

UCHWAŁA NR 865/2021
ZARZĄDU POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 15 listopada 2021r.

**w sprawie: sporządzenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Tomaszowskiego na lata 2022-2041**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 920; z 2021 r. poz. 1038, poz. 1834/ oraz art. 230 ust. 1, 2 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2021 poz. 305, poz. 1535, poz. 1773/ 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. Przedstawia się Radzie Powiatu Tomaszowskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tomaszowskiego na lata 2022-2041.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Tomaszowskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

.....
Mariusz Węgrzynowski

Członkowie Zarządu:

1. Leszek Ogórek.....
2. Elżbieta Łojarczyk.....
3. Marek Kubiak.....
4. Michał Czechowicz

UCHWAŁA NR / /

RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia

w sprawie: uchwalenia 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 2020r. poz. 920; z 2021 r. poz. 1038, poz. 1834/ oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 2, 6 i 9 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / t.j. Dz. U. z 2021 poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981/ 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/, Rada Powiatu postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Tomaszowskiego na lata 2022–2041 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022–2041, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022–2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Zarząd Powiatu do przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały.

4. Upoważnić Zarząd Powiatu do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 4. Uchwała Nr XXX/205/2020 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2020 roku sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tomaszowskiego na lata 2021-2041 z późniejszymi zmianami traci moc z dniem 31 grudnia 2021r.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 865/2021

Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim

z dnia 15 listopada 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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 ^{x2)}	pozostałe dochody bieżące ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2022	146 057 181,00	128 241 985,00	27 183 492,00	1 052 574,00	60 025 091,00	19 296 441,00	20 684 387,00	0,00	17 815 196,00	2 150,00	17 813 046,00
2023	130 806 824,00	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	0,00	0,00	0,00
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 ⁴⁾	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

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

⁴⁾ 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.

