

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

z dnia listopada 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.

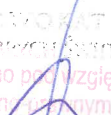
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podana zostanie do publicznej wiadomości przez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
Urzędu Powiatu

mgr Małgorzata Synowiec

SEKRETARZ POWIATU

mgr Beata Zysia

ADWOKAT
Irena Gąbryska-Szwarcka
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 2022-11-30

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		z tego:						z tego:		w tym:	
		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 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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp											
2022	163 086 537,85	145 758 337,85	33 260 089,20	1 052 574,00	62 030 769,00	25 990 137,65	23 424 758,00	0,00	17 328 200,00	2 150,00	16 752 220,00
2023	152 294 804,00	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	21 487 980,00	0,00	21 487 980,00
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	134 599 356,00	134 599 356,00	28 750 000,00	1 100 000,00	61 500 000,00	22 000 000,00	21 249 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	134 666 406,00	134 666 406,00	29 000 000,00	1 100 000,00	61 500 000,00	22 000 000,00	21 066 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	134 733 489,00	134 733 489,00	29 000 000,00	1 100 000,00	61 500 000,00	22 000 000,00	21 133 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	134 800 606,00	134 800 606,00	29 000 000,00	1 100 000,00	61 500 000,00	22 000 000,00	21 200 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	134 867 756,00	134 867 756,00	29 000 000,00	1 100 000,00	61 500 000,00	22 000 000,00	21 267 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	134 934 940,00	134 934 940,00	29 000 000,00	1 100 000,00	61 500 000,00	22 000 000,00	21 334 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	135 002 158,00	135 002 158,00	29 000 000,00	1 100 000,00	61 500 000,00	22 000 000,00	21 402 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	135 069 408,00	135 069 408,00	29 000 000,00	1 100 000,00	61 500 000,00	22 000 000,00	21 469 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	135 136 693,00	135 136 693,00	29 000 000,00	1 100 000,00	61 500 000,00	22 000 000,00	21 536 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.11.23-11:16)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		z tego:										w tym:				
		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				
Lp	1															
2040	135 204 012,00	135 204 012,00	29 000 000,00	1 100 000,00	61 500 000,00	22 000 000,00	21 604 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	135 271 364,00	135 271 364,00	29 000 000,00	1 100 000,00	61 500 000,00	22 000 000,00	21 671 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyliczającymi 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:					
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne					
								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
Lp	2																	
2022	177 931 146,65	146 406 946,65	89 948 514,55	0,00	0,00	3 601 000,00	0,00	0,00	0,00	3 601 000,00	0,00	0,00	0,00	31 524 200,00	31 524 200,00	1 236 900,00		
2023	160 541 104,56	127 413 752,56	81 869 338,00	0,00	0,00	5 478 182,00	0,00	0,00	0,00	5 478 182,00	0,00	0,00	0,00	33 127 352,00	33 127 352,00	0,00		
2024	130 821 615,56	127 541 164,56	82 033 076,00	0,00	0,00	5 968 205,00	0,00	0,00	0,00	5 968 205,00	0,00	0,00	0,00	3 280 451,00	3 280 451,00	0,00		
2025	130 760 341,56	127 688 705,56	82 197 142,00	0,00	0,00	5 700 109,00	0,00	0,00	0,00	5 700 109,00	0,00	0,00	0,00	3 091 636,00	3 091 636,00	0,00		
2026	131 002 900,56	127 796 374,56	82 361 537,00	0,00	0,00	5 420 605,00	0,00	0,00	0,00	5 420 605,00	0,00	0,00	0,00	3 206 526,00	3 206 526,00	0,00		
2027	130 744 964,50	127 924 170,50	82 526 260,00	0,00	0,00	5 165 469,00	0,00	0,00	0,00	5 165 469,00	0,00	0,00	0,00	2 820 794,00	2 820 794,00	0,00		
2028	130 817 426,48	128 052 096,48	82 691 312,00	0,00	0,00	4 916 293,00	0,00	0,00	0,00	4 916 293,00	0,00	0,00	0,00	2 765 330,00	2 765 330,00	0,00		
2029	130 713 903,48	128 180 148,48	82 856 695,00	0,00	0,00	4 647 060,00	0,00	0,00	0,00	4 647 060,00	0,00	0,00	0,00	2 533 755,00	2 533 755,00	0,00		
2030	129 436 274,48	128 308 328,48	83 022 408,00	0,00	0,00	4 329 954,00	0,00	0,00	0,00	4 329 954,00	0,00	0,00	0,00	1 127 946,00	1 127 946,00	0,00		
2031	129 045 534,48	128 436 636,48	83 188 463,00	0,00	0,00	3 923 160,00	0,00	0,00	0,00	3 923 160,00	0,00	0,00	0,00	608 898,00	608 898,00	0,00		
2032	129 112 584,48	128 565 073,48	83 354 830,00	0,00	0,00	3 477 171,00	0,00	0,00	0,00	3 477 171,00	0,00	0,00	0,00	547 511,00	547 511,00	0,00		
2033	129 179 667,48	128 693 638,48	83 521 540,00	0,00	0,00	3 020 406,00	0,00	0,00	0,00	3 020 406,00	0,00	0,00	0,00	486 029,00	486 029,00	0,00		
2034	129 246 784,48	128 822 332,48	83 688 583,00	0,00	0,00	2 570 666,00	0,00	0,00	0,00	2 570 666,00	0,00	0,00	0,00	424 452,00	424 452,00	0,00		
2035	129 314 990,94	128 951 154,94	83 855 960,00	0,00	0,00	2 121 562,00	0,00	0,00	0,00	2 121 562,00	0,00	0,00	0,00	363 836,00	363 836,00	0,00		
2036	129 393 796,00	129 080 105,00	84 023 672,00	0,00	0,00	1 673 842,00	0,00	0,00	0,00	1 673 842,00	0,00	0,00	0,00	313 691,00	313 691,00	0,00		
2037	129 461 014,00	129 209 185,00	84 191 719,00	0,00	0,00	1 219 986,00	0,00	0,00	0,00	1 219 986,00	0,00	0,00	0,00	251 829,00	251 829,00	0,00		
