

UCHWAŁA NR LXIII/359/2022
RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 15 grudnia 2022r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tomaszowskiego na lata 2023-2043

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1526/ oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 2, 6 i 9, art. 232 ust. 2 oraz art. 243 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/, Rada Powiatu postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Tomaszowskiego na lata 2023–2043 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023–2043, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć, 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. Traci moc z dniem 31 grudnia 2022 roku Uchwała Nr XLVII/289/2021 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 15 grudnia 2021 roku sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tomaszowskiego na lata 2022-2041 z późniejszymi zmianami.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023r.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Wacława Bąk

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 LXIII/359/2022
z dnia 2022-12-15

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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	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	
2023	162 619 176,00	140 075 046,00	26 473 248,00	1 636 803,00	71 801 640,00	17 150 323,00	23 013 032,00	0,00	22 544 130,00	2 150,00	22 541 980,00	
2024	146 407 425,00	146 407 425,00	27 743 963,00	1 715 370,00	75 248 119,00	17 973 538,00	23 726 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	150 946 058,00	150 946 058,00	28 604 027,00	1 768 546,00	77 580 811,00	18 530 719,00	24 461 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	154 597 399,00	154 597 399,00	29 319 128,00	1 812 760,00	79 520 331,00	18 993 987,00	24 951 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	155 949 328,00	155 949 328,00	29 500 000,00	1 850 000,00	79 900 000,00	19 373 867,00	25 325 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	157 166 687,00	157 166 687,00	29 500 000,00	1 900 000,00	80 300 000,00	19 761 344,00	25 705 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	158 697 494,00	158 697 494,00	29 800 000,00	1 950 000,00	80 700 000,00	20 156 571,00	26 090 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	160 041 989,00	160 041 989,00	30 000 000,00	2 000 000,00	81 000 000,00	20 559 702,00	26 482 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	161 218 006,00	161 218 006,00	30 500 000,00	2 000 000,00	81 000 000,00	20 970 896,00	26 747 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	162 404 895,00	162 404 895,00	31 000 000,00	2 000 000,00	81 000 000,00	21 390 314,00	27 014 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	163 102 848,00	163 102 848,00	31 000 000,00	2 000 000,00	81 000 000,00	21 818 121,00	27 284 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	163 812 057,00	163 812 057,00	31 000 000,00	2 000 000,00	81 000 000,00	22 254 483,00	27 557 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	165 082 723,00	165 082 723,00	31 000 000,00	2 050 000,00	81 500 000,00	22 699 573,00	27 833 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	165 815 045,00	165 815 045,00	31 000 000,00	2 050 000,00	81 500 000,00	23 153 564,00	28 111 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	166 559 231,00	166 559 231,00	31 000 000,00	2 050 000,00	81 500 000,00	23 616 635,00	28 392 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	167 315 490,00	167 315 490,00	31 000 000,00	2 050 000,00	81 500 000,00	24 088 968,00	28 676 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	168 084 035,00	168 084 035,00	31 000 000,00	2 050 000,00	81 500 000,00	24 570 748,00	28 963 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	168 865 082,00	168 865 082,00	31 000 000,00	2 050 000,00	81 500 000,00	25 062 162,00	29 252 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący Wacława Helena Bąk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.12.21