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
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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:												
		Wydatki bieżące ^x	w tym:									Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
Lp.	2	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	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2022	157 482 199,00	126 779 852,00	81 462 028,00	0,00	0,00	1 201 000,00	0,00	0,00	0,00	30 702 347,00	30 702 347,00	262 730,00		
2023	128 553 124,56	127 413 752,56	81 869 338,00	0,00	0,00	1 449 213,00	0,00	0,00	0,00	1 139 372,00	1 139 372,00	0,00		
2024	130 824 615,56	127 541 164,56	82 033 076,00	0,00	0,00	1 404 035,00	0,00	0,00	0,00	3 283 451,00	3 283 451,00	0,00		
2025 ²	130 382 245,56	127 668 705,56	82 197 142,00	0,00	0,00	1 342 132,00	0,00	0,00	0,00	2 713 540,00	2 713 540,00	0,00		
2026	130 624 804,56	127 796 374,56	82 361 537,00	0,00	0,00	1 272 329,00	0,00	0,00	0,00	2 828 430,00	2 828 430,00	0,00		
2027	129 898 700,50	127 924 170,50	82 526 260,00	0,00	0,00	1 203 216,00	0,00	0,00	0,00	1 974 530,00	1 974 530,00	0,00		
2028	129 971 162,48	128 052 096,48	82 691 312,00	0,00	0,00	1 132 535,00	0,00	0,00	0,00	1 919 066,00	1 919 066,00	0,00		
2029	130 038 111,48	128 180 148,48	82 856 695,00	0,00	0,00	1 058 956,00	0,00	0,00	0,00	1 857 963,00	1 857 963,00	0,00		
2030	128 934 542,48	128 308 328,48	83 022 408,00	0,00	0,00	974 788,00	0,00	0,00	0,00	626 214,00	626 214,00	0,00		
2031	129 001 558,48	128 436 636,48	83 188 453,00	0,00	0,00	873 881,00	0,00	0,00	0,00	564 922,00	564 922,00	0,00		
2032	129 068 608,48	128 565 073,48	83 354 830,00	0,00	0,00	773 786,00	0,00	0,00	0,00	503 535,00	503 535,00	0,00		
2033	129 135 691,48	128 693 638,48	83 521 540,00	0,00	0,00	671 397,00	0,00	0,00	0,00	442 053,00	442 053,00	0,00		
2034	129 202 808,48	128 822 332,48	83 688 583,00	0,00	0,00	571 436,00	0,00	0,00	0,00	380 476,00	380 476,00	0,00		
2035	129 271 014,94	128 951 154,94	83 855 960,00	0,00	0,00	470 300,00	0,00	0,00	0,00	319 860,00	319 860,00	0,00		
2036	129 349 820,00	129 080 105,00	84 023 672,00	0,00	0,00	369 936,00	0,00	0,00	0,00	269 715,00	269 715,00	0,00		
2037	129 417 038,00	129 209 185,00	84 191 719,00	0,00	0,00	268 386,00	0,00	0,00	0,00	207 853,00	207 853,00	0,00		
2038	130 034 905,00	129 338 394,00	84 360 103,00	0,00	0,00	169 153,00	0,00	0,00	0,00	696 511,00	696 511,00	0,00		
2039	132 413 153,00	129 467 733,00	84 528 823,00	0,00	0,00	103 390,00	0,00	0,00	0,00	2 945 420,00	2 945 420,00	0,00		
2040	132 480 472,00	129 597 200,00	84 697 880,00	0,00	0,00	58 362,00	0,00	0,00	0,00	2 883 272,00	2 883 272,00	0,00		
2041	133 105 593,12	129 726 798,12	84 867 276,00	0,00	0,00	13 968,00	0,00	0,00	0,00	3 378 795,00	3 378 795,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:				
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-11 425 018,00	0,00	13 968 083,44	13 968 083,44	11 425 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 253 699,44	2 253 699,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 075 117,44	2 075 117,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 ²	3 181 985,44	3 181 985,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 072 990,44	3 072 990,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 932 792,50	3 932 792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 927 245,52	3 927 245,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 927 245,52	3 927 245,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 097 797,52	5 097 797,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 097 797,52	5 097 797,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 097 797,52	5 097 797,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 097 797,52	5 097 797,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 097 797,52	5 097 797,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 096 741,06	5 096 741,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 085 120,00	5 085 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	5 085 120,00	5 085 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	4 534 503,00	4 534 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 223 540,00	2 223 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 223 540,00	2 223 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 665 770,88	1 665 770,88	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:					Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)}	w tym:		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:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x					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
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 543 065,44	2 543 065,44	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 699,44	2 253 699,44	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 117,44	2 075 117,44	0,00	0,00	0,00		
2025 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	3 181 985,44	3 181 985,44	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072 990,44	3 072 990,44	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 932 792,50	3 932 792,50	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 927 245,52	3 927 245,52	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 927 245,52	3 927 245,52	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 097 797,52	5 097 797,52	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 097 797,52	5 097 797,52	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 097 797,52	5 097 797,52	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 097 797,52	5 097 797,52	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 097 797,52	5 097 797,52	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 096 741,06	5 096 741,06	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 085 120,00	5 085 120,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 085 120,00	5 085 120,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 534 503,00	4 534 503,00	0,00	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223 540,00	2 223 540,00	0,00	0,00	0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223 540,00	2 223 540,00	0,00	0,00	0,00		
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 770,88	1 665 770,88	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:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
Lp.	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	0,00	76 187 002,84	2 412 604,00	1 462 133,00	1 462 133,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	73 317 319,40	1 796 620,00	3 393 071,44	3 393 071,44	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	70 626 217,96	1 180 636,00	5 358 568,44	5 358 568,44	
2025 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	66 828 248,52	564 652,00	5 895 525,44	5 895 525,44	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	63 190 606,08	0,00	5 901 420,44	5 901 420,44	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	59 257 813,58	0,00	5 907 322,50	5 907 322,50	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	55 330 568,06	0,00	5 846 311,52	5 846 311,52	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	51 403 322,54	0,00	5 785 208,52	5 785 208,52	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	46 305 525,02	0,00	5 724 011,52	5 724 011,52	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	41 207 727,50	0,00	5 662 719,52	5 662 719,52	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	36 109 929,98	0,00	5 601 332,52	5 601 332,52	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	31 012 132,46	0,00	5 539 850,52	5 539 850,52	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	25 914 334,94	0,00	5 478 273,52	5 478 273,52	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	20 817 593,88	0,00	5 416 601,06	5 416 601,06	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	15 732 473,88	0,00	5 354 835,00	5 354 835,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	10 647 353,88	0,00	5 292 973,00	5 292 973,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	6 112 850,88	0,00	5 231 014,00	5 231 014,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	3 889 310,88	0,00	5 168 960,00	5 168 960,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	1 665 770,88	0,00	5 106 812,00	5 106 812,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 044 565,88	5 044 565,88	

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.

