

UCHWAŁA NR L/531/2024
RADY POWIATU
W TOMASZOWIE LUBELSKIM
z dnia 20 marca 2024 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

Na podstawie art. 228 ust. 1, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. , poz. 1270 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIX/517/2023 Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2024-2038 obejmująca prognozę kwoty długu, otrzymuje brzmienie *zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały*;
- 2) Wykaz przedsięwzięć, otrzymuje brzmienie *zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały*;
- 3) Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu
Adam Piasecki

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 L/531/2024
z dnia 2024-03-20

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	
Wykonanie 2017	76 869 466,32	69 046 748,98	9 354 588,00	161 122,17	39 214 841,00	12 214 338,08	8 101 859,73	0,00	7 822 717,34	1 788 418,39	6 034 298,95	
Wykonanie 2018	98 450 871,69	74 145 699,41	10 534 431,00	196 173,61	39 403 499,00	14 813 491,95	9 198 103,85	0,00	24 305 172,28	3 177 858,12	21 127 314,16	
Wykonanie 2019	100 510 703,98	80 727 883,55	11 510 813,00	240 155,50	43 640 029,00	16 026 960,95	9 309 925,10	0,00	19 782 820,43	177 882,94	19 604 937,49	
Wykonanie 2020	114 304 749,70	89 328 235,25	11 025 328,00	217 236,14	50 686 539,00	18 091 796,16	9 307 335,95	0,00	24 976 514,45	3 161 778,51	21 814 735,94	
Wykonanie 2021	112 990 397,84	96 344 943,96	12 625 821,00	343 403,36	55 284 256,00	17 294 092,04	10 797 371,56	0,00	16 645 453,88	994 679,96	15 650 773,92	
Wykonanie 2022	109 322 148,81	100 130 052,59	16 992 667,20	308 338,84	52 068 736,00	18 381 491,91	12 378 818,64	0,00	9 192 096,22	93 753,73	9 098 342,49	
Plan 3 kw. 2023	124 743 911,45	105 096 676,79	10 744 692,00	420 805,00	61 773 253,00	18 992 785,55	13 165 141,24	0,00	19 647 234,66	50 000,00	19 597 234,66	
Wykonanie 2023	114 957 148,96	105 948 047,20	10 744 692,00	420 805,00	62 719 761,35	19 055 646,24	13 007 142,61	0,00	9 009 101,76	55 206,92	8 953 894,84	
2024	212 283 539,79	128 744 391,53	14 019 335,00	486 184,00	84 234 548,00	13 926 951,03	16 077 373,50	0,00	83 539 148,26	642 000,00	82 897 148,26	
2025	198 311 386,28	127 815 578,00	14 495 992,00	502 714,00	79 471 178,00	16 378 841,00	16 966 853,00	0,00	70 495 808,28	0,00	70 495 808,28	
2026	166 476 666,88	131 650 110,00	14 945 368,00	518 298,00	81 934 785,00	16 758 834,00	17 492 825,00	0,00	34 826 556,88	0,00	34 826 556,88	
2027	155 984 795,00	135 599 614,00	15 393 729,00	533 847,00	84 392 829,00	17 261 599,00	18 017 610,00	0,00	20 385 181,00	0,00	20 385 181,00	
2028	156 817 098,00	139 396 403,00	15 824 753,00	548 795,00	86 755 828,00	17 744 924,00	18 522 103,00	0,00	17 420 695,00	0,00	17 420 695,00	
2029	160 753 649,00	143 020 711,00	16 236 197,00	563 064,00	89 011 480,00	18 206 292,00	19 003 678,00	0,00	17 732 938,00	0,00	17 732 938,00	
2030	164 646 564,00	146 596 229,00	16 642 102,00	577 141,00	91 236 767,00	18 661 449,00	19 478 770,00	0,00	18 050 335,00	0,00	18 050 335,00	
2031	168 702 902,00	150 114 537,00	17 041 512,00	590 992,00	93 426 449,00	19 109 324,00	19 946 260,00	0,00	18 588 365,00	0,00	18 588 365,00	
2032	172 462 917,00	153 567 171,00	17 433 467,00	604 585,00	95 575 257,00	19 548 838,00	20 405 024,00	0,00	18 895 746,00	0,00	18 895 746,00	
2033	176 293 498,00	157 099 216,00	17 834 437,00	618 490,00	97 773 488,00	19 998 461,00	20 874 340,00	0,00	19 194 282,00	0,00	19 194 282,00	

za organ stanowiący Adam Piasecki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.25

