

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

z dnia maja 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, poz. 583/, 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, poz. 655/ oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego /t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 83/, uchwała się, co następuje:

§ 1. 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.

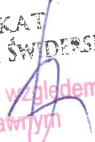
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim.

§ 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
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata 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 2022-05-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1	1.1	z tego:							z tego:		w tym:	
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1		1.2.2
									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	153 171 031,00	133 265 312,00	27 183 492,00	1 052 574,00	60 205 637,00	23 470 097,00	21 353 512,00	21 353 512,00	0,00	19 905 719,00	2 150,00	19 903 569,00		
2023	133 027 521,00	130 806 824,00	27 200 000,00	1 100 000,00	60 100 000,00	21 500 000,00	20 906 824,00	20 906 824,00	0,00	2 220 697,00	0,00	2 220 697,00		
2024	132 899 733,00	132 899 733,00	28 000 000,00	1 100 000,00	60 800 000,00	22 000 000,00	20 999 733,00	20 999 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	133 564 231,00	133 564 231,00	28 500 000,00	1 100 000,00	61 000 000,00	22 000 000,00	20 964 231,00	20 964 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	133 697 795,00	133 697 795,00	28 500 000,00	1 100 000,00	61 000 000,00	22 000 000,00	21 097 795,00	21 097 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	133 831 493,00	133 831 493,00	28 700 000,00	1 100 000,00	61 000 000,00	22 000 000,00	21 031 493,00	21 031 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	133 898 408,00	133 898 408,00	28 700 000,00	1 100 000,00	61 000 000,00	22 000 000,00	21 098 408,00	21 098 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	133 965 357,00	133 965 357,00	28 700 000,00	1 100 000,00	61 000 000,00	22 000 000,00	21 165 357,00	21 165 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	134 032 340,00	134 032 340,00	28 750 000,00	1 100 000,00	61 000 000,00	22 000 000,00	21 182 340,00	21 182 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	134 099 356,00	134 099 356,00	28 750 000,00	1 100 000,00	61 000 000,00	22 000 000,00	21 249 356,00	21 249 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	134 166 406,00	134 166 406,00	29 000 000,00	1 100 000,00	61 000 000,00	22 000 000,00	21 066 406,00	21 066 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	134 233 489,00	134 233 489,00	29 000 000,00	1 100 000,00	61 000 000,00	22 000 000,00	21 133 489,00	21 133 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	134 300 606,00	134 300 606,00	29 000 000,00	1 100 000,00	61 000 000,00	22 000 000,00	21 200 606,00	21 200 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	134 367 756,00	134 367 756,00	29 000 000,00	1 100 000,00	61 000 000,00	22 000 000,00	21 267 756,00	21 267 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	134 434 940,00	134 434 940,00	29 000 000,00	1 100 000,00	61 000 000,00	22 000 000,00	21 334 940,00	21 334 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	134 502 158,00	134 502 158,00	29 000 000,00	1 100 000,00	61 000 000,00	22 000 000,00	21 402 158,00	21 402 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	134 569 408,00	134 569 408,00	29 000 000,00	1 100 000,00	61 000 000,00	22 000 000,00	21 469 408,00	21 469 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	134 636 693,00	134 636 693,00	29 000 000,00	1 100 000,00	61 000 000,00	22 000 000,00	21 536 693,00	21 536 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.05.17-08:40)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:
			z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x	
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”, wioletnia 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 wyodrębnionymi 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatków ogółem x	Z tego:										w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
							Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
Wydanki na obsługę długu x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy x	Wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu 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 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydanki majątkowe x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:						
