

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

z dnia czerwca 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, poz. 1079/ 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
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zysiak

ADWOKAT
LAURA GABRYCH ŚWIDZIŃSKA
Sprawdzono pod względem
formalnym

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 2022-06-22

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x			
2022	155 806 242,00	134 782 413,00	27 183 492,00	1 052 574,00	61 514 086,00	23 604 702,00	21 427 549,00	0,00	21 023 829,00	2 150,00	20 447 849,00		
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00		

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.06.15-07:42)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:						
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:						
									z tytułu dotacji i przyznanych na cele bieżące x 3)	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku x			
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										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	
								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	174 002 904,00	135 947 841,00	84 013 324,00	0,00	0,00	3 501 000,00	0,00	0,00	0,00	38 055 063,00	38 055 063,00	1 236 900,00	
2023	135 773 821,56	127 413 752,56	81 869 338,00	0,00	0,00	5 720 548,00	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	5 731 959,00	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	5 458 424,00	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	5 146 024,00	0,00	0,00	0,00	2 816 430,00	0,00	0,00	
2027	130 354 868,50	127 924 170,50	82 526 260,00	0,00	0,00	4 854 418,00	0,00	0,00	0,00	2 430 698,00	0,00	0,00	
2028	130 427 330,48	128 052 096,48	82 681 312,00	0,00	0,00	4 569 258,00	0,00	0,00	0,00	2 375 234,00	0,00	0,00	
2029	130 484 279,48	128 180 148,48	82 856 695,00	0,00	0,00	4 272 684,00	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	3 940 126,00	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	3 540 834,00	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	3 131 001,00	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	2 712 015,00	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	2 300 794,00	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	1 887 795,00	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	1 476 640,00	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	1 060 323,00	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	653 084,00	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	392 574,00	0,00	0,00	0,00	2 955 452,00	0,00	0,00	
2040	132 480 504,00	129 597 200,00	84 697 880,00	0,00	0,00	221 655,00	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	53 054,00	0,00	0,00	0,00	3 386 394,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	4.3.1		
											w tym:	w tym:				
											Kredyty, pożyczki, emisja 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
2022		-18 196 662,00	0,00		20 739 727,44	13 968 083,44	11 425 018,00	0,00	0,00	0,00	6 771 644,00	0,00	6 771 644,00	6 771 644,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

5) Imię przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w ośmioletniej 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 6 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	4.5.1		5.1.1	w tym:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x
Wyszczególnienie												
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 543 065,44	2 543 065,44	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			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078 117,44	2 078 117,44	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			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 084 990,44	3 084 990,44	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			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 471 077,52	3 471 077,52	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			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 641 629,52	4 641 629,52	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			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 087 765,52	5 087 765,52	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			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 087 765,52	5 087 765,52	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			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 075 088,00	5 075 088,00	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			
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 524 471,00	4 524 471,00	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			
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 508,00	2 213 508,00	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			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środkami a wydatkami bieżącymi x
	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	środkami nowego zobowiązania	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 dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			
			5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2								
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 281 411,40	2 412 604,00	-1 165 428,00	5 606 216,00			
2023	x	x	x	x	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	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	64 907 657,08	564 652,00	5 895 525,44	5 895 525,44			
2026	x	x	x	x	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	57 781 390,14	0,00	5 907 322,50	5 907 322,50			
2028	x	x	x	x	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	50 839 235,10	0,00	5 785 208,52	5 785 208,52			
2030	x	x	x	x	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	41 109 840,06	0,00	5 662 719,52	5 662 719,52			
2032	x	x	x	x	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	30 934 309,02	0,00	5 539 850,52	5 539 850,52			
2034	x	x	x	x	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	20 759 834,44	0,00	5 416 601,06	5 416 601,06			
2036	x	x	x	x	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	10 609 658,44	0,00	5 292 973,00	5 292 973,00			
2038	x	x	x	x	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	3 871 679,44	0,00	5 168 960,00	5 168 960,00			
2040	x	x	x	x	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	5 044 565,44	5 044 565,44			

b) Skonygowanie o srodki dozyzy okieslonego w art. 242 ustawy powiekszenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyliczenia, o ktorym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach nalezy ujac w objaśnieniach dołączanych 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 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	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
2022	5,44%	2,25%	10,78%	12,31%	TAK	8,4.1	TAK			
2023	7,30%	8,43%	9,39%	10,92%	TAK	TAK	TAK			
2024	7,04%	10,00%	8,56%	10,09%	TAK	TAK	TAK			
2025	7,76%	10,18%	8,36%	9,89%	TAK	TAK	TAK			
2026	7,37%	9,89%	8,39%	9,92%	TAK	TAK	TAK			
2027	7,45%	9,62%	7,92%	9,45%	TAK	TAK	TAK			
2028	7,19%	9,31%	7,55%	9,08%	TAK	TAK	TAK			
2029	6,92%	8,98%	8,53%	8,53%	TAK	TAK	TAK			
2030	7,66%	8,63%	9,49%	9,49%	TAK	TAK	TAK			
2031	7,70%	8,21%	9,52%	9,52%	TAK	TAK	TAK			
2032	7,33%	7,79%	9,26%	9,26%	TAK	TAK	TAK			
2033	6,95%	7,35%	8,92%	8,92%	TAK	TAK	TAK			
2034	6,58%	6,93%	8,56%	8,56%	TAK	TAK	TAK			
2035	6,21%	6,50%	8,17%	8,17%	TAK	TAK	TAK			
2036	5,83%	6,08%	7,77%	7,77%	TAK	TAK	TAK			
2037	5,45%	5,65%	7,36%	7,36%	TAK	TAK	TAK			
2038	4,60%	5,23%	6,93%	6,93%	TAK	TAK	TAK			
2039	2,31%	4,94%	6,50%	6,50%	TAK	TAK	TAK			
2040	2,16%	4,73%	6,10%	6,10%	TAK	TAK	TAK			
2041	1,52%	4,52%	5,72%	5,72%	TAK	TAK	TAK			

