

UCHWAŁA NR LXXXV/434/2023
RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 14 grudnia 2023r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tomaszowskiego na lata 2024-2043

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym / t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1526; z 2023r. poz. 572/ oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 2, 6 i 9, art. 232 ust. 2 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872/ oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego /t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 83/, Rada Powiatu postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Tomaszowskiego na lata 2024–2043 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024–2043, 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 2023 roku Uchwała Nr LXIII/359/2022 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 15 grudnia 2022 roku sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tomaszowskiego na lata 2023-2043 z późniejszymi zmianami.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024r.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Wacława Bąk

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 LXXXV/434/2023
z dnia 2023-12-14

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
								z podatku od nieruchomości			
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	184 057 033,00	172 881 774,00	35 707 204,00	2 165 503,00	90 211 728,00	18 688 575,00	26 108 764,00	0,00	11 175 259,00	2 150,00	11 173 109,00
2025	194 676 400,00	179 969 924,00	37 171 199,00	2 254 288,00	93 910 408,00	19 454 806,00	27 179 223,00	0,00	14 706 476,00	0,00	14 706 476,00
2026	192 069 321,00	183 569 321,00	37 914 622,00	2 299 374,00	95 788 616,00	19 843 902,00	27 722 807,00	0,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
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

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
								z podatku od nieruchomości			
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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			
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	192 324 238,00	171 268 373,00	116 381 714,00	0,00	0,00	5 501 000,00	0,00	0,00	0,00	21 055 865,00	21 055 865,00	671 334,00
2025	190 668 166,56	173 644 397,56	117 782 945,00	0,00	0,00	5 130 532,00	0,00	0,00	0,00	17 023 769,00	17 023 769,00	0,00
2026	187 968 518,56	177 638 218,56	120 487 195,00	0,00	0,00	4 829 487,00	0,00	0,00	0,00	10 330 300,00	10 330 300,00	0,00
2027	182 748 270,50	180 658 067,50	122 535 477,00	0,00	0,00	4 543 319,00	0,00	0,00	0,00	2 090 203,00	2 090 203,00	0,00
2028	186 498 631,48	183 729 254,48	124 618 580,00	0,00	0,00	4 264 199,00	0,00	0,00	0,00	2 769 377,00	2 769 377,00	0,00
2029	190 147 870,48	186 852 652,48	126 737 095,00	0,00	0,00	3 977 440,00	0,00	0,00	0,00	3 295 218,00	3 295 218,00	0,00
2030	192 516 955,48	190 029 147,48	128 891 626,00	0,00	0,00	3 654 104,00	0,00	0,00	0,00	2 487 808,00	2 487 808,00	0,00
2031	194 500 073,48	192 309 496,48	130 438 326,00	0,00	0,00	3 293 835,00	0,00	0,00	0,00	2 190 577,00	2 190 577,00	0,00
2032	196 703 316,48	194 617 210,48	132 003 586,00	0,00	0,00	2 936 540,00	0,00	0,00	0,00	2 086 106,00	2 086 106,00	0,00
2033	198 526 102,48	196 563 382,48	133 323 621,00	0,00	0,00	2 577 416,00	0,00	0,00	0,00	1 962 720,00	1 962 720,00	0,00
2034	200 160 668,48	198 529 016,48	134 656 857,00	0,00	0,00	2 218 795,00	0,00	0,00	0,00	1 631 652,00	1 631 652,00	0,00
2035	202 221 280,94	200 117 248,94	135 734 112,00	0,00	0,00	1 858 760,00	0,00	0,00	0,00	2 104 032,00	2 104 032,00	0,00
2036	203 272 975,00	201 718 186,00	136 819 985,00	0,00	0,00	1 501 056,00	0,00	0,00	0,00	1 554 789,00	1 554 789,00	0,00
2037	204 318 251,00	203 331 932,00	137 914 545,00	0,00	0,00	1 142 123,00	0,00	0,00	0,00	986 319,00	986 319,00	0,00
2038	205 919 362,00	204 958 587,00	139 017 861,00	0,00	0,00	787 155,00	0,00	0,00	0,00	960 775,00	960 775,00	0,00
2039	209 286 086,00	205 983 380,00	139 712 950,00	0,00	0,00	543 766,00	0,00	0,00	0,00	3 302 706,00	3 302 706,00	0,00
2040	209 922 705,00	207 013 297,00	140 411 515,00	0,00	0,00	369 152,00	0,00	0,00	0,00	2 909 408,00	2 909 408,00	0,00
2041	210 936 944,00	208 048 364,00	141 113 572,00	0,00	0,00	195 513,00	0,00	0,00	0,00	2 888 580,00	2 888 580,00	0,00
2042	212 704 285,00	209 088 605,00	141 819 140,00	0,00	0,00	78 835,00	0,00	0,00	0,00	3 615 680,00	3 615 680,00	0,00
