

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

z dnia .... lutego 2022r.

**w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tomaszowskiego na lata 2022-2041**

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 920; z 2021r. poz. 1038, poz. 1834/, art. 226, art. 227 i art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz.1981, poz. 2270/ oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego /t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 83/, uchwala się, co następuje:


§ 1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tomaszowskiego na lata 2022-2041, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.


§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

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

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

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i EUsz  
  
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU  
  
mgr Beata Cysiak

ADWOKAT  
LAURA GABRYCH ŚWIDERKO  
  
Sprawdzono pod kątem  
formalno-prawnym

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr .../.../2022  
z dnia 2022-02-02

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
												dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2022	147 381 143,00	129 625 947,00	1 052 574,00	60 025 091,00	20 678 482,00	20 686 308,00	0,00	17 755 196,00	2 150,00	17 753 046,00		
2023	130 806 824,00	130 806 824,00	1 100 000,00	60 100 000,00	21 500 000,00	20 906 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	132 899 733,00	132 899 733,00	1 100 000,00	60 800 000,00	22 000 000,00	20 999 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	133 564 231,00	133 564 231,00	1 100 000,00	61 000 000,00	22 000 000,00	20 964 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	133 697 795,00	133 697 795,00	1 100 000,00	61 000 000,00	22 000 000,00	21 097 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	133 831 493,00	133 831 493,00	1 100 000,00	61 000 000,00	22 000 000,00	21 031 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	133 898 408,00	133 898 408,00	1 100 000,00	61 000 000,00	22 000 000,00	21 098 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	133 965 357,00	133 965 357,00	1 100 000,00	61 000 000,00	22 000 000,00	21 165 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	134 032 340,00	134 032 340,00	1 100 000,00	61 000 000,00	22 000 000,00	21 182 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	134 099 356,00	134 099 356,00	1 100 000,00	61 000 000,00	22 000 000,00	21 249 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	134 166 406,00	134 166 406,00	1 100 000,00	61 000 000,00	22 000 000,00	21 066 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	134 233 489,00	134 233 489,00	1 100 000,00	61 000 000,00	22 000 000,00	21 133 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	134 300 606,00	134 300 606,00	1 100 000,00	61 000 000,00	22 000 000,00	21 200 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	134 367 756,00	134 367 756,00	1 100 000,00	61 000 000,00	22 000 000,00	21 267 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	134 434 940,00	134 434 940,00	1 100 000,00	61 000 000,00	22 000 000,00	21 334 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	134 502 158,00	134 502 158,00	1 100 000,00	61 000 000,00	22 000 000,00	21 402 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	134 569 408,00	134 569 408,00	1 100 000,00	61 000 000,00	22 000 000,00	21 469 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	134 636 693,00	134 636 693,00	1 100 000,00	61 000 000,00	22 000 000,00	21 536 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.01.26-13.03)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						w tym:					
			z tego:						z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2				
