

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

z dnia października 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. 1526/, art. 226, art. 227 i art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964/ 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 Edukacji
mgr Małgorzata Synowiec

SEKRETARZ POWIATU
mgr Beata Jankowska

Kierownik Referatu Prawnego
Marta Tokarska-Zduńska
RADCA PRAWNY
Marta Tokarska-Zduńska
ŁD-P-335

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 2022-10-26

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		
	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z 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 ⁴⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x			
2022	163 998 286,20	143 776 891,20	33 260 099,20	1 052 574,00	61 866 786,00	24 841 923,00	22 755 509,00	0,00	20 221 395,00	2 150,00	19 645 415,00		
2023	148 901 899,00	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	18 095 075,00	0,00	18 095 075,00		
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		

Nieopisany elektronicznie (wydrukowano 2022.10.20:10:35)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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
			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 ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
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 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 wykonawczej 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	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
										na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
2022	179 376 341,00	143 730 517,00	87 881 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 645 824,00	1 236 900,00
2023	153 148 199,56	127 413 752,56	81 869 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 602 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 734 447,00	0,00
2024	130 821 615,56	127 541 164,56	82 033 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 817 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 451,00	0,00
2025	130 760 341,56	127 688 705,56	82 197 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 559 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 091 636,00	0,00
2026	131 002 900,56	127 796 374,56	82 361 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 206 626,00	0,00
2027	130 744 964,50	127 924 170,50	82 526 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 024 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 794,00	0,00
2028	130 817 426,48	128 052 096,48	82 691 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 775 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765 330,00	0,00
2029	130 713 903,48	128 180 148,48	82 856 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 505 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 533 755,00	0,00
2030	129 390 710,48	128 308 328,48	83 022 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 182 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 382,00	0,00
2031	128 872 054,48	128 436 636,48	83 188 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 773 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 418,00	0,00
2032	128 939 104,48	128 565 073,48	83 354 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 341 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 031,00	0,00
2033	129 006 187,48	128 693 638,48	83 521 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 899 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 549,00	0,00
2034	129 073 304,48	128 822 332,48	83 688 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 972,00	0,00
2035	129 141 510,94	128 951 154,94	83 855 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 356,00	0,00
2036	129 220 316,00	129 080 105,00	84 023 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 211,00	0,00
2037	129 287 534,00	129 209 185,00	84 191 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 349,00	0,00
2038	129 905 393,00	129 338 394,00	84 360 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 995,00	0,00
2039	132 283 649,00	129 467 733,00	84 528 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815 916,00	0,00
2040	132 350 968,00	129 597 200,00	84 697 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753 768,00	0,00
2041	133 008 552,56	129 726 798,56	84 867 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281 754,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
						4.1.1	4.2	4.2.1			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x	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	
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2022	-15 378 064,80	0,00	19 701 120,24	13 968 083,44	9 645 018,00	0,00	0,00	5 733 036,80	5 733 036,80		
2023	-4 246 300,56	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	4 246 300,56	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	2 803 889,44	2 803 889,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 694 894,44	2 694 894,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 086 528,50	3 086 528,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	3 080 981,52	3 080 981,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	3 251 453,52	3 251 453,52	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	5 227 301,52	5 227 301,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	5 227 301,52	5 227 301,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	5 227 301,52	5 227 301,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	5 227 301,52	5 227 301,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	5 226 245,06	5 226 245,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	5 214 624,00	5 214 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	5 214 624,00	5 214 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	4 664 015,00	4 664 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	2 353 044,00	2 353 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	2 353 044,00	2 353 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	1 762 811,44	1 762 811,44	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.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	5.1	5.1.1	w tym:	
										kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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	4 323 065,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 699,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078 117,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 803 889,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 694 894,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 086 528,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 981,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 251 453,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 641 629,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 227 301,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 227 301,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 227 301,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 227 301,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 226 245,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 214 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 214 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 664 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 811,44	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.