2043	214 291 735,12	210 134 049,00	142 528 236,00	0,00	0,00	6 190,00	0,00	0,00	0,00	4 157 686,12	4 157 686,12	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-8 267 205,00	0,00	10 884 466,44	10 884 466,44	8 267 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 008 233,44	4 008 233,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 100 802,44	4 100 802,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 492 436,50	4 492 436,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 486 889,52	4 486 889,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 657 361,52	4 657 361,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 794 769,52	5 794 769,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 794 769,52	5 794 769,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 794 769,52	5 794 769,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 794 769,52	5 794 769,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 794 769,52	5 794 769,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 793 713,06	5 793 713,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 782 092,00	5 782 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	5 782 092,00	5 782 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	5 231 483,00	5 231 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 920 512,00	2 920 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 920 512,00	2 920 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 544 804,00	2 544 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 417 908,00	1 417 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	472 822,88	472 822,88	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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	2 617 261,44	2 617 261,44	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 008 233,44	4 008 233,44	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 802,44	4 100 802,44	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 492 436,50	4 492 436,50	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 486 889,52	4 486 889,52	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 657 361,52	4 657 361,52	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 794 769,52	5 794 769,52	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 794 769,52	5 794 769,52	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 794 769,52	5 794 769,52	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 794 769,52	5 794 769,52	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 794 769,52	5 794 769,52	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 793 713,06	5 793 713,06	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 782 092,00	5 782 092,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 782 092,00	5 782 092,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	5 231 483,00	5 231 483,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 512,00	2 920 512,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 512,00	2 920 512,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544 804,00	2 544 804,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 908,00	1 417 908,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	472 822,88	472 822,88	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	84 766 145,96	1 180 636,00	1 613 401,00	1 613 401,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	80 141 928,52	564 652,00	6 325 526,44	6 325 526,44	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	75 476 474,08	0,00	5 931 102,44	5 931 102,44	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	70 984 037,58	0,00	6 582 639,50	6 582 639,50	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	66 497 148,06	0,00	7 256 266,52	7 256 266,52	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	61 839 786,54	0,00	7 952 579,52	7 952 579,52	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	56 045 017,02	0,00	8 282 577,52	8 282 577,52	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	50 250 247,50	0,00	7 985 346,52	7 985 346,52	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	44 455 477,98	0,00	7 880 875,52	7 880 875,52	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	38 660 708,46	0,00	7 757 489,52	7 757 489,52	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	32 865 938,94	0,00	7 426 421,52	7 426 421,52	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	27 072 225,88	0,00	7 897 745,06	7 897 745,06	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	21 290 133,88	0,00	7 336 881,00	7 336 881,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	15 508 041,88	0,00	6 768 411,00	6 768 411,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	10 276 558,88	0,00	6 192 258,00	6 192 258,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	7 356 046,88	0,00	6 223 218,00	6 223 218,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	4 435 534,88	0,00	5 829 920,00	5 829 920,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	1 890 730,88	0,00	5 433 384,00	5 433 384,00	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	472 822,88	0,00	5 033 588,00	5 033 588,00	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 630 509,00	4 630 509,00	