			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 <sup>3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>							
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					
2040	134 704 012,00	134 704 012,00	29 000 000,00	1 100 000,00	61 000 000,00	22 000 000,00	21 604 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	134 771 364,00	134 771 364,00	29 000 000,00	1 100 000,00	61 000 000,00	22 000 000,00	21 671 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:					
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			Wydatki majątkowe x	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
						Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto w odniesieniu do zobowiązań na wkład krajowy x					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto w odniesieniu do zobowiązań na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto w odniesieniu do zobowiązań na wkład krajowy x
2022	159 683 215,00	127 890 868,00	81 462 028,00	0,00	0,00	1 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 792 347,00	31 792 347,00	236 900,00		
2023	128 553 124,56	127 413 752,56	81 869 338,00	0,00	0,00	1 449 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 372,00	1 139 372,00	0,00		
2024	130 824 615,56	127 541 164,56	82 033 076,00	0,00	0,00	1 404 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 283 451,00	3 283 451,00	0,00		
2025	130 382 245,56	127 668 705,56	82 197 142,00	0,00	0,00	1 342 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713 540,00	2 713 540,00	0,00		
2026	130 624 804,56	127 796 374,56	82 361 537,00	0,00	0,00	1 272 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828 430,00	2 828 430,00	0,00		
2027	129 898 700,50	127 924 170,50	82 526 260,00	0,00	0,00	1 203 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 530,00	1 974 530,00	0,00		
2028	129 971 162,48	128 052 096,48	82 691 312,00	0,00	0,00	1 132 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 066,00	1 919 066,00	0,00		
2029	130 038 111,48	128 180 148,48	82 856 695,00	0,00	0,00	1 058 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 963,00	1 857 963,00	0,00		
2030	128 934 542,48	128 308 328,48	83 022 408,00	0,00	0,00	974 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 214,00	626 214,00	0,00		
2031	129 001 558,48	128 436 636,48	83 186 453,00	0,00	0,00	873 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 922,00	564 922,00	0,00		
2032	129 068 608,48	128 565 073,48	83 364 830,00	0,00	0,00	773 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 535,00	503 535,00	0,00		
2033	129 135 691,48	128 663 638,48	83 521 540,00	0,00	0,00	671 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 053,00	442 053,00	0,00		
2034	129 202 808,48	128 622 332,48	83 668 583,00	0,00	0,00	571 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 476,00	380 476,00	0,00		
2035	129 271 014,94	128 951 154,94	83 855 960,00	0,00	0,00	470 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 860,00	319 860,00	0,00		
2036	129 349 820,00	129 080 105,00	84 023 672,00	0,00	0,00	369 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 715,00	269 715,00	0,00		
2037	129 417 038,00	129 209 185,00	84 191 719,00	0,00	0,00	288 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 853,00	207 853,00	0,00		
2038	130 034 905,00	129 338 394,00	84 360 103,00	0,00	0,00	169 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 511,00	696 511,00	0,00		
2039	132 413 153,00	129 467 733,00	84 528 623,00	0,00	0,00	103 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945 420,00	2 945 420,00	0,00		
2040	132 480 472,00	129 597 200,00	84 697 880,00	0,00	0,00	58 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 863 272,00	2 863 272,00	0,00		
2041	133 105 593,12	129 726 798,12	84 867 276,00	0,00	0,00	13 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 378 795,00	3 378 795,00	0,00		



Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	z tego:										
			w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x, 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	3.1			4	4.1		4.2	4.2.1		
		3			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2022		-12 302 072,00	0,00	14 845 137,44	13 968 083,44	11 425 018,00	0,00	0,00	0,00	877 054,00	877 054,00		
2023		2 253 699,44	2 253 699,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024		2 075 117,44	2 075 117,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		3 181 985,44	3 181 985,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		3 072 990,44	3 072 990,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		3 932 792,50	3 932 792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		3 927 245,52	3 927 245,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		3 927 245,52	3 927 245,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		5 097 797,52	5 097 797,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		5 097 797,52	5 097 797,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032		5 097 797,52	5 097 797,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033		5 097 797,52	5 097 797,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034		5 097 797,52	5 097 797,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035		5 096 741,06	5 096 741,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036		5 085 120,00	5 085 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037		5 085 120,00	5 085 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038		4 534 503,00	4 534 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039		2 223 540,00	2 223 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040		2 223 540,00	2 223 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041		1 665 770,88	1 665 770,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objasnieniach 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.





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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>(b)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 187 002,84	2 412 604,00	1 735 079,00	2 612 133,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	73 317 319,40	1 796 620,00	3 393 071,44	3 393 071,44		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	70 626 217,96	1 180 636,00	5 358 568,44	5 358 568,44		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	66 828 248,52	564 662,00	5 895 525,44	5 895 525,44		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	63 190 606,08	0,00	5 901 420,44	5 901 420,44		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	59 257 813,58	0,00	5 907 322,50	5 907 322,50		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	55 330 568,06	0,00	5 846 311,52	5 846 311,52		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	51 403 322,54	0,00	5 785 208,52	5 785 208,52		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	46 305 525,02	0,00	5 724 011,52	5 724 011,52		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	41 207 727,50	0,00	5 662 719,52	5 662 719,52		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	36 109 929,98	0,00	5 601 332,52	5 601 332,52		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	31 012 132,46	0,00	5 539 850,52	5 539 850,52		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	25 914 334,94	0,00	5 478 273,52	5 478 273,52		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	20 817 593,88	0,00	5 416 601,06	5 416 601,06		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	15 732 473,88	0,00	5 354 835,00	5 354 835,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	10 647 353,88	0,00	5 292 973,00	5 292 973,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	6 112 850,88	0,00	5 231 014,00	5 231 014,00		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	3 889 310,88	0,00	5 168 960,00	5 168 960,00		
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	1 685 770,88	0,00	5 106 812,00	5 106 812,00		
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 044 565,88	5 044 565,88		

b) Skorygowanie o środki dotyczy okresu/wzrostu 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 dotychczas do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>					
2022	3,44%	2,85%	10,78%	10,86%	TAK	TAK						
2023	3,39%	4,53%	9,48%	9,56%	TAK	TAK						
2024	3,14%	6,10%	8,08%	8,17%	TAK	TAK						
2025	4,06%	6,49%	7,33%	7,42%	TAK	TAK						
2026	3,89%	6,42%	6,83%	6,92%	TAK	TAK						
2027	4,59%	6,36%	5,87%	5,96%	TAK	TAK						
2028	4,52%	6,24%	5,03%	5,12%	TAK	TAK						
2029	4,45%	6,11%	5,57%	5,57%	TAK	TAK						
2030	5,42%	5,98%	6,04%	6,04%	TAK	TAK						
2031	5,33%	5,83%	6,24%	6,24%	TAK	TAK						
2032	5,23%	5,68%	6,20%	6,20%	TAK	TAK						
2033	5,14%	5,53%	6,09%	6,09%	TAK	TAK						
2034	5,05%	5,39%	5,96%	5,96%	TAK	TAK						
2035	4,95%	5,24%	5,82%	5,82%	TAK	TAK						
2036	4,85%	5,09%	5,68%	5,68%	TAK	TAK						
2037	4,76%	4,94%	5,53%	5,53%	TAK	TAK						
2038	4,18%	4,80%	5,39%	5,39%	TAK	TAK						
2039	2,07%	4,68%	5,24%	5,24%	TAK	TAK						
2040	2,02%	4,58%	5,10%	5,10%	TAK	TAK						
2041	1,49%	4,49%	4,96%	4,96%	TAK	TAK						

Wyszczególnienie







Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																									
	w tym:			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 <sup>X</sup>	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5									
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2																				
2022	0,00	0,00	0,00	19 738 244,00	3 502 110,00	16 237 134,00																				
2023	0,00	0,00	0,00	725 653,00	725 653,00	0,00																				
2024	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00																				
2025	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																				
2027	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																				
2029	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																				
2031	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																				
2033	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																				
2035	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																				
2037	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																				
2039	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																				
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				





Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					10.7.2.1	10.7.2.1.1					
10.7.3	10.7.3										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki zmniejszające dług 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku budżetowego x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
Lp											
2022	2 543 065,44	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 250 699,44	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	2 063 117,44	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	3 169 985,44	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	3 060 990,44	564 652,00	0,00	564 652,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	3 920 792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	3 915 245,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	3 915 245,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	3 915 245,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	3 915 245,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	3 915 245,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	3 915 245,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	3 915 245,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	3 914 188,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036	3 902 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2037	3 902 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2038	3 351 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2039	1 040 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2040	1 040 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2041	780 759,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej.

