

UCHWAŁA NR XXX/205/2020
RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 30 grudnia 2020r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tomaszowskiego na lata 2021-2041

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 920/ 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 2019r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020; z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175, poz. 2320/ oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego /Dz. U. z 2020r. poz. 1381/, Rada Powiatu postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Tomaszowskiego na lata 2021–2041 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021–2041, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021–2023, 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 XV/122/2019 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 18 grudnia 2019 roku sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tomaszowskiego na lata 2020-2038 z późniejszymi zmianami traci moc z dniem 31 grudnia 2020r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021r.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Wacława Bąk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/205/2020
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 2020 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 ³⁾	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
2021	162 498 891,00	132 091 510,00	28 735 461,00	700 000,00	58 502 960,00	23 103 316,00	21 049 773,00	0,00	30 407 381,00	0,00	30 407 381,00
2022	137 306 544,00	133 676 608,00	29 300 000,00	750 000,00	58 800 000,00	23 300 000,00	21 526 608,00	0,00	3 629 936,00	0,00	3 629 936,00
2023	135 280 727,00	135 280 727,00	29 500 000,00	750 000,00	60 000 000,00	23 500 000,00	21 530 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 ⁴⁾	136 904 096,00	136 904 096,00	29 700 000,00	750 000,00	60 500 000,00	23 500 000,00	22 454 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	137 999 328,00	137 999 328,00	30 000 000,00	750 000,00	60 500 000,00	23 500 000,00	23 249 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	138 827 323,00	138 827 323,00	30 500 000,00	750 000,00	60 500 000,00	23 500 000,00	23 577 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	139 521 460,00	139 521 460,00	31 000 000,00	750 000,00	60 500 000,00	23 500 000,00	23 771 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	139 800 502,00	139 800 502,00	31 000 000,00	750 000,00	60 500 000,00	23 500 000,00	24 050 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	139 940 302,00	139 940 302,00	31 000 000,00	750 000,00	60 500 000,00	23 500 000,00	24 190 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	140 080 242,00	140 080 242,00	31 000 000,00	750 000,00	60 500 000,00	23 500 000,00	24 330 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	140 220 323,00	140 220 323,00	31 000 000,00	750 000,00	60 500 000,00	23 500 000,00	24 470 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	140 360 543,00	140 360 543,00	31 000 000,00	750 000,00	60 500 000,00	23 500 000,00	24 610 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	140 500 903,00	140 500 903,00	31 000 000,00	750 000,00	60 500 000,00	23 500 000,00	24 750 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	140 641 404,00	140 641 404,00	31 000 000,00	750 000,00	60 500 000,00	23 500 000,00	24 891 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	140 782 046,00	140 782 046,00	31 000 000,00	750 000,00	60 500 000,00	23 500 000,00	25 032 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	140 922 828,00	140 922 828,00	31 000 000,00	750 000,00	60 500 000,00	23 500 000,00	25 172 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	141 063 751,00	141 063 751,00	31 000 000,00	750 000,00	60 500 000,00	23 500 000,00	25 313 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	141 204 814,00	141 204 814,00	31 000 000,00	750 000,00	60 500 000,00	23 500 000,00	25 454 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	141 346 019,00	141 346 019,00	31 000 000,00	750 000,00	60 500 000,00	23 500 000,00	25 596 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	141 487 365,00	141 487 365,00	31 000 000,00	750 000,00	60 500 000,00	23 500 000,00	25 737 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	141 628 852,00	141 628 852,00	31 000 000,00	750 000,00	60 500 000,00	23 500 000,00	25 878 852,00	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.