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:											
	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 *	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	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.31	5.1.1.32	5.1.1.33	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 501 411,40	2 412 504,00	46 374,20	5 779 411,00			
2023	x	x	x	x	0,00	71 131 727,96	1 796 620,00	3 393 071,44	3 393 071,44			
2024	x	x	x	x	0,00	68 437 626,52	1 180 636,00	5 358 568,44	5 358 568,44			
2025	x	x	x	x	0,00	65 017 753,08	564 652,00	5 895 525,44	5 895 525,44			
2026	x	x	x	x	0,00	61 758 206,64	0,00	5 901 420,44	5 901 420,44			
2027	x	x	x	x	0,00	58 671 678,14	0,00	5 907 322,50	5 907 322,50			
2028	x	x	x	x	0,00	55 590 696,62	0,00	5 846 311,52	5 846 311,52			
2029	x	x	x	x	0,00	52 339 243,10	0,00	5 785 208,52	5 785 208,52			
2030	x	x	x	x	0,00	47 697 613,58	0,00	5 724 011,52	5 724 011,52			
2031	x	x	x	x	0,00	42 470 312,06	0,00	5 662 719,52	5 662 719,52			
2032	x	x	x	x	0,00	37 243 010,54	0,00	5 601 332,52	5 601 332,52			
2033	x	x	x	x	0,00	32 015 709,02	0,00	5 539 850,52	5 539 850,52			
2034	x	x	x	x	0,00	26 788 407,50	0,00	5 478 273,52	5 478 273,52			
2035	x	x	x	x	0,00	21 562 162,44	0,00	5 416 601,06	5 416 601,06			
2036	x	x	x	x	0,00	16 347 538,44	0,00	5 354 835,00	5 354 835,00			
2037	x	x	x	x	0,00	11 132 914,44	0,00	5 292 973,00	5 292 973,00			
2038	x	x	x	x	0,00	6 468 899,44	0,00	5 231 014,00	5 231 014,00			
2039	x	x	x	x	0,00	4 115 855,44	0,00	5 168 960,00	5 168 960,00			
2040	x	x	x	x	0,00	1 762 811,44	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 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających 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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3	8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4.1
Wyszczególnienie											
2022	6,66%	3,21%	3,21%	10,78%	8,3	8,3.1	8,4	TAK	TAK	TAK	
2023	7,19%	8,33%	8,33%	9,53%	8,33%	11,06%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2024	7,12%	10,08%	10,08%	8,68%	10,08%	10,21%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	7,50%	10,27%	x	8,50%	10,03%	10,03%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	7,14%	10,01%	x	8,53%	10,06%	10,06%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2027	7,25%	9,78%	x	8,09%	9,61%	9,61%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2028	7,02%	9,49%	x	7,73%	9,26%	9,26%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2029	6,93%	9,19%	x	8,74%	8,74%	8,74%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2030	7,88%	8,84%	x	9,59%	9,59%	9,59%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2031	8,03%	8,42%	x	9,67%	9,67%	9,67%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2032	7,64%	7,97%	x	9,43%	9,43%	9,43%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2033	7,24%	7,52%	x	9,10%	9,10%	9,10%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2034	6,85%	7,07%	x	8,74%	8,74%	8,74%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2035	6,46%	6,63%	x	8,36%	8,36%	8,36%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2036	6,06%	6,18%	x	7,95%	7,95%	7,95%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2037	5,66%	5,73%	x	7,52%	7,52%	7,52%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2038	4,79%	5,29%	x	7,07%	7,07%	7,07%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2039	2,48%	4,98%	x	6,63%	6,63%	6,63%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2040	2,31%	4,75%	x	6,20%	6,20%	6,20%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2041	1,62%	4,53%	x	5,80%	5,80%	5,80%	TAK	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	9.1.1.1	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
	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
Lp	9.1	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
2022	3 993 821,00	3 993 821,00	1 766 936,00	1 766 936,00	1 766 936,00	4 159 815,00	4 159 815,00	3 753 584,00	3 753 584,00	3 753 584,00
2023	482 413,00	482 413,00	0,00	0,00	0,00	588 056,00	588 056,00	456 052,00	456 052,00	456 052,00
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:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych												
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
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	137 000,00	137 000,00	23 083 820,00	3 743 951,00	19 339 869,00	0,00	621 984,00	0,00	0,00											
2023	0,00	0,00	26 473 442,00	1 054 857,00	25 418 585,00	0,00	615 984,00	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											
2025	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	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											
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	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						10.7.2.1.1						
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego 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, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
2022	4 323 065,44	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	-5 382,66	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	
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	
2025	2 779 889,44	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 670 894,44	564 652,00	0,00	564 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 062 528,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 056 981,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	3 227 453,52	0,00	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	0,00	x	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	
2032	3 447 077,52	0,00	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	0,00	x	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	
2035	3 446 021,06	0,00	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	0,00	x	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	
2038	2 883 791,00	0,00	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	0,00	x	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	
2041	429 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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 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 wieloletniej prognozy finansowej.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansów i Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Synowiec