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 ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	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	
2041	169 658 855,00	169 658 855,00	31 000 000,00	2 050 000,00	81 500 000,00	25 563 406,00	29 545 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	170 465 578,00	170 465 578,00	31 000 000,00	2 050 000,00	81 500 000,00	26 074 674,00	29 840 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	171 285 480,00	171 285 480,00	31 000 000,00	2 050 000,00	81 500 000,00	26 596 167,00	30 139 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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	
2023	175 816 757,00	138 921 002,00	89 505 701,00	0,00	0,00	5 751 000,00	0,00	0,00	0,00	36 895 755,00	36 895 755,00	636 400,00	
2024	143 790 163,56	141 983 656,56	92 459 389,00	0,00	0,00	6 537 035,00	0,00	0,00	0,00	1 806 507,00	1 806 507,00	0,00	
2025	147 340 952,56	145 833 175,56	95 603 008,00	0,00	0,00	6 210 174,00	0,00	0,00	0,00	1 507 777,00	1 507 777,00	0,00	
2026	151 101 288,56	149 300 523,56	98 566 701,00	0,00	0,00	5 858 771,00	0,00	0,00	0,00	1 800 765,00	1 800 765,00	0,00	
2027	152 061 583,50	150 793 528,50	100 045 202,00	0,00	0,00	5 534 896,00	0,00	0,00	0,00	1 268 055,00	1 268 055,00	0,00	
2028	153 284 489,48	152 301 464,48	101 545 880,00	0,00	0,00	5 218 392,00	0,00	0,00	0,00	983 025,00	983 025,00	0,00	
2029	154 644 824,48	153 062 974,48	103 069 068,00	0,00	0,00	4 879 741,00	0,00	0,00	0,00	1 581 850,00	1 581 850,00	0,00	
2030	154 599 143,48	153 828 286,48	104 615 104,00	0,00	0,00	4 490 291,00	0,00	0,00	0,00	770 857,00	770 857,00	0,00	
2031	155 775 160,48	154 597 427,48	106 184 330,00	0,00	0,00	4 041 438,00	0,00	0,00	0,00	1 177 733,00	1 177 733,00	0,00	
2032	156 962 049,48	155 370 414,48	107 777 095,00	0,00	0,00	3 594 899,00	0,00	0,00	0,00	1 591 635,00	1 591 635,00	0,00	
2033	157 660 002,48	156 147 266,48	109 393 752,00	0,00	0,00	3 136 727,00	0,00	0,00	0,00	1 512 736,00	1 512 736,00	0,00	
2034	158 369 211,48	156 928 003,48	111 034 658,00	0,00	0,00	2 686 185,00	0,00	0,00	0,00	1 441 208,00	1 441 208,00	0,00	
2035	159 640 933,94	157 712 643,94	112 700 178,00	0,00	0,00	2 236 348,00	0,00	0,00	0,00	1 928 290,00	1 928 290,00	0,00	
2036	160 384 877,00	158 974 344,00	114 390 680,00	0,00	0,00	1 788 069,00	0,00	0,00	0,00	1 410 533,00	1 410 533,00	0,00	
2037	161 129 063,00	160 246 139,00	116 106 541,00	0,00	0,00	1 332 918,00	0,00	0,00	0,00	882 924,00	882 924,00	0,00	
2038	162 435 931,00	161 528 108,00	117 848 139,00	0,00	0,00	886 902,00	0,00	0,00	0,00	907 823,00	907 823,00	0,00	
2039	165 515 447,00	162 820 333,00	119 615 861,00	0,00	0,00	589 072,00	0,00	0,00	0,00	2 695 114,00	2 695 114,00	0,00	
2040	166 296 494,00	164 122 895,00	121 410 099,00	0,00	0,00	380 613,00	0,00	0,00	0,00	2 173 599,00	2 173 599,00	0,00	
2041	167 531 107,56	165 435 878,56	123 231 250,00	0,00	0,00	172 876,00	0,00	0,00	0,00	2 095 229,00	2 095 229,00	0,00	
2042	169 652 362,00	166 759 366,00	125 079 719,00	0,00	0,00	60 349,00	0,00	0,00	0,00	2 892 996,00	2 892 996,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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
2043	171 014 231,56	168 093 440,56	126 955 915,00	0,00	0,00	50 191,00	0,00	0,00	0,00	2 920 791,00	2 920 791,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-13 197 581,00	0,00	15 451 280,44	15 451 280,44	13 197 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 617 261,44	2 617 261,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 605 105,44	3 605 105,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 496 110,44	3 496 110,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 887 744,50	3 887 744,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 882 197,52	3 882 197,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 052 669,52	4 052 669,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 442 845,52	5 442 845,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 442 845,52	5 442 845,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 442 845,52	5 442 845,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 442 845,52	5 442 845,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 442 845,52	5 442 845,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 441 789,06	5 441 789,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 430 168,00	5 430 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	5 430 168,00	5 430 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	4 879 559,00	4 879 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 568 588,00	2 568 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 568 588,00	2 568 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 127 747,44	2 127 747,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	813 216,00	813 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	271 248,44	271 248,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
