

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

z dnia maja 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 - 2027, 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 Zysiał

RADCA PRAWNY
Laura Gabrych-Świdorski
ŁD-2914
S, rzecznik powiatowy
formalnie

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 2024-05-29

| Lp | 1 | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------|----------------|-------------------|--|--|---------------------|--|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------|--|--|--|
| | | z tego: | | | | | | | | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | Dochody bieżące x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków 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 | | | |
| 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 | | | | |
| 2024 | 199 808 219,00 | 35 707 204,00 | 2 165 503,00 | 102 890 404,00 | 22 496 038,00 | 26 984 568,00 | 0,00 | 9 564 512,00 | 8 541,00 | 9 555 971,00 | | | |
| 2025 | 204 450 966,00 | 37 171 199,00 | 2 254 288,00 | 93 910 408,00 | 19 454 806,00 | 27 179 223,00 | 0,00 | 24 481 042,00 | 0,00 | 24 481 042,00 | | | |
| 2026 | 183 593 902,00 | 37 914 622,00 | 2 299 374,00 | 95 788 616,00 | 19 843 902,00 | 27 722 807,00 | 0,00 | 24 581,00 | 0,00 | 24 581,00 | | | |
| 2027 | 187 240 707,00 | 38 672 915,00 | 2 345 361,00 | 97 704 388,00 | 20 240 790,00 | 28 277 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 190 985 521,00 | 39 446 373,00 | 2 392 289,00 | 99 658 476,00 | 20 645 595,00 | 28 842 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 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 | | | |
| 2030 | 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 | | | |
| 2031 | 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 | | | |
| 2032 | 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 | | | |
| 2033 | 204 320 872,00 | 42 200 609,00 | 2 559 302,00 | 106 617 185,00 | 22 087 117,00 | 30 856 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2034 | 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 | | | |
| 2035 | 208 014 994,00 | 42 963 596,00 | 2 605 574,00 | 108 544 804,00 | 22 466 452,00 | 31 414 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2036 | 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 | | | |
| 2037 | 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 | | | |
| 2038 | 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 | | | |
| 2039 | 212 206 598,00 | 43 829 333,00 | 2 658 077,00 | 110 732 036,00 | 22 939 585,00 | 32 047 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2040 | 212 843 217,00 | 43 960 821,00 | 2 666 051,00 | 111 064 231,00 | 23 008 394,00 | 32 143 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2041 | 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 | | | |

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.05.28.07:15)

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | |
|------------------|-----------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------|------|-------|-------|--|--|------|------|------|
| | | z tego: | | | | | | | | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Lp | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|------|------------------|----------------|----------------|-------|-------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|---|------|---------------|---------------|------------|
| | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | w tym: | | | w tym: | | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| | | | | | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | 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 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 | | | | 2.1.3 |
| 2024 | 216 562 181,00 | 190 879 398,00 | 131 220 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 501 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 682 783,00 | 25 682 783,00 | 849 997,00 |
| 2025 | 201 707 991,48 | 173 544 397,48 | 117 782 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 980 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 163 594,00 | 28 163 594,00 | 600 000,00 |
| 2026 | 179 595 237,16 | 177 638 217,16 | 120 487 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 746 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 957 020,00 | 1 957 020,00 | 0,00 |
| 2027 | 182 830 808,10 | 180 658 067,10 | 122 535 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 465 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 172 741,00 | 2 172 741,00 | 0,00 |
| 2028 | 186 581 169,08 | 183 729 254,08 | 124 618 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 191 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 851 915,00 | 2 851 915,00 | 0,00 |
| 2029 | 190 230 408,08 | 186 852 652,08 | 126 737 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 909 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 377 756,00 | 3 377 756,00 | 0,00 |
| 2030 | 192 599 493,08 | 190 029 147,08 | 128 891 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 591 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 570 346,00 | 2 570 346,00 | 0,00 |
| 2031 | 194 582 611,08 | 192 309 496,08 | 130 438 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 235 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 273 115,00 | 2 273 115,00 | 0,00 |
| 2032 | 196 785 854,08 | 194 617 210,08 | 132 003 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 883 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 168 644,00 | 2 168 644,00 | 0,00 |
| 2033 | 198 608 640,08 | 196 563 382,08 | 133 323 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 529 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 045 258,00 | 2 045 258,00 | 0,00 |
| 2034 | 200 243 206,08 | 198 529 016,08 | 134 656 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 175 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 714 190,00 | 1 714 190,00 | 0,00 |
| 2035 | 202 303 818,54 | 200 117 248,54 | 135 734 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 820 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 186 570,00 | 2 186 570,00 | 0,00 |
| 2036 | 203 355 512,60 | 201 718 166,60 | 136 819 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 467 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 637 326,00 | 1 637 326,00 | 0,00 |
| 2037 | 204 400 788,60 | 203 331 932,60 | 137 914 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 113 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 068 856,00 | 1 068 856,00 | 0,00 |
| 2038 | 206 001 899,60 | 204 958 587,60 | 139 017 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 762 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 043 312,00 | 1 043 312,00 | 0,00 |
| 2039 | 209 368 623,60 | 205 983 380,60 | 139 712 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 385 243,00 | 3 385 243,00 | 0,00 |
| 2040 | 210 015 284,68 | 207 013 297,68 | 140 411 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 001 987,00 | 3 001 987,00 | 0,00 |
| 2041 | 211 033 472,00 | 208 048 364,00 | 141 113 572,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 5 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 189 510,00 | 4 189 510,00 | 0,00 |

