

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

z dnia ... kwietnia 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 Budżetu  
  
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU  
  
mgr Beata Zielińska

**RADCA PRAWNY**  
**Laura Gabrych-Sanderska**  
ŁD-2931  
Sprawdzony pod względem  
formalnym

# 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 .../.../2024  
z dnia 2024-04-24

Lp	1	1.1	z tego:						z tego:			w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
								z tego:					
Wyszczególnienie	Dochoły ogółem <sup>x</sup>	Dochoły bieżące <sup>x</sup>	dochoły z tytułu wpływów 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 <sup>x,3)</sup>	pozostałe dochoły bieżące <sup>4)</sup>	z tego:	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2024	198 845 698,00	189 475 124,00	35 707 204,00	2 165 503,00	102 890 404,00	21 809 631,00	26 902 382,00	0,00	0,00	9 370 574,00	8 541,00	9 362 033,00	
2025	204 038 181,00	179 969 924,00	37 171 199,00	2 254 288,00	93 910 408,00	19 454 806,00	27 179 223,00	0,00	0,00	24 068 257,00	0,00	24 068 257,00	
2026	183 593 902,00	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	24 581,00	0,00	24 581,00	
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	0,00	0,00	
2028	190 985 521,00	190 985 521,00	39 446 373,00	2 392 269,00	99 659 476,00	20 645 595,00	28 842 808,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	
2035	208 014 994,00	208 014 994,00	42 963 595,00	2 605 574,00	108 544 804,00	22 486 452,00	31 414 568,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.04.17.11:22)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:	
			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
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x.3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 4)		
Lp	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	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	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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 wyznaczonej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:			wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy <sup>x</sup>			
		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	
2024	215 599 660,00	190 132 935,00	130 945 309,00	0,00	0,00	5 501 000,00	0,00	0,00	0,00	25 466 725,00	25 466 725,00	849 997,00	
2025	201 180 626,43	173 544 397,43	117 782 945,00	0,00	0,00	4 979 016,00	0,00	0,00	0,00	27 636 229,00	27 636 229,00	100 000,00	
2026	179 603 028,72	177 638 217,72	120 487 195,00	0,00	0,00	4 745 293,00	0,00	0,00	0,00	1 964 811,00	1 964 811,00	0,00	
2027	182 838 599,66	180 658 067,50	122 535 477,00	0,00	0,00	4 464 363,00	0,00	0,00	0,00	2 180 532,16	2 180 532,16	0,00	
2028	186 588 960,64	183 729 254,48	124 618 580,00	0,00	0,00	4 190 193,00	0,00	0,00	0,00	2 859 706,16	2 859 706,16	0,00	
2029	190 238 199,64	186 852 652,48	126 737 095,00	0,00	0,00	3 908 395,00	0,00	0,00	0,00	3 385 547,16	3 385 547,16	0,00	
2030	192 607 284,64	190 029 147,48	128 891 626,00	0,00	0,00	3 590 014,00	0,00	0,00	0,00	2 578 137,16	2 578 137,16	0,00	
2031	194 590 402,64	192 309 496,48	130 438 326,00	0,00	0,00	3 234 700,00	0,00	0,00	0,00	2 280 906,16	2 280 906,16	0,00	
2032	196 793 645,64	194 617 210,48	132 003 586,00	0,00	0,00	2 882 355,00	0,00	0,00	0,00	2 176 435,16	2 176 435,16	0,00	
2033	198 616 431,64	196 563 382,48	133 323 621,00	0,00	0,00	2 528 192,00	0,00	0,00	0,00	2 053 049,16	2 053 049,16	0,00	
2034	200 250 997,64	198 529 016,48	134 656 857,00	0,00	0,00	2 174 527,00	0,00	0,00	0,00	1 721 981,16	1 721 981,16	0,00	
2035	202 311 610,10	200 117 248,94	135 734 112,00	0,00	0,00	1 819 447,00	0,00	0,00	0,00	2 194 361,16	2 194 361,16	0,00	
2036	203 363 304,16	201 718 186,00	136 819 985,00	0,00	0,00	1 466 694,00	0,00	0,00	0,00	1 645 118,16	1 645 118,16	0,00	
2037	204 408 560,16	203 331 932,00	137 914 545,00	0,00	0,00	1 112 720,00	0,00	0,00	0,00	1 076 648,16	1 076 648,16	0,00	
2038	206 009 691,16	204 958 587,00	139 017 861,00	0,00	0,00	762 708,00	0,00	0,00	0,00	1 051 104,16	1 051 104,16	0,00	
2039	209 377 965,05	205 983 380,00	139 712 960,00	0,00	0,00	524 274,00	0,00	0,00	0,00	3 394 585,05	3 394 585,05	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	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	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	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	4 189 510,00	4 189 510,00	0,00	