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	
2034	180 195 925,72	160 712 498,00	18 244 629,00	632 715,00	100 022 278,00	20 458 426,00	21 354 450,00	0,00	19 483 427,72	0,00	19 483 427,72	
2035	183 892 311,00	164 408 884,00	18 664 255,00	647 267,00	102 322 790,00	20 928 970,00	21 845 602,00	0,00	19 483 427,00	0,00	19 483 427,00	
2036	187 509 306,00	168 025 879,00	19 074 869,00	661 507,00	104 573 891,00	21 389 407,00	22 326 205,00	0,00	19 483 427,00	0,00	19 483 427,00	
2037	190 869 823,00	171 386 396,00	19 456 366,00	674 737,00	106 665 369,00	21 817 195,00	22 772 729,00	0,00	19 483 427,00	0,00	19 483 427,00	
2038	194 535 317,00	174 642 738,00	19 826 037,00	687 557,00	108 692 011,00	22 231 722,00	23 205 411,00	0,00	19 892 579,00	0,00	19 892 579,00	

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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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
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			
Wykonanie 2017	79 264 552,30	63 580 572,27	41 609 096,09	0,00	0,00	820 275,16	0,00	136 186,57	0,00	15 683 980,03	15 683 980,03	2 133 010,77	
Wykonanie 2018	102 326 237,36	67 962 138,05	43 739 946,21	0,00	0,00	771 311,78	0,00	133 458,68	0,00	34 364 099,31	34 364 099,31	2 732 517,93	
Wykonanie 2019	103 438 831,23	72 940 811,68	47 135 476,51	0,00	0,00	956 661,88	0,00	172 398,18	0,00	30 498 019,55	30 498 019,55	7 604 351,05	
Wykonanie 2020	99 120 453,91	82 585 955,24	54 175 412,24	0,00	0,00	848 623,34	0,00	179 358,25	0,00	16 534 498,67	16 534 498,67	7 298 466,67	
Wykonanie 2021	111 002 873,86	90 128 295,45	58 124 595,49	0,00	0,00	477 095,71	0,00	97 264,12	0,00	20 874 578,41	20 874 578,41	1 224 489,89	
Wykonanie 2022	100 635 333,76	95 233 133,45	61 582 898,59	0,00	0,00	1 717 299,19	0,00	397 647,07	0,00	5 402 200,31	5 402 200,31	98 400,00	
Plan 3 kw. 2023	165 495 743,55	105 954 917,09	68 630 469,52	0,00	0,00	2 678 500,00	0,00	650 686,00	0,00	59 540 826,46	59 540 826,46	723 217,31	
Wykonanie 2023	150 271 892,87	104 690 640,13	69 494 365,80	0,00	0,00	2 583 541,35	0,00	650 686,00	0,00	45 581 252,74	45 581 252,74	720 906,43	
2024	213 176 064,51	119 836 856,20	80 295 719,90	0,00	0,00	3 401 000,00	0,00	459 337,00	0,00	93 339 208,31	93 339 208,31	38 541 989,00	
2025	194 996 386,28	119 051 870,00	82 995 190,00	0,00	0,00	3 414 288,00	0,00	408 219,00	0,00	75 944 516,28	75 944 516,28	44 758 848,00	
2026	163 161 666,88	122 284 759,00	85 568 041,00	0,00	0,00	3 190 163,00	0,00	358 408,00	0,00	40 876 907,88	40 876 907,88	12 883 323,00	
2027	152 629 795,00	125 037 002,00	87 707 242,00	0,00	0,00	2 965 041,00	0,00	308 246,00	0,00	27 592 793,00	27 592 793,00	51 209,31	
2028	154 727 906,00	127 869 033,00	89 899 923,00	0,00	0,00	2 745 273,00	0,00	262 498,00	0,00	26 858 873,00	26 858 873,00	0,00	
2029	157 664 457,00	130 842 988,00	92 147 421,00	0,00	0,00	2 591 134,00	0,00	222 218,00	0,00	26 821 469,00	26 821 469,00	0,00	
2030	161 557 372,00	133 832 100,00	94 451 107,00	0,00	0,00	2 373 949,00	0,00	182 696,00	0,00	27 725 272,00	27 725 272,00	0,00	
2031	165 613 710,00	136 901 368,00	96 812 385,00	0,00	0,00	2 156 763,00	0,00	143 174,00	0,00	28 712 342,00	28 712 342,00	0,00	
2032	169 373 725,00	140 058 263,00	99 232 695,00	0,00	0,00	1 945 042,00	0,00	103 976,00	0,00	29 315 462,00	29 315 462,00	0,00	
2033	173 204 306,00	143 288 442,00	101 713 512,00	0,00	0,00	1 722 391,00	0,00	64 126,00	0,00	29 915 864,00	29 915 864,00	0,00	
2034	175 606 699,00	146 610 407,00	104 256 350,00	0,00	0,00	1 505 205,00	0,00	24 608,00	0,00	28 996 292,00	28 996 292,00	0,00	
2035	181 392 311,00	149 970 082,00	106 862 759,00	0,00	0,00	1 237 250,00	0,00	0,00	0,00	31 422 229,00	31 422 229,00	0,00	

