

UCHWAŁA NR 136/2024
ZARZĄDU POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 15 listopada 2024r.

**w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Tomaszowskiego na lata 2025-2043**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 107/ oraz art. 230 ust. 1, 2 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1530, poz. 1572/ 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/, uchwała się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu Tomaszowskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tomaszowskiego na lata 2025-2043.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Tomaszowskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Mariusz Węgrzynowski

Członkowie Zarządu:

Włodzimierz Justyna

Michał Czechowicz

Elżbieta Łojarczyk

UCHWAŁA NR / /
RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tomaszowskiego na lata 2025-2043

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym / t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 107/ oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 8, art. 232 ust. 2 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1530, poz. 1572/ 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. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Tomaszowskiego na lata 2025–2043 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025–2043, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Zarząd Powiatu do przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały.

4. Upoważnić Zarząd Powiatu do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 4. Traci moc z dniem 31 grudnia 2024 roku Uchwała Nr LXXXV/434/2023 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 14 grudnia 2023 roku sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tomaszowskiego na lata 2024-2043 z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025r.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Anwariew
mgr Małgorzata Anwariew Elżbieta Marianna Łojaszczyk
za organ wykonawczy Mariusz Węgrzynowski
za organ wykonawczy Michał Czechowicz
za organ wykonawczy Włodzimierz Justyna

RADCA PRAWNY

Laura Cebrych-Sulizerska
Laura Cebrych-Sulizerska
K.D. 2934

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zysiak
mgr Beata Zysiak

Strona 2 z 21

Z up. STAROSTY

Włodzimierz Justyna
Włodzimierz Justyna
VICE STAROSTA

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 136/2024
z dnia 2024-11-15

| Lp | 1 | 1.1 | z tego: | | | | | | | z tego: | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|----------------------|---|---|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | |
| Wyszczególnienie | 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 ogólniej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| 2025 | 235 517 352,00 | 216 660 632,00 | 103 537 176,40 | 12 774 939,48 | 36 388 421,12 | 29 962 813,00 | 31 997 282,00 | 0,00 | 0,00 | 18 856 720,00 | 0,00 | 18 856 720,00 | |
| 2026 | 223 401 890,00 | 223 377 109,00 | 106 746 828,00 | 13 170 962,00 | 39 578 462,00 | 30 891 660,00 | 32 989 197,00 | 0,00 | 0,00 | 24 581,00 | 0,00 | 24 581,00 | |
| 2027 | 229 184 914,00 | 229 184 914,00 | 109 522 246,00 | 13 513 407,00 | 40 607 502,00 | 31 694 843,00 | 33 846 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 234 914 536,00 | 234 914 536,00 | 112 260 302,00 | 13 851 242,00 | 41 622 689,00 | 32 487 214,00 | 34 693 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 239 142 995,00 | 239 142 995,00 | 114 280 987,00 | 14 100 564,00 | 42 371 897,00 | 33 071 983,00 | 35 317 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 242 490 997,00 | 242 490 997,00 | 115 680 921,00 | 14 297 972,00 | 42 965 103,00 | 33 534 991,00 | 35 812 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 245 400 889,00 | 245 400 889,00 | 117 271 492,00 | 14 469 547,00 | 43 480 685,00 | 33 937 411,00 | 36 241 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 247 977 599,00 | 247 977 599,00 | 118 502 842,00 | 14 621 476,00 | 43 937 232,00 | 34 293 754,00 | 36 622 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 250 457 373,00 | 250 457 373,00 | 119 687 871,00 | 14 767 692,00 | 44 376 604,00 | 34 636 691,00 | 36 988 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 252 961 948,00 | 252 961 948,00 | 120 884 750,00 | 14 915 369,00 | 44 820 370,00 | 34 983 068,00 | 37 358 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 255 491 568,00 | 255 491 568,00 | 122 093 597,00 | 15 064 523,00 | 45 268 574,00 | 35 332 889,00 | 37 731 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 258 046 484,00 | 258 046 484,00 | 123 314 533,00 | 15 215 168,00 | 45 721 250,00 | 35 686 218,00 | 38 109 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 260 626 948,00 | 260 626 948,00 | 124 547 676,00 | 15 367 320,00 | 46 178 472,00 | 36 043 080,00 | 38 490 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 263 233 218,00 | 263 233 218,00 | 125 793 155,00 | 15 520 993,00 | 46 640 257,00 | 36 403 511,00 | 38 875 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2039 | 265 865 551,00 | 265 865 551,00 | 127 051 087,00 | 15 676 203,00 | 47 106 660,00 | 36 767 546,00 | 39 264 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2040 | 268 524 205,00 | 268 524 205,00 | 128 321 598,00 | 15 832 965,00 | 47 577 726,00 | 37 135 221,00 | 39 656 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2041 | 271 209 449,00 | 271 209 449,00 | 129 604 814,00 | 15 991 295,00 | 48 053 504,00 | 37 506 574,00 | 40 053 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2042 | 273 921 543,00 | 273 921 543,00 | 130 900 862,00 | 16 151 206,00 | 48 534 039,00 | 37 881 639,00 | 40 453 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

