

**UCHWAŁA NR .../.../2022
RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia marca 2022r.

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tomaszowskiego na lata 2022-2041

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 528/, art. 226, art. 227 i art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz.1981, poz. 2270; z 2022r. poz. 583/ 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/, uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tomaszowskiego na lata 2022-2041, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podana zostanie do publicznej wiadomości przez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym.

Zastępca Naczelnika
Wyziału Finansowo-Księgowego
mgr Małgorzata Synowicz

SKARNIK POWIATU

mgr Ewa Zysiak

ADWOKAT
LAURA GABRYCH ŚWIDERSKA

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr .../.../2022
z dnia 2022-03-30

Lp	1	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:		
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	z tego:	
												dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
2022	149 889 181,00	130 344 800,00	1 052 574,00	60 205 637,00	20 820 484,00	21 082 613,00	0,00	19 544 381,00	2 150,00	19 542 231,00			
2023	132 846 824,00	130 806 824,00	1 100 000,00	60 100 000,00	21 500 000,00	20 906 824,00	0,00	2 040 000,00	0,00	2 040 000,00			
2024	132 899 733,00	132 899 733,00	1 100 000,00	60 800 000,00	22 000 000,00	20 999 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	133 564 231,00	133 564 231,00	1 100 000,00	61 000 000,00	22 000 000,00	20 964 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	133 697 795,00	133 697 795,00	1 100 000,00	61 000 000,00	22 000 000,00	21 097 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	133 831 493,00	133 831 493,00	1 100 000,00	61 000 000,00	22 000 000,00	21 031 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	133 898 408,00	133 898 408,00	1 100 000,00	61 000 000,00	22 000 000,00	21 098 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	133 965 357,00	133 965 357,00	1 100 000,00	61 000 000,00	22 000 000,00	21 165 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	134 032 340,00	134 032 340,00	1 100 000,00	61 000 000,00	22 000 000,00	21 182 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	134 099 356,00	134 099 356,00	1 100 000,00	61 000 000,00	22 000 000,00	21 249 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	134 166 406,00	134 166 406,00	1 100 000,00	61 000 000,00	22 000 000,00	21 066 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	134 233 489,00	134 233 489,00	1 100 000,00	61 000 000,00	22 000 000,00	21 133 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	134 300 606,00	134 300 606,00	1 100 000,00	61 000 000,00	22 000 000,00	21 200 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	134 367 756,00	134 367 756,00	1 100 000,00	61 000 000,00	22 000 000,00	21 267 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	134 434 940,00	134 434 940,00	1 100 000,00	61 000 000,00	22 000 000,00	21 334 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	134 502 158,00	134 502 158,00	1 100 000,00	61 000 000,00	22 000 000,00	21 402 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2038	134 569 408,00	134 569 408,00	1 100 000,00	61 000 000,00	22 000 000,00	21 469 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2039	134 636 693,00	134 636 693,00	1 100 000,00	61 000 000,00	22 000 000,00	21 536 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.03.23.08.25)

