

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

z dnia czerwca 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 Zysia

RADCA PRAWNY
dr Paweł Kędziora

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 2024-06-05

		z tego:											
		z tego:								w tym:			
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				
													z subwencji ogólnej
								pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości				
Lp	1								1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	199 886 698,00	190 322 186,00	35 707 204,00	2 165 503,00	102 890 404,00	22 574 517,00	26 984 558,00		0,00	9 564 512,00	8 541,00	9 555 971,00	
2025	204 450 966,00	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	24 481 042,00	0,00	24 481 042,00	
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	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	
2028	190 985 521,00	190 985 521,00	39 446 373,00	2 392 269,00	99 658 476,00	20 645 595,00	28 842 808,00		0,00	0,00	0,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
2035	208 014 994,00	208 014 994,00	42 963 596,00	2 605 574,00	108 544 804,00	22 486 452,00	31 414 568,00		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	
2037	210 100 343,00	210 100 343,00	43 394 306,00	2 631 694,00	109 632 966,00	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	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	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	
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	
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	

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.06.03-11:16)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		z tego:						z tego:			
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące ^{x, 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2042	214 122 193,00	214 122 193,00	44 224 982,00	2 682 072,00	111 731 616,00	23 146 641,00	32 336 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	214 764 558,00	214 764 558,00	44 357 657,00	2 690 118,00	112 066 811,00	23 216 080,00	32 433 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są 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.

		z tego:																
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:					w tym:					w tym:						
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:				
														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
Lp																		
2024	216 640 660,00	190 957 877,00	131 261 819,00	0,00	0,00	0,00	5 501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 980 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 746 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 465 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 191 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 909 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 591 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 235 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 883 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 529 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 175 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 820 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 570,00	0,00		
2036	203 355 512,60	201 718 186,60	136 819 985,00	0,00	0,00	0,00	1 467 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 113 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 856,00	0,00		
2038	206 001 899,60	204 958 687,60	139 017 861,00	0,00	0,00	0,00	762 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	524 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	354 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	186 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	74 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 189 510,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3			4	4.1	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	
								na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.1.1				4.2	4.2.1
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	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					
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					
2026	3 998 664,84	3 998 664,84	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					
2028	4 404 351,92	4 404 351,92	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					
2030	5 712 231,92	5 712 231,92	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					
2032	5 712 231,92	5 712 231,92	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					
2034	5 712 231,92	5 712 231,92	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					
2036	5 699 554,40	5 699 554,40	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					
2038	5 148 945,40	5 148 945,40	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					
2040	2 827 932,32	2 827 932,32	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					
2042	1 321 380,00	1 321 380,00	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					

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.

	z tego:				5	z tego:						
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Rozchody budżetu x	z tego:					
								na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2				
Wyszczególnienie	0,00	0,00	0,00	0,00	2 513 709,44	2 513 709,44	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 859 450,52	3 859 450,52	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 998 664,84	3 998 664,84	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 409 898,90	4 409 898,90	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 404 351,92	4 404 351,92	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 574 823,92	4 574 823,92	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 712 231,92	5 712 231,92	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				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 712 231,92	5 712 231,92	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				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 712 231,92	5 712 231,92	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				
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 711 175,46	5 711 175,46	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				
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 699 554,40	5 699 554,40	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				
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 837 974,40	2 837 974,40	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				
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 276,00	2 448 276,00	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				
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	440 998,44	440 998,44	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:											
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań * x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2024	0,00	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	0,00	78 649 342,00	564 652,00	6 425 526,52	6 425 526,52		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	74 086 025,16	0,00	5 931 103,84	5 931 103,84		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	69 676 126,26	0,00	6 582 639,90	6 582 639,90		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	65 271 774,34	0,00	7 256 266,92	7 256 266,92		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	60 696 950,42	0,00	7 952 579,92	7 952 579,92		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	54 984 718,50	0,00	8 282 577,92	8 282 577,92		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	49 272 486,58	0,00	7 985 346,92	7 985 346,92		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	43 560 254,66	0,00	7 880 875,92	7 880 875,92		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	37 848 022,74	0,00	7 757 489,92	7 757 489,92		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	32 135 790,82	0,00	7 426 421,92	7 426 421,92		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	26 424 615,36	0,00	7 897 745,46	7 897 745,46		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	20 725 060,96	0,00	7 336 880,40	7 336 880,40		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	15 025 506,56	0,00	6 768 410,40	6 768 410,40		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	9 876 561,16	0,00	6 192 257,40	6 192 257,40		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	7 038 586,76	0,00	6 223 217,40	6 223 217,40		
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	4 210 654,44	0,00	5 829 919,32	5 829 919,32		
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	1 762 378,44	0,00	5 433 384,00	5 433 384,00		
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	440 998,44	0,00	5 033 588,00	5 033 588,00		
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 630 508,44	4 630 508,44		

8) Skrópowanie 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 ulać w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	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 ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych			
Wyszczególnienie		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
		4,78%	2,95%	10,19%	10,64%	TAK	TAK	
		5,51%	7,06%	8,99%	9,44%	TAK	TAK	
		5,34%	6,52%	8,51%	8,96%	TAK	TAK	
		5,31%	6,62%	7,57%	8,01%	TAK	TAK	
		5,05%	6,72%	6,76%	7,21%	TAK	TAK	
		4,88%	6,83%	5,84%	6,29%	TAK	TAK	
		5,26%	6,71%	5,65%	6,09%	TAK	TAK	
		5,01%	6,28%	6,20%	6,20%	TAK	TAK	
		4,76%	5,96%	6,68%	6,68%	TAK	TAK	
		4,52%	5,64%	6,52%	6,52%	TAK	TAK	
		4,29%	5,23%	6,39%	6,39%	TAK	TAK	
		4,06%	5,24%	6,20%	6,20%	TAK	TAK	
		3,84%	4,72%	5,98%	5,98%	TAK	TAK	
		3,64%	4,21%	5,68%	5,68%	TAK	TAK	
		3,14%	3,69%	5,33%	5,33%	TAK	TAK	
		1,78%	3,57%	4,96%	4,96%	TAK	TAK	
		1,68%	3,26%	4,61%	4,61%	TAK	TAK	
		1,38%	2,95%	4,27%	4,27%	TAK	TAK	
		0,73%	2,67%	3,95%	3,95%	TAK	TAK	
		0,23%	2,42%	3,58%	3,58%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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 ustawy	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	środków 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	środków 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 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Lp										
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										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:			bieżące	majątkowe				
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	20 693 488,00	919 875,00	19 773 613,00	0,00	621 984,00	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	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			10.7.1 splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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
2025	3 454 347,80	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2027	3 738 510,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2029	3 903 453,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2031	5 040 843,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2033	5 040 843,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2035	5 039 786,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2037	5 028 165,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2039	2 166 585,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	2 160 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	1 784 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	657 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	219 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu 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 wylczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego o dotychczas w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
 - x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, 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 Budżetowy
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBU POWIATU
mgr Ewa Ziśniuk

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr .../.../2024
z dnia 2024-06-05

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	20 693 488,00	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 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	13 654,00	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 granicel 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 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	13 654,00	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				49 152 766,00	19 684 844,00	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 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 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 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	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. Fatbiarskiej 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 niezmodyfikowanych 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 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	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 Finansów i Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU



mgr Beata Zysiań

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,

- 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 391.703 zł,
- wydatków ogółem, tj. zwiększenie o kwotę 409.223 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.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
Budżetu


mgr Małgorzata Synowiec


SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zysia