za organ wykonawczy Elżbieta Mariona Łojczyk
za organ wykonawczy Mariusz Węgrzynowski
za organ wykonawczy Michał Czechowicz
za organ wykonawczy Włodzisław Justyna

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.15

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | w tym: | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | z tego: | | | | | | w tym: | | | |
| | | | 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 | | |
| | | | 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 ³⁾ | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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 | |
| 2043 | 276 660 758,00 | 276 660 758,00 | 132 209 870,00 | 16 312 720,00 | 49 019 379,00 | 38 260 456,00 | 40 858 333,00 | 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”, wiaoliemia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących 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. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów 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 dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|------------------|----------------|----------------|-------|-------|---------|-------|---------|--|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| | | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| | | | | | | | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | | | |
| 2025 | 241 755 552,00 | 214 617 530,00 | 140 505 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 138 022,00 | 27 138 022,00 | 1 004 200,00 |
| 2026 | 219 050 809,12 | 217 622 175,12 | 144 931 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 428 634,00 | 1 428 634,00 | 0,00 |
| 2027 | 224 246 691,06 | 220 668 895,06 | 149 134 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 577 806,00 | 3 577 806,00 | 0,00 |
| 2028 | 229 981 860,04 | 223 758 250,04 | 153 086 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 223 610,00 | 6 223 610,00 | 0,00 |
| 2029 | 234 039 847,04 | 226 890 865,04 | 155 152 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 148 982,00 | 7 148 982,00 | 0,00 |
| 2030 | 236 250 441,04 | 230 067 337,04 | 157 247 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 183 104,00 | 6 183 104,00 | 0,00 |
| 2031 | 239 160 333,04 | 233 288 280,04 | 159 291 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 872 053,00 | 5 872 053,00 | 0,00 |
| 2032 | 241 737 043,04 | 236 554 316,04 | 161 282 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 182 727,00 | 5 182 727,00 | 0,00 |
| 2033 | 244 216 817,04 | 239 866 076,04 | 163 218 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 350 741,00 | 4 350 741,00 | 0,00 |
| 2034 | 246 721 392,04 | 243 224 202,04 | 165 258 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 497 190,00 | 3 497 190,00 | 0,00 |
| 2035 | 249 252 068,50 | 246 629 340,50 | 167 324 022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 622 728,00 | 2 622 728,00 | 0,00 |
| 2036 | 251 918 605,56 | 250 082 151,56 | 169 248 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 736 454,00 | 1 736 454,00 | 0,00 |
| 2037 | 254 399 069,56 | 253 583 301,56 | 171 194 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 815 768,00 | 815 768,00 | 0,00 |
| 2038 | 257 555 948,56 | 257 133 468,56 | 173 077 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422 480,00 | 422 480,00 | 0,00 |
| 2039 | 262 469 252,56 | 260 733 336,56 | 174 895 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 765 916,00 | 1 765 916,00 | 0,00 |
| 2040 | 265 167 948,66 | 264 363 603,66 | 176 731 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784 345,00 | 784 345,00 | 0,00 |
| 2041 | 268 232 849,00 | 268 084 973,00 | 178 498 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 876,00 | 147 876,00 | 0,00 |
| 2042 | 272 071 839,00 | 271 838 163,00 | 180 283 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 676,00 | 233 676,00 | 0,00 |
| 2043 | 276 043 985,62 | 275 643 897,62 | 182 086 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 088,00 | 400 088,00 | 0,00 |

za organ wykonawczy Elżbieta Mariona Łojaszczak
za organ wykonawczy Mariusz Węgrzynowski
za organ wykonawczy Michał Cześciorowski
za organ wykonawczy Włodzisław Justyna