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	5,26%	4,61%	4,62%	10,19%	10,21%	TAK	TAK
2025	5,69%	7,14%	x	9,22%	9,24%	TAK	TAK
2026	5,45%	6,57%	x	8,76%	8,78%	TAK	TAK
2027	5,41%	6,66%	x	7,82%	7,84%	TAK	TAK
2028	5,14%	6,76%	x	7,03%	7,05%	TAK	TAK
2029	4,97%	6,87%	x	6,11%	6,13%	TAK	TAK
2030	5,34%	6,75%	x	5,92%	5,94%	TAK	TAK
2031	5,09%	6,31%	x	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2032	4,83%	5,99%	x	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2033	4,59%	5,67%	x	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2034	4,36%	5,25%	x	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2035	4,12%	5,26%	x	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2036	3,91%	4,74%	x	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2037	3,70%	4,22%	x	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2038	3,20%	3,71%	x	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2039	1,83%	3,58%	x	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2040	1,73%	3,27%	x	4,63%	4,63%	TAK	TAK
2041	1,44%	2,96%	x	4,29%	4,29%	TAK	TAK
2042	0,78%	2,68%	x	3,96%	3,96%	TAK	TAK
2043	0,25%	2,42%	x	3,59%	3,59%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	849 264,00	849 264,00	781 429,00	0,00	0,00	0,00	849 264,00	849 264,00	781 428,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	18 050 831,00	504 300,00	17 546 531,00	0,00	621 984,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	17 272 049,00	292 000,00	16 980 049,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	8 741 080,00	219 000,00	8 522 080,00	0,00	564 652,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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	2 617 261,44	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 605 105,44	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 496 110,44	564 652,00	0,00	564 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 887 744,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 882 197,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 052 669,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	5 190 077,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	5 190 077,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	5 190 077,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	5 190 077,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	5 190 077,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	5 189 021,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	5 177 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	5 177 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	4 626 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	2 315 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	2 315 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	1 940 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	813 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	271 248,44	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 LXXXV/434/2023
z dnia 2023-12-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 540 381,00	18 050 831,00	17 272 049,00	8 741 080,00	44 063 960,00
1.a	- wydatki bieżące				1 263 782,00	504 300,00	292 000,00	219 000,00	1 015 300,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 276 599,00	17 546 531,00	16 980 049,00	8 522 080,00	43 048 660,00
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:				533 782,00	285 300,00	0,00	0,00	285 300,00
1.1.1	- wydatki bieżące				533 782,00	285 300,00	0,00	0,00	285 300,00
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	229 815,00	0,00	0,00	229 815,00
1.1.1.2	Przekraczamy granice! Staże zawodowe w Portugalii -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 8 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2023	2024	277 422,00	55 485,00	0,00	0,00	55 485,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	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				46 006 599,00	17 765 531,00	17 272 049,00	8 741 080,00	43 778 660,00
1.3.1	- wydatki bieżące				730 000,00	219 000,00	292 000,00	219 000,00	730 000,00
1.3.1.1	Zintegrowany system zarządzania oświatą w Powiecie Tomaszowskim -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2024	2026	730 000,00	219 000,00	292 000,00	219 000,00	730 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 276 599,00	17 546 531,00	16 980 049,00	8 522 080,00	43 048 660,00
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	1 397 280,00
1.3.2.2	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania z KPO oraz dodatkowego dofinansowania na wkład własny) -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2023	2026	245 080,00	10 000,00	3 000,00	22 080,00	35 080,00
1.3.2.3	Modernizacja windy w Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2023	2024	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.4	Prace przy zabytkowym budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2024	2025	1 748 000,00	80 000,00	1 668 000,00	0,00	1 748 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.5	Wymiana instalacji c.o. w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2022	2024	28 420,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.6	Modernizacja węzła ciepłego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2022	2024	52 355,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa DP 4304E wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego w miejscowości Studzianki (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2023	2024	561 500,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.8	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Tomaszowskiego -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2023	2024	5 549 822,00	4 999 922,00	0,00	0,00	4 999 922,00
1.3.2.9	Rozbudowa DP 4302E na odcinku od węzła "Wólka Jagielczyńska" DK S8 do miejscowości Krzemienica (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2023	2024	141 020,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.10	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4328E - ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Mazowieckim -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2024	109 780,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2024	328 674,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa DP 4339E wraz z rozbiórką i budową mostu - ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2024	139 790,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.13	Przebudowa DP 2920E na odcinku Zalesie-Węgrzynowice -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2023	2025	2 404 000,00	1 860 000,00	500 000,00	0,00	2 360 000,00
1.3.2.14	Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 4347E, 4342E, 4350E w Tomaszowie Mazowieckim -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2023	2026	2 186 317,00	126 317,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 126 317,00
1.3.2.15	Rozbudowa DP 4339E na odcinku od ul. Farbiarskiej do ul. J. Piłsudskiego -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2025	6 592 182,00	3 691 990,00	2 769 192,00	0,00	6 461 182,00
1.3.2.16	Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 4304E, 4346E, 4313E -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2023	2025	7 168 455,00	3 548 598,00	3 539 857,00	0,00	7 088 455,00
1.3.2.17	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Tomaszowskiego etap I -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2023	2026	8 655 836,00	463 159,00	4 000 000,00	4 000 000,00	8 463 159,00
1.3.2.18	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Tomaszowskiego etap II -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2023	2026	7 614 428,00	405 265,00	3 500 000,00	3 500 000,00	7 405 265,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.19	Rozbudowa DP 4313E - budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy m. Nowy Glinnik a m. Glinnik -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2023	2024	53 660,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00

**Objaśnienia przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tomaszowskiego
na lata 2024-2043**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Wielkości ujęte w WPF na lata 2024-2043 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 2023.

