

**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 Ewa Zysich

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	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾				z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2024	199 691 363,00	190 126 851,00	2 165 503,00	102 890 404,00	22 379 182,00	26 984 568,00	0,00	9 564 512,00	8 541,00	9 555 971,00					
2025	204 038 181,00	179 969 824,00	2 254 288,00	93 910 408,00	19 454 806,00	27 179 223,00	0,00	24 068 257,00	0,00	24 068 257,00					
2026	183 593 902,00	183 569 321,00	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	187 240 707,00	38 672 915,00	97 704 388,00	20 240 780,00	28 277 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	190 985 521,00	190 985 521,00	39 446 373,00	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	194 805 232,00	40 235 301,00	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	198 311 725,00	40 959 536,00	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	200 294 843,00	41 369 132,00	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	202 498 086,00	41 824 192,00	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	204 320 872,00	42 200 609,00	106 617 165,00	22 087 117,00	30 866 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2034	205 955 438,00	205 955 438,00	42 538 213,00	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	208 014 994,00	42 963 596,00	108 544 804,00	22 486 452,00	31 414 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2036	209 055 067,00	209 055 067,00	43 178 413,00	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	210 100 343,00	43 394 306,00	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	211 150 845,00	43 611 277,00	110 181 130,00	22 825 438,00	31 889 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2039	212 206 598,00	212 206 598,00	43 829 333,00	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	212 843 217,00	43 960 821,00	111 064 231,00	23 008 384,00	32 143 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2041	213 481 748,00	213 481 748,00	44 092 704,00	111 397 424,00	23 077 409,00	32 240 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.05.21-05.52)

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	Dochoły bieżące ^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	1.2.2		
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
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

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. 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 dochoły 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 dochołów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:								
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1		2.1.1	2.1.2	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	216 445 325,00	190 762 542,00	131 153 628,00	0,00	0,00	5 501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 682 783,00	25 682 783,00	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	0,00	0,00	27 636 229,00	27 636 229,00	600 000,00							
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	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	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	0,00	0,00	2 859 706,16	2 859 706,16	0,00							
2029	190 238 199,64	188 852 662,48	126 737 095,00	0,00	0,00	3 908 395,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	2 280 906,16	2 280 906,16	0,00							
2032	196 793 645,64	194 617 210,48	132 003 566,00	0,00	0,00	2 882 355,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	1 645 118,16	1 645 118,16	0,00							
2037	204 408 580,16	203 331 932,00	137 914 545,00	0,00	0,00	1 112 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 648,16	1 076 648,16	0,00							
2038	206 009 691,16	204 968 587,00	139 017 861,00	0,00	0,00	762 708,00	0,00	0,00	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	139 712 950,00	0,00	0,00	524 274,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	4 189 510,00	4 189 510,00	0,00							

Z tego:

Lp	Wyszczególnienie	w tym:	3	3.1	4	4.1	z tego:				w tym:
							w tym:	4.1.1	4.2	4.2.1	
	Wynik budżetu x	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
2024	-16 753 962,00	0,00	19 267 671,44	10 974 343,44	8 460 640,00	3 646 816,00	4 646 506,00	4 646 506,00	4 646 506,00	4 646 506,00	
2025	2 857 554,57	2 857 554,57	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 990 873,28	3 990 873,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 402 107,34	4 402 107,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 396 560,36	4 396 560,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 567 032,36	4 567 032,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	5 704 440,36	5 704 440,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	5 704 440,36	5 704 440,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	5 704 440,36	5 704 440,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	5 704 440,36	5 704 440,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	5 704 440,36	5 704 440,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	5 703 383,90	5 703 383,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	5 691 762,84	5 691 762,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	5 691 762,84	5 691 762,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	5 141 153,84	5 141 153,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	2 828 632,95	2 828 632,95	0,00	0,00	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	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	
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	
2043	440 998,44	440 998,44	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	5.1	z tego:		
	4.4	z tego:				5.1.1	z tego:	
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp								
2024	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	3 857 554,57	3 857 554,57	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 990 873,28	3 990 873,28	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 402 107,34	4 402 107,34	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 396 560,36	4 396 560,36	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 567 032,36	4 567 032,36	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	5 704 440,36	5 704 440,36	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	5 704 440,36	5 704 440,36	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	5 704 440,36	5 704 440,36	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	5 704 440,36	5 704 440,36	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	5 704 440,36	5 704 440,36	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	5 703 383,90	5 703 383,90	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	5 691 762,84	5 691 762,84	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	5 691 762,84	5 691 762,84	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	5 141 153,84	5 141 153,84	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	2 828 632,95	2 828 632,95	0,00	0,00	0,00
2040	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	2 448 276,00	2 448 276,00	0,00	0,00	0,00
2042	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	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	z tego:				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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁴							
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			
Lp												
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	78 534 761,95	564 652,00	6 425 526,57	6 425 526,57			
2026	x	x	x	x	0,00	73 979 236,67	0,00	5 931 103,28	5 931 103,28			
2027	x	x	x	x	0,00	69 577 129,33	0,00	6 582 639,50	6 582 639,50			
2028	x	x	x	x	0,00	65 180 568,97	0,00	7 256 266,52	7 256 266,52			
2029	x	x	x	x	0,00	60 613 536,61	0,00	7 952 579,52	7 952 579,52			
2030	x	x	x	x	0,00	54 909 096,25	0,00	8 282 577,52	8 282 577,52			
2031	x	x	x	x	0,00	49 204 655,89	0,00	7 985 346,52	7 985 346,52			
2032	x	x	x	x	0,00	43 500 215,53	0,00	7 880 875,52	7 880 875,52			
2033	x	x	x	x	0,00	37 795 775,17	0,00	7 757 489,52	7 757 489,52			
2034	x	x	x	x	0,00	32 091 334,81	0,00	7 426 421,52	7 426 421,52			
2035	x	x	x	x	0,00	26 387 950,91	0,00	7 897 745,06	7 897 745,06			
2036	x	x	x	x	0,00	20 696 188,07	0,00	7 336 881,00	7 336 881,00			
2037	x	x	x	x	0,00	15 004 425,23	0,00	6 768 411,00	6 768 411,00			
2038	x	x	x	x	0,00	9 863 271,39	0,00	6 192 258,00	6 192 258,00			
2039	x	x	x	x	0,00	7 034 638,44	0,00	6 223 218,00	6 223 218,00			
2040	x	x	x	x	0,00	4 210 654,44	0,00	5 829 920,00	5 829 920,00			
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) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	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 plan 3 kwartału 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2024	4,78%	2,95%	8,3	10,19%	8,4	8,4.1	TAK
2025	5,51%	7,06%	x	8,99%	9,44%	TAK	TAK
2026	5,34%	6,52%	x	8,51%	8,96%	TAK	TAK
2027	5,31%	6,61%	x	7,57%	8,01%	TAK	TAK
2028	5,04%	6,72%	x	6,76%	7,21%	TAK	TAK
2029	4,88%	6,83%	x	5,84%	6,29%	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

