

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

z dnia sierpnia 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; z 2024r. poz. 1089/ 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.

Wiceprezesa Naczelnika
Biura Naczelnika Powiatu
Biura Naczelnika Powiatu
i Urzędu
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Zysiak

RADCA PRAWNY
Laura Gabriela Świdorska
LD-293
Sprawozdanie z działalności
biurowej-prawnym

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 2024-08-05

Lp	1	z tego:										w tym:							
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
		Dochody ogółem x		Dochody bieżące x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)		pozostałe dochody bieżące 4)		z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe 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	200 965 913,12	191 150 314,12	35 707 204,00	2 165 503,00	102 890 404,00	23 285 469,12	27 101 734,00	0,00	9 815 599,00	8 541,00	9 593 821,00								
2025	211 966 690,00	187 485 648,00	37 171 199,00	2 254 288,00	93 910 408,00	26 970 530,00	27 179 223,00	0,00	24 481 042,00	0,00	24 481 042,00								
2026	185 110 572,00	185 085 991,00	37 914 622,00	2 299 374,00	95 788 616,00	21 360 572,00	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	208 014 984,00	208 014 984,00	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	22 598 864,00	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	109 632 965,00	22 711 879,00	31 729 495,00	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	23 008 394,00	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 2024.07.31-07.25)

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

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 wynkającymi 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.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:					
	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1				2.1.3.2
Lp																	
2024	218 826 458,12	192 253 079,12	131 627 599,00	0,00	0,00	0,00	5 501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 573 379,00	26 573 379,00	1 149 997,00		
2025	209 223 715,48	181 060 121,48	117 782 945,00	0,00	0,00	0,00	4 980 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 163 594,00	28 163 594,00	1 065 000,00		
2026	181 111 907,16	179 154 887,16	120 487 195,00	0,00	0,00	0,00	4 746 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 465 893,00	0,00	0,00	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	4 191 613,00	0,00	0,00	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	3 909 692,00	0,00	0,00	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	3 591 194,00	0,00	0,00	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	3 235 763,00	0,00	0,00	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	2 883 306,00	0,00	0,00	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	2 529 021,00	0,00	0,00	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	2 175 239,00	0,00	0,00	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	1 820 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 570,00	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	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	1 113 082,00	0,00	0,00	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	782 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 312,00	1 043 312,00	0,00		
2039	209 388 623,60	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	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	354 681,00	0,00	0,00	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	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	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	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		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:		
		3	3.1			4	4.1	4.2				4.3	4.3.1
Lp													
2024	-17 860 545,00	0,00	20 374 254,44	10 974 349,44	3 646 816,00	3 646 816,00	5 753 089,00	5 753 089,00	5 753 089,00				
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 6 ustawy.

Lp	Wyszególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:						
		4.4	w tym:		5.1.1			w tym:						
			4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy 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	
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	2 513 709,44	2 513 709,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	3 859 450,52	3 859 450,52	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2041		0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 276,00	2 448 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^(b) a wydatkami bieżącymi x		
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	-1 102 765,00	8 297 140,00			
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	74 086 025,16	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	60 696 950,42	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	49 272 486,58	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) Skorygowanie o średnią dotyczący 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 wieloletniej 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 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2024	4,77%	2,68%	10,19%	10,64%	TAK	TAK
2025	5,51%	7,39%	8,95%	9,40%	TAK	TAK
2026	5,34%	6,58%	8,52%	8,97%	TAK	TAK
2027	5,31%	6,62%	7,58%	8,03%	TAK	TAK
2028	5,05%	6,72%	6,78%	7,22%	TAK	TAK
2029	4,88%	6,83%	5,86%	6,30%	TAK	TAK
2030	5,26%	6,71%	5,67%	6,11%	TAK	TAK
2031	5,01%	6,28%	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2032	4,76%	5,96%	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2033	4,52%	5,64%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2034	4,29%	5,23%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2035	4,06%	5,24%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2036	3,84%	4,72%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2037	3,64%	4,21%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2038	3,14%	3,69%	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2039	1,78%	3,57%	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2040	1,68%	3,26%	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2041	1,38%	2,95%	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2042	0,73%	2,67%	3,95%	3,95%	TAK	TAK
2043	0,23%	2,42%	3,58%	3,58%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		w tym:
Lp										
2024	1 985 918,00	1 985 918,00	1 787 519,00	232 703,00	232 703,00	195 470,00	2 080 135,00	2 080 135,00	1 851 176,00	
2025	7 923 051,00	7 923 051,00	7 479 628,00	61 781,00	61 781,00	51 896,00	8 375 594,00	8 375 594,00	7 415 976,00	
2026	1 578 936,00	1 578 936,00	1 493 301,00	24 581,00	24 581,00	20 648,00	1 671 489,00	1 671 489,00	1 493 301,00	
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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań z jednostki samorządu terytorialnego przeksztalcanych do likwidowanych jednostek samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1					
2024	250 219,00	250 219,00	195 470,00	21 479 526,00	1 354 253,00	20 125 273,00	0,00	0,00	621 984,00	0,00	0,00	0,00
2025	66 432,00	66 432,00	51 896,00	35 946 731,00	8 667 594,00	27 279 137,00	0,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 432,00	26 432,00	20 648,00	1 945 080,00	1 890 489,00	54 591,00	0,00	0,00	564 652,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
						Wydutki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyliczająca zobowiązania już zaciągniętych x	Wydutki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem; odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
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	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	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	2 166 585,76	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	1 784 784,00	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 zostały 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 zostana automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który załączono oraz planuje się zaocznąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
Urzędu
mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Gasiak