2022	167 915 430,00	132 112 577,00	82 692 318,00	0,00	0,00	1 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 802 853,00	35 802 853,00	236 900,00	
2023	135 773 821,56	127 413 752,56	81 869 338,00	0,00	0,00	1 647 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 360 069,00	8 360 069,00	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	3 280 451,00	3 280 451,00	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	2 701 540,00	2 701 540,00	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	2 816 430,00	2 816 430,00	0,00	
2027	130 354 868,50	127 924 170,50	82 526 260,00	0,00	0,00	1 621 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 698,00	2 430 698,00	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	2 375 234,00	2 375 234,00	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	2 314 131,00	2 314 131,00	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	1 082 382,00	1 082 382,00	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	574 954,00	574 954,00	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	513 567,00	513 567,00	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	452 085,00	452 085,00	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	390 508,00	390 508,00	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	329 892,00	329 892,00	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	279 747,00	279 747,00	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	217 885,00	217 885,00	0,00	
2038	130 044 937,00	129 338 394,00	84 360 103,00	0,00	0,00	285 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 543,00	706 543,00	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	2 955 452,00	2 955 452,00	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	2 893 304,00	2 893 304,00	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	3 386 394,00	3 386 394,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4	4.1				4.1.1
Lp												
2022	-14 744 399,00		0,00	17 287 464,44	13 968 083,44	11 425 018,00	0,00	0,00	0,00	3 319 381,00	3 319 381,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:				5	5.1	z tego:		
	4.4	4.5		5.1.1			5.1.1.1		5.1.1.2
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	
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
	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	2 253 699,44	2 253 699,44	0,00	0,00	0,00
	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	3 193 985,44	3 193 985,44	0,00	0,00	0,00
	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	3 476 624,50	3 476 624,50	0,00	0,00	0,00
	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	3 471 077,52	3 471 077,52	0,00	0,00	0,00
	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	5 087 765,52	5 087 765,52	0,00	0,00	0,00
	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	5 087 765,52	5 087 765,52	0,00	0,00	0,00
	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	5 075 088,00	5 075 088,00	0,00	0,00	0,00
	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	4 524 471,00	4 524 471,00	0,00	0,00	0,00
	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	2 213 508,00	2 213 508,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 171,44	1 658 171,44	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:							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 ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 281 411,40	2 412 604,00	1 152 735,00	4 472 116,00
2023	x	x	x	x	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	68 717 626,52	1 180 636,00	5 358 568,44	5 358 568,44
2025	x	x	x	x	0,00	64 907 657,08	564 652,00	5 895 525,44	5 895 525,44
2026	x	x	x	x	0,00	61 258 014,64	0,00	5 901 420,44	5 901 420,44
2027	x	x	x	x	0,00	57 781 390,14	0,00	5 907 322,50	5 907 322,50
2028	x	x	x	x	0,00	54 310 312,62	0,00	5 846 311,52	5 846 311,52
2029	x	x	x	x	0,00	50 839 235,10	0,00	5 785 208,52	5 785 208,52
2030	x	x	x	x	0,00	46 197 605,58	0,00	5 724 011,52	5 724 011,52
2031	x	x	x	x	0,00	41 109 840,06	0,00	5 662 719,52	5 662 719,52
2032	x	x	x	x	0,00	36 022 074,54	0,00	5 601 332,52	5 601 332,52
2033	x	x	x	x	0,00	30 934 309,02	0,00	5 539 850,52	5 539 850,52
2034	x	x	x	x	0,00	25 846 543,50	0,00	5 478 273,52	5 478 273,52
2035	x	x	x	x	0,00	20 759 834,44	0,00	5 416 601,06	5 416 601,06
2036	x	x	x	x	0,00	15 684 746,44	0,00	5 354 835,00	5 354 835,00
2037	x	x	x	x	0,00	10 609 658,44	0,00	5 292 973,00	5 292 973,00
2038	x	x	x	x	0,00	6 085 187,44	0,00	5 231 014,00	5 231 014,00
2039	x	x	x	x	0,00	3 871 679,44	0,00	5 168 960,00	5 168 960,00
2040	x	x	x	x	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	5 044 565,44	5 044 565,44