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Bilansu  
*mgr Małgorzata Synowiec*

SEKRETARZ POWIATU



*mgr Małgorzata Synowiec*

# Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do  
uchwały nr .../.../2022  
z dnia 2022-02-02

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				38 852 325,00	19 739 244,00	725 653,00	30 000,00	20 494 897,00
1.a	- wydatki bieżące				7 333 417,00	3 502 110,00	725 653,00	30 000,00	4 257 763,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 618 908,00	16 237 134,00	0,00	0,00	16 237 134,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				21 411 240,00	3 946 090,00	580 163,00	0,00	4 526 243,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 858 417,00	3 318 110,00	580 163,00	0,00	3 898 263,00
1.1.1.1	Projekt pn. "Liderzy edukacji projektantami zmian i innowacyjnego uczenia się" -	I Liceum Jarosława Dąbrowskiego	2019	2022	120 898,00	66 067,00	0,00	0,00	66 067,00
1.1.1.2	Projekt pn. "Nowe kwalifikacje - inwestycja w rozwój" -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki	2021	2023	1 712 121,00	1 227 519,00	266 191,00	0,00	1 513 710,00
1.1.1.3	Projekt pn. "Postaw na swoje umiejętności" -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki	2020	2022	1 671 799,00	511 862,00	0,00	0,00	511 862,00
1.1.1.4	Projekt pn. "Współpraca szkoły z uczelnia - branża elektroenergetyczna - technik elektryk - grupa I, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - grupa II" -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki	2020	2022	354 936,00	144 932,00	0,00	0,00	144 932,00
1.1.1.5	Projekt pn. "Współpraca szkoły z uczelnia - branża mechaniczna, technik mechanik" -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki	2020	2022	208 731,00	81 525,00	0,00	0,00	81 525,00
1.1.1.6	Projekt pn. "Współpraca szkoły z uczelnia - branża teleinformatyczna - monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych" -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki	2020	2022	272 866,00	234 667,00	0,00	0,00	234 667,00
1.1.1.7	Projekt pn. "Mobilność uczniów szansą na lepszy start zawodowy" -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki	2020	2022	666 191,00	33 465,00	0,00	0,00	33 465,00
1.1.1.8	Projekt pn. "Innowacje w nauczaniu przedmiotów branży ekonomiczno-administracyjnej i handlowej" -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. Stanisława Staszica	2021	2023	1 127 859,00	861 212,00	266 647,00	0,00	1 127 859,00
1.1.1.9	Projekt pn. "Ściąg marzenia rozwoju zawodowego!" -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8	2021	2022	563 284,00	112 823,00	0,00	0,00	112 823,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.1.1.10	Projekt pn. "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II" -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2023	159 732,00	44 018,00	27 315,00	0,00	71 333,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 552 823,00	627 980,00	0,00	0,00	627 980,00
1.1.2.1	Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2017	2022	14 552 823,00	627 980,00	0,00	0,00	627 980,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				17 541 085,00	15 793 154,00	145 500,00	30 000,00	15 968 654,00
1.3.1	- wydatki bieżące				475 000,00	184 000,00	145 500,00	30 000,00	359 500,00
1.3.1.1	Zintegrowany system zarządzania oświatą w Powiecie Tomaszowskim	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2021	2023	385 000,00	154 000,00	115 500,00	0,00	269 500,00
1.3.1.2	Zakup usług skanowania, kopiowania i drukowania dokumentów -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2022	2024	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	90 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 066 085,00	15 609 154,00	0,00	0,00	15 609 154,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy II LO w Tomaszowie Mazowieckim -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2021	2022	7 970 000,00	7 873 954,00	0,00	0,00	7 873 954,00
1.3.2.2	Modernizacja budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim na Środowiskowy Dom Samopomocy i Internat -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2021	2022	4 959 969,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
1.3.2.3	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 4312E w miejscowości Podkonec (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	786 218,00	746 858,00	0,00	0,00	746 858,00
1.3.2.4	Przebudowa DP 4301E na odcinku Węgrzynowice-Świniokierz Dworski (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	241 597,00	41 597,00	0,00	0,00	41 597,00
1.3.2.5	Przebudowa DP 4304E Czerniewice-Zelechinek (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	71 428,00	39 448,00	0,00	0,00	39 448,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4334E ulica Wiejska w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2022	1 036 017,00	957 297,00	0,00	0,00	957 297,00
1.3.2.7	Modernizacja drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Sadykierz -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2022	424 576,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.8	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4338E ul. Zawadzka na odcinku od ul. Mostowej do ul. E. Orzeszkowej -	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2022	699 220,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.9	Przebudowa DP 4346E ul. Zaczysze w Tomaszowie Mazowieckim -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	277 060,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa i przebudowa DP 1509E na odcinku Łaknarz-Będków (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	600 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego SKARBNIK POWIATU  
i BUDOWNICTWA  
mgr Beata Jasiak

