

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

z dnia ... grudnia 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 2024r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756/ 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.

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 2024-12-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	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)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	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	
2024	211 796 458,05	204 810 330,05	39 760 109,00	2 165 503,00	102 904 600,00	27 604 102,05	32 376 016,00	0,00	6 986 128,00	7 079,00	6 765 812,00	
2025	206 920 184,00	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	19 434 536,00	0,00	19 434 536,00	
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	208 014 994,00	208 014 994,00	42 963 596,00	2 605 574,00	108 544 804,00	22 486 452,00	31 414 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	209 055 067,00	209 055 067,00	43 178 413,00	2 618 601,00	109 087 528,00	22 598 884,00	31 571 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	210 100 343,00	210 100 343,00	43 394 306,00	2 631 694,00	109 632 965,00	22 711 879,00	31 729 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	211 150 845,00	211 150 845,00	43 611 277,00	2 644 853,00	110 181 130,00	22 825 438,00	31 888 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	212 206 598,00	212 206 598,00	43 829 333,00	2 658 077,00	110 732 036,00	22 939 565,00	32 047 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	212 843 217,00	212 843 217,00	43 960 821,00	2 666 051,00	111 064 231,00	23 008 384,00	32 143 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	213 481 748,00	213 481 748,00	44 092 704,00	2 674 050,00	111 397 424,00	23 077 409,00	32 240 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.12.19-10:41)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	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)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		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	
2042	214 122 193,00	214 122 193,00	44 224 982,00	2 682 072,00	111 731 616,00	23 146 641,00	32 336 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	214 764 558,00	214 764 558,00	44 357 657,00	2 690 118,00	112 066 811,00	23 216 080,00	32 433 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	220 647 355,05	197 866 641,05	132 658 960,72	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	22 780 714,00	22 780 714,00	1 170 072,00
2025	204 376 634,06	181 060 122,06	117 782 945,00	0,00	0,00	4 579 025,00	0,00	0,00	0,00	23 316 512,00	23 316 512,00	965 000,00
2026	181 411 043,12	179 154 887,12	120 487 195,00	0,00	0,00	4 367 852,00	0,00	0,00	0,00	2 256 156,00	2 256 156,00	0,00
2027	183 129 944,06	180 658 067,06	122 535 477,00	0,00	0,00	4 110 247,00	0,00	0,00	0,00	2 471 877,00	2 172 877,00	0,00
2028	186 880 305,04	183 729 254,04	124 618 580,00	0,00	0,00	3 857 437,00	0,00	0,00	0,00	3 151 051,00	3 151 051,00	0,00
2029	190 529 544,04	186 852 652,04	126 737 095,00	0,00	0,00	3 598 005,00	0,00	0,00	0,00	3 676 892,00	3 676 892,00	0,00
2030	192 898 629,04	190 029 147,04	128 891 626,00	0,00	0,00	3 301 975,00	0,00	0,00	0,00	2 869 482,00	2 869 482,00	0,00
2031	194 881 747,04	192 309 496,04	130 438 326,00	0,00	0,00	2 969 741,00	0,00	0,00	0,00	2 572 251,00	2 572 251,00	0,00
2032	197 084 990,04	194 617 210,04	132 003 586,00	0,00	0,00	2 638 998,00	0,00	0,00	0,00	2 467 780,00	2 467 780,00	0,00
2033	198 907 776,04	196 563 382,04	133 323 621,00	0,00	0,00	2 307 204,00	0,00	0,00	0,00	2 344 394,00	2 344 394,00	0,00
2034	200 542 342,04	198 529 016,04	134 656 857,00	0,00	0,00	1 975 889,00	0,00	0,00	0,00	2 013 326,00	2 013 326,00	0,00
2035	202 602 954,50	200 117 248,50	135 734 112,00	0,00	0,00	1 643 643,00	0,00	0,00	0,00	2 485 706,00	2 485 706,00	0,00
2036	203 654 648,56	201 718 186,56	136 819 985,00	0,00	0,00	1 312 736,00	0,00	0,00	0,00	1 936 462,00	1 936 462,00	0,00
2037	204 699 924,56	203 331 932,56	137 914 545,00	0,00	0,00	981 134,00	0,00	0,00	0,00	1 367 992,00	1 367 992,00	0,00
2038	206 301 035,56	204 958 587,56	139 017 861,00	0,00	0,00	653 472,00	0,00	0,00	0,00	1 342 448,00	1 342 448,00	0,00
2039	209 667 759,56	205 983 380,56	139 712 950,00	0,00	0,00	437 627,00	0,00	0,00	0,00	3 684 379,00	3 684 379,00	0,00
2040	210 314 420,66	207 013 297,66	140 411 515,00	0,00	0,00	290 112,00	0,00	0,00	0,00	3 301 123,00	3 301 123,00	0,00
2041	211 332 608,00	208 048 364,00	141 113 572,00	0,00	0,00	144 005,00	0,00	0,00	0,00	3 284 244,00	3 284 244,00	0,00
2042	213 099 949,00	209 088 605,00	141 819 140,00	0,00	0,00	54 843,00	0,00	0,00	0,00	4 011 344,00	4 011 344,00	0,00
2043	214 423 290,00	210 134 050,00	142 528 236,00	0,00	0,00	4 313,00	0,00	0,00	0,00	4 289 240,00	4 289 240,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-8 850 897,00	0,00	11 364 606,44	5 589 883,00	3 076 173,56	4 717 668,00	4 717 668,00	1 057 055,44	1 057 055,44