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.15

za organ wykonawczy Elżbieta Mariona Łojaszcyk
za organ wykonawczy Mariusz Węgrzynowski
za organ wykonawczy Michał Czechowicz
za organ wykonawczy Włodzisław Juszyński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.15

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | z tego: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: | |
|------------------|-----------------|--|---|---------------------|--|---------|---|---|--------|--------------|---|--------|------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 3 | | | 3.1 | 4 | | 4.1 | 4.1.1 | | | 4.2 |
| Lp | | | 3 | | | | 4 | | | | | | |
| 2025 | -6 238 200,00 | 0,00 | | 10 097 649,94 | 10 097 649,94 | | | 0,00 | | 6 238 200,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 350 880,88 | 4 350 880,88 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 938 222,94 | 4 938 222,94 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 4 932 675,96 | 4 932 675,96 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 5 103 147,96 | 5 103 147,96 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 6 240 555,96 | 6 240 555,96 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 6 240 555,96 | 6 240 555,96 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 6 240 555,96 | 6 240 555,96 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 6 240 555,96 | 6 240 555,96 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 6 240 555,96 | 6 240 555,96 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 6 239 499,50 | 6 239 499,50 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 6 227 878,44 | 6 227 878,44 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 6 227 878,44 | 6 227 878,44 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 5 677 269,44 | 5 677 269,44 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 3 366 298,44 | 3 366 298,44 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 3 356 256,34 | 3 356 256,34 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 2 976 600,00 | 2 976 600,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 1 849 704,00 | 1 849 704,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 616 772,38 | 616 772,38 | | 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 wpisać 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.

za organ wykonawczy Marusz Węgrzynowski
za organ wykonawczy Michał Węgrzynowski
za organ wykonawczy Włodzimierz Justyna

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.15

| Lp | Wyszczególnienie | z tego: | | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | z tego: | | | | |
|------|------------------|--|--------------------------------|------|-------|--------------|-------|---------|---|--------------------------------|---|------|
| | | w tym: | | | | | | 5 | w tym: | | | |
| | | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | |
| 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | | | | | | | | |
| 2025 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 859 449,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 350 880,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 938 222,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 932 675,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 103 147,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 240 555,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 240 555,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 240 555,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 240 555,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 240 555,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 239 499,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 227 878,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 227 878,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 677 269,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 366 298,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 356 256,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 976 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 849 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 616 772,38 | 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.

Za organ wykonawczy Elżbieta Miriona Łojaszczak
za organ wykonawczy Marcin Węgrzynowski
za organ wykonawczy Michał Czuchowicz
za organ wykonawczy Włodzisław Justyna

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.15

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zrownoważenia wydatków budżetach, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|---|---------|-----------|-----------|-----------|---|---|---------------|---|--|--------|---|--|
| | liczą kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | | kwota wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań * | 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, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x |
| | | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | | | | | | | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 630 516,52 | 564 652,00 | 2 043 102,00 | 2 043 102,00 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 82 714 993,64 | 0,00 | 5 754 933,88 | 5 754 933,88 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 77 776 760,70 | 0,00 | 8 516 028,94 | 8 516 028,94 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 72 844 084,74 | 0,00 | 11 156 285,96 | 11 156 285,96 | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 67 740 936,78 | 0,00 | 12 252 129,96 | 12 252 129,96 | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 61 500 380,82 | 0,00 | 12 423 659,96 | 12 423 659,96 | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 55 259 824,86 | 0,00 | 12 112 608,96 | 12 112 608,96 | | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 49 019 268,90 | 0,00 | 11 423 282,96 | 11 423 282,96 | | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 42 778 712,94 | 0,00 | 10 591 296,96 | 10 591 296,96 | | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 36 538 156,98 | 0,00 | 9 737 745,96 | 9 737 745,96 | | | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 30 298 657,48 | 0,00 | 8 862 227,50 | 8 862 227,50 | | | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 24 070 779,04 | 0,00 | 7 964 332,44 | 7 964 332,44 | | | |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 842 900,60 | 0,00 | 7 043 646,44 | 7 043 646,44 | | | |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 165 631,16 | 0,00 | 6 099 749,44 | 6 099 749,44 | | | |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 799 332,72 | 0,00 | 5 132 214,44 | 5 132 214,44 | | | |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 443 076,38 | 0,00 | 4 140 601,34 | 4 140 601,34 | | | |
| 2041 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 466 476,38 | 0,00 | 3 124 476,00 | 3 124 476,00 | | | |
| 2042 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 616 772,38 | 0,00 | 2 083 380,00 | 2 083 380,00 | | | |
| 2043 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 016 860,38 | 1 016 860,38 | | | |