2038	130 078 873,00	129 338 394,00	84 360 103,00	0,00	0,00	774 958,00	0,00	0,00	0,00	774 958,00	0,00	0,00	0,00	740 479,00	740 479,00	0,00		
2039	132 457 129,00	129 467 733,00	84 528 823,00	0,00	0,00	477 778,00	0,00	0,00	0,00	477 778,00	0,00	0,00	0,00	2 989 396,00	2 989 396,00	0,00		
2040	132 524 448,00	129 597 200,00	84 697 880,00	0,00	0,00	269 888,00	0,00	0,00	0,00	269 888,00	0,00	0,00	0,00	2 927 248,00	2 927 248,00	0,00		
2041	133 261 634,56	129 726 798,56	84 867 276,00	0,00	0,00	64 726,00	0,00	0,00	0,00	64 726,00	0,00	0,00	0,00	3 534 836,00	3 534 836,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	Przychody budżetu x	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	4.3.1	z tego:	
																	w tym:	w tym:
2022		-14 844 608,80	0,00	19 167 674,24	13 434 637,44	9 111 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 733 036,80	0,00	0,00	5 733 036,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		-8 246 300,56	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	8 246 300,56	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		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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		4 596 065,52	4 596 065,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		5 553 821,52	5 553 821,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		5 553 821,52	5 553 821,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		5 553 821,52	5 553 821,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		5 553 821,52	5 553 821,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		5 552 765,06	5 552 765,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		5 541 144,00	5 541 144,00	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		5 541 144,00	5 541 144,00	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		4 990 535,00	4 990 535,00	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		2 679 564,00	2 679 564,00	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		2 679 564,00	2 679 564,00	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		2 009 729,44	2 009 729,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 5) Imie 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:			4.4	z tego:		4.5	4.5.1	5	5.1	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x					Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
													kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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	4 323 065,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 699,44	2 253 699,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078 117,44	2 078 117,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 803 889,44	2 803 889,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 694 894,44	2 694 894,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 086 528,50	3 086 528,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 981,52	3 080 981,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 251 453,52	3 251 453,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 596 065,52	4 596 065,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 553 821,52	5 553 821,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 553 821,52	5 553 821,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 553 821,52	5 553 821,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 553 821,52	5 553 821,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 552 765,06	5 552 765,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 541 144,00	5 541 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 541 144,00	5 541 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 990 535,00	4 990 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 679 564,00	2 679 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 679 564,00	2 679 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 729,44	2 009 729,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia 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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	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 ^(b) a wydatkami bieżącymi x		
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	66 967 965,40	2 412 604,00	-648 608,80	5 084 428,00			
2023	x	x	x	x	0,00	74 598 281,96	1 796 620,00	3 393 071,44	3 393 071,44			
2024	x	x	x	x	0,00	71 904 180,52	1 180 636,00	5 358 568,44	5 358 568,44			
2025	x	x	x	x	0,00	68 484 307,08	564 652,00	5 895 525,44	5 895 525,44			
2026	x	x	x	x	0,00	65 224 760,64	0,00	5 901 420,44	5 901 420,44			
2027	x	x	x	x	0,00	62 138 232,14	0,00	5 907 322,50	5 907 322,50			
2028	x	x	x	x	0,00	59 057 250,62	0,00	5 846 311,52	5 846 311,52			
2029	x	x	x	x	0,00	55 805 797,10	0,00	5 785 208,52	5 785 208,52			
2030	x	x	x	x	0,00	51 209 731,58	0,00	5 724 011,52	5 724 011,52			
2031	x	x	x	x	0,00	45 655 910,06	0,00	6 162 719,52	6 162 719,52			
2032	x	x	x	x	0,00	40 102 088,54	0,00	6 101 332,52	6 101 332,52			
2033	x	x	x	x	0,00	34 548 267,02	0,00	6 039 850,52	6 039 850,52			
2034	x	x	x	x	0,00	28 994 445,50	0,00	5 978 273,52	5 978 273,52			
2035	x	x	x	x	0,00	23 441 680,44	0,00	5 916 601,06	5 916 601,06			
2036	x	x	x	x	0,00	17 900 536,44	0,00	5 854 835,00	5 854 835,00			
2037	x	x	x	x	0,00	12 359 392,44	0,00	5 792 973,00	5 792 973,00			
2038	x	x	x	x	0,00	7 368 857,44	0,00	5 731 014,00	5 731 014,00			
2039	x	x	x	x	0,00	4 689 293,44	0,00	5 668 960,00	5 668 960,00			
2040	x	x	x	x	0,00	2 009 729,44	0,00	5 606 812,00	5 606 812,00			
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 544 565,44	5 544 565,44			

8) Skonkretyzowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2022	2,58%	10,78%	12,31%	TAK	TAK	
2023	8,21%	9,44%	10,97%	TAK	TAK	
2024	10,20%	8,57%	10,10%	TAK	TAK	
2025	10,39%	8,41%	9,94%	TAK	TAK	
2026	10,14%	8,46%	9,99%	TAK	TAK	
2027	9,90%	8,03%	9,56%	TAK	TAK	
2028	9,62%	7,70%	9,23%	TAK	TAK	
2029	9,32%	8,72%	8,72%	TAK	TAK	
2030	8,97%	9,68%	9,68%	TAK	TAK	
2031	8,96%	9,79%	9,79%	TAK	TAK	
2032	8,50%	9,61%	9,61%	TAK	TAK	
2033	8,04%	9,34%	9,34%	TAK	TAK	
2034	7,58%	9,04%	9,04%	TAK	TAK	
2035	7,12%	8,71%	8,71%	TAK	TAK	
2036	6,67%	8,36%	8,36%	TAK	TAK	
2037	6,21%	7,98%	7,98%	TAK	TAK	
2038	5,75%	7,58%	7,58%	TAK	TAK	
2039	5,43%	7,12%	7,12%	TAK	TAK	
2040	5,19%	6,69%	6,69%	TAK	TAK	
2041	4,95%	6,28%	6,28%	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		
	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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2022	3 951 385,00	3 951 385,00	1 693 959,00	1 693 959,00	1 693 959,00	4 085 276,00	4 085 276,00	3 680 678,00		
2023	482 413,00	482 413,00	0,00	0,00	0,00	588 056,00	588 056,00	456 052,00		
2024	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		
2026	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		
2028	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		
2030	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		
2032	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		
2034	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		
2036	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		
2038	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		
2040	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		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	z tego:		
	9.4	9.4.1						9.4.1.1	10.1.1	10.1.2
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspływających do budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań 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			
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5			
2022	179 436,00	179 436,00	18 504 585,00	0,00	621 984,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	32 172 736,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	30 000,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00			
2026	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			
2028	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			
2030	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			
2032	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			
2034	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			
2036	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			
2038	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			
2040	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			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	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:						
						Wydutki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymaganych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydutki zmniejszające dług x		splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku budżetowego x	wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań 9)	
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		
2022	4 323 065,44	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	-5 382,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 253 699,44	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2024	2 075 117,44	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2025	2 791 889,44	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2026	2 682 894,44	564 652,00	0,00	564 652,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2027	3 074 528,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2028	3 068 981,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2029	3 239 453,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2030	4 584 065,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2031	4 584 065,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2032	4 584 065,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2033	4 584 065,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2034	4 584 065,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2035	4 583 009,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2036	4 571 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2037	4 571 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2038	4 020 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2039	1 709 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2040	1 709 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2041	1 282 289,44	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 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 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 potężeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potężeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansów i Księgowego
i Biegłych
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK MIASTA
mgr Beata Ziśnik