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									
	w tym:		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	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x 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 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x
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	1 568 614,00	1 568 614,00	1 389 582,00	232 703,00	232 703,00	195 470,00	1 645 755,00	1 645 755,00	1 453 238,00	
2025	197 789,00	197 789,00	171 908,00	61 781,00	61 781,00	51 896,00	120 654,00	120 654,00	108 256,00	
2026	61 631,00	61 631,00	60 293,00	24 581,00	24 581,00	20 648,00	61 631,00	61 631,00	60 293,00	
2027	13 654,00	13 654,00	13 357,00	0,00	0,00	0,00	13 654,00	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	
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:			Wydania na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przywróceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przywróceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiazan związku wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspających do splaty 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	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 majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2024	250 219,00	250 219,00	195 470,00	20 678 113,00	919 875,00	19 758 238,00	0,00	621 984,00	0,00	0,00		
2025	66 432,00	66 432,00	51 896,00	26 574 414,00	412 654,00	26 161 760,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00		
2026	26 432,00	26 432,00	20 648,00	335 222,00	280 631,00	54 591,00	0,00	564 652,00	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		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	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:						
						10.7.2.1.1						
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsekkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
Lp												
2024	2 513 709,44	615 984,00	0,00	615 984,00	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	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 wliczaniu 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. 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 wydzieleniu 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, 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 *Margareta Symowiec*

SAMORZĄD POWIATU
Beata Zysiała
mgr *Beata Zysiała*

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)				50 007 817,00	20 676 113,00	26 574 414,00	335 222,00	13 664,00	47 601 403,00
1 a	- wydatki bieżące				1 830 812,00	919 875,00	412 654,00	280 631,00	13 664,00	1 626 814,00
1 b	- wydatki majątkowe				48 177 005,00	19 756 238,00	26 161 760,00	54 591,00	0,00	45 974 589,00
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:				1 522 803,00	1 008 644,00	202 365,00	94 142,00	13 664,00	1 318 805,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 100 812,00	700 875,00	120 654,00	61 631,00	13 664,00	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 granicel Staże zawodowe w Portugalii 2 -	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 granicel 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	13 664,00	247 654,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				421 991,00	307 769,00	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:				48 485 014,00	19 669 469,00	26 372 049,00	241 080,00	0,00	46 282 598,00
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				47 755 014,00	19 450 469,00	26 080 049,00	22 080,00	0,00	45 552 598,00

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 węzła 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 węzła "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	7 188 455,00	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. Studzianki -	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

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Synowicz

STAROSTWA POWIATU
mgr Beata Kubiś

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

- zmian w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Modernizacja windy w Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim” polegających na zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę dofinansowania ze środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 193.938 zł, tj. do kwoty 443.938 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2023-2024 wyniosą 468.415 zł,

- wprowadzenia przedsięwzięcia pn. "Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych" do realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Łączne nakłady finansowe w latach 2024-2027 wyniosą 247.654 zł, z tego na rok 2024 zaplanowano kwotę 115.589 zł, na 2025 – 56.780 zł, na 2026 - 61.631 zł, a na 2027 – 13.654 zł. Projekt realizowany na podstawie zawartej Umowy o partnerstwie z dnia 28.03.2024r., gdzie Partnerem Wiodącym jest Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki.

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

- dochodów ogółem, tj. zwiększenie o kwotę 392.596 zł,

- wydatków ogółem, tj. zwiększenie o kwotę 410.116 zł i zmniejszenie o kwotę 17.520 zł.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Kosiak