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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

za organ wykonawczy Elżbieta Mariona Łojczyk
za organ wykonawczy Mariusz Węgrzynowski
za organ wykonawczy Michał Czechowicz
za organ wykonawczy Włodzisław Justyna

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.15

| Lp | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | 8.4.1 | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|-----|
| | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | | 8.4 |
| Wyszczególnienie | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | |
| 2025 | 5,07% | 4,38% | x | 9,42% | 9,45% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,29% | 6,07% | x | 8,55% | 8,58% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,28% | 7,09% | x | 7,54% | 7,57% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,83% | 7,91% | x | 6,80% | 6,83% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,81% | 8,28% | x | 6,05% | 6,08% | TAK | TAK |
| 2030 | 5,10% | 8,06% | x | 6,06% | 6,10% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,84% | 7,61% | x | 6,36% | 6,40% | TAK | TAK |
| 2032 | 4,59% | 7,01% | x | 7,06% | 7,06% | TAK | TAK |
| 2033 | 4,34% | 6,36% | x | 7,43% | 7,43% | TAK | TAK |
| 2034 | 4,10% | 5,71% | x | 7,47% | 7,47% | TAK | TAK |
| 2035 | 3,87% | 5,06% | x | 7,28% | 7,28% | TAK | TAK |
| 2036 | 3,63% | 4,41% | x | 6,87% | 6,87% | TAK | TAK |
| 2037 | 3,41% | 3,77% | x | 6,32% | 6,32% | TAK | TAK |
| 2038 | 2,94% | 3,13% | x | 5,70% | 5,70% | TAK | TAK |
| 2039 | 1,78% | 2,55% | x | 5,06% | 5,06% | TAK | TAK |
| 2040 | 1,66% | 2,00% | x | 4,43% | 4,43% | TAK | TAK |
| 2041 | 1,39% | 1,45% | x | 3,80% | 3,80% | TAK | TAK |
| 2042 | 0,83% | 0,93% | x | 3,20% | 3,20% | TAK | TAK |
| 2043 | 0,26% | 0,43% | x | 2,61% | 2,61% | 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

za organ wykonawczy Elżbieta Mariona Łojaszczyk
za organ wykonawczy Mariusz Węgrzynowski
za organ wykonawczy Michał Czechowicz
za organ wykonawczy Włodzisław Justyna

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.15

| 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: | | w tym: | | |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 | 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 i 3 ustawy x | środkii okrojone 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 | środkii okrojone 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 | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | |
| 2025 | 9 478 920,00 | 9 478 920,00 | 8 990 675,00 | 51 781,00 | 61 781,00 | 51 896,00 | 10 008 598,00 | 10 008 598,00 | 10 008 598,00 | 8 990 675,00 | | | |
| 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 | 1 671 489,00 | 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 | 13 654,00 | 13 357,00 | | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 | | | |

| Lp | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------|---|---|--------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|--|--|---|---|
| | w tym: | | z tego: | | | | Wydatki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki beżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na splate zobowiazan związku z terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiazan związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiazan po likwidowanych i przeksztalcanych 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 beżące | Wydatki majątkowe majątkowe | 10.1.1 | 10.1.2 | | | | |
| | 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 |
| 2025 | 66 432,00 | 66 432,00 | 51 896,00 | 34 434 126,00 | 9 712 804,00 | 24 721 322,00 | 0,00 | 621 984,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 26 432,00 | 26 432,00 | 20 648,00 | 1 937 112,00 | 1 882 521,00 | 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 | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|------------------|---|-------------------------------|--|---|--|------------------|--|--|---|---|
| Ip | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | w tym: | | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| | | | | | w tym: | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | | | | | |
| | | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | | | | | | |
| Wydatki zmniejszające dług x | Wydatki zmniejszające dług x | Wyszczególnienie | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydaki zwiększające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: w tym: | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z niekaszowymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| 2025 | 3 859 449,94 | 615 984,00 | 0,00 | 615 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 959 464,88 | 564 652,00 | 0,00 | 564 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 351 098,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 4 345 551,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 4 516 023,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 5 653 431,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 5 653 431,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 5 653 431,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 5 653 431,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 5 653 431,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 5 652 375,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 5 640 754,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 5 640 754,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 5 090 145,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 2 779 174,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 2 769 132,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 2 389 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 1 262 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 420 998,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

za organ wykonawczy Elżbieta Marianna Łojaszczyk
za organ wykonawczy Mariusz Węgrzynowski
za organ wykonawczy Michał Czechowicz
za organ wykonawczy Włodzimierz Justyna