SKA KUNIA (WZŁASTY)

mgr Beata Jasińska

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr .../.../2022
z dnia 2022-10-26

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)				67 620 484,00	23 083 820,00	26 473 442,00	30 000,00	49 587 262,00
1 a	- wydatki bieżące				7 904 462,00	3 743 951,00	1 054 857,00	30 000,00	4 828 806,00
1 b	- wydatki majątkowe				59 716 022,00	19 339 869,00	25 418 585,00	0,00	44 758 454,00
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:				21 581 743,00	4 187 930,00	588 056,00	0,00	4 775 986,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 108 161,00	3 559 951,00	588 056,00	0,00	4 148 007,00
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	1 671 801,00	511 884,00	0,00	0,00	511 884,00
1.1.1.4	Projekt pn. "Współpraca szkoły z uczelnią – branża elektroenergetyczna – technicy elektrycy - grupa I, technicy 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, technicy mechanicy" -	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" -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2023	159 732,00	44 018,00	27 315,00	0,00	71 333,00
1.1.1.11	Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6	2022	2023	249 742,00	241 839,00	7 903,00	0,00	249 742,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 473 582,00	627 979,00	0,00	0,00	627 979,00
1.1.2.1	Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przesyłkowej świadczonych przez Powiat Tomaszowski -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2017	2022	14 473 582,00	627 979,00	0,00	0,00	627 979,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				46 038 741,00	18 895 890,00	25 885 386,00	30 000,00	44 811 276,00
1.3.1	- wydatki bieżące				796 301,00	184 000,00	466 801,00	30 000,00	680 801,00
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	0,00	90 000,00
1.3.1.3	Utworzenie ekopracowni I Liceum Ogólnokształcące im. J. Dąbrowskiego w Tomaszowie Maz. -	I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego	2022	2023	63 250,00	0,00	63 250,00	0,00	63 250,00
1.3.1.4	Utworzenie ekopracowni II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim -	II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego	2022	2023	58 691,00	0,00	58 691,00	0,00	58 691,00
1.3.1.5	Utworzenie ekopracowni Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki	2022	2023	59 950,00	0,00	59 950,00	0,00	59 950,00
1.3.1.6	Utworzenie ekopracowni Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 im. Jana Pawła II	2022	2023	71 700,00	0,00	71 700,00	0,00	71 700,00
1.3.1.7	Utworzenie ekopracowni Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6 im. Stanisława Wyspiańskiego w Tomaszowie Mazowieckim -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 im. Stanisława Wyspiańskiego	2022	2023	67 710,00	0,00	67 710,00	0,00	67 710,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 242 440,00	18 711 890,00	25 418 585,00	0,00	44 130 475,00
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	2 047 097,00	2 007 737,00	0,00	0,00	2 007 737,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.4	Przebudowa DP 4301E na odcinku Węgrzynowice-Swiniokierz Dworski (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa DP 4304E Czerniewice-Zelechinek (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4334E ulica Wiejska w Tomaszowie Mazowieckim -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2022	6 961 410,00	6 882 690,00	0,00	0,00	6 882 690,00
1.3.2.7	Modernizacja drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Sadykierz -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2022	624 344,00	619 768,00	0,00	0,00	619 768,00
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	668 580,00	269 360,00	0,00	0,00	269 360,00
1.3.2.9	Przebudowa DP 4348E ul. Zacisze 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	72 810,00	57 810,00	0,00	0,00	57 810,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim -	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2022	128 674,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.12	Przebudowa: DP 4301E, DP 4304E, przebudowa i rozbudowa DP 1509E oraz budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 4345E -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	5 021 779,00	147 156,00	4 780 633,00	0,00	4 927 789,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 4327E na odcinku od granic miasta do skrzyżowania z ul. Główną w m. Smardzewice -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	11 938 744,00	600 000,00	11 274 744,00	0,00	11 874 744,00
1.3.2.14	Rozbudowa odcinka DP 4333E ul. Dąbrowska w Tomaszowie Mazowieckim -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	116 728,00	58 364,00	58 364,00	0,00	116 728,00
1.3.2.15	Utworzenie Centralnego Bloku Operacyjnego z Centralną Sterylizatornią w Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o w Tomaszowie Mazowieckim -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2022	2023	1 820 000,00	20 000,00	1 800 000,00	0,00	1 820 000,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budownictwa
mgr Małgorzata Synowiec