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr .../.../2024
z dnia 2024-08-05

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)				61 739 745,00	21 479 526,00	35 946 731,00	1 945 060,00	13 654,00	59 384 991,00
1.a	- wydatki bieżące				12 129 988,00	1 354 253,00	8 667 594,00	1 850 489,00	13 654,00	11 925 990,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 609 757,00	20 125 273,00	27 279 137,00	54 591,00	0,00	47 459 001,00
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:				11 821 979,00	1 443 022,00	8 457 305,00	1 704 000,00	13 654,00	11 617 981,00
1.1.1	- wydatki bieżące				11 399 988,00	1 135 253,00	8 375 594,00	1 671 489,00	13 654,00	11 195 990,00
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
1.1.1.5	Energia kwalifikacji -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	2024	2026	2 827 776,00	88 969,00	2 350 135,00	388 672,00	0,00	2 827 776,00
1.1.1.6	Innowacyjni informatycy -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	2024	2026	2 793 090,00	150 432,00	2 048 063,00	594 595,00	0,00	2 793 090,00
1.1.1.7	Klucze do zawodowej przyszłości -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	2024	2026	2 918 811,00	83 938,00	2 428 132,00	406 741,00	0,00	2 918 811,00

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						
1.1.1.8	Postaw na kwalifikacje -	ZESPÓŁ SZKOŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	2024	2026	1 480 721,00	41 799,00	1 219 072,00	219 850,00	0,00	1 480 721,00
1.1.1.9	Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - Hiszpania 2024 -	ZESPÓŁ SZKOŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	2024	2025	278 778,00	69 240,00	209 538,00	0,00	0,00	278 778,00
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 1.1.1-2), z tego				49 917 766,00	20 036 504,00	27 489 426,00	241 080,00	0,00	47 767 010,00
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				49 187 766,00	19 817 504,00	27 197 426,00	22 080,00	0,00	47 037 010,00
1.3.2.1	Utworzenie Centralnego Bloku Operacyjnego z Centralną Sterylizacją w Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2023	2024	1 397 280,00	1 397 280,00	0,00	0,00	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

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						
1.3.2.9	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 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. 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
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	53 660,00	0,00	0,00	0,00	53 660,00
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

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						
1.3.2.22	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
1.3.2.24	Dotacja celowa dla Gminy Żelechlinek na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4110E Żelechlinek-Dziurzyły na odcinku od skrzyżowania ulicy Rawskiej z ulicą Skalskiego w Żelechlinku do Sokółki" -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2024	2025	765 000,00	300 000,00	465 000,00	0,00	0,00	765 000,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowej
Budżetu
mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNICZKA POWIATU
mgr Beata Zwick

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

- wprowadzenia przedsięwzięcia pn. "Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - Hiszpania 2024" do realizacji przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach Programu Erasmus +. Łączne nakłady finansowe w latach 2024-2025 wyniosą 278.778 zł, z tego na rok 2024 zaplanowano kwotę 69.240 zł, a na 2025 – 209.538 zł,

- wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć dotacji celowej dla Gminy Żelechlinek na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4110E Żelechlinek-Dziurdzioły na odcinku od skrzyżowania ulicy Rawskiej z ulicą Skalskiego w Żelechlinku do Sokołówki" z łącznymi nakładami w latach 2024-2025 w wysokości 765.000 zł, z czego na rok 2024 zaplanowano kwotę 300.000 zł, a na rok 2025 – 465.000 zł. Środki te stanowią wkład własny Powiatu w związku z planowanym do zawarcia porozumieniem z Gminą Żelechlinek na realizację powyższego zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

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

- dochodów ogółem, tj. zwiększenie o kwotę 153.757 zł i zmniejszenie o kwotę 53.759 zł,
- wydatków ogółem, tj. zwiększenie o kwotę 1.955.183 zł i zmniejszenie o kwotę 1.392.211 zł,
- przychodów, tj. zwiększenie o kwotę 462.974 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Zastępca Naczelnika
Wdziału Finansowo-Księgowego
Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zysiak