2025	2 543 549,94	2 543 549,94	1 116 476,00	1 116 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 699 528,88	3 699 528,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 110 762,94	4 110 762,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 105 215,96	4 105 215,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 275 687,96	4 275 687,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 413 095,96	5 413 095,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 413 095,96	5 413 095,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 413 095,96	5 413 095,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 413 095,96	5 413 095,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 413 095,96	5 413 095,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 412 039,50	5 412 039,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 400 418,44	5 400 418,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	5 400 418,44	5 400 418,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	4 849 809,44	4 849 809,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 538 838,44	2 538 838,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 528 796,34	2 528 796,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 149 140,00	2 149 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 022 244,00	1 022 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	341 268,00	341 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 513 709,44	2 513 709,44	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660 025,94	3 660 025,94	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 699 528,88	3 699 528,88	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 110 762,94	4 110 762,94	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 105 215,96	4 105 215,96	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 275 687,96	4 275 687,96	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 413 095,96	5 413 095,96	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 413 095,96	5 413 095,96	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 413 095,96	5 413 095,96	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 413 095,96	5 413 095,96	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 413 095,96	5 413 095,96	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 412 039,50	5 412 039,50	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 418,44	5 400 418,44	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 418,44	5 400 418,44	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 849 809,44	4 849 809,44	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 538 838,44	2 538 838,44	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528 796,34	2 528 796,34	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 140,00	2 149 140,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 244,00	1 022 244,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	341 268,00	341 268,00	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:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 623 834,08	1 180 636,00	6 943 689,00	12 718 412,44
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	73 464 300,14	564 652,00	6 425 525,94	6 425 525,94
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	69 200 119,26	0,00	5 931 103,88	5 931 103,88
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	65 089 356,32	0,00	6 582 639,94	6 582 639,94
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	60 984 140,36	0,00	7 256 266,96	7 256 266,96
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	56 708 452,40	0,00	7 952 579,96	7 952 579,96
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	51 295 356,44	0,00	8 282 577,96	8 282 577,96
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	45 882 260,48	0,00	7 985 346,96	7 985 346,96
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	40 469 164,52	0,00	7 880 875,96	7 880 875,96
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	35 056 068,56	0,00	7 757 489,96	7 757 489,96
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	29 642 972,60	0,00	7 426 421,96	7 426 421,96
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	24 230 933,10	0,00	7 897 745,50	7 897 745,50
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	18 830 514,66	0,00	7 336 880,44	7 336 880,44
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	13 430 096,22	0,00	6 768 410,44	6 768 410,44
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	8 580 286,78	0,00	6 192 257,44	6 192 257,44
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	6 041 448,34	0,00	6 223 217,44	6 223 217,44
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	3 512 652,00	0,00	5 829 919,34	5 829 919,34
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	1 363 512,00	0,00	5 433 384,00	5 433 384,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	341 268,00	0,00	5 033 588,00	5 033 588,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 630 508,00	4 630 508,00

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.