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

- zmian w przedsięwzięciu - Projekt pn. "Postaw na swoje umiejętności", realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1, polegających na zwiększeniu w roku 2022 wydatków bieżących o kwotę 124.658 zł, tj. do kwoty 511.882 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2022 wyniosą 1.671.799 zł,

- zmian w przedsięwzięciu - Projekt pn. "Nowe kwalifikacje - inwestycja w rozwój", realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1, polegających na zwiększeniu w roku 2022 wydatków bieżących o kwotę 526.050 zł, tj. do kwoty 1.227.519 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2021-2023 wyniosą 1.712.121 zł,

- zmian w przedsięwzięciu - Projekt pn. „Współpraca szkoły z uczelnią – branża mechaniczna, technik mechanik”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1, polegających na zwiększeniu w roku 2022 wydatków bieżących o kwotę 58.604 zł, tj. do kwoty 81.525 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2022 wyniosą 208.731 zł,

- zmian w przedsięwzięciu - Projekt pn. „Współpraca szkoły z uczelnią – branża elektroenergetyczna – technik elektryk - grupa I, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – grupa II”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1, polegających na zwiększeniu w roku 2022 wydatków bieżących o kwotę 105.306 zł, tj. do kwoty 144.932 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2022 wyniosą 354.936 zł,

- zmian w przedsięwzięciu - Projekt pn. „Współpraca szkoły z uczelnią – branża teleinformatyczna – monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1, polegających na zwiększeniu w roku 2022 wydatków bieżących o kwotę 172.421 zł, tj. do kwoty 234.667 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2022 wyniosą 272.866 zł,

- zmian w przedsięwzięciu - Projekt pn. „Mobilność uczniów szansą na lepszy start zawodowy” realizowanym w ramach Programu Erasmus+ przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1, polegających na zwiększeniu w roku 2022 wydatków bieżących o kwotę 19.465 zł, tj. do kwoty 33.465 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2022 wyniosą 666.191 zł,

- zmian w przedsięwzięciu - Projekt pn. "Innowacje w nauczaniu przedmiotów branży ekonomiczno-administracyjnej i handlowej", realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2, polegających na zwiększeniu w roku 2022 wydatków bieżących o kwotę 412.652 zł, tj. do kwoty 861.212 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2021-2023 pozostają bez zmian i wyniosą 1.127.859 zł,

- zmian w przedsięwzięciu - Projekt pn. „Ścigaj marzenia rozwoju zawodowego!” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 polegających na zmniejszeniu w roku 2022 wydatków bieżących o kwotę 61 zł, tj. do kwoty 112.823 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2021-2022 pozostają bez zmian i wyniosą 563.284 zł.

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

- dochodów ogółem, tj. zwiększenie o kwotę 1.384.023 zł i zmniejszenie o kwotę 61 zł,
- wydatków ogółem, tj. zwiększenie o kwotę 2.527.645 zł i zmniejszenie o kwotę 266.629 zł,
- przychodów, tj. zwiększenie o kwotę 877.054 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.01.26-13:03)

SKARBNIK POWIATU

mgr Edyta Zysiak