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.15

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 została automatycznie wygenerowana 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 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansów i Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Synowiec

SKARDEMI POWIATU

mgr Beata Zysiak

Z up. W. TAROSTY

Włodzimierz Justyna
WICESTAROSTA

za organ wykonawczy Elżbieta Małtona Łojaszczak
za organ wykonawczy Mariusz Węgrzynowski
za organ wykonawczy Michał Czechowicz
za organ wykonawczy Włodzimierz Justyna

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.15

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr 136/2024
z dnia 2024-11-15

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 48 140 639,00 | 34 434 126,00 | 1 937 112,00 | 13 654,00 | 36 384 892,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 12 927 195,00 | 9 712 804,00 | 1 882 521,00 | 13 654,00 | 11 608 979,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 35 213 644,00 | 24 721 322,00 | 54 591,00 | 0,00 | 24 775 913,00 |
| 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: | | | | 12 620 053,00 | 9 395 130,00 | 1 704 000,00 | 13 654,00 | 11 112 784,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 12 097 381,00 | 9 313 419,00 | 1 671 489,00 | 13 654,00 | 10 998 562,00 |
| 1.1.1.1 | Przekraczamy granice! Staże zawodowe w Portugalii 2 - | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 8 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM | 2024 | 2025 | 319 376,00 | 114 657,00 | 0,00 | 0,00 | 114 657,00 |
| 1.1.1.2 | Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych - | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM | 2024 | 2027 | 247 654,00 | 56 780,00 | 61 631,00 | 13 654,00 | 132 065,00 |
| 1.1.1.3 | Energia kwalifikacji - | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI | 2024 | 2026 | 2 827 776,00 | 2 350 135,00 | 388 672,00 | 0,00 | 2 738 807,00 |
| 1.1.1.4 | Innowacyjni informatycy - | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI | 2024 | 2026 | 2 793 090,00 | 2 048 063,00 | 594 595,00 | 0,00 | 2 642 658,00 |
| 1.1.1.5 | Klucze do zawodowej przyszłości - | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI | 2024 | 2026 | 2 918 811,00 | 2 428 132,00 | 406 741,00 | 0,00 | 2 834 873,00 |
| 1.1.1.6 | Postaw na kwalifikacje - | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI | 2024 | 2026 | 1 460 721,00 | 1 219 072,00 | 219 850,00 | 0,00 | 1 438 922,00 |
| 1.1.1.7 | Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - Hiszpania 2024 - | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI | 2024 | 2025 | 276 200,00 | 206 960,00 | 0,00 | 0,00 | 206 960,00 |

za organ wykonawczy Mariusz Węgrzynowski
za organ wykonawczy Michał Czechowicz
za organ wykonawczy Włodzimierz Justyna
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.15