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	z tego:						w tym:		
			z tego:						w tym:		
			dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoady bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1p	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
2040	134 704 012,00	134 704 012,00	29 000 000,00	1 100 000,00	61 000 000,00	22 000 000,00	21 604 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	134 771 364,00	134 771 364,00	29 000 000,00	1 100 000,00	61 000 000,00	22 000 000,00	21 671 364,00	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 wykrajających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochoady 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 dochoady związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
2022	162 231 253,00	129 033 175,00	81 727 168,00	0,00	0,00	1 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 198 078,00	8 179 372,00	236 900,00
2023	135 593 124,56	127 413 752,56	81 869 338,00	0,00	0,00	1 647 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 179 372,00	0,00	0,00
2024	130 821 615,56	127 541 164,56	82 033 076,00	0,00	0,00	1 830 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 451,00	0,00	0,00
2025	130 370 245,56	127 668 705,56	82 197 142,00	0,00	0,00	1 767 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 701 540,00	0,00	0,00
2026	130 612 804,56	127 796 374,56	82 361 537,00	0,00	0,00	1 695 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 816 430,00	0,00	0,00
2027	130 364 868,50	127 924 170,50	82 526 260,00	0,00	0,00	1 621 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 698,00	0,00	0,00
2028	130 427 330,48	128 052 096,48	82 691 312,00	0,00	0,00	1 540 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 234,00	0,00	0,00
2029	130 494 279,48	128 180 148,48	82 856 695,00	0,00	0,00	1 455 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314 131,00	0,00	0,00
2030	129 390 710,48	128 308 328,48	83 022 408,00	0,00	0,00	1 359 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 382,00	0,00	0,00
2031	129 011 590,48	128 436 636,48	83 188 453,00	0,00	0,00	1 237 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 954,00	0,00	0,00
2032	129 078 640,48	128 565 073,48	83 354 830,00	0,00	0,00	1 102 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 567,00	0,00	0,00
2033	129 145 723,48	128 693 638,48	83 521 540,00	0,00	0,00	964 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 085,00	0,00	0,00
2034	129 212 840,48	128 822 332,48	83 688 583,00	0,00	0,00	828 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 508,00	0,00	0,00
2035	129 281 046,94	128 951 154,94	83 855 960,00	0,00	0,00	692 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 892,00	0,00	0,00
2036	129 359 852,00	129 080 105,00	84 023 672,00	0,00	0,00	557 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 747,00	0,00	0,00
2037	129 427 070,00	129 209 185,00	84 191 719,00	0,00	0,00	420 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 885,00	0,00	0,00
2038	130 044 937,00	129 338 394,00	84 360 103,00	0,00	0,00	295 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 543,00	0,00	0,00
2039	132 423 185,00	129 467 733,00	84 528 823,00	0,00	0,00	184 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 955 452,00	0,00	0,00
2040	132 490 504,00	129 597 200,00	84 697 880,00	0,00	0,00	104 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 893 304,00	0,00	0,00
2041	133 113 192,56	129 726 798,56	84 867 276,00	0,00	0,00	24 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 386 394,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	Z tego:			w tym:		
							3.1	4	4.1		4.2	4.3
							Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
					4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1		
2022		-12 342 072,00	0,00	14 885 137,44	13 968 083,44	11 425 018,00	0,00	0,00	917 054,00	917 054,00		
2023		-2 746 300,56	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 746 300,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024		2 078 117,44	2 078 117,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		3 193 985,44	3 193 985,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		3 084 990,44	3 084 990,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		3 476 624,50	3 476 624,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		3 471 077,52	3 471 077,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		3 471 077,52	3 471 077,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		4 641 629,52	4 641 629,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		5 087 765,52	5 087 765,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032		5 087 765,52	5 087 765,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033		5 087 765,52	5 087 765,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034		5 087 765,52	5 087 765,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035		5 086 709,06	5 086 709,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036		5 075 088,00	5 075 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037		5 075 088,00	5 075 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038		4 524 471,00	4 524 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039		2 213 508,00	2 213 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040		2 213 508,00	2 213 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041		1 658 171,44	1 658 171,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

Lp	z tego:				5	z tego:												
	4.4	4.4.1	4.4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	z tego:										
								5.1.1.1	5.1.1.2									
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x		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		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		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 543 065,44	2 543 065,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 699,44	2 253 699,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078 117,44	2 078 117,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 193 985,44	3 193 985,44	0,00	0,00	0,00	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	3 084 990,44	3 084 990,44	0,00	0,00	0,00	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	3 476 624,50	3 476 624,50	0,00	0,00	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	3 471 077,52	3 471 077,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 471 077,52	3 471 077,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 641 629,52	4 641 629,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 087 765,52	5 087 765,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 087 765,52	5 087 765,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 087 765,52	5 087 765,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 087 765,52	5 087 765,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 086 709,06	5 086 709,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 075 088,00	5 075 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 075 088,00	5 075 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 524 471,00	4 524 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 508,00	2 213 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 508,00	2 213 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 171,44	1 658 171,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ³⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 281 411,40	2 412 604,00	1 311 625,00	2 228 679,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	71 411 727,96	1 796 620,00	3 393 071,44	3 393 071,44	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	68 717 626,52	1 180 636,00	5 358 568,44	5 358 568,44	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	64 907 657,08	564 652,00	5 895 525,44	5 895 525,44	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	61 258 014,64	0,00	5 901 420,44	5 901 420,44	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	57 781 390,14	0,00	5 907 322,50	5 907 322,50	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	54 310 312,62	0,00	5 846 311,52	5 846 311,52	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	50 839 235,10	0,00	5 785 208,52	5 785 208,52	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	46 197 605,58	0,00	5 724 011,52	5 724 011,52	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	41 109 840,06	0,00	5 662 719,52	5 662 719,52	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	36 022 074,54	0,00	5 601 332,52	5 601 332,52	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	30 934 309,02	0,00	5 539 850,52	5 539 850,52	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	25 846 543,50	0,00	5 478 273,52	5 478 273,52	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	20 759 834,44	0,00	5 416 601,06	5 416 601,06	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	15 684 746,44	0,00	5 354 835,00	5 354 835,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 609 658,44	0,00	5 292 973,00	5 292 973,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 085 187,44	0,00	5 231 014,00	5 231 014,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 871 679,44	0,00	5 168 960,00	5 168 960,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 658 171,44	0,00	5 106 812,00	5 106 812,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 044 565,44	5 044 565,44	