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr .../.../2022
z dnia 2022-11-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				68 740 543,00	18 504 565,00	32 172 736,00	30 000,00	50 707 321,00
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				60 836 081,00	14 760 634,00	31 117 879,00	0,00	45 878 513,00
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 – 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 maizena 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 przestrzennej 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				47 158 800,00	14 315 655,00	31 584 680,00	30 000,00	45 931 335,00
1.3.1	- wydatki bieżące				796 301,00	184 000,00	466 801,00	30 000,00	660 801,00
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	30 000,00	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	2022	2023	67 710,00	0,00	67 710,00	0,00	67 710,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 362 499,00	14 132 655,00	31 117 879,00	0,00	45 250 534,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy II LO w Tomaszowie Mazowieckim -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2021	2023	10 606 130,00	2 068 971,00	8 421 113,00	0,00	10 510 084,00
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	5 195 153,00	702 159,00	4 333 025,00	0,00	5 035 184,00
1.3.2.3	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 4312E w miejscowości Podkonicze -	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 Wlejska 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 4346E ul. Zaczysze 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 Łakmarz-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 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	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.16	Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2022	2023	350 060,00	150 060,00	200 000,00	0,00	350 060,00
1.3.2.17	Poprawa warunków dostępności architektonicznej dla osób niepełnosprawnych poprzez zmodernizowanie windy w budynku Domu Pomocy Społecznej nr 1 przy ul. Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim -	Dom Pomocy Społecznej Nr 1	2022	2023	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00

Wyciątu z Wykazu-ksiegowego
Zastępca Naczelnika
mgr Małgorzata Synowicz

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

- zmiany w przedsięwzięciu pn. „Budowa hali sportowej przy II LO w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z zakończeniem realizacji podlegającej płatności w roku bieżącym i przesunięciem pozostałej części na rok 2023. Łączne nakłady finansowe w latach 2021-2023 wyniosą 10.606.130 zł,
- zmiany w przedsięwzięciu pn. „Modernizacja budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim na Środowiskowy Dom Samopomocy i Internat” w związku z zakończeniem realizacji podlegającej płatności w roku bieżącym i przesunięciem pozostałej części na rok 2023. Łączne nakłady finansowe w latach 2021-2023 wyniosą 5.195.153 zł,
- zmiany w przedsięwzięciu pn. „Utworzenie Centralnego Bloku Operacyjnego z Centralną Sterylizatornią w Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z brakiem realizacji zadania w roku bieżącym. Nakłady w roku 2023 wyniosą 1.800.000 zł,
- wprowadzeniu do wykazu przedsięwzięć zadania pn. „Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim” do realizacji w latach 2022-2023 z łącznymi nakładami w wysokości 350.060 zł,
- wprowadzeniu do wykazu przedsięwzięć zadania pn. „Poprawa warunków dostępności architektonicznej dla osób niepełnosprawnych poprzez zmodernizowanie windy w budynku Domu Pomocy Społecznej nr 1 przy ul. Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim” z łącznymi nakładami do poniesienia w roku 2023 w wysokości 250.000 zł, które stanowią wkład własny na realizację w/w zadania.

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

- dochodów ogółem, tj. zwiększenie o kwotę 973.437 zł i zmniejszenie o kwotę 3.578.167 zł,
- wydatków ogółem, tj. zwiększenie o kwotę 3.540.114 zł i zmniejszenie o kwotę 6.678.290 zł,
- przychodów, tj. zmniejszenie o kwotę 533.446 zł w związku ze zmniejszeniem kwoty kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Ponadto dokonano aktualizacji stanu zadłużenia oraz spłat rat kapitałowych i odsetek w związku z niższą kwotą kredytu planowaną do zaciągnięcia w roku 2022 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

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Psiak

