

UCHWAŁA NR LIX/339/2022
RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 9 września 2022r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1526/, art. 226, art. 227 i art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768/ oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego /t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 83/, uchwała się, co następuje:

§ 1. 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.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Wacława Bąk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIX/339/2022
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 09 września 2022 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x2)} | pozostałe dochody bieżące ³⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | |
| Lp. | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2022 | 157 555 119,00 | 137 459 087,00 | 27 183 492,00 | 1 052 574,00 | 61 514 096,00 | 25 787 322,00 | 21 921 603,00 | 0,00 | 20 096 032,00 | 2 150,00 | 19 520 052,00 | |
| 2023 | 148 201 899,00 | 130 806 824,00 | 27 200 000,00 | 1 100 000,00 | 60 100 000,00 | 21 500 000,00 | 20 906 824,00 | 0,00 | 17 395 075,00 | 0,00 | 17 395 075,00 | |
| 2024 | 132 899 733,00 | 132 899 733,00 | 28 000 000,00 | 1 100 000,00 | 60 800 000,00 | 22 000 000,00 | 20 999 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 ⁴⁾ | 133 564 231,00 | 133 564 231,00 | 28 500 000,00 | 1 100 000,00 | 61 000 000,00 | 22 000 000,00 | 20 964 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 133 697 795,00 | 133 697 795,00 | 28 500 000,00 | 1 100 000,00 | 61 000 000,00 | 22 000 000,00 | 21 097 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 133 831 493,00 | 133 831 493,00 | 28 700 000,00 | 1 100 000,00 | 61 000 000,00 | 22 000 000,00 | 21 031 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 133 898 408,00 | 133 898 408,00 | 28 700 000,00 | 1 100 000,00 | 61 000 000,00 | 22 000 000,00 | 21 098 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 133 965 357,00 | 133 965 357,00 | 28 700 000,00 | 1 100 000,00 | 61 000 000,00 | 22 000 000,00 | 21 165 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 134 032 340,00 | 134 032 340,00 | 28 750 000,00 | 1 100 000,00 | 61 000 000,00 | 22 000 000,00 | 21 182 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 134 099 356,00 | 134 099 356,00 | 28 750 000,00 | 1 100 000,00 | 61 000 000,00 | 22 000 000,00 | 21 249 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 134 166 406,00 | 134 166 406,00 | 29 000 000,00 | 1 100 000,00 | 61 000 000,00 | 22 000 000,00 | 21 066 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 134 233 489,00 | 134 233 489,00 | 29 000 000,00 | 1 100 000,00 | 61 000 000,00 | 22 000 000,00 | 21 133 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 134 300 606,00 | 134 300 606,00 | 29 000 000,00 | 1 100 000,00 | 61 000 000,00 | 22 000 000,00 | 21 200 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 134 367 756,00 | 134 367 756,00 | 29 000 000,00 | 1 100 000,00 | 61 000 000,00 | 22 000 000,00 | 21 267 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 134 434 940,00 | 134 434 940,00 | 29 000 000,00 | 1 100 000,00 | 61 000 000,00 | 22 000 000,00 | 21 334 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 134 502 158,00 | 134 502 158,00 | 29 000 000,00 | 1 100 000,00 | 61 000 000,00 | 22 000 000,00 | 21 402 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 134 569 408,00 | 134 569 408,00 | 29 000 000,00 | 1 100 000,00 | 61 000 000,00 | 22 000 000,00 | 21 469 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2039 | 134 636 693,00 | 134 636 693,00 | 29 000 000,00 | 1 100 000,00 | 61 000 000,00 | 22 000 000,00 | 21 536 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2040 | 134 704 012,00 | 134 704 012,00 | 29 000 000,00 | 1 100 000,00 | 61 000 000,00 | 22 000 000,00 | 21 604 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2041 | 134 771 364,00 | 134 771 364,00 | 29 000 000,00 | 1 100 000,00 | 61 000 000,00 | 22 000 000,00 | 21 671 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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 | |
| 2022 | 175 751 781,00 | 138 264 036,00 | 84 766 230,00 | 0,00 | 0,00 | 3 501 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 487 745,00 | 37 487 745,00 | 1 236 900,00 | |
| 2023 | 150 948 199,56 | 127 413 752,56 | 81 869 338,00 | 0,00 | 0,00 | 5 720 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 534 447,00 | 23 534 447,00 | 0,00 | |
| 2024 | 130 821 615,56 | 127 541 164,56 | 82 033 076,00 | 0,00 | 0,00 | 5 731 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 280 451,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 ² | 130 370 245,56 | 127 668 705,56 | 82 197 142,00 | 0,00 | 0,00 | 5 458 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 701 540,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 130 612 804,56 | 127 796 374,56 | 82 361 537,00 | 0,00 | 0,00 | 5 146 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 816 430,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 130 354 868,50 | 127 924 170,50 | 82 526 260,00 | 0,00 | 0,00 | 4 854 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 430 698,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 130 427 330,48 | 128 052 096,48 | 82 691 312,00 | 0,00 | 0,00 | 4 569 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 375 234,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 130 494 279,48 | 128 180 148,48 | 82 856 695,00 | 0,00 | 0,00 | 4 272 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 314 131,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 129 390 710,48 | 128 308 328,48 | 83 022 408,00 | 0,00 | 0,00 | 3 940 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 082 382,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 129 011 590,48 | 128 436 636,48 | 83 188 453,00 | 0,00 | 0,00 | 3 540 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574 954,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 129 078 640,48 | 128 565 073,48 | 83 354 830,00 | 0,00 | 0,00 | 3 131 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513 567,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 129 145 723,48 | 128 693 638,48 | 83 521 540,00 | 0,00 | 0,00 | 2 712 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452 085,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 129 