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 2024-2043. Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tomaszowskiego jest uchwała budżetowa na 2024 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Tomaszowskiego za lata 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, przewidywane wykonanie roku 2023 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

Wykaz przedsięwzięć natomiast obejmuje lata 2024-2026.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2024 roku planuje się dochody bieżące w kwocie 172.881.774 zł, w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 849.264 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 11.175.259 zł.

Zaplanowane na 2024 rok dochody majątkowe stanowią planowane wpływy środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z tytułu pomocy finansowych od gmin na zadania realizowane przez powiat oraz ze sprzedaży składników majątkowych.

W dalszym okresie prognozy, tj. w latach 2025-2043, 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 2024, jak i we wszystkich latach objętych prognozą. Dlatego też wydatki bieżące planuje się na poziomie niższym od prognozowanych dochodów bieżących.

Wydatki bieżące w 2024 roku stanowiąc będą 106,88% przewidywanego wykonania tych wydatków w 2023 roku i wynosić będą 171.268.373 zł, natomiast w roku 2025 planuje się wydatki bieżące na poziomie 173.644.397,56 zł. W latach następnych planuje się zrównoważony wzrost wydatków bieżących.

Planowany deficyt roku 2024 w wysokości 8.267.205 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu. Natomiast w latach 2025-2043 dla każdego roku objętego prognozą planuje się osiągnięcie nadwyżki operacyjnej budżetu, która będzie stanowiła źródło spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wydatki majątkowe w roku 2024 są prognozowane na poziomie 21.055.865 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 2024-2026 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.

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 2024 powodują wzrost stanu zadłużenia w stosunku do 2023 roku do kwoty 84.766.145,96 zł, a w roku 2025 spadek stanu zadłużenia w stosunku do 2024 roku do kwoty 80.141.928,52 zł. W kolejnych latach poziom zadłużenia będzie sukcesywnie malał.

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 2024 roku wyniesie 54,97%. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2024-2025 przedstawia poniższa tabela

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2024	84.766.145,96	154 195 349,00	54,97%
2025	80.141.928,52	160 515 118,00	49,93%

*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.

Kwota długu na koniec każdego roku jest pomniejszona o kwotę rat kapitałowych przypadających do spłaty w danym roku z tytułu przejętych zobowiązań po zlikwidowanym Szpitalu Rejonowym SP ZOZ w Tomaszowie Mazowieckim, które ujęte są w planie wydatków bieżących.

Rok	Kapitał	Odsetki	Razem
2024	615.984	106.001	721.985
2025	615.984	55.696	671.680
2026	564.652	17.505	582.157
Ogółem	1.796.620	179.202	1.975.822

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)
2024	5,26%	10,19%	TAK	10,21%	TAK
2025	5,69%	9,22%	TAK	9,24%	TAK
2026	5,45%	8,76%	TAK	8,78%	TAK
2027	5,41%	7,82%	TAK	7,84%	TAK
2028	5,14%	7,03%	TAK	7,05%	TAK
2029	4,97%	6,11%	TAK	6,13%	TAK
2030	5,34%	5,92%	TAK	5,94%	TAK
2031	5,09%	6,48%	TAK	6,48%	TAK
2032	4,83%	6,72%	TAK	6,72%	TAK
2033	4,59%	6,56%	TAK	6,56%	TAK
2034	4,36%	6,43%	TAK	6,43%	TAK
2035	4,12%	6,23%	TAK	6,23%	TAK
2036	3,91%	6,01%	TAK	6,01%	TAK
2037	3,70%	5,71%	TAK	5,71%	TAK
2038	3,20%	5,35%	TAK	5,35%	TAK
2039	1,83%	4,98%	TAK	4,98%	TAK
2040	1,73%	4,63%	TAK	4,63%	TAK
2041	1,44%	4,29%	TAK	4,29%	TAK
2042	0,78%	3,96%	TAK	3,96%	TAK
2043	0,25%	3,59%	TAK	3,59%	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 30.09.2023r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Przedstawione przez Zarząd Powiatu założenia budżetu powiatu na 2024 rok zachowują zasadę ostrożności, szczególnie w zakresie wydatków bieżących. Przy konstruowaniu projektu budżetu na rok 2024 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 2024–2043 oparte są na założeniach opisanych w niniejszych objaśnieniach.