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
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	2 617 261,44	2 617 261,44	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 605 105,44	3 605 105,44	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 496 110,44	3 496 110,44	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 887 744,50	3 887 744,50	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 882 197,52	3 882 197,52	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 052 669,52	4 052 669,52	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 442 845,52	5 442 845,52	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 442 845,52	5 442 845,52	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 442 845,52	5 442 845,52	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 442 845,52	5 442 845,52	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 442 845,52	5 442 845,52	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 441 789,06	5 441 789,06	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 430 168,00	5 430 168,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 430 168,00	5 430 168,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 879 559,00	4 879 559,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568 588,00	2 568 588,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568 588,00	2 568 588,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 747,44	2 127 747,44	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	813 216,00	813 216,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	271 248,44	271 248,44	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	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			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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 083 008,40	1 796 620,00	1 154 044,00	1 154 044,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	76 849 762,96	1 180 636,00	4 423 768,44	4 423 768,44
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	72 628 673,52	564 652,00	5 112 882,44	5 112 882,44
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	68 567 911,08	0,00	5 296 875,44	5 296 875,44
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	64 680 166,58	0,00	5 155 799,50	5 155 799,50
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	60 797 969,06	0,00	4 865 222,52	4 865 222,52
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	56 745 299,54	0,00	5 634 519,52	5 634 519,52
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	51 302 454,02	0,00	6 213 702,52	6 213 702,52
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	45 859 608,50	0,00	6 620 578,52	6 620 578,52
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	40 416 762,98	0,00	7 034 480,52	7 034 480,52
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	34 973 917,46	0,00	6 955 581,52	6 955 581,52
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	29 531 071,94	0,00	6 884 053,52	6 884 053,52
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	24 089 282,88	0,00	7 370 079,06	7 370 079,06
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	18 659 114,88	0,00	6 840 701,00	6 840 701,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	13 228 946,88	0,00	6 313 092,00	6 313 092,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	8 349 387,88	0,00	5 787 382,00	5 787 382,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	5 780 799,88	0,00	5 263 702,00	5 263 702,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	3 212 211,88	0,00	4 742 187,00	4 742 187,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	1 084 464,44	0,00	4 222 976,44	4 222 976,44
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	271 248,44	0,00	3 706 212,00	3 706 212,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 192 039,44	3 192 039,44