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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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
2036	182 509 306,00	153 514 558,00	109 534 328,00	0,00	0,00	1 063 405,00	0,00	0,00	0,00	28 994 748,00	28 994 748,00	0,00
2037	185 869 823,00	156 969 432,00	112 272 686,00	0,00	0,00	707 000,00	0,00	0,00	0,00	28 900 391,00	28 900 391,00	0,00
2038	189 535 317,00	160 522 493,00	115 079 503,00	0,00	0,00	353 500,00	0,00	0,00	0,00	29 012 824,00	29 012 824,00	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
Wykonanie 2017	-2 395 085,98	0,00	5 245 374,39	2 986 894,00	136 605,59	0,00	0,00	2 258 480,39	2 258 480,39
Wykonanie 2018	-3 875 365,67	0,00	12 243 886,41	11 700 000,00	3 331 479,26	0,00	0,00	543 886,41	543 886,41
Wykonanie 2019	-2 928 127,25	0,00	7 211 122,97	6 000 000,00	1 717 004,28	0,00	0,00	1 211 122,97	1 211 122,97
Wykonanie 2020	15 184 295,79	1 800 716,00	1 689 000,56	0,00	0,00	0,00	0,00	662 667,16	0,00
Wykonanie 2021	1 987 523,98	1 805 000,00	15 092 689,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3 791 572,83	0,00
Wykonanie 2022	8 686 815,05	2 545 000,00	15 274 958,50	0,00	0,00	10 166 744,21	0,00	5 108 214,29	0,00
Plan 3 kw. 2023	-40 751 832,10	0,00	44 066 832,10	25 000 000,00	21 685 000,00	16 006 685,39	16 006 685,39	3 060 146,71	3 060 146,71
Wykonanie 2023	-35 314 743,91	0,00	46 416 466,34	25 000 000,00	18 618 891,95	16 006 685,39	15 966 943,95	5 409 780,95	728 908,01
2024	-892 524,72	0,00	4 207 524,72	0,00	0,00	3 105 836,71	892 524,72	1 101 688,01	0,00
2025	3 315 000,00	3 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 315 000,00	3 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 355 000,00	3 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 089 192,00	2 089 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 089 192,00	3 089 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 089 192,00	3 089 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 089 192,00	3 089 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 089 192,00	3 089 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 089 192,00	3 089 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 589 226,72	4 589 226,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)}	w tym:	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
2037	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	5 000 000,00	5 000 000,00	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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 402,00	2 306 402,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	7 007 396,00	7 007 396,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 607 140,80	2 283 687,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	1 026 333,40	0,00	5 712 950,00	1 800 716,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	11 301 117,09	0,00	2 735 505,00	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 000,00	2 545 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315 000,00	3 315 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315 000,00	3 315 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315 000,00	3 315 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315 000,00	3 315 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315 000,00	3 315 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355 000,00	3 355 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 192,00	2 089 192,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 089 192,00	3 089 192,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 089 192,00	3 089 192,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 089 192,00	3 089 192,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 089 192,00	3 089 192,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 089 192,00	3 089 192,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 589 226,72	4 589 226,72	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	28 981 178,22	0,00	5 466 176,71	7 724 657,10
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	33 673 782,22	0,00	6 183 561,36	6 727 447,77
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	323 453,30	37 390 094,72	0,00	7 787 071,87	8 998 194,84
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	3 912 234,00	35 589 378,72	0,00	6 742 280,01	7 404 947,17
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	930 505,00	33 784 378,72	0,00	6 216 648,51	10 008 221,34
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	31 239 378,72	0,00	4 896 919,14	20 171 877,64
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	52 924 378,72	0,00	-858 240,30	18 208 591,80
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	52 924 378,72	0,00	1 257 407,07	22 673 873,41
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 609 378,72	0,00	8 907 535,33	13 115 060,05
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	46 294 378,72	0,00	8 763 708,00	8 763 708,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	42 979 378,72	0,00	9 365 351,00	9 365 351,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	39 624 378,72	0,00	10 562 612,00	10 562 612,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	37 535 186,72	0,00	11 527 370,00	11 527 370,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	34 445 994,72	0,00	12 177 723,00	12 177 723,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	31 356 802,72	0,00	12 764 129,00	12 764 129,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	28 267 610,72	0,00	13 213 169,00	13 213 169,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	25 178 418,72	0,00	13 508 908,00	13 508 908,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	22 089 226,72	0,00	13 810 774,00	13 810 774,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	17 500 000,00	0,00	14 102 091,00	14 102 091,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	14 438 802,00	14 438 802,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	14 511 321,00	14 511 321,00