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | |
| 1.1.1.8 | Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie tomaszowskim - | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 3 IM. JANA PAWŁA II | 2024 | 2025 | 1 233 753,00 | 889 620,00 | 0,00 | 0,00 | 889 620,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 522 672,00 | 81 711,00 | 32 511,00 | 0 00 | 114 222,00 |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczny Samorząd - | Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim | 2024 | 2026 | 421 991,00 | 81 711,00 | 32 511,00 | 0,00 | 114 222,00 |
| 1.1.2.2 | Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie tomaszowskim - | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 3 IM. JANA PAWŁA II | 2024 | 2025 | 100 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego | | | | 35 520 786,00 | 25 038 996,00 | 233 112,00 | 0,00 | 25 272 108,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 829 814,00 | 399 385,00 | 211 032,00 | 0,00 | 610 417,00 |
| 1.3.1.1 | Zintegrowany system zarządzania oświatą w Powiecie Tomaszowskim | Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim | 2024 | 2026 | 703 439,00 | 281 375,00 | 211 032,00 | 0,00 | 492 407,00 |
| 1.3.1.2 | Ogrody "Wypiańskiego" w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim - | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 6 | 2024 | 2025 | 56 610,00 | 52 610,00 | 0,00 | 0,00 | 52 610,00 |
| 1.3.1.3 | "Ekokątek Marii Grzegorzewskiej" przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim - | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. MARIII GRZEGORZEWSKIEJ | 2024 | 2025 | 69 765,00 | 65 400,00 | 0,00 | 0,00 | 65 400,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 34 690 972,00 | 24 639 611,00 | 22 080,00 | 0 00 | 24 661 691 00 |
| 1.3.2.1 | 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 | 176 305,00 | 10 000,00 | 22 080,00 | 0 00 | 32 080,00 |
| 1.3.2.2 | Prace przy zabrykowym budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim - | Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim | 2024 | 2025 | 2 048 000,00 | 1 968 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 968 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim - | Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim | 2024 | 2025 | 794 636,00 | 779 261,00 | 0,00 | 0,00 | 779 261,00 |
| 1.3.2.4 | Modernizacja węzła ciepłego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim - | Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim | 2022 | 2025 | 747 355,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 1.3.2.5 | Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku A - ZSP nr 1 - | Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim | 2024 | 2025 | 354 600,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | |
| 1.3.2.6 | Wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu w I LO w Tomaszowie Mazowieckim - | ILICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM | 2024 | 2025 | 53 840,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000,00 |
| 1.3.2.7 | Modernizacja dachu na budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim - | Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim | 2024 | 2025 | 356 050,00 | 313 000,00 | 0,00 | 0,00 | 313 000,00 |
| 1.3.2.8 | 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 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.9 | Rozbudowa DP 4339E na odcinku od ul. Farbiarskiej do ul. J. Piłsudskiego - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2022 | 2025 | 4 779 067,00 | 2 348 183,00 | 0,00 | 0,00 | 2 348 183,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa ul. Granicznej w ciągu DP 4344E w Tomaszowie Mazowieckim - | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM | 2024 | 2025 | 47 060,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa DP 4330E wraz z rozbiórką obiektu mostowego i budową przepustu drogowego na rz. Siomianka (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM | 2024 | 2025 | 1 055 350,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4328E - ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Mazowieckim - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2022 | 2025 | 107 780,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa DP 2920E na odcinku Zalesie-Węgrzynowice - | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM | 2023 | 2025 | 2 351 072,00 | 513 000,00 | 0,00 | 0,00 | 513 000,00 |
| 1.3.2.14 | 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 | 2025 | 91 790,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 1.3.2.15 | Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 4347E, 4342E, 4350E w Tomaszowie Mazowieckim - | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM | 2023 | 2025 | 1 681 471,00 | 1 577 471,00 | 0,00 | 0,00 | 1 577 471,00 |
| 1.3.2.16 | Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 4304E, 4346E, 4313E - | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM | 2023 | 2025 | 4 674 630,00 | 2 310 565,00 | 0,00 | 0,00 | 2 310 565,00 |
| 1.3.2.17 | Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Tomaszowskiego etap I - | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM | 2023 | 2025 | 6 434 008,00 | 5 931 447,00 | 0,00 | 0,00 | 5 931 447,00 |
| 1.3.2.18 | Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Tomaszowskiego etap II - | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM | 2023 | 2025 | 5 631 783,00 | 5 154 684,00 | 0,00 | 0,00 | 5 154 684,00 |
| 1.3.2.19 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 4315E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2018 | 2025 | 314 651,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |

za organ wykonawczy Elżbieta Marianna Łojaszyk
za organ wykonawczy Mariusz Węgrzynowski
za organ wykonawczy Michał Czechowicz
za organ wykonawczy Włodzisław Justyna
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.15

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | |
| 1.3.2.20 | Przebudowa skrzyżowania ulic Konstytucji 3-go Maja, Spalskiej i Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM | 2023 | 2025 | 85 025,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 1.3.2.21 | Rozbudowa DP 4302E na odcinku od węzła "Wólka Jagielińska" DK S8 do miejscowości Krzemienica - | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM | 2023 | 2025 | 93 020,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 1.3.2.22 | Dotacja celowa dla Gminy Żelechinek na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4110E Żelechinek-Dziurzyły na odcinku od skrzyżowania ulicy Rawskiej z ulicą Skalskiego w Żelechlinku do Sokółki" - | Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim | 2024 | 2025 | 765 000,00 | 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 465 000,00 |
| 1.3.2.23 | Rozbudowa DP 4153E w miejscowości Podkonice Duże wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego przepustu - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2023 | 2025 | 418 740,00 | 372 000,00 | 0,00 | 0,00 | 372 000,00 |
| 1.3.2.24 | Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4338E ul. Zawadzka na odcinku od ul. Mostowej do ul. E. Orzeszkowej - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2018 | 2025 | 678 579,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.25 | Przebudowa DP 4306E na odcinku od drogi wojewódzkiej 726 do miejscowości Bartosówka (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2023 | 2025 | 159 470,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.26 | Przebudowa DP 4330E w m. Sługocice (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM | 2023 | 2025 | 112 730,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.27 | Rozbudowa DP 4313E w miejscowości Glinnik - | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM | 2022 | 2025 | 123 960,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.28 | Zagospodarowanie terenu po byłym Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Borki w Swolszewicach Małych - | Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim | 2022 | 2025 | 55 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Bilansu
mgr Małgorzata Synowicz

