241,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	5 697 185,06	5 697 185,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	5 685 564,00	5 685 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037	5 685 564,00	5 685 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2038	5 134 955,00	5 134 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2039	2 823 984,00	2 823 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2040	2 823 984,00	2 823 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2041	2 448 276,00	2 448 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2042	1 321 380,00	1 321 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2043	440 998,44	440 998,44	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	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:		
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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
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	3 852 905,44	3 852 905,44	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 984 674,44	3 984 674,44	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 395 908,50	4 395 908,50	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 361,52	4 390 361,52	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560 833,52	4 560 833,52	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 698 241,52	5 698 241,52	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 698 241,52	5 698 241,52	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 698 241,52	5 698 241,52	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 698 241,52	5 698 241,52	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 698 241,52	5 698 241,52	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 697 185,06	5 697 185,06	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 685 564,00	5 685 564,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 685 564,00	5 685 564,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	5 134 955,00	5 134 955,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 823 984,00	2 823 984,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 823 984,00	2 823 984,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 276,00	2 448 276,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 380,00	1 321 380,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	440 998,44	440 998,44	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	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	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x			
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 918 417,52	1 180 636,00	302 901,00	3 874 341,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	78 449 528,08	564 652,00	6 425 526,44	6 425 526,44
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	73 900 201,64	0,00	5 931 102,44	5 931 102,44
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	69 504 293,14	0,00	6 582 639,50	6 582 639,50
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	65 113 931,62	0,00	7 256 266,52	7 256 266,52
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	60 553 098,10	0,00	7 952 579,52	7 952 579,52
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	54 854 856,58	0,00	8 282 577,52	8 282 577,52
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	49 156 615,06	0,00	7 985 346,52	7 985 346,52
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	43 458 373,54	0,00	7 880 875,52	7 880 875,52
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	37 760 132,02	0,00	7 757 489,52	7 757 489,52
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	32 061 890,50	0,00	7 426 421,52	7 426 421,52
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	26 364 705,44	0,00	7 897 745,06	7 897 745,06
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	20 679 141,44	0,00	7 336 881,00	7 336 881,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	14 933 577,44	0,00	6 768 411,00	6 768 411,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	9 858 622,44	0,00	6 192 258,00	6 192 258,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	7 034 638,44	0,00	6 223 218,00	6 223 218,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	4 210 654,44	0,00	5 829 920,00	5 829 920,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	1 762 378,44	0,00	5 433 384,00	5 433 384,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	440 998,44	0,00	5 033 588,00	5 033 588,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 630 508,44	4 630 508,44

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 dołączonych 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok ^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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3			
	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 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2024	4,79%	3,51%	3,51%	10,19%	10,64%	TAK	TAK
2025	5,50%	7,06%	x	9,07%	9,52%	TAK	TAK
2026	5,33%	6,52%	x	8,59%	9,04%	TAK	TAK
2027	5,30%	6,61%	x	7,65%	8,09%	TAK	TAK
2028	5,04%	6,72%	x	6,84%	7,29%	TAK	TAK
2029	4,87%	6,83%	x	5,92%	6,37%	TAK	TAK
2030	5,25%	6,71%	x	5,73%	6,17%	TAK	TAK
2031	5,00%	6,28%	x	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2032	4,75%	5,96%	x	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2033	4,51%	5,64%	x	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2034	4,29%	5,23%	x	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2035	4,05%	5,24%	x	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2036	3,84%	4,72%	x	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2037	3,63%	4,21%	x	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2038	3,13%	3,69%	x	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2039	1,77%	3,57%	x	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2040	1,67%	3,26%	x	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2041	1,38%	2,95%	x	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2042	0,73%	2,67%	x	3,95%	3,95%	TAK	TAK
2043	0,23%	2,42%	x	3,58%	3,58%	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																	
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: 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 ustawy x		w tym: Wydatki bieżące 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	
Lp																		
2024	1 453 025,00	1 453 025,00	1 276 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 166,00	1 530 166,00	1 340 159,00			
2025	141 009,00	141 009,00	116 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 874,00	63 874,00	52 709,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00			
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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 terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	10.5
	9.4	9.4.1	10.1.1	10.1.2						
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2024	0,00	0,00	19 110 817,00	804 286,00	18 306 531,00	0,00	621 984,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	26 435 923,00	355 874,00	26 080 049,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	241 080,00	219 000,00	22 080,00	0,00	564 652,00	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
					Wydatki bieżące 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	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
2024	2 513 709,44	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	-4 869,20	0,00	0,00	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	0,00			
2026	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00			