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	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	14 416 964,00	14 416 964,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 120 245,00	14 120 245,00	

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
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	9,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	8,99%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,03%	3,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	4,74%	4,80%	x	x	x	x
2024	5,45%	11,09%	11,64%	11,48%	11,73%	TAK	TAK
2025	5,67%	11,24%	x	11,16%	11,41%	TAK	TAK
2026	5,35%	10,93%	x	9,47%	9,71%	TAK	TAK
2027	5,08%	11,43%	x	9,11%	9,35%	TAK	TAK
2028	3,76%	11,73%	x	9,22%	9,46%	TAK	TAK
2029	4,37%	11,83%	x	9,76%	10,01%	TAK	TAK
2030	4,13%	11,83%	x	10,18%	10,43%	TAK	TAK
2031	3,90%	11,73%	x	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2032	3,68%	11,53%	x	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2033	3,46%	11,33%	x	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2034	4,33%	11,13%	x	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2035	2,60%	10,93%	x	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2036	4,13%	10,62%	x	11,47%	11,47%	TAK	TAK

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
2037	3,82%	10,11%	x	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2038	3,51%	9,50%	x	11,05%	11,05%	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
Wykonanie 2017	1 284 154,85	1 284 154,85	1 086 376,00	0,00	0,00	0,00	1 095 837,59	1 095 837,59	909 732,02
Wykonanie 2018	3 517 014,39	3 517 014,39	2 792 536,12	8 781 959,54	8 781 959,54	8 738 758,37	3 124 190,53	3 124 190,53	2 387 071,67
Wykonanie 2019	3 956 084,65	3 956 084,65	3 070 964,47	10 656 929,36	10 656 929,36	10 416 254,52	3 907 060,65	3 907 060,65	2 982 411,09
Wykonanie 2020	3 227 321,51	3 227 321,51	2 678 057,58	5 960 001,58	5 960 001,58	5 608 823,68	3 249 004,79	3 249 004,79	2 579 145,58
Wykonanie 2021	3 121 308,85	3 121 308,85	2 624 701,49	340 000,00	340 000,00	321 111,11	2 679 281,30	2 679 281,30	2 161 891,74
Wykonanie 2022	1 424 868,48	1 424 868,48	1 294 852,64	223 893,01	223 893,01	215 437,11	2 041 251,67	2 041 251,67	1 854 538,25
Plan 3 kw. 2023	2 539 232,19	2 539 232,19	2 422 050,80	5 812 397,00	5 812 397,00	3 698 428,00	3 329 622,05	3 329 622,05	2 911 494,26
Wykonanie 2023	2 686 091,21	2 686 091,21	2 507 799,79	3 100,00	3 100,00	2 927,78	2 960 145,93	2 960 145,93	2 601 917,16
2024	175 292,38	175 292,38	152 812,87	1 838 428,16	1 838 428,16	1 283 039,71	594 537,39	594 537,39	531 339,84
2025	123 910,00	123 910,00	99 128,00	4 484 003,16	4 484 003,16	2 280 600,21	473 168,50	473 168,50	395 997,72
2026	0,00	0,00	0,00	5 975 291,88	5 975 291,88	3 923 743,89	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 628 212,88	1 628 212,88	1 069 184,65	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