SKARBU
M. STANISŁAW
mgr Elżbieta Zysiała

Z urzędu STAROSTY
Województwa Łódzkiego
WICESTAROSTA

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tomaszowskiego na lata 2025-2043

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Wielkości ujęte w WPF na lata 2025-2043 oparte zostały m.in. na wynikach analizy aktualnej sytuacji finansowej powiatu, w szczególności dotyczącej wykonania dochodów i wydatków w latach poprzednich oraz przewidywanego wykonania w roku 2024.

Wieloletnia Prognoza Finansowa określa prognozowane do 2043 roku:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące, w tym na obsługę długu oraz zobowiązania przejęte po zlikwidowanym Szpitalu Rejonowym SP ZOZ w Tomaszowie Mazowieckim,
- dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe,
- wynik budżetu, a także przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- kwotę długu, w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

Ponadto zgodnie z wymogami ustawy zostały wyszczególnione w wydatkach ujętych w prognozie finansowej kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na realizowane i planowane przedsięwzięcia oraz kwoty wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a także związane z obsługą długu.

Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej należy wyłącznie do Zarządu Powiatu. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Zarząd Powiatu przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi w celu zaopiniowania.

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje swym zakresem czasowym lata 2025-2043. Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tomaszowskiego jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Tomaszowskiego za lata 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, przewidywane wykonanie roku 2024 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

Wykaz przedsięwzięć natomiast obejmuje lata 2025-2027.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2025 roku planuje się dochody bieżące w kwocie 216.660.632 zł, w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 9.478.920 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 18.856.720 zł, w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 61.781 zł.

Zaplanowane na 2025 rok dochody majątkowe stanowią planowane wpływy środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, z tytułu pomocy finansowych od gmin na zadania realizowane przez powiat, z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

W dalszym okresie prognozy, tj. w latach 2026-2043, dochody budżetu powiatu są wielkościami szacunkowymi, zakładanymi jako środki planowane do pozyskania przez Powiat, opartymi na danych makroekonomicznych o niewielkiej zmienności, co daje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów.

Uwzględniając zapis art. 242 ustawy o finansach publicznych, z którego wynika, że organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, wolne środki, spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu

określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, przedłożony projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej uwzględnia zapisy przedmiotowego art. Ustawy zarówno w roku 2025, jak i we wszystkich latach objętych prognozą. Dlatego też wydatki bieżące planuje się na poziomie niższym od prognozowanych dochodów bieżących.

Wydatki bieżące w 2025 roku stanowiąc będą 108,71% przewidywanego wykonania tych wydatków w 2024 roku i wynosić będą 214.617.530 zł, natomiast w roku 2026 planuje się wydatki bieżące na poziomie 217.622.175,12 zł. W latach następnych planuje się zrównoważony wzrost wydatków bieżących. Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR 1M, jak również warunki wynikające z zawartych umów. Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązań planowanych do zaciągnięcia.

Planowany deficyt roku 2025 w wysokości 6.238.200 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości w kwocie 6.121.724 zł oraz z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim” w kwocie 116.476 zł. Natomiast w latach 2026-2043 dla każdego roku objętego prognozą planuje się osiągnięcie nadwyżki operacyjnej budżetu, która będzie stanowiła źródło spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wydatki majątkowe w roku 2025 są prognozowane na poziomie 27.138.022 zł. Wielkość ich wynika z nowych jak i z rozpoczętych dotychczas zadań inwestycyjnych umieszczonych w załączniku Nr 2 do uchwały WPF dotyczącego wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2027 i określa limit wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań. Wydatki majątkowe w dalszych latach zostały natomiast zaplanowane na optymalnym poziomie adekwatnym do możliwości finansowych budżetu powiatu.

W roku budżetowym 2025 przychody zaplanowano w łącznej kwocie 10.097.649,94 zł, które obejmują: kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu powiatu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 9.981.173,94 zł oraz pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim” w kwocie 116.476 zł.