Wyszczególnienie	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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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 wykonanie 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 po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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
Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	3,44%	2,56%	2,56%	9,29%	9,49%	TAK	TAK
2023	3,39%	4,53%	4,53%	5,76%	5,96%	TAK	TAK
2024	3,14%	6,10%	6,10%	3,19%	3,39%	TAK	TAK
2025 ²	4,06%	6,49%	x	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2026	3,89%	6,42%	x	6,79%	6,88%	TAK	TAK
2027	4,59%	6,36%	x	5,83%	5,91%	TAK	TAK
2028	4,52%	6,24%	x	4,99%	5,07%	TAK	TAK
2029	4,45%	6,11%	x	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2030	5,42%	5,98%	x	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2031	5,33%	5,83%	x	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2032	5,23%	5,68%	x	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2033	5,14%	5,53%	x	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2034	5,05%	5,39%	x	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2035	4,95%	5,24%	x	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2036	4,85%	5,09%	x	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2037	4,76%	4,94%	x	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2038	4,18%	4,80%	x	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2039	2,07%	4,68%	x	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2040	2,02%	4,58%	x	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2041	1,49%	4,49%	x	4,96%	4,96%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	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	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			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	w tym:	
		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	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			Wydatki 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
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
Lp.	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2022	1 770 477,00	1 770 477,00	1 662 393,00	1 629 936,00	1 629 936,00	1 629 936,00	1 899 015,00	1 899 015,00	1 662 393,00		
2023	425 176,00	425 176,00	402 443,00	0,00	0,00	0,00	530 819,00	530 819,00	402 443,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp.	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	0,00	0,00	0,00	19 650 149,00	2 083 015,00	17 567 134,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	676 319,00	676 319,00	0,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00
2025 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 652,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp.	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	2 543 065,44	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 250 699,44	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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	3 169 985,44	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 060 990,44	564 652,00	0,00	564 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 920 792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 915 245,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 915 245,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 915 245,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 915 245,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 915 245,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 915 245,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 915 245,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 914 189,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	3 902 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	3 902 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	3 351 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	1 040 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	1 040 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	780 759,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

* 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 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez

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.

jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 865/2021

Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim

z dnia 15 listopada 2021 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 311 837,00	19 650 149,00	676 319,00	30 000,00	20 356 468,00
1.a	- wydatki bieżące				7 333 409,00	2 083 015,00	676 319,00	30 000,00	2 789 334,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 978 428,00	17 567 134,00	0,00	0,00	17 567 134,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				21 411 232,00	2 526 995,00	530 819,00	0,00	3 057 814,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 858 409,00	1 899 015,00	530 819,00	0,00	2 429 834,00
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	1 712 120,00	701 469,00	286 191,00	0,00	987 660,00
1.1.1.3	Projekt pn. "Postaw na swoje umiejętności" -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki	2020	2022	1 671 793,00	387 224,00	0,00	0,00	387 224,00
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	39 626,00	0,00	0,00	39 626,00
1.1.1.5	Projekt pn. "Współpraca szkoły z uczelnią – branża mechaniczna, technik mechanik" -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki	2020	2022	208 732,00	22 921,00	0,00	0,00	22 921,00
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	272 867,00	62 246,00	0,00	0,00	62 246,00
1.1.1.7	Projekt pn. "Mobilność uczniów szansą na lepszy start zawodowy" -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki	2020	2022	666 188,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
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	448 560,00	217 313,00	0,00	665 873,00
1.1.1.9	Projekt pn. "Ścigaj marzenia rozwoju zawodowego!" -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8	2021	2022	563 284,00	112 884,00	0,00	0,00	112 884,00
1.1.1.10	Projekt pn. "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II"	Powiatowe Centrum Pomocy	2020	2023	159 732,00	44 018,00	27 315,00	0,00	71 333,00