| Lp | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | Przychody budżetu x | 4 | 4.1 | z tego: | | w tym: | 4.2 | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: |
|------|------------------|-----------------|--|-----|---------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|--------------|
| | | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 3.1 | | | | 4.1.1 | 4.3 | | | 4.3.1 | | | |
| 2024 | | -16 753 962,00 | 0,00 | | 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 | 4 646 506,00 | 4 646 506,00 | 4 646 506,00 | 4 646 506,00 |
| 2025 | | 2 742 974,52 | 2 742 974,52 | | 1 116 476,00 | 1 116 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | | 3 998 664,84 | 3 998 664,84 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | | 4 409 898,90 | 4 409 898,90 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | | 4 404 351,92 | 4 404 351,92 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | | 4 574 823,92 | 4 574 823,92 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | | 5 712 231,92 | 5 712 231,92 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | | 5 712 231,92 | 5 712 231,92 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | | 5 712 231,92 | 5 712 231,92 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | | 5 712 231,92 | 5 712 231,92 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | | 5 712 231,92 | 5 712 231,92 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | | 5 711 175,46 | 5 711 175,46 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | | 5 699 554,40 | 5 699 554,40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | | 5 699 554,40 | 5 699 554,40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | | 5 148 945,40 | 5 148 945,40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | | 2 837 974,40 | 2 837 974,40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | | 2 827 932,32 | 2 827 932,32 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego: | | |
|------------------|---------|-------|--------|-------|--------------|---|--|---|--|
| | w tym: | | w tym: | | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | | | | | |
| 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 | 3 869 450,52 | 3 869 450,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 998 664,84 | 3 998 664,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 409 898,90 | 4 409 898,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 404 351,92 | 4 404 351,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 574 823,92 | 4 574 823,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 712 231,92 | 5 712 231,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 712 231,92 | 5 712 231,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 712 231,92 | 5 712 231,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 712 231,92 | 5 712 231,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 712 231,92 | 5 712 231,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 711 175,46 | 5 711 175,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 699 554,40 | 5 699 554,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 699 554,40 | 5 699 554,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 148 945,40 | 5 148 945,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 837 974,40 | 2 837 974,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 827 932,32 | 2 827 932,32 | 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 zrownoleżona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|--|---|---------------|--------------|--------------|-----|--------|--|
| | licznica kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | |
| 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 008 300,52 | 1 180 636,00 | -635 691,00 | 7 657 631,00 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 78 649 342,00 | 564 652,00 | 6 425 526,52 | 6 425 526,52 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 74 085 025,16 | 0,00 | 5 931 103,84 | 5 931 103,84 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 69 676 126,26 | 0,00 | 6 582 639,90 | 6 582 639,90 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 65 271 774,34 | 0,00 | 7 256 266,92 | 7 256 266,92 | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 60 896 950,42 | 0,00 | 7 952 579,92 | 7 952 579,92 | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 54 984 718,50 | 0,00 | 8 282 577,92 | 8 282 577,92 | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 49 272 466,58 | 0,00 | 7 985 346,92 | 7 985 346,92 | | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 43 560 254,66 | 0,00 | 7 880 875,92 | 7 880 875,92 | | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 37 848 022,74 | 0,00 | 7 757 489,92 | 7 757 489,92 | | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 32 135 790,82 | 0,00 | 7 426 421,92 | 7 426 421,92 | | | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 26 424 615,36 | 0,00 | 7 897 745,46 | 7 897 745,46 | | | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 20 725 060,96 | 0,00 | 7 336 880,40 | 7 336 880,40 | | | |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 15 025 506,56 | 0,00 | 6 768 410,40 | 6 768 410,40 | | | |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 9 876 561,16 | 0,00 | 6 192 257,40 | 6 192 257,40 | | | |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 7 038 586,76 | 0,00 | 6 223 217,40 | 6 223 217,40 | | | |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 4 210 654,44 | 0,00 | 5 829 919,32 | 5 829 919,32 | | | |
| 2041 | x | x | x | x | 0,00 | 1 762 378,44 | 0,00 | 5 433 384,00 | 5 433 384,00 | | | |
| 2042 | x | x | x | x | 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 | 4 630 508,44 | 4 630 508,44 | | | |