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			środki określone 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
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

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
Wykonanie 2017	5 131 766,96	5 131 766,96	3 200 239,07	6 900 177,51	868 546,36	6 031 631,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	11 580 369,96	11 580 369,96	6 115 181,44	33 762 395,58	1 606 229,97	32 156 165,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	20 344 635,54	20 344 635,54	10 406 959,51	31 037 961,01	1 789 243,06	29 248 717,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	6 722 353,13	6 722 353,13	5 157 987,21	13 835 513,24	1 431 054,07	12 404 459,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	944 785,23	944 785,23	97 655,70	21 184 811,88	2 232 617,88	18 952 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	246 008,15	246 008,15	232 339,85	4 343 829,44	1 345 714,15	2 998 115,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	6 094 491,47	6 094 491,47	3 962 617,82	53 317 160,73	3 643 154,00	49 674 006,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	247 806,56	247 806,56	210 467,46	53 317 160,73	3 643 154,00	49 674 006,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 896 729,62	1 896 729,62	1 174 905,95	89 456 894,79	1 328 920,30	88 127 974,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 875 777,70	5 875 777,70	4 077 334,68	61 658 957,73	287 070,00	61 371 887,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 619 768,77	6 619 768,77	3 876 148,36	19 632 971,30	163 160,00	19 469 811,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 786 659,66	1 786 659,66	1 039 047,97	1 816 796,34	0,00	1 816 796,34	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

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
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

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:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	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:						
					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
Wykonanie 2017	2 306 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	7 007 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 283 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 800 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	28 370,12
Plan 3 kw. 2023	3 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 089 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 089 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 089 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 089 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 089 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 089 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	4 589 226,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające 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:						
					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
2037	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	5 000 000,00	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 splaty 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 L/531/2024
z dnia 2024-03-20