Wyszczególnienie	3	4	z tego:				w tym:	
			3.1	4.1	4.1.1	4.2		4.3
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wyszczególnienie	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Lp								
2024	-16 753 962,00	19 267 671,44	10 974 349,44	8 460 640,00	3 646 816,00	3 646 816,00	4 646 506,00	4 646 506,00
2025	2 857 554,57	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 990 873,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 402 107,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 396 560,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 567 032,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 704 440,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 704 440,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 704 440,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 704 440,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 704 440,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 703 383,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 691 762,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	5 691 762,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	5 141 153,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 828 632,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 823 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 448 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 321 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	440 998,44	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:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:		
		Splawy udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x 243 ust. 3 ustawy x
2024	0,00	0,00	0,00	2 513 709,44	0,00	0,00	2 513 709,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 857 554,57	0,00	0,00	3 857 554,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 990 873,28	0,00	0,00	3 990 873,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 402 107,34	0,00	0,00	4 402 107,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 396 560,36	0,00	0,00	4 396 560,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 567 032,36	0,00	0,00	4 567 032,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	5 704 440,36	0,00	0,00	5 704 440,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	5 704 440,36	0,00	0,00	5 704 440,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	5 704 440,36	0,00	0,00	5 704 440,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	5 704 440,36	0,00	0,00	5 704 440,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	5 704 440,36	0,00	0,00	5 704 440,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	5 703 383,90	0,00	0,00	5 703 383,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	5 691 762,84	0,00	0,00	5 691 762,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	5 691 762,84	0,00	0,00	5 691 762,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	5 141 153,84	0,00	0,00	5 141 153,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	2 828 632,95	0,00	0,00	2 828 632,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	2 823 984,00	0,00	0,00	2 823 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	2 448 276,00	0,00	0,00	2 448 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	1 321 380,00	0,00	0,00	1 321 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	440 998,44	0,00	0,00	440 998,44	0,00	0,00	0,00	0,00



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



8) Skorygowanie o środki doryczy 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 wiaolotnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		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 <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
2024	4,78%	2,93%	2,94%	10,19%	10,64%	TAK	TAK
2025	5,51%	7,06%	x	8,98%	9,44%	TAK	TAK
2026	5,34%	6,52%	x	8,51%	8,95%	TAK	TAK
2027	5,31%	6,61%	x	7,56%	8,01%	TAK	TAK
2028	5,04%	6,72%	x	6,76%	7,20%	TAK	TAK
2029	4,88%	6,83%	x	5,84%	6,28%	TAK	TAK
2030	5,25%	6,71%	x	5,65%	6,09%	TAK	TAK
2031	5,00%	6,28%	x	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2032	4,75%	5,96%	x	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2033	4,52%	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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
2024	1 453 025,00	1 453 025,00	1 276 503,00	232 703,00	232 703,00	195 470,00	1 530 166,00	1 530 166,00	1 340 159,00			
2025	141 009,00	141 009,00	116 361,00	61 781,00	61 781,00	51 896,00	63 874,00	63 874,00	52 709,00			
2026	0,00	0,00	0,00	24 581,00	24 581,00	20 648,00	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												
	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 z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę 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:	9.4	9.4.1	9.4.1.1	z tego:						10.1
							bieżące	majątkowe					
Lp							10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2024	250 219,00	250 219,00	195 470,00	20 368 586,00	804 286,00	19 564 300,00	0,00	0,00	0,00	621 984,00	0,00	0,00	
2025	66 432,00	66 432,00	51 896,00	26 017 634,00	355 874,00	25 661 760,00	0,00	0,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	
2026	26 432,00	26 432,00	20 648,00	273 591,00	219 000,00	54 591,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	Wydatki zrównoważone dług x zmniejszające dług	10.6	10.7	w tym:							10.8	10.9	10.10	10.11
				10.7.1	10.7.2	10.7.3		10.7.2.1	10.7.2.1.1					
						splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x		wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	w tym:				
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające włącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7.1	10.7.2	10.7.3	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1				
Wyszczególnienie														
2024	2 513 709,44	615 984,00	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	0,00
2025	3 449 777,44	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	0,00
2026	3 340 782,44	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	0,00
2027	3 732 416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	x	0,00	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	0,00	x	0,00	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	0,00	x	0,00	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	0,00	x	0,00	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	0,00	x	0,00	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	0,00	x	0,00	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	0,00	x	0,00	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	0,00	x	0,00	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	0,00	x	0,00	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	0,00	x	0,00	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	0,00	x	0,00	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	0,00	x	0,00	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	0,00	x	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	657 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	219 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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.