8) Skorygowanie o środki dobowy 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 związków 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	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	3,42%	2,45%	10,78%	12,31%	TAK	TAK
2023	3,57%	4,71%	9,42%	10,95%	TAK	TAK
2024	3,52%	6,48%	8,05%	9,58%	TAK	TAK
2025	4,45%	6,87%	x	8,89%	TAK	TAK
2026	4,28%	6,80%	x	8,44%	TAK	TAK
2027	4,56%	6,73%	x	7,53%	TAK	TAK
2028	4,48%	6,60%	x	6,74%	TAK	TAK
2029	4,40%	6,47%	x	5,81%	TAK	TAK
2030	5,36%	6,32%	x	6,38%	TAK	TAK
2031	5,64%	6,16%	x	6,61%	TAK	TAK
2032	5,52%	5,98%	x	6,56%	TAK	TAK
2033	5,39%	5,80%	x	6,44%	TAK	TAK
2034	5,27%	5,62%	x	6,29%	TAK	TAK
2035	5,14%	5,44%	x	6,14%	TAK	TAK
2036	5,01%	5,26%	x	5,97%	TAK	TAK
2037	4,88%	5,08%	x	5,80%	TAK	TAK
2038	4,27%	4,90%	x	5,62%	TAK	TAK
2039	2,13%	4,75%	x	5,44%	TAK	TAK
2040	2,06%	4,62%	x	5,26%	TAK	TAK
2041	1,49%	4,50%	x	5,10%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
2022	3 152 518,00	3 152 518,00	2 932 083,00	1 629 936,00	1 629 936,00	1 629 936,00	3 318 110,00	3 318 110,00	3 318 110,00	2 932 083,00		
2023	474 510,00	474 510,00	448 149,00	0,00	0,00	0,00	580 153,00	580 153,00	580 153,00	448 149,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	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	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		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejętych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejętych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowych utworzonego 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 przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1					
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		
2022	0,00	0,00	20 934 975,00	3 502 110,00	17 432 865,00	0,00	621 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	7 546 723,00	725 653,00	6 821 070,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 652,00	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	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
				w tym:		10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – (kredyt i pożyczka) x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
				w tym:										
2022		2 543 065,44	621 366,56	5 382,56	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		2 250 699,44	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		2 063 117,44	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		3 169 985,44	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		3 060 990,44	564 652,00	0,00	564 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		3 452 624,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		3 447 077,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		3 447 077,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		3 447 077,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		3 447 077,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		3 447 077,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		3 447 077,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		3 447 077,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		3 446 021,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036		3 434 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037		3 434 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038		2 883 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039		572 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040		572 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041		429 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
 - x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Ewidencji
mgr Małgorzata Synowiec

