

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

z dnia ... grudnia 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, poz. 2414/ 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 **SKARBNIK POWIATU**

mgr Małgorzata Synowiec

mgr Beata Zysiak

Kierownik Referatu Prawnego

RADCA PRAWNY
Marta Tokarska-Zduńska
ŁD-P-335

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustaloną na lata 2022–2025 relacją 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 2022-12-28

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
	Docho- dy ogółem ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- tacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące ^{x, 3)}	pozosta- łe docho- dy bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomo- ści	Docho- dy majątkowe ^x	ze sprze- dazy majątku ^x	z tytułu do- tacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje		
Lp		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		
2022	166 317 167,85	33 260 099,20	1 052 574,00	62 462 678,00	26 131 279,65	24 318 550,00	0,00	19 091 987,00	261 365,00	18 256 792,00		
2023	152 294 804,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 2022.12.22-12:21)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	w tym:		
										z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x.3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na bieżące 4)	z podatku od nieruchomości
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	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	
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	

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 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.

Lp	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	176 127 169,65	145 424 837,65	89 901 389,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	30 702 332,00	30 702 332,00	1 236 900,00	
2023	160 541 104,56	127 413 752,56	81 869 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 326 773,00	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	0,00	0,00	5 806 381,00	0,00	0,00	3 280 451,00	0,00	0,00	
2025	130 760 341,56	127 668 705,56	82 197 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 549 114,00	0,00	0,00	3 091 636,00	0,00	0,00	
2026	131 002 900,56	127 796 374,56	82 361 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 269 196,00	0,00	0,00	3 206 526,00	0,00	0,00	
2027	130 744 964,50	127 924 170,50	82 526 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 014 061,00	0,00	0,00	2 820 794,00	0,00	0,00	
2028	130 817 426,48	128 052 096,48	82 691 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 764 469,00	0,00	0,00	2 765 330,00	0,00	0,00	
2029	130 713 903,48	128 180 148,48	82 856 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 496 065,00	0,00	0,00	2 533 755,00	0,00	0,00	
2030	129 608 090,48	128 308 328,48	83 022 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 184 480,00	0,00	0,00	1 299 762,00	0,00	0,00	
2031	129 217 350,48	128 436 636,48	83 188 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790 571,00	0,00	0,00	780 714,00	0,00	0,00	
2032	129 284 400,48	128 566 073,48	83 354 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 357 127,00	0,00	0,00	719 327,00	0,00	0,00	
2033	129 351 483,48	128 693 638,48	83 521 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 913 882,00	0,00	0,00	657 845,00	0,00	0,00	
2034	129 418 600,48	128 822 332,48	83 688 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 476 727,00	0,00	0,00	596 268,00	0,00	0,00	
2035	129 486 806,94	128 951 154,94	83 855 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 518,00	0,00	0,00	535 652,00	0,00	0,00	
2036	129 565 612,00	129 080 105,00	84 023 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 485,00	0,00	0,00	485 507,00	0,00	0,00	
2037	129 632 830,00	129 209 185,00	84 191 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 866,00	0,00	0,00	423 645,00	0,00	0,00	
2038	130 250 689,00	129 338 394,00	84 360 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 573,00	0,00	0,00	912 295,00	0,00	0,00	
2039	132 628 945,00	129 467 733,00	84 528 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 279,00	0,00	0,00	3 161 212,00	0,00	0,00	
2040	132 696 264,00	129 597 200,00	84 697 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 217,00	0,00	0,00	3 099 064,00	0,00	0,00	
2041	133 390 441,56	129 726 798,56	84 867 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 740,00	0,00	0,00	3 663 643,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	Przychody budżetu x	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1		
			3.1	3				w tym:			4.1.1	4.2			w tym:	
								Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x						Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x
2022		-9 810 001,80	0,00	14 133 067,24	11 415 854,44	7 092 789,00	0,00	4,21	4,3	2 717 212,80	2 717 212,80	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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
2030		4 424 249,52	4 424 249,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031		5 382 005,52	5 382 005,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032		5 382 005,52	5 382 005,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033		5 382 005,52	5 382 005,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034		5 382 005,52	5 382 005,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035		5 380 949,06	5 380 949,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036		5 369 328,00	5 369 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037		5 369 328,00	5 369 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2038		4 818 719,00	4 818 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2039		2 507 748,00	2 507 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2040		2 507 748,00	2 507 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2041		1 880 922,44	1 880 922,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x		5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x, 7)}							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	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
2022	0,00	0,00	0,00	4 323 065,44	4 323 065,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	2 253 699,44	2 253 699,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	2 078 117,44	2 078 117,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	2 803 889,44	2 803 889,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	2 694 894,44	2 694 894,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	3 086 528,50	3 086 528,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	3 080 981,52	3 080 981,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	3 251 453,52	3 251 453,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	4 424 249,52	4 424 249,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	5 382 005,52	5 382 005,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	5 382 005,52	5 382 005,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	5 382 005,52	5 382 005,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	5 382 005,52	5 382 005,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	5 380 949,06	5 380 949,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	5 369 328,00	5 369 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	5 369 328,00	5 369 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	4 818 719,00	4 818 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	2 507 748,00	2 507 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	2 507 748,00	2 507 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	1 880 922,44	1 880 922,44	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
	łącznie 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:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
		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 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			
Lp												
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 949 182,40	2 412 604,00	1 800 343,20	4 517 556,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	72 579 498,96	1 796 620,00	3 393 071,44	3 393 071,44		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	69 885 397,52	1 180 636,00	5 358 568,44	5 358 568,44		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	66 465 524,08	564 652,00	5 895 525,44	5 895 525,44		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	63 205 977,64	0,00	5 901 420,44	5 901 420,44		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	60 119 449,14	0,00	5 907 322,50	5 907 322,50		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	57 038 467,62	0,00	5 846 311,52	5 846 311,52		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	53 787 014,10	0,00	5 785 208,52	5 785 208,52		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	49 362 764,58	0,00	5 724 011,52	5 724 011,52		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	43 980 759,06	0,00	6 162 719,52	6 162 719,52		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	38 598 753,54	0,00	6 101 332,52	6 101 332,52		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	33 216 748,02	0,00	6 039 850,52	6 039 850,52		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	27 834 742,50	0,00	5 978 273,52	5 978 273,52		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	22 453 793,44	0,00	5 916 601,06	5 916 601,06		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	17 084 465,44	0,00	5 854 835,00	5 854 835,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	11 715 137,44	0,00	5 792 973,00	5 792 973,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	6 896 418,44	0,00	5 731 014,00	5 731 014,00		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	4 388 670,44	0,00	5 668 960,00	5 668 960,00		
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	1 880 922,44	0,00	5 606 812,00	5 606 812,00		
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 544 565,44	5 544 565,44		