Wyszczególnienie

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:	
	8.1	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
	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	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 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																				
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przepadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 przekształconych 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	w tym:	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5						
2022	0,00	0,00	0,00	22 275 959,00	3 502 110,00	18 773 849,00	0,00	621 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
					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
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z tytułu 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 ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z tytułu splaty zobowiązań ⁹⁾		
2022	2 543 065,44	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	-5 382,56	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00	
2039	572 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2040	572 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2041	429 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 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 6.3 – 6.3.1 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.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Będzi
mgr Małgorzata Syrowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Ziśiak

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr .../.../2022
z dnia 2022-06-22

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)				48 428 188,00	22 275 959,00	8 230 497,00	30 090,00	30 536 456,00
1.a	- wydatki bieżące				7 393 417,00	3 502 110,00	725 653,00	30 090,00	4 257 763,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 034 771,00	18 773 849,00	7 504 844,00	0,00	26 278 693,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środkami z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				21 582 000,00	4 196 090,00	560 153,00	0,00	4 776 243,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 858 417,00	3 318 110,00	580 153,00	0,00	3 898 263,00
1.1.1.1	Projekt pn. "Liderzy edukacji projektantami zmian i innowacyjnego uczenia się" -	I Liceum Jaroslawa 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				14 723 583,00	877 980,00	0,00	0,00	877 980,00
1.1.2.1	Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2017	2022	14 723 583,00	877 980,00	0,00	0,00	877 980,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswta 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				26 846 188,00	16 079 869,00	7 650 344,00	30 000,00	25 760 213,00
1.3.1	- wydatki bieżące				475 000,00	184 000,00	145 600,00	30 000,00	359 600,00
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				26 371 188,00	17 895 869,00	7 504 844,00	0,00	25 400 713,00
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 Internat -	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	2 047 097,00	2 007 737,00	0,00	0,00	2 007 737,00
1.3.2.4	Przebudowa DP 4301E na odcinku Węgrzynowice-Świnikierniz Dworski (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	64 967,00	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	626 176,00	621 600,00	0,00	0,00	621 600,00
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	549 220,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.9	Przebudowa DP 4346E ul. Zaciśze w Tomaszowie Mazowieckim -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	525 640,00	498 580,00	0,00	0,00	498 580,00
1.3.2.10	Rozbudowa i przebudowa DP 1509E na odcinku Łaknarz-Będków -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	131 500,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Płaskowej w Tomaszowie Mazowieckim -	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2022	128 674,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Bilansu
mgr Małgorzata Synowicz

SKARNIK POWIATU
mgr Beata Zysiak

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 w roku 2022 wydatków majątkowych o kwotę 514.029 zł, tj. do kwoty 2.007.737 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków do wysokości najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym. Łączne nakłady finansowe w latach 2021-2022 wyniosą 2.047.097 zł,

- zmian w przedsięwzięciu pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Sadykierz” w związku z uzyskanym dofinansowaniem z budżetu samorządu województwa łódzkiego oraz oszczędnościami poprzetargowymi. Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2022 wyniosą 626.176 zł, z tego na rok 2022 zaplanowano kwotę 621.600 zł,

- zmian w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4338E ul. Zawadzka na odcinku od ul. Mostowej do ul. E. Orzeszkowej” polegających na zmniejszeniu w roku 2022 wydatków majątkowych o kwotę 150.000 zł, tj. do kwoty 150.000 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2022 wyniosą 549.220 zł,

- zmian w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa DP 4346E ul. Zacisze w Tomaszowie Mazowieckim” polegających na zmniejszeniu w roku 2022 wydatków majątkowych o kwotę 21.420 zł, tj. do kwoty 498.580 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2021-2022 wyniosą 525.640 zł,

- zmian w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa i przebudowa DP 1509E na odcinku Łaknarz-Będków” polegających na zmniejszeniu w roku 2022 wydatków majątkowych o kwotę 80.000 zł, tj. do kwoty 100.000 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2021-2022 wyniosą 131.500 zł,

- wprowadzenia do wykazu przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim”. Na powyższe zadanie zostały ustalone w roku 2021 wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego, jednakże z uwagi na brak możliwości wykorzystania środków w ustalonym terminie do dnia 30 czerwca 2022r., dokonuje się zwiększenia planu w roku bieżącym, celem zrealizowania zadania. Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2022 wyniosą wynoszą 128.674 zł, z tego na rok 2022 zaplanowano kwotę 50.000 zł.

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

- dochodów ogółem, tj. zwiększenie o kwotę 2.513.841 zł i zmniejszenie o kwotę 9.690 zł,

- wydatków ogółem, tj. zwiększenie o kwotę 5.474.419 zł i zmniejszenie o kwotę 522.305 zł,

- przychodów, tj. zwiększenie o kwotę 2.448.263 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Ponadto dokonano aktualizacji spłat rat z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów oraz od planowanego do zaciągnięcia w roku bieżącym kredytu w związku ze wzrostem stóp procentowych.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zysiak