SKAŁY
OWIĄTU

mgr Beata Zysick

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr .../.../2022
z dnia 2022-03-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 969 126,00	20 934 975,00	7 546 723,00	30 000,00	28 511 698,00
1.a	- wydatki bieżące				7 333 417,00	3 502 110,00	725 653,00	30 000,00	4 257 763,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 635 709,00	17 432 865,00	6 821 070,00	0,00	24 253 935,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				21 411 240,00	3 946 090,00	580 153,00	0,00	4 526 243,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 858 417,00	3 318 110,00	580 153,00	0,00	3 898 263,00
1.1.1.1	Projekt pn. "Liderzy edukacji projektantami zmian i innowacyjnego uczenia się" -	I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego	2019	2022	120 898,00	66 067,00	0,00	0,00	66 067,00
1.1.1.2	Projekt pn. "Nowe kwalifikacje - inwestycja w rozwój" -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki	2021	2023	1 712 121,00	1 227 519,00	286 191,00	0,00	1 513 710,00
1.1.1.3	Projekt pn. "Postaw na swoje umiejętności" -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki	2020	2022	1 671 799,00	511 882,00	0,00	0,00	511 882,00
1.1.1.4	Projekt pn. "Współpraca szkoły z uczelnią – branża elektroenergetyczna – technik elektryk - grupa I, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – grupa II" -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki	2020	2022	354 936,00	144 932,00	0,00	0,00	144 932,00
1.1.1.5	Projekt pn. "Współpraca szkoły z uczelnią – branża mechaniczna, technik mechanik" -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki	2020	2022	208 731,00	81 525,00	0,00	0,00	81 525,00
1.1.1.6	Projekt pn. "Współpraca szkoły z uczelnią – branża teleinformatyczna – monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych" -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki	2020	2022	272 866,00	234 667,00	0,00	0,00	234 667,00
1.1.1.7	Projekt pn. "Mobilność uczniów szansą na lepszy start zawodowy" -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki	2020	2022	666 191,00	33 465,00	0,00	0,00	33 465,00
1.1.1.8	Projekt pn. "Innowacje w nauczaniu przedmiotów branży ekonomiczno-administracyjnej i handlowej" -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. Stanisława Staszica	2021	2023	1 127 859,00	861 212,00	266 647,00	0,00	1 127 859,00
1.1.1.9	Projekt pn. "Ściągaj marzenia rozwoju zawodowego!" -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8	2021	2022	563 284,00	112 823,00	0,00	0,00	112 823,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.1.1.10	Projekt pn. "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II" -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2023	159 732,00	44 018,00	27 315,00	0,00	71 333,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 552 823,00	627 880,00	0,00	0,00	627 980,00
1.1.2.1	Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2017	2022	14 552 823,00	627 880,00	0,00	0,00	627 980,00
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				25 557 886,00	16 988 885,00	6 966 570,00	30 000,00	23 985 455,00
1.3.1	- wydatki bieżące				475 000,00	184 000,00	145 500,00	30 000,00	359 500,00
1.3.1.1	Zintegrowany system zarządzania oświatą w Powiecie Tomaszowskim	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2021	2023	385 000,00	154 000,00	115 500,00	0,00	269 500,00
1.3.1.2	Zakup usług skanowania, kopiowania i drukowania dokumentów -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2022	2024	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	90 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 082 886,00	16 804 885,00	6 821 070,00	0,00	23 625 955,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy II LO w Tomaszowie Mazowieckim -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2021	2023	9 997 616,00	5 140 500,00	4 761 070,00	0,00	9 901 570,00
1.3.2.2	Modernizacja budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim na Środowiskowy Dom Samopomocy i Internet -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2021	2023	5 019 969,00	2 800 000,00	2 060 000,00	0,00	4 860 000,00
1.3.2.3	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 4312E w miejscowości Podkonce (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	786 218,00	746 858,00	0,00	0,00	746 858,00
1.3.2.4	Przebudowa DP 4301E na odcinku Węgrzynowice-Świnickierz Dworski (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	241 597,00	41 597,00	0,00	0,00	41 597,00
1.3.2.5	Przebudowa DP 4304E Czerniewice-Zelechinek (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	71 428,00	39 448,00	0,00	0,00	39 448,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4334E ulica Wlejska w Tomaszowie Mazowieckim -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2022	6 965 202,00	6 886 482,00	0,00	0,00	6 886 482,00
1.3.2.7	Modernizacja drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Sadykierz -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2022	424 576,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.8	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4338E ul. Zawadzka na odcinku od ul. Mostowej do ul. E. Orzeszkowej -	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2022	699 220,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.9	Przebudowa DP 4346E ul. Zaczysze w Tomaszowie Mazowieckim -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	277 060,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa i przebudowa DP 1509E na odcinku Łaknarz-Będków (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	600 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
Urzędu Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim

mgr Małgorzata...

mgr...

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tomaszowskiego na lata 2022-2041, w Załączniku Nr 2 dotyczą:

- zmian w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4334E ulica Wiejska w Tomaszowie Mazowieckim” polegających na zwiększeniu w roku 2021 wydatków majątkowych o kwotę 5.292.185 zł, tj. do kwoty 6.886.482 zł, w związku z uzyskanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz koniecznością zabezpieczenia środków do wysokości najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym. Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2022 wyniosą 6.965.202 zł,

- zmian w przedsięwzięciu pn. „Budowa hali sportowej przy II LO w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z planowaną realizacją robót budowlanych w cyklu dwuletnim. Łączne nakłady finansowe w latach 2021-2023 wyniosą 9.997.616 zł, z tego w roku 2022 kwota 5.140.500 zł, a w roku 2023 - 4.761.070 zł.

Zmiany przedstawione w załączniku Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2041” wpływają na wielkość:

- dochodów ogółem, tj. zwiększenie o kwotę 4.415.225 zł i zmniejszenie o kwotę 66 zł,
- wydatków ogółem, tj. zwiększenie o kwotę 9.099.660 zł i zmniejszenie o kwotę 4.684.501 zł,

Ponadto dokonano aktualizacji stanu zadłużenia oraz spłat rat kapitałowych i odsetek w związku z niższą kwotą kredytu zaciągniętego w roku 2021 roku oraz z planowanym do zaciągnięcia kredytem na sfinansowanie w roku 2023 deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Zastępca Wiceprezesa
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budowy

mgr Małgorzata Synowiec

STAROSTA POWIATU

mgr Piotr Lisiecki