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				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	
2021	175 420 648,00	129 904 615,00	84 303 522,00	0,00	0,00	1 301 000,00	0,00	0,00	0,00	45 516 033,00	45 516 033,00	283 766,00	
2022	134 763 478,56	130 905 888,56	84 725 039,00	0,00	0,00	1 260 394,00	0,00	0,00	0,00	3 857 590,00	3 857 590,00	0,00	
2023	132 410 551,56	131 560 417,56	85 148 664,00	0,00	0,00	1 212 726,00	0,00	0,00	0,00	850 134,00	850 134,00	0,00	
2024 ²	134 450 882,56	132 218 219,56	85 574 407,00	0,00	0,00	1 149 561,00	0,00	0,00	0,00	2 232 663,00	2 232 663,00	0,00	
2025	134 389 386,56	132 614 873,56	85 831 130,00	0,00	0,00	1 081 546,00	0,00	0,00	0,00	1 774 513,00	1 774 513,00	0,00	
2026	135 326 376,56	133 012 718,56	86 088 623,00	0,00	0,00	1 004 491,00	0,00	0,00	0,00	2 313 658,00	2 313 658,00	0,00	
2027	135 160 711,50	133 411 756,50	86 346 889,00	0,00	0,00	929 078,00	0,00	0,00	0,00	1 748 955,00	1 748 955,00	0,00	
2028	135 445 300,48	133 545 168,48	86 433 235,00	0,00	0,00	851 152,00	0,00	0,00	0,00	1 900 132,00	1 900 132,00	0,00	
2029	135 585 100,48	133 678 713,48	86 519 669,00	0,00	0,00	773 171,00	0,00	0,00	0,00	1 906 387,00	1 906 387,00	0,00	
2030	135 725 040,48	133 812 392,48	86 606 188,00	0,00	0,00	695 228,00	0,00	0,00	0,00	1 912 648,00	1 912 648,00	0,00	
2031	135 865 121,48	133 946 204,48	86 692 794,00	0,00	0,00	617 286,00	0,00	0,00	0,00	1 918 917,00	1 918 917,00	0,00	
2032	136 005 341,48	134 080 150,48	86 779 487,00	0,00	0,00	539 379,00	0,00	0,00	0,00	1 925 191,00	1 925 191,00	0,00	
2033	136 145 701,48	134 214 230,48	86 866 267,00	0,00	0,00	461 401,00	0,00	0,00	0,00	1 931 471,00	1 931 471,00	0,00	
2034	136 286 202,48	134 348 445,48	86 953 133,00	0,00	0,00	383 734,00	0,00	0,00	0,00	1 937 757,00	1 937 757,00	0,00	
2035	136 427 900,94	134 482 793,94	87 040 086,00	0,00	0,00	307 563,00	0,00	0,00	0,00	1 945 107,00	1 945 107,00	0,00	
2036	136 580 304,00	134 617 276,00	87 127 126,00	0,00	0,00	227 711,00	0,00	0,00	0,00	1 963 028,00	1 963 028,00	0,00	
2037	136 721 227,00	134 751 893,00	87 214 253,00	0,00	0,00	149 924,00	0,00	0,00	0,00	1 969 334,00	1 969 334,00	0,00	
2038	137 559 698,42	134 886 645,42	87 301 468,00	0,00	0,00	73 587,00	0,00	0,00	0,00	2 673 053,00	2 673 053,00	0,00	
2039	140 305 031,00	135 021 532,00	87 388 769,00	0,00	0,00	35 751,00	0,00	0,00	0,00	5 283 499,00	5 283 499,00	0,00	
2040	140 446 377,00	135 156 553,00	87 476 158,00	0,00	0,00	20 152,00	0,00	0,00	0,00	5 289 824,00	5 289 824,00	0,00	
2041	140 848 092,56	135 291 710,56	87 563 634,00	0,00	0,00	4 849,00	0,00	0,00	0,00	5 556 382,00	5 556 382,00	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
2021	-12 921 757,00	0,00	16 158 622,44	15 405 591,44	12 168 726,00	0,00	0,00	753 031,00	753 031,00
2022	2 543 065,44	2 543 065,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 870 175,44	2 870 175,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 ²	2 453 213,44	2 453 213,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 609 941,44	3 609 941,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 500 946,44	3 500 946,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 360 748,50	4 360 748,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 355 201,52	4 355 201,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 355 201,52	4 355 201,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 355 201,52	4 355 201,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 355 201,52	4 355 201,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 355 201,52	4 355 201,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 355 201,52	4 355 201,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 355 201,52	4 355 201,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 354 145,06	4 354 145,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 342 524,00	4 342 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 342 524,00	4 342 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 645 115,58	3 645 115,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 040 988,00	1 040 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 040 988,00	1 040 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	780 759,44	780 759,44	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:			
	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 236 865,44	3 236 865,44	0,00	0,00	0,00
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	2 870 175,44	2 870 175,44	0,00	0,00	0,00
2024 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453 213,44	2 453 213,44	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 609 941,44	3 609 941,44	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 946,44	3 500 946,44	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 360 748,50	4 360 748,50	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 355 201,52	4 355 201,52	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 355 201,52	4 355 201,52	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 355 201,52	4 355 201,52	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 355 201,52	4 355 201,52	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 355 201,52	4 355 201,52	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 355 201,52	4 355 201,52	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 355 201,52	4 355 201,52	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 354 145,06	4 354 145,06	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 342 524,00	4 342 524,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 342 524,00	4 342 524,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 645 115,58	3 645 115,58	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 988,00	1 040 988,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 988,00	1 040 988,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	780 759,44	780 759,44	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:	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						
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 400 133,42	3 028 588,00	2 186 895,00	2 939 926,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	69 241 083,98	2 412 604,00	2 770 719,44	2 770 719,44
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	65 754 924,54	1 796 620,00	3 720 309,44	3 720 309,44
2024 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	62 685 727,10	1 180 636,00	4 685 876,44	4 685 876,44
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	58 459 801,66	564 652,00	5 384 454,44	5 384 454,44
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	54 394 203,22	0,00	5 814 604,44	5 814 604,44
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	50 033 454,72	0,00	6 109 703,50	6 109 703,50
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	45 678 253,20	0,00	6 255 333,52	6 255 333,52
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	41 323 051,68	0,00	6 261 588,52	6 261 588,52
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	36 967 850,16	0,00	6 267 849,52	6 267 849,52
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	32 612 648,64	0,00	6 274 118,52	6 274 118,52
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	28 257 447,12	0,00	6 280 392,52	6 280 392,52
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	23 902 245,60	0,00	6 286 672,52	6 286 672,52
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	19 547 044,08	0,00	6 292 958,52	6 292 958,52
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	15 192 899,02	0,00	6 299 252,06	6 299 252,06
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	10 850 375,02	0,00	6 305 552,00	6 305 552,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 507 851,02	0,00	6 311 858,00	6 311 858,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 862 735,44	0,00	6 318 168,58	6 318 168,58
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 821 747,44	0,00	6 324 487,00	6 324 487,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	780 759,44	0,00	6 330 812,00	6 330 812,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 337 141,44	6 337 141,44