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 zaciągnięcie 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 Finansów i Budżetu
i Budżetu
mgr Małgorzata Synowicz

SKARBU POWIATU

mgr Beata Zysiak

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr .../.../2024
z dnia 2024-03-22

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 219 757,00	19 110 817,00	26 435 923,00	241 080,00	45 787 820,00
1.a	- wydatki bieżące				1 583 158,00	804 286,00	355 874,00	219 000,00	1 379 160,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 636 599,00	18 306 531,00	26 080 049,00	22 080,00	44 408 660,00
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:				853 158,00	585 286,00	63 874,00	0,00	649 160,00
1.1.1	- wydatki bieżące				853 158,00	585 286,00	63 874,00	0,00	649 160,00
1.1.1.1	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	256 360,00	216 572,00	0,00	0,00	216 572,00
1.1.1.1.2	Przekraczamy granice! Staże zawodowe w Portugalii -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 8 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2023	2024	277 422,00	113 212,00	0,00	0,00	113 212,00
1.1.1.1.3	Przekraczamy granice! Staże zawodowe w Portugalii 2 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 8 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2024	2025	319 376,00	255 502,00	63 874,00	0,00	319 376,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				47 366 599,00	18 525 531,00	26 372 049,00	241 080,00	45 138 660,00
1.3.1	- wydatki bieżące				730 000,00	219 000,00	292 000,00	219 000,00	730 000,00
1.3.1.1	Zintegrowany system zarządzania oświatą w Powiecie Tomaszowskim	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2024	2026	730 000,00	219 000,00	292 000,00	219 000,00	730 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 636 599,00	18 306 531,00	26 080 049,00	22 080,00	44 408 660,00
1.3.2.1	Utworzenie Centralnego Bloku Operacyjnego z Centralną Sterylizacją w Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2023	2024	1 397 280,00	1 397 280,00	0,00	0,00	1 397 280,00
1.3.2.2	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	245 080,00	10 000,00	3 000,00	22 080,00	35 080,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.3	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	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.4	Prace przy zabytkowym budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2024	2025	1 748 000,00	80 000,00	1 668 000,00	0,00	1 748 000,00
1.3.2.5	Wymiana instalacji c.o. w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2022	2024	28 420,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.6	Modernizacja węża ciepłego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2022	2024	52 355,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa DP 4304E wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego w miejscowości Studzianki (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2023	2024	1 021 500,00	960 000,00	0,00	0,00	960 000,00
1.3.2.8	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Tomaszowskiego -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2023	2024	5 549 822,00	4 999 922,00	0,00	0,00	4 999 922,00
1.3.2.9	Rozbudowa DP 4302E na odcinku od węża "Wólka Jagielczyńska" DK S8 do miejscowości Krzemienica (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2023	2024	141 020,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.10	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4328E - ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Mazowieckim -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2024	109 780,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2024	328 674,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa DP 4339E wraz z rozbiórką i budową mostu - ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2024	139 790,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.13	Przebudowa DP 2920E na odcinku Zalesie-Węgrzynowice -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2023	2025	2 404 000,00	1 860 000,00	500 000,00	0,00	2 360 000,00
1.3.2.14	Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 4347E, 4342E, 4350E w Tomaszowie Mazowieckim -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2023	2025	2 186 317,00	126 317,00	2 000 000,00	0,00	2 126 317,00
1.3.2.15	Rozbudowa DP 4339E na odcinku od ul. Farbiarskiej do ul. J. Piłsudskiego -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2025	6 592 182,00	3 691 990,00	2 769 192,00	0,00	6 461 182,00
1.3.2.16	Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 4304E, 4346E, 4313E -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2023	2025	7 168 455,00	3 548 598,00	3 539 857,00	0,00	7 088 455,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.17	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Tomaszowskiego etap I -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2023	2025	8 655 836,00	463 159,00	8 000 000,00	0,00	8 463 159,00
1.3.2.18	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Tomaszowskiego etap II -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2023	2025	7 614 428,00	405 265,00	7 000 000,00	0,00	7 405 265,00
1.3.2.19	Rozbudowa DP 4313E - budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy m. Nowy Glinnik a m. Glinnik -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2023	2024	53 660,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.20	Dotacja celowa dla Gminy Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania "Przebudowa niezmodernizowanych dwóch odcinków drogi powiatowej o nr 4328E Tomaszów Mazowiecki - Radonia w ramach zadania pn. "Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w m. Smardzewice i Twarda, Gmina Tomaszów Mazowiecki" -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2024	2025	400 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.21	Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia dla hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2024	2025	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
Elżbieta
mgr Małgorzata Symoniec