8) Skorypowanie 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					
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we 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 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	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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	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
2022	6,54%	4,57%	10,78%	12,31%	TAK	TAK
2023	6,94%	8,07%	9,76%	11,29%	TAK	TAK
2024	7,11%	10,07%	8,87%	10,40%	TAK	TAK
2025	7,49%	10,26%	8,68%	10,21%	TAK	TAK
2026	7,13%	10,00%	8,69%	10,22%	TAK	TAK
2027	7,24%	9,77%	8,24%	9,77%	TAK	TAK
2028	7,01%	9,48%	7,89%	9,41%	TAK	TAK
2029	6,92%	9,18%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2030	7,68%	8,84%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2031	8,15%	8,84%	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2032	7,76%	8,40%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2033	7,36%	7,94%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2034	6,97%	7,50%	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2035	6,58%	7,05%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2036	6,18%	6,61%	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2037	5,78%	6,16%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2038	4,91%	5,72%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2039	2,61%	5,41%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2040	2,44%	5,18%	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2041	1,71%	4,95%	6,23%	6,23%	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:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x		w tym:
2022	3 907 935,00	3 907 935,00	3 667 698,00	3 103 531,00	3 103 531,00	3 103 531,00	4 041 826,00	4 041 826,00	3 637 228,00	
2023	525 863,00	525 863,00	499 502,00	0,00	0,00	0,00	631 506,00	631 506,00	499 502,00	
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:				Wydki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydki majątkowe bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1					10.1.2
	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	179 436,00	179 436,00	179 436,00	18 632 810,00	3 867 015,00	14 765 795,00	0,00	621 984,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	32 216 186,00	1 098 307,00	31 117 879,00	0,00	615 984,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 984,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	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:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie 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 – kredyty i pożyczka 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, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki 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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	4 412 249,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	4 412 249,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	4 412 249,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	4 412 249,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	4 412 249,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	4 411 193,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036	4 399 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2037	4 399 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2038	3 848 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2039	1 537 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2040	1 537 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2041	1 153 482,44	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyłączeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- * Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potężeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potężeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zrealizować zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych potężeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zysiak

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr .../.../2022
z dnia 2022-12-28