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
2021	4,16%	3,30%	3,30%	9,26%	9,25%	TAK	TAK
2022	3,45%	3,82%	3,82%	7,03%	7,02%	TAK	TAK
2023	3,65%	4,46%	4,46%	3,92%	3,91%	TAK	TAK
2024 ²	3,18%	5,15%	5,15%	3,86%	3,86%	TAK	TAK
2025	4,10%	5,65%	x	4,48%	4,48%	TAK	TAK
2026	3,91%	5,91%	x	5,74%	5,73%	TAK	TAK
2027	4,56%	6,07%	x	4,70%	4,70%	TAK	TAK
2028	4,48%	6,11%	x	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2029	4,40%	6,04%	x	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2030	4,33%	5,97%	x	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2031	4,26%	5,90%	x	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2032	4,19%	5,84%	x	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2033	4,12%	5,77%	x	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2034	4,05%	5,70%	x	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2035	3,97%	5,63%	x	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2036	3,89%	5,56%	x	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2037	3,82%	5,50%	x	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2038	3,16%	5,43%	x	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2039	0,91%	5,40%	x	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2040	0,90%	5,38%	x	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2041	0,67%	5,37%	x	5,51%	5,51%	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		
2021	5 070 268,00	5 070 268,00	4 771 280,00	12 630 940,00	12 630 940,00	12 630 940,00	5 176 986,00	5 176 986,00	4 775 941,00		
2022	1 300 735,00	1 300 735,00	1 217 454,00	1 629 936,00	1 629 936,00	1 629 936,00	1 480 752,00	1 480 752,00	1 217 454,00		
2023	261 775,00	261 775,00	247 241,00	0,00	0,00	0,00	309 278,00	309 278,00	247 241,00		
2024 ²	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		