Wyszczególnienie	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	4,18%	6,74%	6,74%	10,19%	10,64%	TAK	TAK
2025	5,13%	7,14%	x	9,53%	9,98%	TAK	TAK
2026	4,93%	6,35%	x	9,07%	9,51%	TAK	TAK
2027	4,92%	6,40%	x	8,10%	8,54%	TAK	TAK
2028	4,67%	6,52%	x	7,26%	7,70%	TAK	TAK
2029	4,53%	6,65%	x	6,31%	6,76%	TAK	TAK
2030	4,93%	6,55%	x	6,09%	6,54%	TAK	TAK
2031	4,69%	6,13%	x	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2032	4,46%	5,82%	x	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2033	4,24%	5,52%	x	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2034	4,02%	5,12%	x	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2035	3,80%	5,14%	x	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2036	3,60%	4,64%	x	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2037	3,41%	4,14%	x	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2038	2,92%	3,64%	x	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2039	1,57%	3,52%	x	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2040	1,48%	3,22%	x	4,53%	4,53%	TAK	TAK
2041	1,20%	2,93%	x	4,20%	4,20%	TAK	TAK
2042	0,56%	2,66%	x	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2043	0,18%	2,42%	x	3,54%	3,54%	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								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	2 330 051,00	2 330 051,00	2 112 529,00	333 384,00	333 384,00	290 557,00	2 424 268,00	2 424 268,00	2 176 185,00
2025	8 812 660,00	8 812 660,00	8 319 814,00	61 781,00	61 781,00	51 896,00	9 265 203,00	9 265 203,00	8 256 162,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	350 900,00	350 900,00	290 557,00	17 252 863,00	1 698 783,00	15 554 080,00	0,00	621 984,00	0,00	0,00
2025	66 432,00	66 432,00	51 896,00	32 134 226,00	9 664 588,00	22 469 638,00	0,00	615 984,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	2 513 709,44	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	-4 869,20	0,00	0,00	0,00
2025	3 660 025,94	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 660 328,88	564 652,00	0,00	564 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 051 962,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 046 415,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 216 887,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	5 354 295,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	5 354 295,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	5 354 295,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	5 354 295,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	5 354 295,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	5 353 239,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	5 341 618,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	5 341 618,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	4 791 009,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	2 480 038,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	2 469 996,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	2 090 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	963 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	321 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr .../.../2024
z dnia 2024-12-23

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)				53 566 354,00	17 252 863,00	32 134 226,00	1 937 112,00	13 654,00	51 337 855,00
1.a	- wydatki bieżące				13 463 544,00	1 698 783,00	9 664 588,00	1 882 521,00	13 654,00	13 259 546,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 102 810,00	15 554 080,00	22 469 638,00	54 591,00	0,00	38 078 309,00
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:				13 156 402,00	1 887 836,00	9 346 914,00	1 704 000,00	13 654,00	12 952 404,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 633 730,00	1 479 386,00	9 265 203,00	1 671 489,00	13 654,00	12 429 732,00
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 SZKÓŁ 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 SZKÓŁ 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
1.1.1.10	Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie tomaszowskim -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 3 IM. JANA PAWŁA II	2024	2025	1 233 742,00	344 133,00	889 609,00	0,00	0,00	1 233 742,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				522 672,00	408 450,00	81 711,00	32 511,00	0,00	522 672,00
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
1.1.2.2	Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie tomaszowskim -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 3 IM. JANA PAWŁA II	2024	2025	100 681,00	100 681,00	0,00	0,00	0,00	100 681,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				40 409 952,00	15 365 027,00	22 787 312,00	233 112,00	0,00	38 385 451,00
1.3.1	- wydatki bieżące				829 814,00	219 397,00	399 385,00	211 032,00	0,00	829 814,00
1.3.1.1	Zintegrowany system zarządzania oświatą w Powiecie Tomaszowskim -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2024	2026	703 439,00	211 032,00	281 375,00	211 032,00	0,00	703 439,00
1.3.1.2	Ogrody "Wyspiańskiego" w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 6	2024	2025	56 610,00	4 000,00	52 610,00	0,00	0,00	56 610,00
1.3.1.3	"Ekozakątek Marii Grzegorzewskiej" przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim -	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ	2024	2025	69 765,00	4 365,00	65 400,00	0,00	0,00	69 765,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 580 138,00	15 145 630,00	22 387 927,00	22 080,00	0,00	37 555 637,00
1.3.2.1	Utworzenie Centralnego Bloku Operacyjnego z Centralną Sterylizatornią w Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2023	2024	1 397 280,00	1 397 280,00	0,00	0,00	0,00	1 397 280,00
1.3.2.2	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania z KPO oraz dodatkowego dofinansowania na wkład własny) -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2023	2026	166 305,00	0,00	10 000,00	22 080,00	0,00	32 080,00
1.3.2.3	Modernizacja windy w Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2023	2024	329 937,00	305 460,00	0,00	0,00	0,00	305 460,00