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Sysiak

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tomaszowskiego na lata 2024-2043, w Załączniku Nr 2, dotyczą:

- wprowadzenia przedsięwzięcia pn. „Przekraczamy granice! Staże zawodowe w Portugalii 2”, realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8. Łączne nakłady finansowe w latach 2024-2025 wyniosą 319.376 zł, z tego w roku 2024 zaplanowano kwotę 255.502 zł, a w 2025 roku – 63.874 zł,
- zmian w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 4347E, 4342E, 4350E w Tomaszowie Mazowieckim" polegających na przemieszczeniu kwoty wydatków majątkowych w wysokości 1.000.000 zł z roku 2026 do roku 2025 w związku ze skróceniem terminu zakończenia realizacji inwestycji. Łączne nakłady finansowe w latach 2023-2025 pozostają bez zmian i wyniosą 2.186.317 zł,
- zmian w przedsięwzięciu pn. "Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Tomaszowskiego etap I" polegających na przemieszczeniu kwoty wydatków majątkowych w wysokości 4.000.000 zł z roku 2026 do roku 2025 w związku ze skróceniem terminu zakończenia realizacji inwestycji. Łączne nakłady finansowe w latach 2023-2025 pozostają bez zmian i wyniosą 8.655.836 zł,
- zmian w przedsięwzięciu pn. "Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Tomaszowskiego etap II" polegających na przemieszczeniu kwoty wydatków majątkowych w wysokości 3.500.000 zł z roku 2026 do roku 2025 w związku ze skróceniem terminu zakończenia realizacji inwestycji. Łączne nakłady finansowe w latach 2023-2025 pozostają bez zmian i wyniosą 7.614.428 zł,
- wprowadzenia przedsięwzięcia pn. „Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia dla hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim” do realizacji w roku 2025 z łącznymi nakładami w wysokości 500.000 zł.

Zmiany przedstawione w załączniku Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2043” wpływają na wielkość:

- dochodów ogółem, tj. zwiększenie o kwotę 14.930.290 zł i zmniejszenie o kwotę 25.854 zł,
- wydatków ogółem, tj. zwiększenie o kwotę 18.533.389 zł i zmniejszenie o kwotę 473.961 zł,
- przychodów, tj. zwiększenie o kwotę 3.051.440 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- rozchodów, tj. zmniejszenie o kwotę 103.552 zł z tytułu spłat rat kredytu z roku 2023 w związku z zaciągnięciem niższej kwoty kredytu.

Ponadto dokonano aktualizacji stanu zadłużenia oraz spłat rat kapitałowych i odsetek w związku z niższą kwotą kredytu zaciągniętego w roku 2023 oraz z planowanym do zaciągnięcia kredytem na sfinansowanie w roku 2025 spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Ewidencji
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zysiak