A - 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.

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu  
*mgr Małgorzata Synowiec*

SKARBNIK OMIĘTATU  
*mgr Beata Zsiak*

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr .../.../2024  
z dnia 2024-04-24

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)				49 091 748,00	20 368 586,00	26 017 634,00	273 591,00	46 659 811,00
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				47 508 590,00	19 564 300,00	25 661 760,00	54 591,00	45 280 651,00
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.				1 275 149,00	893 055,00	145 585,00	32 511,00	1 071 151,00
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
1.1.1.2	Przekraczamy granice! Staze 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
1.1.1.3	Przekraczamy granice! Staze 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				421 991,00	307 769,00	81 711,00	32 511,00	421 991,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2024	2026	421 991,00	307 769,00	81 711,00	32 511,00	421 991,00
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				47 816 599,00	19 475 531,00	25 872 049,00	241 080,00	45 588 660,00
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				47 086 599,00	19 256 531,00	25 580 049,00	22 080,00	44 858 660,00
1.3.2.1	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	1 397 280,00	0,00	0,00	1 397 280,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.2	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
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	1 688 000,00	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 wężła 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 wężła "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 Głimnik - 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	129 790,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.16	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
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 niezmierzonych 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	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4304E wraz z rozbiórka istniejącego i budową nowego mostu w m. Studzianki -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2023	2024	1 981 500,00	1 920 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansów i Księgowego  
i Biura  
mgr Małgorzata Synowiec

SKARZENIK POWIATU

mgr Dżożo Złotak

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

- wprowadzenia przedsięwzięcia pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”, realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 przez Referat Administrowania Danymi Osobowymi i Informatyki Starostwa Powiatowego. Łączne nakłady finansowe w latach 2024-2026 wyniosą 421.991 zł, z tego w roku 2024 zaplanowano kwotę 307.769 zł, w 2025 roku – 81.711 zł, a w roku 2026 – 32.511 zł,
- zmiany nazwy przedsięwzięcia z: „Rozbudowa DP 4304E wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego w miejscowości Studzianki (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)” na: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4304E wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu w m. Studzianki” oraz zwiększenia w roku 2024 wydatków majątkowych o kwotę dofinansowania ze środków rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 960.000 zł, tj. do kwoty 1.920.000 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2023-2024 wyniosą 1.981.500 zł,
- zaktualizowania w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa DP 4339E wraz z rozbiórką i budową mostu - ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)” łącznych nakładów finansowych, które w latach 2022-2024 wyniosą 129.790 zł.

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

- dochodów ogółem, tj. zwiększenie o kwotę 1.256.088 zł,
- wydatków ogółem, tj. zwiększenie o kwotę 3.310.834 zł i zmniejszenie o kwotę 979.680 zł,
- przychodów, tj. zwiększenie o kwotę 1.075.066 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu  
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU  
mgr Beata Łysiak