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

Lp	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 przyspędających na dany rok) ^x	8.1	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 rok budżetowy ^x	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x							
2022	3,41%	2,29%	2,30%	10,78%	12,31%	TAK	TAK	TAK
2023	3,57%	4,71%	4,71%	9,40%	10,93%	TAK	TAK	TAK
2024	3,52%	6,48%	6,48%	8,03%	9,56%	TAK	TAK	TAK
2025	4,45%	6,87%	x	7,33%	8,86%	TAK	TAK	TAK
2026	4,28%	6,80%	x	6,89%	8,41%	TAK	TAK	TAK
2027	4,56%	6,73%	x	5,98%	7,51%	TAK	TAK	TAK
2028	4,48%	6,60%	x	5,19%	6,72%	TAK	TAK	TAK
2029	4,40%	6,47%	x	5,78%	5,78%	TAK	TAK	TAK
2030	5,36%	6,32%	x	6,38%	6,38%	TAK	TAK	TAK
2031	5,64%	6,16%	x	6,61%	6,61%	TAK	TAK	TAK
2032	5,52%	5,98%	x	6,56%	6,56%	TAK	TAK	TAK
2033	5,39%	5,80%	x	6,44%	6,44%	TAK	TAK	TAK
2034	5,27%	5,62%	x	6,29%	6,29%	TAK	TAK	TAK
2035	5,14%	5,44%	x	6,14%	6,14%	TAK	TAK	TAK
2036	5,01%	5,26%	x	5,97%	5,97%	TAK	TAK	TAK
2037	4,88%	5,08%	x	5,80%	5,80%	TAK	TAK	TAK
2038	4,27%	4,90%	x	5,62%	5,62%	TAK	TAK	TAK
2039	2,13%	4,75%	x	5,44%	5,44%	TAK	TAK	TAK
2040	2,06%	4,62%	x	5,26%	5,26%	TAK	TAK	TAK
2041	1,49%	4,50%	x	5,10%	5,10%	TAK	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									
	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	
	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 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x 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 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 ustawy x		w tym:
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	
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	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	448 149,00	
2024	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych
		w tym:				bieżące	majątkowe			
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
2022	0,00	0,00	0,00	21 761 750,00	3 502 110,00	18 259 640,00	0,00	621 984,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	8 230 497,00	725 653,00	7 504 844,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 652,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające 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, wyłączona 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, odpowiadno 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⁾
			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 – kredyty i pożyczka x		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
			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 – kredyty i pożyczka x		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
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	
Lp											
2022	2 543 065,44	621 366,56	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 250 699,44	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 063 117,44	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	3 169 985,44	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	3 060 990,44	0,00	564 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 452 624,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 447 077,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	3 447 077,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	3 447 077,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	3 447 077,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	3 447 077,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	3 447 077,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	3 447 077,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	3 446 021,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	3 434 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	3 434 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	2 883 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	572 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	572 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	429 520,00	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 zostały 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 zostają 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zapłacono 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 Eudajni
mgr Małgorzata Szymowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Dziak

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr .../.../2022
z dnia 2022-05-25

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)				48 400 435,00	21 761 750,00	8 230 497,00	30 000,00	30 022 247,00
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				41 067 018,00	18 259 640,00	7 504 844,00	0,00	25 764 484,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego				21 582 000,00	4 196 090,00	580 153,00	0,00	4 776 243,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 858 417,00	3 318 110,00	580 153,00	0,00	3 896 263,00
1.1.1.1	Projekt pn. "Liderzy edukacji projektantami zmian i innowacyjnego uczenia się" -	I Liceum 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 branzy 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" - wydatki majątkowe	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2023	159 732,00	44 018,00	27 315,00	0,00	71 333,00
1.1.2					14 723 563,00	877 980,00	0,00	0,00	877 980,00
1.1.2.1	Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzynnej świadczonych przez Powiat Tomaszowski - wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2017	2022	14 723 563,00	877 980,00	0,00	0,00	877 980,00
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:				26 818 435,00	17 585 660,00	7 650 344,00	30 000,00	25 246 004,00
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 - wydatki majątkowe	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					26 343 435,00	17 381 660,00	7 504 844,00	0,00	24 886 504,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy II LO w Tomaszowie Mazowieckim -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2021	2023	10 466 130,00	5 185 937,00	5 184 147,00	0,00	10 370 084,00
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	4 795 154,00	2 314 488,00	2 320 697,00	0,00	4 635 185,00
1.3.2.3	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 4312E w miejscowości Podkonice -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	1 533 068,00	1 493 708,00	0,00	0,00	1 493 708,00
1.3.2.4	Przebudowa DP 4301E na odcinku Węgrzynowice-Świniokierz 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-Żelechinek (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 Wiejska 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. 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. Zacisze w Tomaszowie Mazowieckim -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	547 060,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00
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
i Bilansu

mgr Małgorzata Symoniec

SKARBNIK POWIATU


mgr Beata Jysiak

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

- zmian w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 4312E w miejscowości Podkonice” polegających na zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę uzyskanego dofinansowania ze środków rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 746.850 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2021-2022 wyniosą 1.533.068 zł, w tym na rok 2022 zaplanowano kwotę 1.493.708 zł,
- zmian w przedsięwzięciu pn. „Modernizacja budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim na Środowiskowy Dom Samopomocy i Internat” w związku z dostosowaniem kwot do najkorzystniejszej oferty w przetargu na wybór wykonawcy oraz do planowanych płatności wg projektów umów. Łączne nakłady finansowe w latach 2021-2023 wyniosą 4.795.154 zł, z tego na rok 2022 zaplanowano kwotę 2.314.488 zł, a w roku 2023 – 2.320.697 zł,

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

- dochodów ogółem, tj. zwiększenie o kwotę 1.484.808 zł i zmniejszenie o kwotę 485.512 zł,
- wydatków ogółem, tj. zwiększenie o kwotę 2.336.796 zł i zmniejszenie o kwotę 677.500 zł,
- przychodów, tj. zwiększenie o kwotę 660.000 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zysiak