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)				184 391 198,27	89 456 894,79	61 658 957,73	19 632 971,30	1 816 796,34	33 958 690,91
1.a	- wydatki bieżące				2 114 624,30	1 328 920,30	287 070,00	163 160,00	0,00	762 209,00
1.b	- wydatki majątkowe				182 276 573,97	88 127 974,49	61 371 887,73	19 469 811,30	1 816 796,34	33 196 481,91
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:				16 388 530,90	1 958 229,62	5 999 687,70	6 619 768,77	1 786 659,66	16 364 345,75
1.1.1	- wydatki bieżące				185 410,00	61 500,00	123 910,00	0,00	0,00	185 410,00
1.1.1.1	Erasmus+ 2023-2024 - Praktyki zawodowe uczniów i nauczycieli za granicą	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-ZAWODOWYCH IM.MACIEJA RATAJA W TOMASZOWIE LUBELSKIM	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Platforma e-usług publicznych powiatu tomaszowskiego	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Platforma e-usług publicznych powiatu tomaszowskiego	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE LUBELSKIM	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zagraniczne staże zawodowe szansą na rozwój uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-MOTORYZACYJNYCH IM.JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W TOMASZOWIE LUBELSKIM	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Cyberbezpieczny Samorząd Powiatu Tomaszowskiego	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim	2024	2025	185 410,00	61 500,00	123 910,00	0,00	0,00	185 410,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 203 120,90	1 896 729,62	5 875 777,70	6 619 768,77	1 786 659,66	16 178 935,75
1.1.2.1	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim	2023	2027	13 328 140,90	1 535 109,62	3 367 337,70	6 619 768,77	1 786 659,66	13 308 875,75
1.1.2.2	Platforma e-usług publicznych powiatu tomaszowskiego	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Platforma e-usług publicznych powiatu tomaszowskiego	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE LUBELSKIM	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe na obszarze wiejskim	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.1.2.5	Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe na obszarze wiejskim	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE LUBELSKIM	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach wiejskich	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE LUBELSKIM	2024	2025	2 169 800,00	0,00	2 169 800,00	0,00	0,00	2 169 800,00
1.1.2.8	Cyberbezpieczny Samorząd Powiatu Tomaszowskiego	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim	2024	2025	664 590,00	325 950,00	338 640,00	0,00	0,00	664 590,00
1.1.2.9	Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach wiejskich	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim	2023	2024	40 590,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00
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				168 002 667,37	87 498 665,17	55 659 270,03	13 013 202,53	30 136,68	17 594 345,16
1.3.1	- wydatki bieżące				1 929 214,30	1 267 420,30	163 160,00	163 160,00	0,00	576 799,00
1.3.1.1	Dostępna przestrzeń publiczna	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. JANUSZA KORCZAKA W TOMASZOWIE LUBELSKIM	2023	2024	87 319,00	87 319,00	0,00	0,00	0,00	87 319,00
1.3.1.2	Prowadzenie przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim	2020	2024	40 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont drogi powiatowej nr 3521L od km 0+624 do km 1+275 ul. 29 Listopada w Tomaszowie Lubelskim	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE LUBELSKIM	2023	2024	1 011 941,30	1 011 941,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Za życiem - Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno- rehabilitacyjno- opiekuńczego na obszarze powiatu	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2022	2026	776 754,00	162 360,00	162 360,00	162 360,00	0,00	487 080,00
1.3.1.5	Za życiem - Zapewnienie przez szkołę lub placówkę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży	Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych im. Macieja Rataja w Tomaszowie Lubelskim	2022	2026	13 200,00	800,00	800,00	800,00	0,00	2 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				166 073 453,07	86 231 244,87	55 496 110,03	12 850 042,53	30 136,68	17 017 546,16
1.3.2.1	„Przebudowa, rozbudowa drogi powiatowej Nr 3535L Machnów Stary – Kornie – Hrebenne”	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2025	4 418 690,01	2 919 130,01	1 460 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku szpitalnego dla centralnego bloku operacyjnego i oddziałów zabiegowych z przebudową istniejących budynków	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim	2023	2026	94 996 532,00	37 516 113,00	44 677 972,00	12 802 447,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 3285L w miejscowości Ulów	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE LUBELSKIM	2022	2024	2 130 586,38	1 976 836,38	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Budowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 3557L ul. Leśna w Tomaszowie Lubelskim –	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE LUBELSKIM	2023	2024	226 765,51	226 765,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim	2023	2027	223 159,10	47 595,53	47 595,53	47 595,53	30 136,68	172 923,27
1.3.2.6	Modernizacja drogi powiatowej nr 3276L	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE LUBELSKIM	2023	2025	2 109 000,00	1 182 750,00	926 250,00	0,00	0,00	2 109 000,00
1.3.2.7	Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu tomaszowskiego	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE LUBELSKIM	2023	2025	12 010 787,00	6 281 307,50	5 474 992,50	0,00	0,00	11 756 300,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej nr 3545L ul. Moniuszki w Tomaszowie Lubelskim odc. I	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE LUBELSKIM	2023	2024	167 578,64	167 578,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej nr 3545L ul. Moniuszki w Tomaszowie Lubelskim odc. II	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE LUBELSKIM	2023	2024	197 235,17	197 235,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej nr 3564L ul. M. C. Skłodowskiej w Tomaszowie Lubelskim	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE LUBELSKIM	2023	2024	243 113,68	243 113,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3530L od skrzyżowania z droga powiatową Nr 3521L do miejscowości Jarczów wraz z włączeniem drogi powiatowej Nr 3531L	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2024	5 408 097,54	5 128 617,54	0,00	0,00	0,00	53 228,89
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3531L w miejscowościach Chodywańce-Zurawce Osada	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE LUBELSKIM	2023	2024	4 047 744,93	4 047 744,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3514L Rzeplin-Nowosiółki	tomaszowski	2021	2024	10 960 047,65	10 255 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa, rozbudowa drogi powiatowej nr 3547 L od drogi wojewódzkiej nr 853 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3546L w miejscowości Pasieki	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2024	16 502 547,16	8 197 007,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Utworzenie Powiatowego Centrum Treningowego w Tomaszowie Lubelskim	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BARTOSZA GŁOWACKIEGO W TOMASZOWIE LUBELSKIM	2022	2024	9 022 468,30	7 349 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa, rozbudowa drogi powiatowej nr 3538L Świącie – granica województwa Wola Wielka	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE LUBELSKIM	2024	2025	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	860 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.17	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa, rozbudowa drogi powiatowej nr 3530L na odcinku Korhynie-Ruda Żurawiecka	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE LUBELSKIM	2024	2025	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.2.18	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3517L Rzeplin-Wasyłów Wielki	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE LUBELSKIM	2024	2025	209 100,00	0,00	209 100,00	0,00	0,00	209 100,00
1.3.2.19	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3537L Dęby-Pawliszcze	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE LUBELSKIM	2024	2025	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.20	Dostosowanie do wymogów ppoż.-zapewnienie dojazdów ewakuacyjnych do wszystkich pokoi na wszystkich kondygnacjach budynku internatu przy ZSZT-Z	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-ZAWODOWYCH IM.MACIEJA RATAJA W TOMASZOWIE LUBELSKIM	2024	2025	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.21	Wykonanie oświetlenia Powiatowego Centrum Treningowego w Tomaszowie Lubelskim	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BARTOSZA GŁOWACKIEGO W TOMASZOWIE LUBELSKIM	2023	2024	500 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	16 994,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tomaszowskiego na lata 2024-2038