		Rodzinie							
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 552 823,00	627 980,00	0,00	0,00	627 980,00
1.1.2.1	Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2017	2022	14 552 823,00	627 980,00	0,00	0,00	627 980,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				18 900 605,00	17 123 154,00	145 500,00	30 000,00	17 298 654,00
1.3.1	- wydatki bieżące				475 000,00	184 000,00	145 500,00	30 000,00	359 500,00
1.3.1.1	Zintegrowany system zarządzania oświatą w Powiecie Tomaszowskim -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2021	2023	385 000,00	154 000,00	115 500,00	0,00	269 500,00
1.3.1.2	Zakup usług skanowania, kopiowania i drukowania dokumentów -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2022	2024	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	90 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 425 605,00	16 939 154,00	0,00	0,00	16 939 154,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy II LO w Tomaszowie Mazowieckim -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2021	2022	9 250 000,00	9 153 954,00	0,00	0,00	9 153 954,00
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	2022	4 959 969,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
1.3.2.3	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 4312E w miejscowości Podkonice (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	786 218,00	746 858,00	0,00	0,00	746 858,00
1.3.2.4	Przebudowa DP 4301E na odcinku Węgrzynowice-Świniokierz Dworski (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	241 597,00	41 597,00	0,00	0,00	41 597,00
1.3.2.5	Przebudowa DP 4304E Czerniewice-Żelechlinek (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	71 428,00	39 448,00	0,00	0,00	39 448,00
1.3.2.6	Przebudowa DP 4328E na odcinku od ul. Szymanówek do granic miasta (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	79 520,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	Modernizacja drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Sadykierz -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2022	424 576,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4334E ulica Wiejska w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2022	1 036 017,00	957 297,00	0,00	0,00	957 297,00
1.3.2.9	Rozbudowa i przebudowa DP 1509E na odcinku Łaknarz-Będków -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	600 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.10	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4338E ul. Zawadzka na odcinku od ul. Mostowej do ul. E. Orzeszkowej -	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2022	699 220,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.11	Przebudowa DP 4346E ul. Zacisze w Tomaszowie Mazowieckim -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	277 060,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00

**Objaśnienia przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tomaszowskiego
na lata 2022-2041**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Wielkości ujęte w WPF na lata 2022-2041 oparte zostały m.in. na wynikach analizy aktualnej sytuacji finansowej powiatu, w szczególności dotyczącej wykonania dochodów i wydatków w latach poprzednich oraz przewidywanego wykonania w roku 2021.

Wieloletnia Prognoza Finansowa określa prognozowane do 2041 roku:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące, w tym na obsługę długu oraz zobowiązania przejęte po zlikwidowanym Szpitalu Rejonowym SP ZOZ w Tomaszowie Mazowieckim,
- dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe,
- wynik budżetu, a także przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- kwotę długu, w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

Ponadto zgodnie z wymogami ustawy zostały wyszczególnione w wydatkach ujętych w prognozie finansowej:

- kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na realizowane i planowane przedsięwzięcia,
- kwoty wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz kwoty wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej należy wyłącznie do Zarządu Powiatu. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Zarząd Powiatu przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi w celu zaopiniowania.

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje swym zakresem czasowym lata 2022-2041. Natomiast wykaz przedsięwzięć obejmuje okres od 2022 do 2024 roku.

Art. 7 ustawy z dnia 14 października 2021r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 1927) wprowadził możliwość, że ustalana na lata 2022-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Uwzględniając zapisy w/w artykułu przyjmuje się wariant wyliczenia oparty na średniej arytmetycznej z ostatnich 7 lat, gdzie maksymalne dopuszczalne wskaźniki spłaty długu kształtują się następująco:

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	3,43%	10,78%	10,86%	7,35%	7,43%
2023	3,39%	9,44%	9,52%	6,05%	6,13%
2024	3,14%	8,04%	8,13%	4,90%	4,99%
2025	4,06%	7,29%	7,38%	3,23%	3,32%

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2022 roku planuje się dochody bieżące w kwocie 128.241.985 zł, w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 1.770.477 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 17.815.196 zł, w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 1.629.936 zł.