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						
1.3.2.4	Prace przy zabytkowym budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2024	2025	1 464 864,00	62 824,00	1 402 040,00	0,00	0,00	1 464 864,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja węzła ciepłego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2022	2025	747 355,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.8	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Tomaszowskiego -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2023	2024	5 108 421,00	4 558 521,00	0,00	0,00	0,00	4 558 521,00
1.3.2.10	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4328E - ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Mazowieckim -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2025	109 780,00	0,00	2 000,00	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 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2025	314 651,00	85 977,00	0,00	0,00	0,00	85 977,00
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	2025	91 790,00	0,00	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	2 351 073,00	1 161 797,00	1 145 276,00	0,00	0,00	2 307 073,00
1.3.2.14	Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 4347E, 4342E, 4350E w Tomaszowie Mazowieckim -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2023	2025	1 759 681,00	122 210,00	1 577 471,00	0,00	0,00	1 699 681,00
1.3.2.15	Rozbudowa DP 4339E na odcinku od ul. Farbiarskiej do ul. J. Piłsudskiego -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2025	4 781 067,00	2 301 884,00	2 348 183,00	0,00	0,00	4 650 067,00
1.3.2.16	Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 4304E, 4346E, 4313E -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2023	2025	4 674 630,00	2 284 065,00	2 310 565,00	0,00	0,00	4 594 630,00
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	309 884,00	5 931 447,00	0,00	0,00	6 241 331,00
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	267 936,00	5 154 684,00	0,00	0,00	5 422 620,00
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	51 660,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	51 660,00
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	1 877 545,00	1 816 045,00	0,00	0,00	0,00	1 816 045,00

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	794 636,00	15 375,00	779 261,00	0,00	0,00	794 636,00
1.3.2.24	Dotacja celowa dla Gminy Żelechlinek na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4110E Żelechlinek-Dziurdziły na odcinku od skrzyżowania ulicy Rawskiej z ulicą Skalskiego w Żelechlinku do Sokółówki" -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2024	2025	765 000,00	300 000,00	465 000,00	0,00	0,00	765 000,00
1.3.2.25	Rozbudowa DP 4313E w miejscowości Glinnik -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2025	228 672,00	104 712,00	60 000,00	0,00	0,00	164 712,00