Rozchody Powiatu Tomaszowskiego obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia. W zakresie zawartych umów, rozchody Powiatu Tomaszowskiego zaplanowano zgodnie z harmonogramami i w 2025 roku wyniosą 3.859.449,94 zł. Spłata zobowiązań planowana jest do roku 2043.

Prognozowane dochody i wydatki dają możliwość zaplanowania przychodów zwrotnych na takim poziomie, że planowane rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek będą kształtowały się na poziomie dopuszczalnego ustawowo wskaźnika, tj. do wysokości wskaźnika indywidualnego ustalonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Prognozowane przychody i rozchody w roku 2025 powodują wzrost stanu zadłużenia w stosunku do 2024 roku do kwoty 87.630.516,52 zł, a w roku 2026 spadek stanu zadłużenia w stosunku do 2025 roku do kwoty 82.714.983,64 zł. W kolejnych latach poziom zadłużenia będzie sukcesywnie malał.

Kwota długu obejmuje także kwotę zobowiązania po zlikwidowanym Szpitalu Rejonowym SP ZOZ w Tomaszowie Mazowieckim, którego spłata dokonywana jest z wydatków bieżących budżetu powiatu. Saldo zobowiązania wynikającego z umowy spłacanej wydatkami na koniec 2025 roku wyniesie 564.652 zł.

| Rok | Kapitał | Odsetki | Razem |
|---------------|------------------|---------------|------------------|
| 2025 | 615.984 | 62.882 | 678.866 |
| 2026 | 564.652 | 19.763 | 584.415 |
| Ogółem | 1.180.636 | 82.645 | 1.263.281 |

Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw Dz.U.2022.1964), na koniec 2025 roku wyniesie 46,94%. Do wyliczenia powyższej relacji przyjęto planowaną łączną kwotę długu na koniec 2025 roku w kwocie 87.630.516,52 zł, a dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów

określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego w kwocie 186.697.819 zł.

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Powiatu Tomaszowskiego przedstawiono w tabeli poniżej.

| Rok | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|--|--|--|---|--|
| 2025 | 5,07% | 9,42% | TAK | 9,45% | TAK |
| 2026 | 5,29% | 8,55% | TAK | 8,58% | TAK |
| 2027 | 5,28% | 7,54% | TAK | 7,57% | TAK |
| 2028 | 4,83% | 6,80% | TAK | 6,83% | TAK |
| 2029 | 4,81% | 6,05% | TAK | 6,08% | TAK |
| 2030 | 5,10% | 6,06% | TAK | 6,10% | TAK |
| 2031 | 4,84% | 6,36% | TAK | 6,40% | TAK |
| 2032 | 4,59% | 7,06% | TAK | 7,06% | TAK |
| 2033 | 4,34% | 7,43% | TAK | 7,43% | TAK |
| 2034 | 4,10% | 7,47% | TAK | 7,47% | TAK |
| 2035 | 3,87% | 7,28% | TAK | 7,28% | TAK |
| 2036 | 3,63% | 6,87% | TAK | 6,87% | TAK |
| 2037 | 3,41% | 6,32% | TAK | 6,32% | TAK |
| 2038 | 2,94% | 5,70% | TAK | 5,70% | TAK |
| 2039 | 1,78% | 5,06% | TAK | 5,06% | TAK |
| 2040 | 1,66% | 4,43% | TAK | 4,43% | TAK |
| 2041 | 1,39% | 3,80% | TAK | 3,80% | TAK |
| 2042 | 0,83% | 3,20% | TAK | 3,20% | TAK |
| 2043 | 0,26% | 2,61% | TAK | 2,61% | TAK |

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Tomaszowski spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

Przedstawione przez Zarząd Powiatu założenia budżetu powiatu na 2025 rok zachowują zasadę ostrożności, szczególnie w zakresie wydatków bieżących. Przy konstruowaniu projektu budżetu na rok 2025 zadbano m.in. o zapewnienie finansowania zadań na poziomie gwarantującym zabezpieczenie co najmniej na minimum potrzeb, finansowanie zadań wieloletnich i rocznych, obsługę długu w sposób gwarantujący obciążenie budżetu na poziomie dopuszczalnym, wyznaczanym przez WPF z zachowaniem wskaźników.

Przedstawione dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025–2043 oparte są na założeniach opisanych w niniejszych objaśnieniach.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
Budżetu
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Zysiak

Zastępca STAROSTY
Włodzimierz Justyna
WICESTAROSTA