8) Skonygowanie o srodki dotyczy okresionego w art. 242 ustawy powiekszenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyliczen ograniczenia, o ktorym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach nalezy ujac w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Lp | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|---|---|---|
| | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wyszczególnienie | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 piąwszy 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 piąwszy 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| 2024 | 4,78% | 2,95% | 10,19% | 10,64% | TAK | TAK | TAK |
| 2025 | 5,51% | 7,06% | 8,99% | 9,44% | TAK | TAK | TAK |
| 2026 | 5,34% | 6,52% | 8,51% | 8,96% | TAK | TAK | TAK |
| 2027 | 5,31% | 6,62% | 7,57% | 8,01% | TAK | TAK | TAK |
| 2028 | 5,05% | 6,72% | 6,76% | 7,21% | TAK | TAK | TAK |
| 2029 | 4,88% | 6,83% | 5,84% | 6,29% | TAK | TAK | TAK |
| 2030 | 5,26% | 6,71% | 5,65% | 6,09% | TAK | TAK | TAK |
| 2031 | 5,01% | 6,28% | 6,20% | 6,20% | TAK | TAK | TAK |
| 2032 | 4,76% | 5,96% | 6,68% | 6,68% | TAK | TAK | TAK |
| 2033 | 4,52% | 5,64% | 6,52% | 6,52% | TAK | TAK | TAK |
| 2034 | 4,29% | 5,23% | 6,39% | 6,39% | TAK | TAK | TAK |
| 2035 | 4,06% | 5,24% | 6,20% | 6,20% | TAK | TAK | TAK |
| 2036 | 3,84% | 4,72% | 5,98% | 5,98% | TAK | TAK | TAK |
| 2037 | 3,64% | 4,21% | 5,68% | 5,68% | TAK | TAK | TAK |
| 2038 | 3,14% | 3,69% | 5,33% | 5,33% | TAK | TAK | TAK |
| 2039 | 1,78% | 3,57% | 4,96% | 4,96% | TAK | TAK | TAK |
| 2040 | 1,68% | 3,26% | 4,61% | 4,61% | TAK | TAK | TAK |
| 2041 | 1,36% | 2,95% | 4,27% | 4,27% | TAK | TAK | TAK |
| 2042 | 0,73% | 2,67% | 3,95% | 3,95% | TAK | TAK | TAK |
| 2043 | 0,23% | 2,42% | 3,58% | 3,58% | TAK | 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

| Lp | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------------|---|------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|--|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | | |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 | | |
| Wyszczególnienie | 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 | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | |
| 2024 | 1 568 614,00 | 1 568 614,00 | 232 703,00 | 232 703,00 | 1 389 582,00 | 1 389 582,00 | 1 645 755,00 | 1 645 755,00 | 1 453 238,00 | 1 645 755,00 | 1 453 238,00 | |
| 2025 | 197 789,00 | 197 789,00 | 61 781,00 | 61 781,00 | 171 908,00 | 171 908,00 | 120 654,00 | 120 654,00 | 108 256,00 | 120 654,00 | 108 256,00 | |
| 2026 | 61 631,00 | 61 631,00 | 24 581,00 | 24 581,00 | 60 293,00 | 60 293,00 | 61 631,00 | 61 631,00 | 60 293,00 | 61 631,00 | 60 293,00 | |
| 2027 | 13 654,00 | 13 654,00 | 0,00 | 0,00 | 13 357,00 | 13 357,00 | 13 654,00 | 13 654,00 | 13 357,00 | 13 654,00 | 13 357,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|------------|---------------|------------|--------|---|--|---|--|---|--------|------|------|------|------|
| | w tym: | | | | z tego: | | | | Wydaki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalcaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydaki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalcaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiazan związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X | Kwota zobowiazan wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiazan po likwidowanych i przeksztalcaniach samorządowych osobach prawnych | | | | | |
| | Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | bieżące | majątkowe | 10.1 | 10.1.1 | | | | | | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 250 219,00 | 250 219,00 | 195 470,00 | 20 633 488,00 | 919 875,00 | 19 773 613,00 | 621 984,00 | 0,00 | 0,00 | 621 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 66 432,00 | 66 432,00 | 51 896,00 | 27 226 791,00 | 412 654,00 | 26 814 137,00 | 615 984,00 | 0,00 | 0,00 | 615 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 26 432,00 | 26 432,00 | 20 648,00 | 335 222,00 | 280 631,00 | 54 591,00 | 564 652,00 | 0,00 | 0,00 | 564 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 654,00 | 13 654,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------------|--------|------------|----------|---|------------------------------|-----------|------|------|-------|-------|
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług 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 | 3 454 347,90 | 615 984,00 | 0,00 | 615 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 346 876,20 | 564 652,00 | 0,00 | 564 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 738 510,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 732 963,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 3 903 453,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 5 040 843,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 5 040 843,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 5 040 843,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 5 040 843,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 5 040 843,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 5 039 786,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 5 028 165,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 5 028 165,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 4 477 556,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 2 166 665,76 | 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 | 1 764 784,00 | 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. Automatyka wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- x. pozycja oznaczona 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje 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 Synowicz