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

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
2023	6,51%	5,70%	5,71%	10,97%	11,06%	TAK	TAK
2024	7,13%	8,53%	8,53%	9,74%	9,83%	TAK	TAK
2025	7,41%	8,55%	x	9,34%	9,43%	TAK	TAK
2026	6,90%	8,23%	x	9,12%	9,22%	TAK	TAK
2027	6,90%	7,83%	x	8,42%	8,52%	TAK	TAK
2028	6,62%	7,34%	x	7,79%	7,89%	TAK	TAK
2029	6,45%	7,59%	x	6,96%	7,06%	TAK	TAK
2030	7,12%	7,67%	x	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2031	6,76%	7,60%	x	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2032	6,41%	7,54%	x	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2033	6,07%	7,14%	x	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2034	5,74%	6,76%	x	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2035	5,39%	6,75%	x	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2036	5,06%	6,05%	x	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2037	4,73%	5,35%	x	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2038	4,03%	4,66%	x	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2039	2,20%	4,08%	x	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2040	2,05%	3,56%	x	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2041	1,60%	3,05%	x	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2042	0,61%	2,61%	x	4,79%	4,79%	TAK	TAK
2043	0,22%	2,24%	x	4,19%	4,19%	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								
	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	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 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 ustawy ^x	finansowane 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
2023	548 076,00	548 076,00	520 482,00	0,00	0,00	0,00	654 791,00	654 791,00	520 482,00
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
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	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
2023	0,00	0,00	0,00	34 563 670,00	654 791,00	33 908 879,00	0,00	621 984,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2042	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									
	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
2043	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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 równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:							wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	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	
2023	2 253 699,44	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	
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	
2027	3 074 528,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2029	3 239 453,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	4 629 629,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	4 629 629,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	4 629 629,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	4 629 629,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	4 629 629,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	4 628 573,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	4 616 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	4 616 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	4 066 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	1 755 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	1 755 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	1 314 531,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXIII/359/2022
z dnia 2022-12-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 415 153,00	34 563 670,00	34 563 670,00
1.a	- wydatki bieżące				3 459 669,00	654 791,00	654 791,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 955 484,00	33 908 879,00	33 908 879,00
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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 596 669,00	654 791,00	654 791,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 459 669,00	654 791,00	654 791,00
1.1.1.1	Projekt pn. "Nowe kwalifikacje - inwestycja w rozwój" -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki	2021	2023	1 712 131,00	286 201,00	286 201,00
1.1.1.2	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	266 648,00	266 648,00
1.1.1.3	Projekt pn. "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II" -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2023	159 732,00	50 589,00	50 589,00
1.1.1.4	Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6	2022	2023	249 742,00	7 903,00	7 903,00
1.1.1.5	Cyfrowy Powiat -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2022	2023	210 205,00	43 450,00	43 450,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				137 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyfrowy Powiat -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2022	2023	137 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				40 818 484,00	33 908 879,00	33 908 879,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 818 484,00	33 908 879,00	33 908 879,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy II LO w Tomaszowie Mazowieckim -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2021	2023	10 606 130,00	8 421 113,00	8 421 113,00
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	4 333 025,00	4 333 025,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1.3.2.3	Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2022	2023	350 060,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.4	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	1 020 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.5	Modernizacja DP 4304E w miejscowości Studzianki-Paulinów (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	347 970,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.6	Budowa parkingu w ciągu DP 4342E - ul. Akacyjowa w Tomaszowie Mazowieckim -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	67 100,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.7	Budowa parkingu w ciągu DP 4346E - ul. Mazowiecka w Tomaszowie Mazowieckim -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	102 000,00	77 000,00	77 000,00
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	2023	670 580,00	2 000,00	2 000,00
1.3.2.9	Modernizacja DP 4319E Ujazd-Janków -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	987 648,00	98 000,00	98 000,00
1.3.2.10	Modernizacja DP 4310E w miejscowości Roszkowa Wola -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2023	428 674,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.12	Przebudowa: DP 4301E, DP 4304E, przebudowa i rozbudowa DP 1509E oraz budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 4345E -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	5 103 710,00	4 926 633,00	4 926 633,00
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	11 938 744,00	11 274 744,00	11 274 744,00
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
1.3.2.15	Rozbudowa DP 4339E na odcinku od ul. Farbiarskiej do ul. J. Piłsudskiego (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	131 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.2.16	Modernizacja DP 4328E na odcinku od ul. Szymanówek w Tomaszowie Mazowieckim do ul. Tomanka w Smardzewicach (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	844 280,00	800 000,00	800 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa DP 1506E wraz z rozbiórką obiektu mostowego i budową przepustu drogowego w miejscowości Prażki na rz. Miazga (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	978 500,00	900 000,00	900 000,00
1.3.2.18	Przebudowa DP 4306E na odcinku od drogi wojewódzkiej 726 do miejscowości Bartoszkówka (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	209 470,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.19	Modernizacja DP 4332E w miejscowości Chorzęcin -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	24 140,00	2 000,00	2 000,00
1.3.2.20	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4328E - ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Mazowieckim -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	107 780,00	2 000,00	2 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1.3.2.21	Modernizacja DP 4302E w miejscowości Chociw -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	239 297,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.22	Przebudowa DP 4320E Skrzynki-Tobiasze -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	110 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.2.23	Przebudowa chodnika w ciągu DP 4338E - ul. Główna w Tomaszowie Mazowieckim -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	39 520,00	10 000,00	10 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tomaszowskiego na lata 2023-2043

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Wielkości ujęte w WPF na lata 2023-2043 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 2022.