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
2021	15 183 075,00	15 183 075,00	12 473 680,00	44 225 158,00	5 326 226,00	38 898 932,00	0,00	621 984,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 640 752,00	1 640 752,00	2 000 000,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	429 278,00	429 278,00	0,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00
2024 ²	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

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
2021	3 236 865,44	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 540 065,44	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 858 175,44	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024 ²	2 441 213,44	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 597 941,44	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 488 946,44	564 652,00	0,00	564 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 319 760,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 314 213,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 314 213,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 314 213,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 314 213,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 314 213,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 314 213,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 314 213,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 313 157,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	3 301 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	3 301 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	2 604 127,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	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 2 do Uchwały Nr XXX/205/2020
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 2020 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				82 077 581,00	44 225 158,00	3 640 752,00	429 278,00	48 295 188,00
1.a	- wydatki bieżące				9 475 875,00	5 326 226,00	1 640 752,00	429 278,00	7 396 256,00
1.b	- wydatki majątkowe				72 601 706,00	38 898 932,00	2 000 000,00	0,00	40 898 932,00
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:				53 187 161,00	24 575 363,00	1 480 752,00	309 278,00	26 365 393,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 981 150,00	5 176 986,00	1 480 752,00	309 278,00	6 967 016,00
1.1.1.1	Projekt pn. "Liderzy edukacji projektantami zmian i innowacyjnego uczenia się" -	I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego	2019	2021	120 898,00	64 689,00	0,00	0,00	64 689,00
1.1.1.2	Projekt pn. "Siła kwalifikacji" -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki	2019	2021	1 846 458,00	508 327,00	0,00	0,00	508 327,00
1.1.1.3	Projekt pn. "Nowe kwalifikacje - inwestycja w rozwój" -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki	2021	2023	1 712 118,00	724 470,00	701 468,00	286 180,00	1 712 118,00
1.1.1.4	Projekt pn. "Mobilność uczniów kluczem do rozwoju osobistego" -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki	2020	2021	195 848,00	183 770,00	0,00	0,00	183 770,00
1.1.1.5	Projekt pn. "Młodzież - Kompetencje - Sukces" -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki	2019	2021	196 934,00	65 583,00	0,00	0,00	65 583,00
1.1.1.6	Projekt pn. "Postaw na swoje umiejętności" -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki	2020	2022	1 671 790,00	1 166 099,00	387 223,00	0,00	1 553 322,00
1.1.1.7	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	354 934,00	236 436,00	39 625,00	0,00	276 061,00
1.1.1.8	Projekt pn. "Współpraca szkoły z uczelnią – branża mechaniczna, technik mechanik" -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki	2020	2022	208 730,00	144 730,00	22 920,00	0,00	167 650,00
1.1.1.9	Projekt pn. "Współpraca szkoły z uczelnią – branża teleinformatyczna – monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych" -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki	2020	2022	272 865,00	169 540,00	62 245,00	0,00	231 785,00
1.1.1.10	Projekt pn. "Mobilność uczniów szansą na lepszy start zawodowy" -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki	2020	2022	666 188,00	652 188,00	14 000,00	0,00	666 188,00