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)				68 912 218,00	18 632 810,00	32 216 186,00	30 000,00	50 878 996,00
1 a	- wydatki bieżące				8 070 976,00	3 867 015,00	1 098 307,00	30 000,00	4 995 322,00
1 b	- wydatki majątkowe				60 841 242,00	14 765 795,00	31 117 879,00	0,00	45 883 674,00
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:				21 936 948,00	4 498 685,00	631 506,00	0,00	5 131 191,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 275 930,00	3 684 270,00	631 506,00	0,00	4 315 776,00
1.1.1.1	Projekt pn. "Liderzy edukacji projektantami zmian i innowacyjnego uczenia się" -	I Liceum Jarosława Dąbrowskiego	2019	2022	120 898,00	66 067,00	0,00	0,00	66 067,00
1.1.1.2	Projekt pn. "Nowe kwalifikacje - inwestycja w rozwój" -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki	2021	2023	1 712 121,00	1 227 519,00	286 191,00	0,00	1 513 710,00
1.1.1.3	Projekt pn. "Postaw na swoje umiejętności" -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki	2020	2022	1 671 801,00	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 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. "Ścigaj 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
1.1.1.12	Cyfrowy Powiat -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2022	2023	167 769,00	124 319,00	43 450,00	0,00	167 769,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 661 018,00	815 415,00	0,00	0,00	815 415,00
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
1.1.2.2	Cyfrowy Powiat -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2022	2023	187 436,00	187 436,00	0,00	0,00	187 436,00
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 1.1.1.2), z tego				46 875 270,00	14 133 125,00	31 584 680,00	30 000,00	45 747 805,00
1.3.1	- wydatki bieżące				795 046,00	182 745,00	466 801,00	30 000,00	679 546,00
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	88 745,00	28 745,00	30 000,00	30 000,00	88 745,00
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				46 180 224,00	13 950 380,00	31 117 879,00	0,00	45 068 259,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy II LO w Tomaszowie Mazowieckim -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2021	2023	10 582 698,00	2 065 539,00	8 421 113,00	0,00	10 486 652,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.2	Modernizacja budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim na Środowiskowy Dom Samopomocy i Internet -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2021	2023	5 174 826,00	681 832,00	4 333 025,00	0,00	5 014 857,00
1.3.2.3	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 4312E w miejscowości Podkonicie -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	2 046 807,00	2 007 447,00	0,00	0,00	2 007 447,00
1.3.2.4	Przebudowa DP 4301E na odcinku Węgrzynowice-Świniokierz Dworski (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	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	668 560,00	269 360,00	0,00	0,00	269 360,00
1.3.2.9	Przebudowa DP 4346E 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	126 674,00	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	4 896 623,00	22 000,00	4 780 633,00	0,00	4 802 633,00
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	11 925 674,00	586 930,00	11 274 744,00	0,00	11 861 674,00
1.3.2.14	Rozbudowa odcinka DP 4333E ul. Dąbrowska w Tomaszowie Mazowieckim -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	116 728,00	56 364,00	56 364,00	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

Zastępca Naczelnika
Wyciątu Finansowo-Księgowego
i Bytów
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Zysiak

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” polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych do kwoty faktycznie wydatkowanej w roku 2022, tj. 2.065.539 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2021-2023 wyniosą 10.582.698 zł,

- zmiany w przedsięwzięciu pn. „Modernizacja budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim na Środowiskowy Dom Samopomocy i Internat” polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych do kwoty faktycznie wydatkowanej w roku 2022, tj. 681.832 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2021-2023 wyniosą 5.174.826 zł,

- wprowadzeniu do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Cyfrowy Powiat” do realizacji w latach 2022-2023 z łącznymi nakładami w wysokości 355.205 zł, z tego w roku 2022 kwota 311.755 zł, a w roku 2023 – 43.450 zł,

- zmian w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 4312E w miejscowości Podkonice” w związku z zakończeniem realizacji zadania. Łączne nakłady finansowe w latach 2021-2022 wyniosły 2.046.807 zł,

- zmian w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Przebudowa: DP 4301E, DP 4304E, przebudowa i rozbudowa DP 1509E oraz budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 4345E” polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych do kwoty faktycznie wydatkowanej w roku 2022, tj. 22.000 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2021-2023 wyniosą 4.896.623 zł,

- zmian w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4327E na odcinku od granic miasta do skrzyżowania z ul. Główną w m. Smardzewice” polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych do kwoty faktycznie wydatkowanej w roku 2022, tj. 586.930 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2021-2023 wyniosą 11.925.674 zł.

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

- dochodów ogółem, tj. zwiększenie o kwotę 3.937.994 zł i zmniejszenie o kwotę 1.098.666 zł,

- wydatków ogółem, tj. zwiększenie o kwotę 555.083 zł i zmniejszenie o kwotę 2.750.362 zł,

- przychodów, tj. zmniejszenie o kwotę ogółem 5.034.607 zł, z tego: o kwotę 2.018.783 zł w związku ze zmniejszeniem kwoty kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz o kwotę 3.015.824 zł w związku z wycofaniem wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

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

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetowy

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zysiak