STAROSTWA POWIATU
Mazowieckiego

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

- zmiany w przedsięwzięciu pn. „Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski” polegającej na zmniejszeniu w roku 2022 wydatków majątkowych o kwotę 250.001 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania. Łączne nakłady finansowe w latach 2017-2022 wyniosły 14.473.582 zł,

- wprowadzeniu do wykazu przedsięwzięć zadania pn. „Utworzenie Centralnego Bloku Operacyjnego z Centralną Sterylizatorem w Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim” do realizacji w latach 2022-2023 z łącznymi nakładami w wysokości 1.820.000 zł, z tego w roku 2022- 20.000 zł, a w roku 2023 – 1.800.000 zł,

- wprowadzeniu do wykazu przedsięwzięć zadania pn. „Rozbudowa odcinka DP 4333E ul. Dąbrowska w Tomaszowie Mazowieckim” do realizacji w latach 2022-2023 z łącznymi nakładami w wysokości 116.728 zł, z tego zarówno w roku 2022 jak i w 2023 kwota 58.364 zł,

- zmiany w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa: DP 4301E, DP 4304E, przebudowa i rozbudowa DP 1509E oraz budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 4345E” polegającej na zwiększeniu w roku 2022 wydatków majątkowych o kwotę 64.069 zł, tj. do kwoty 147.156 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2021-2023 wyniosą 5.021.779 zł,

- zmiany w przedsięwzięciu pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Sadykierz” polegającej na zmniejszeniu w roku 2022 wydatków majątkowych o kwotę 1.832 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania. Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2022 wyniosły 624.344 zł,

- zmiany w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4334E ulica Wiejska w Tomaszowie Mazowieckim” polegającej na zmniejszeniu w roku 2022 wydatków majątkowych o kwotę 3.792 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania. Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2022 wyniosły 6.961.410 zł.

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

- dochodów ogółem, tj. zwiększenie o kwotę 6.474.942,20 zł i zmniejszenie o kwotę 184.754 zł,
- wydatków ogółem, tj. zwiększenie o kwotę 6.751.305 zł i zmniejszenie o kwotę 3.279.724 zł,
- przychodów, tj. zmniejszenie o kwotę 1.038.607,20 zł w związku z wycofaniem wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
- rozchodów, tj. zwiększenie o kwotę 1.780.000 zł.

Ponadto dokonano aktualizacji stanu zadłużenia oraz spłat rat kapitałowych i odsetek w związku z wcześniejszą częściową spłatą w wysokości 1.780.000 zł kredytu na finansowanie deficytu budżetu Powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zaciągniętego w 2013 roku oraz z planowanym do zaciągnięcia kredytem na sfinansowanie w roku 2023 deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Synowiec

SEKRESZNIK POWIATU
mgr Renata Zyska