1.1.1.11	Projekt pn. "Innowacje w nauczaniu przedmiotów branży ekonomiczno-administracyjnej i handlowej" -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. Stanisława Staszica	2021	2022	1 127 859,00	910 546,00	217 313,00	0,00	1 127 859,00
1.1.1.12	Projekt pn. "Mobilność uczniów ZSP nr 6 drogą do kariery zawodowej" -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6	2020	2021	310 356,00	308 203,00	0,00	0,00	308 203,00
1.1.1.13	Projekt pn. "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych" -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2021	136 440,00	10 971,00	0,00	0,00	10 971,00
1.1.1.14	Projekt pn. "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II" -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2023	159 732,00	31 434,00	35 958,00	23 098,00	90 490,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				44 206 011,00	19 398 377,00	0,00	0,00	19 398 377,00
1.1.2.1	Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2016	2021	20 222 162,00	885 709,00	0,00	0,00	885 709,00
1.1.2.2	Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2017	2021	14 552 822,00	9 254 824,00	0,00	0,00	9 254 824,00
1.1.2.3	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2019	2021	375 236,00	338 336,00	0,00	0,00	338 336,00
1.1.2.4	Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2018	2021	16 000,00	1 817,00	0,00	0,00	1 817,00
1.1.2.5	Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim -	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2021	9 039 791,00	8 917 691,00	0,00	0,00	8 917 691,00
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				28 890 420,00	19 649 795,00	2 160 000,00	120 000,00	21 929 795,00
1.3.1	- wydatki bieżące				494 725,00	149 240,00	160 000,00	120 000,00	429 240,00
1.3.1.1	Zakup usług skanowania, kopiowania i drukowania dokumentów -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2019	2021	79 225,00	18 390,00	0,00	0,00	18 390,00
1.3.1.2	Opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Tomaszowskiego na lata 2021-2027 -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2020	2021	15 500,00	10 850,00	0,00	0,00	10 850,00
1.3.1.3	Zintegrowany system zarządzania oświatą w Powiecie Tomaszowskim -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2021	2023	400 000,00	120 000,00	160 000,00	120 000,00	400 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 395 695,00	19 500 555,00	2 000 000,00	0,00	21 500 555,00
1.3.2.1	Doświetlenie pracowni artystycznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6	2019	2021	116 847,00	110 355,00	0,00	0,00	110 355,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim -	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2021	143 674,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4333E - ul. Dąbrowska na odcinku od ul. Legionów do ul. Bema -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	448 500,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 4337E ul. Ks. J. Popiełuszki wraz z budową kanalizacji deszczowej -	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2021	7 445 762,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 4327E na odcinku od granic miasta do skrzyżowania z ul. Główną w m. Smardzewice - Etap I -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	264 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

1.3.2.6	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4337E ul. Konstytucji 3-go Maja na odcinku od ul. Warszawskiej do Radosnej -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 4328E w miejscowości Smardzewice (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2021	3 241 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.8	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4341E - ul. Szczęśliwa od ul. Popiełuszki do ul. Spalskiej -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2021	239 680,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.9	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4338E ul. Zawadzka na odcinku od ul. Mostowej do ul. E. Orzeszkowej -	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2021	274 300,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4339E wraz z przebudową obiektu mostowego na rzece Czarna Bielina w ciągu ul. Spalskiej w Tomaszowie Maz. -	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2021	76 800,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4318E Kolonia Rokiciny - Łaznówek Etap II (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2021	923 050,00	880 000,00	0,00	0,00	880 000,00
1.3.2.12	Modernizacja DP 4328E w miejscowości Twarda -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	1 115 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.13	Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim -	II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego	2020	2021	439 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.14	Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2019	2021	1 541 820,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.15	Termomodernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy ulicy Niskiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2020	2021	3 501 046,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.16	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim -	Dom Pomocy Społecznej Nr 1	2020	2021	596 730,00	583 200,00	0,00	0,00	583 200,00
1.3.2.17	Adaptacja budynku położonego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tomaszowie Mazowieckim z przeznaczeniem na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2019	2021	3 069 126,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.18	Budowa hali sportowej przy II LO w Tomaszowie Mazowieckim -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2021	2022	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.19	Modernizacja DP 4304E ul. Targowa w m. Żelechlinek -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	414 760,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej nr 4310E w miejscowości Roszkowa Wola -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	324 600,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tomaszowskiego
na lata 2021-2041