Wieloletnia Prognoza Finansowa określa prognozowane do 2043 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 oraz kwoty wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a także związane z obsługą długu.

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 2023-2043. Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tomaszowskiego jest uchwała budżetowa na 2023 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Tomaszowskiego za lata 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, wartości planowane na koniec III kwartału 2022 roku, przewidywane wykonanie roku 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

Wykaz przedsięwzięć natomiast obejmuje rok 2023.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2023 roku planuje się dochody bieżące w kwocie 140.075.046 zł, w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 548.076 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 22.544.130 zł.

Zaplanowane na 2023 rok dochody majątkowe stanowią planowane wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, 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 2024-2043, dochody budżetu powiatu są wielkościami szacunkowymi, zakładanymi jako środki planowane do pozyskania przez Powiat, opartymi na danych makroekonomicznych o niewielkiej zmienności, co daje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów.

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 2023, jak i we wszystkich latach objętych prognozą. Dlatego też

wydatki bieżące planuje się na poziomie niższym od prognozowanych dochodów bieżących.

Wydatki bieżące w 2023 roku stanowiąc będą 96,02% przewidywanego wykonania tych wydatków w 2022 roku i wynosić będą 138.921.002 zł, natomiast w roku 2024 planuje się wydatki bieżące na poziomie 141.983.656,56 zł. W latach następnych planuje się zrównoważony wzrost wydatków bieżących.

Planowany deficyt roku 2023 w wysokości 13.197.581 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu. Natomiast w latach 2024-2043 dla każdego roku objętego prognozą planuje się osiągnięcie nadwyżki operacyjnej budżetu, która będzie stanowiła źródło spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wydatki majątkowe w roku 2023 są prognozowane na poziomie 36.895.755 zł. Wielkość ich wynika z nowych jak i z rozpoczętych dotychczas zadań inwestycyjnych umieszczonych w załączniku Nr 2 do uchwały WPF dotyczącego wykazu przedsięwzięć, który określa limit wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań. Wydatki majątkowe w dalszych latach zostały natomiast zaplanowane na optymalnym poziomie adekwatnym do możliwości finansowych budżetu powiatu.

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 2023 powodują wzrost stanu zadłużenia w stosunku do 2022 roku do kwoty 80.083.008,40 zł, a w roku 2024 spadek stanu zadłużenia w stosunku do 2023 roku do kwoty 76.849.762,96 zł. W kolejnych latach poziom zadłużenia będzie sukcesywnie malał.

Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw Dz.U.2022.1964), na koniec 2023 roku wyniesie 65,15%. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025 przedstawia poniższa tabela

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2023	80 083 008,40	122 926 873,00	65,15%
2024	76 849 762,96	128 433 887,00	59,84%
2025	72 628 673,52	132 415 339,00	54,85%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

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

Rok	Kapitał	Odsetki	Razem
2023	615.984	181.074	797.058
2024	615.984	128.715	744.699
2025	615.984	76.357	692.341
2026	564.652	23.998	588.650
Ogółem	2.412.604	410.144	2.822.748

Przedstawione przez Zarząd Powiatu założenia budżetu powiatu na 2023 rok zachowują zasadę ostrożności, szczególnie w zakresie wydatków bieżących. Przy konstruowaniu projektu budżetu na rok 2023 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 2023–2043 oparte są na założeniach opisanych w niniejszych objaśnieniach.