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

- zmiany w przedsięwzięciu pn. „Prace przy zabytkowym budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim” polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych do kwoty faktycznie wydatkowanej w roku 2024, tj. 62.824 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2024-2025 wyniosą 1.464.864 zł,
- zmiany w przedsięwzięciu pn. „Modernizacja węzła ciepłego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z brakiem realizacji w roku 2024. Łączne nakłady finansowe w latach 2022-2025 wyniosą 747.355 zł,
- zmian w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania z KPO oraz dodatkowego dofinansowania na wkład własny)” w związku z brakiem realizacji w roku 2024. Łączne nakłady finansowe w latach 2023-2026 wyniosą 166.305 zł,
- zmian w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Modernizacja windy w Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim” polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych do kwoty faktycznie wydatkowanej w roku 2024, tj. 305.460 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2023-2024 wyniosły 329.937 zł,
- zmian w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim” polegających na zwiększeniu wydatków majątkowych w roku 2025 o kwotę 126.884 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2024-2025 wyniosą 794.636 zł,
- zmian w przedsięwzięciu „Zintegrowany system zarządzania oświatą w Powiecie Tomaszowskim” polegających na dostosowaniu kwot do zawartej umowy. Łączne nakłady finansowe w latach 2024-2026 ulegają zmniejszeniu i wyniosą 703.439 zł,
- wykreślenia z wykazu przedsięwzięć „Wymiana instalacji c.o. w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)” z uwagi na brak realizacji zadania w roku bieżącym,
- zmian w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa DP 4339E na odcinku od ul. Farbiarskiej do ul. J. Piłsudskiego” polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych do kwoty faktycznie wydatkowanej w roku 2024, tj. 2.301.884 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2022-2025 wyniosą 4.781.067 zł,
- zmian w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Tomaszowskiego” polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych do kwoty faktycznie wydatkowanej w roku 2024, tj. 4.558.521 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2023-2024 wyniosły 5.108.421 zł,
- zmian w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. "Rozbudowa DP 4313E - budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy m. Nowy Glinnik a m. Glinnik" polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych do kwoty faktycznie wydatkowanej w roku 2024, tj. 51.660 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2023-2024 wyniosły 51.660 zł,
- zmian w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Przebudowa DP 2920E na odcinku Zalesie-Węgrzynowice” polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych do kwoty faktycznie wydatkowanej w roku 2024, tj. 1.161.797 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2023-2025 wyniosą 2.351.073 zł,

- zmiany w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 4347E, 4342E, 4350E w Tomaszowie Mazowieckim” polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych do kwoty faktycznie wydatkowanej w roku 2024, tj. 122.210 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2023-2025 wyniosą 1.759.681 zł,

- zmiany w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 4304E, 4346E, 4313E” polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych do kwoty faktycznie wydatkowanej w roku 2024, tj. 2.284.065 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2023-2025 wyniosą 4.674.630 zł,

- zmiany w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Tomaszowskiego etap I” polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych do kwoty faktycznie wydatkowanej w roku 2024, tj. 309.884 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2023-2025 wyniosą 6.434.008 zł,

- zmiany w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Tomaszowskiego etap II” polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych do kwoty faktycznie wydatkowanej w roku 2024, tj. 267.936 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2023-2025 wyniosą 5.631.783 zł,

- zmian w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa DP 4339E wraz z rozbiórką i budową mostu - ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)” w związku z brakiem realizacji w roku 2024. Łączne nakłady finansowe w latach 2022-2025 wyniosą 91.790 zł,

- zmian w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4328E - ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z brakiem realizacji w roku 2024. Łączne nakłady finansowe w latach 2022-2025 wyniosą 109.790 zł,

- zmiany w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim” polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych do kwoty faktycznie wydatkowanej w roku 2024, tj. 85.977 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2024 wyniosły 314.651 zł,

- zmiany w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. "Rozbudowa DP 4313E w miejscowości Glinnik" polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych do wysokości kwoty faktycznie wydatkowanej w 2024 roku, tj. 104.712 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2022-2025 wyniosą 228.672 zł,

- zmian w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4304E wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu w m. Studzianki” w związku z zakończeniem realizacji zadania. Łączne nakłady finansowe w latach 2023-2024 wyniosły 1.877.545 zł.

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

- dochodów ogółem, tj. zwiększenie o kwotę 6.588.993,17 zł i zmniejszenie o kwotę 3.174.653,17 zł,
- wydatków ogółem, tj. zwiększenie o kwotę 425.147 zł i zmniejszenie o kwotę 7.180.174 zł,
- przychodów, tj. zmniejszenie o kwotę ogółem 10.169.367 zł, z tego: o kwotę 5.384.466,44 zł w związku ze zmniejszeniem kwoty kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz o kwotę 4.784.900,56 zł w związku z wycofaniem wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

Ponadto dokonano aktualizacji stanu zadłużenia oraz spłat rat kapitałowych i odsetek w związku z niższą kwotą kredytu planowaną do zaciągnięcia w roku 2024.