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 marca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tomaszowskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 5 621 668,71 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 7 489 273,71 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 867 605,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 4 535 909,34 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 7 490 559,34 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 954 650,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -892 524,72 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	206 661 871,08	+5 621 668,71	212 283 540,79
Dochody bieżące	121 255 117,82	+7 489 273,71	128 744 391,53
Subwencja ogólna	76 858 006,00	+7 376 542,00	84 234 548,00
Dotacje bieżące	13 814 237,82	+112 713,21	13 926 951,03
Pozostałe	16 077 355,00	+18,50	16 077 373,50
Dochody majątkowe	85 406 753,26	-1 867 605,00	83 539 148,26
Wydatki ogółem	208 640 155,17	+4 535 909,34	213 176 064,51
Wydatki bieżące	112 346 296,86	+7 490 559,34	119 836 856,20
Wynagrodzenia i pochodne	79 708 003,00	+587 716,90	80 295 719,90
Pozostałe wydatki bieżące	29 237 293,86	+6 902 842,44	36 140 136,30
Wydatki majątkowe	96 293 858,31	-2 954 650,00	93 339 208,31
Wynik budżetu	-1 978 284,09	+1 085 759,37	-892 524,72

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tomaszowskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 085 759,37 zł i po zmianach wynoszą 4 207 524,72 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	5 293 284,09	-1 085 759,37	4 207 524,72

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 755 115,59	+350 721,12	3 10
Wolne środki	2 538 168,50	-1 436 480,49	1 10

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tomaszowskiego na lata 2024-2038 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji (w oparciu o plan po III kwartale)
2024	5,45%	11,48%	TAK	11,73%	TAK
2025	5,67%	11,16%	TAK	11,41%	TAK
2026	5,35%	9,47%	TAK	9,71%	TAK
2027	5,08%	9,11%	TAK	9,35%	TAK
2028	3,76%	9,22%	TAK	9,46%	TAK
2029	4,37%	9,76%	TAK	10,01%	TAK
2030	4,13%	10,18%	TAK	10,43%	TAK
2031	3,90%	11,44%	TAK	11,44%	TAK
2032	3,68%	11,53%	TAK	11,53%	TAK
2033	3,46%	11,57%	TAK	11,57%	TAK
2034	4,33%	11,63%	TAK	11,63%	TAK
2035	2,60%	11,59%	TAK	11,59%	TAK
2036	4,13%	11,47%	TAK	11,47%	TAK
2037	3,82%	11,30%	TAK	11,30%	TAK
2038	3,51%	11,05%	TAK	11,05%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tomaszowskiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Cyberbezpieczny Samorząd Powiatu Tomaszowskiego, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim:

- zadanie bieżące, łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 185 410,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 61 500,00 zł.

- zadanie majątkowe, łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 664 590,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 325 950,00 zł. J

2. Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach wiejskich – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 169 800,00 zł. Limit wydatków w 2024 r.

wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE LUBELSKIM. Zmieniono nazwę i lata realizacji.

3. Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach wiejskich – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2024. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 40 590,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 35 670,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim. Zmieniono nazwę.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

- 1) Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.:
Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3517L Rzeplin-Wasyłów Wielki –
zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 49 100,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 49 100,00 zł;
- 2) Wykonanie oświetlenia Powiatowego Centrum Treningowego w Tomaszowie Lubelskim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 16 994,00 zł.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Erasmus+ 2023-2024;
2. Platforma e-usług publicznych powiatu tomaszowskiego;
3. Zagraniczne staże zawodowe szansą na rozwój uczniów;
4. Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe na obszarze wiejskim (wprowadzono przedsięwzięcie z nową nazwą) .

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.