Zaplanowane na 2022 rok dochody majątkowe stanowią planowane wpływy z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dotacji celowej z budżetu państwa i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Rządowego Funduszu Polski Ład, z tytułu pomocy finansowych od gmin na zadania realizowane przez powiat oraz ze sprzedaży składników majątkowych.

W dalszym okresie prognozy, tj. w latach 2023-2041, dochody budżetu powiatu są wielkościami szacunkowymi, zakładanymi jako środki planowane do pozyskania przez Powiat. Wzrost dochodów bieżących w roku 2023 w stosunku do roku 2022, wynika ze wzrostu dochodów własnych, głównie z tytułu subwencji, udziału we wpływach z podatku dochodowego, z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, dochodów za zajęcie pasa drogowego oraz ze strefy płatnego parkowania, z tytułu kar pieniężnych za naruszenie obowiązku zawiadomienia w ustawowym terminie Starosty o zbyciu i nabyciu oraz rejestracji pojazdu, wpływów z tytułu wypisów i wyrysów geodezyjnych.

Uwzględniając zapis art. 242 ustawy o finansach publicznych, z którego wynika, że organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, wolne środki, spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, przedłożony projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej uwzględnia zapisy przedmiotowego art. Ustawy zarówno w roku 2022, jak i we wszystkich latach objętych prognozą. Dlatego też wydatki bieżące planuje się na poziomie niższym od prognozowanych dochodów bieżących.

Wydatki bieżące w 2022 roku stanowiąc będą 94,23 % przewidywanego wykonania tych wydatków w 2021 roku i wynosić będą 126.779.852 zł, natomiast w roku 2023 planuje się wydatki bieżące na poziomie 127.413.752,56 zł. W latach następnych planuje się niewielki wzrost wydatków bieżących.

Planowany deficyt roku 2022 w wysokości 11.425.018 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Natomiast w latach 2023-2041 dla każdego roku objętego prognozą planuje się osiągnięcie nadwyżki operacyjnej budżetu, która będzie stanowiła źródło spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wydatki majątkowe w roku 2022 są prognozowane na poziomie 30.702.347 zł. Wielkość ich wynika z nowych jak i z rozpoczętych dotychczas zadań inwestycyjnych umieszczonych w załączniku Nr 2 do uchwały WPF dotyczącego wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2024 i określa limit wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań.

Prognozowane dochody i wydatki dają możliwość zaplanowania przychodów zwrotnych na takim poziomie, że planowane rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek będą kształtowały się na poziomie dopuszczalnego ustawowo wskaźnika, tj. do wysokości wskaźnika indywidualnego ustalonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Prognozowane przychody i rozchody w roku 2022 powodują wzrost stanu zadłużenia w stosunku do 2021 roku do kwoty 76.187.002,84 zł, a w roku 2023 spadek stanu zadłużenia w stosunku do 2022 roku do kwoty 73.317.319,40 zł. W kolejnych latach poziom zadłużenia będzie sukcesywnie malał.

Kwota długu na koniec każdego roku jest pomniejszona o kwotę rat kapitałowych przypadających do spłaty w danym roku z tytułu przejętych zobowiązań po zlikwidowanym Szpitalu Rejonowym SP ZOZ w Tomaszowie Mazowieckim, które ujęte są w planie wydatków bieżących.

Rok	Kapitał	Odsetki	Razem
2022	615.984	43.941	659.925
2023	615.984	34.085	650.069
2024	615.984	24.229	640.213
2025	615.984	14.373	630.357
2026	564.652	4.518	569.170
Ogółem	3.028.588	121.146	3.149.734

Przedstawione przez Zarząd Powiatu założenia budżetu powiatu na 2022 rok zachowują zasadę ostrożności, szczególnie w zakresie wydatków bieżących. Przy konstruowaniu projektu budżetu na rok 2022 zadbano m.in. o zapewnienie finansowania zadań na poziomie gwarantującym zabezpieczenie co najmniej na minimum potrzeb, finansowanie zadań wieloletnich i rocznych, obsługę długu w sposób gwarantujący obciążenie budżetu na poziomie dopuszczalnym, wyznaczanym przez WPF z zachowaniem wskaźników.

Przedstawione dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022–2041 oparte są na założeniach opisanych w niniejszych objaśnieniach.