SKARDEK POWIATU
mgr Beata Zysiał

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr .../.../2024
z dnia 2024-05-29

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 50 675 569,00 | 20 663 488,00 | 27 226 791,00 | 335 222,00 | 13 654,00 | 48 269 155,00 |
| 1 a | - wydatki bieżące | | | | 1 830 812,00 | 919 875,00 | 412 654,00 | 280 631,00 | 13 654,00 | 1 626 814,00 |
| 1 b | - wydatki majątkowe | | | | 48 844 757,00 | 19 773 613,00 | 26 814 137,00 | 54 591,00 | 0,00 | 46 642 341,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr.157, poz.1240, z późn.zm.), z tego: | | | | 1 522 803,00 | 1 068 644,00 | 202 365,00 | 94 142,00 | 13 654,00 | 1 318 805,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 100 812,00 | 700 875,00 | 120 654,00 | 61 631,00 | 13 654,00 | 896 814,00 |
| 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 | 0,00 | 216 572,00 |
| 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 | 0,00 | 113 212,00 |
| 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 | 0,00 | 319 376,00 |
| 1.1.1.4 | Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych - | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM | 2024 | 2027 | 247 654,00 | 115 589,00 | 56 780,00 | 61 631,00 | 13 654,00 | 247 654,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 421 991,00 | 367 769,00 | 81 711,00 | 32 511,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 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: | | | | 49 152 766,00 | 19 664 844,00 | 27 024 426,00 | 241 080,00 | 0,00 | 46 950 350,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 730 000,00 | 219 000,00 | 292 000,00 | 219 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 730 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 48 422 766,00 | 19 465 844,00 | 26 732 426,00 | 22 080,00 | 0,00 | 46 220 350,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 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 | 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 | 0,00 | 35 080,00 |
| 1.3.2.3 | Modernizacja windy w Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim - | Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim | 2023 | 2024 | 468 415,00 | 443 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443 938,00 |
| 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 | 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 | 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 | 0,00 | 5 000,00 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.12 | Rozbudowa DP 4339E wraz z rozbiórka i budowa 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 2027 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.21 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 4304E wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu w m. Studzińki - | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM | 2023 | 2024 | 1 981 500,00 | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 920 000,00 |
| 1.3.2.22 | 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 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.23 | Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim - | Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim | 2024 | 2025 | 667 752,00 | 15 375,00 | 652 377,00 | 0,00 | 0,00 | 667 752,00 |

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Zarządu
miej. Małgorzata Synowiec

SKARBNICZKA POWIATU
miej. Beata Zielińska

**Autopoprawka
Projekt**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tomaszowskiego na lata 2024-2043, w Załączniku Nr 2, dotyczą wprowadzenia przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim" z łącznymi nakładami finansowymi w latach 2024-2025 w wysokości 667.752 zł. Na powyższe zadanie uzyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na 2025 rok dofinansowanie w formie dotacji celowej w wysokości 412.785 zł oraz pożyczki w kwocie 116.476 zł.

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

na wielkość:

- dochodów ogółem, tj. zwiększenie o kwotę 509.452 zł,
- wydatków ogółem, tj. zwiększenie o kwotę 526.972 zł i zmniejszenie o kwotę 17.520 zł.

Ponadto dokonano aktualizacji stanu zadłużenia oraz spłat rat kapitałowych i odsetek w związku z podpisaną Umową o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 180/OA/PD/2024 w formie pożyczki i dotacji z dnia 21.05.2024r. na zadanie pn. „Zakup samochodu elektrycznego dla Zarządu Dróg Powiatowych” oraz w związku z planowaną do zaciągnięcia w 2025 roku pożyczką z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim” w kwocie 116.476 zł.

Przewodnicząca Naczelnika
Komisji Finansowo-Księgowej
i Budżetu
EB
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNICZKA POWIATU
BZ
mgr Beata Zysiał