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Wielkości ujęte w WPF na lata 2021-2041 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 2020.

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 2021-2041. Natomiast do wyliczenia wskaźników wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych przyjęte zostały wartości obejmujące wykonanie 2018, 2019 roku, plan na III kwartał i przewidywane wykonanie roku 2020.

Natomiast wykaz przedsięwzięć obejmuje okres od 2021 do 2023 roku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2021 roku planuje się dochody bieżące w kwocie 132.091.510 zł, w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 5.070.268 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 30.407.381 zł, w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 12.630.940 zł.

Zaplanowane na 2021 rok dochody majątkowe stanowią planowane wpływy z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dotacji celowej z budżetu państwa, środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Funduszu Dróg Samorządowych oraz z tytułu pomocy finansowych od gmin na zadania realizowane przez powiat.

W dalszym okresie prognozy, tj. w latach 2022-2041, dochody budżetu powiatu są wielkościami szacunkowymi, zakładanymi jako środki planowane do pozyskania przez Powiat. Wzrost dochodów bieżących w roku 2022 w stosunku do roku 2021, wynika ze wzrostu dochodów własnych, głównie z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego, subwencji oświatowej, z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, dochodów za zajęcie pasa drogowego, 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 i wolne środki, przedłożony projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej uwzględnia zapisy przedmiotowego art. ustawy we wszystkich latach objętych prognozą. Dlatego też wydatki bieżące planuje się na poziomie niższym od prognozowanych dochodów bieżących.

Wydatki bieżące w 2021 roku stanowiąc będą 99,27 % przewidywanego wykonania tych wydatków w 2020 roku i wynosić będą 129.904.615 zł, natomiast w roku 2022 planuje się wydatki bieżące na poziomie 130.905.888,56 zł. W latach następnych planuje się niewielki wzrost wydatków bieżących.

Planowany deficyt roku 2021 w wysokości 12.921.757 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 12.168.726 zł oraz wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 753.031 zł.

Natomiast w latach 2022-2041 dla każdego roku objętego prognozą planuje się osiągnięcie nadwyżki operacyjnej budżetu, która będzie stanowiła źródło spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wydatki majątkowe w roku 2021 są prognozowane na poziomie 45.516.033 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 2021-2023 i określa limit wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań.

Natomiast wydatki majątkowe w latach następnych zostały 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 2021 powodują wzrost stanu zadłużenia w stosunku do 2020 roku do kwoty 72.400.133,42 zł, a w roku 2022 spadek stanu zadłużenia w stosunku do 2021 roku do kwoty 69.241.083,98 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
2021	615.984	53.796	669.780
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	3.644.572	174.942	3.819.514

Przedstawione przez Zarząd Powiatu założenia budżetu powiatu na 2021 rok zachowują zasadę ostrożności, szczególnie w zakresie wydatków bieżących. Przy konstruowaniu projektu budżetu na rok 2021 zadbano m.in. o zapewnienie finansowania zadań na poziomie gwarantującym zabezpieczenie co najmniej na minimum potrzeb, finansowanie zadań wieloletnich i rocznych, w tym współfinansowanych ze środków unijnych, obsługi długu w sposób gwarantujący obciążenie budżetu na poziomie dopuszczalnym, wyznaczanym przez WPF z zachowaniem wskaźników.

Przedstawione dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2041 oparte są na założeniach opisanych w niniejszych objaśnieniach.