212 840,48 | 128 822 332,48 | 83 688 583,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 508,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 129 281 046,94 | 128 951 154,94 | 83 855 960,00 | 0,00 | 0,00 | 1 887 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 892,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 129 359 852,00 | 129 080 105,00 | 84 023 672,00 | 0,00 | 0,00 | 1 476 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279 747,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 129 427 070,00 | 129 209 185,00 | 84 191 719,00 | 0,00 | 0,00 | 1 060 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 885,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 130 044 937,00 | 129 338 394,00 | 84 360 103,00 | 0,00 | 0,00 | 653 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706 543,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2039 | 132 423 185,00 | 129 467 733,00 | 84 528 823,00 | 0,00 | 0,00 | 392 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 955 452,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2040 | 132 490 504,00 | 129 597 200,00 | 84 697 880,00 | 0,00 | 0,00 | 221 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 893 304,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2041 | 133 113 192,56 | 129 726 798,56 | 84 867 276,00 | 0,00 | 0,00 | 53 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 386 394,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | |
|--------------------|----------------------------|---|---------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)} | w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x |
| Lp. | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2022 | -18 196 662,00 | 0,00 | 20 739 727,44 | 13 968 083,44 | 11 425 018,00 | 0,00 | 0,00 | 6 771 644,00 | 6 771 644,00 |
| 2023 | -2 746 300,56 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 2 746 300,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 078 117,44 | 2 078 117,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 ²⁾ | 3 193 985,44 | 3 193 985,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 084 990,44 | 3 084 990,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 476 624,50 | 3 476 624,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 471 077,52 | 3 471 077,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 3 471 077,52 | 3 471 077,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 4 641 629,52 | 4 641 629,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 5 087 765,52 | 5 087 765,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 5 087 765,52 | 5 087 765,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 5 087 765,52 | 5 087 765,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 5 087 765,52 | 5 087 765,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 5 086 709,06 | 5 086 709,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 5 075 088,00 | 5 075 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 5 075 088,00 | 5 075 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 4 524 471,00 | 4 524 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 2 213 508,00 | 2 213 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 2 213 508,00 | 2 213 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 1 658 171,44 | 1 658 171,44 | 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 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 543 065,44 | 2 543 065,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 253 699,44 | 2 253 699,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 078 117,44 | 2 078 117,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 ² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 193 985,44 | 3 193 985,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 084 990,44 | 3 084 990,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 476 624,50 | 3 476 624,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 471 077,52 | 3 471 077,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 471 077,52 | 3 471 077,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 641 629,52 | 4 641 629,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 087 765,52 | 5 087 765,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 087 765,52 | 5 087 765,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 087 765,52 | 5 087 765,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 087 765,52 | 5 087 765,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 086 709,06 | 5 086 709,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 075 088,00 | 5 075 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 075 088,00 | 5 075 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 524 471,00 | 4 524 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 213 508,00 | 2 213 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 213 508,00 | 2 213 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 658 171,44 | 1 658 171,44 | 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 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | | |
| Lp. | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 281 411,40 | 2 412 604,00 | -804 949,00 | 5 966 695,00 | |
| 2023 | x | x | x | x | x | 0,00 | 71 411 727,96 | 1 796 620,00 | 3 393 071,44 | 3 393 071,44 | |
| 2024 | x | x | x | x | x | 0,00 | 68 717 626,52 | 1 180 636,00 | 5 358 568,44 | 5 358 568,44 | |
| 2025 ² | x | x | x | x | x | 0,00 | 64 907 657,08 | 564 652,00 | 5 895 525,44 | 5 895 525,44 | |
| 2026 | x | x | x | x | x | 0,00 | 61 258 014,64 | 0,00 | 5 901 420,44 | 5 901 420,44 | |
| 2027 | x | x | x | x | x | 0,00 | 57 781 390,14 | 0,00 | 5 907 322,50 | 5 907 322,50 | |
| 2028 | x | x | x | x | x | 0,00 | 54 310 312,62 | 0,00 | 5 846 311,52 | 5 846 311,52 | |
| 2029 | x | x | x | x | x | 0,00 | 50 839 235,10 | 0,00 | 5 785 208,52 | 5 785 208,52 | |
| 2030 | x | x | x | x | x | 0,00 | 46 197 605,58 | 0,00 | 5 724 011,52 | 5 724 011,52 | |
| 2031 | x | x | x | x | x | 0,00 | 41 109 840,06 | 0,00 | 5 662 719,52 | 5 662 719,52 | |
| 2032 | x | x | x | x | x | 0,00 | 36 022 074,54 | 0,00 | 5 601 332,52 | 5 601 332,52 | |
| 2033 | x | x | x | x | x | 0,00 | 30 934 309,02 | 0,00 | 5 539 850,52 | 5 539 850,52 | |
| 2034 | x | x | x | x | x | 0,00 | 25 846 543,50 | 0,00 | 5 478 273,52 | 5 478 273,52 | |
| 2035 | x | x | x | x | x | 0,00 | 20 759 834,44 | 0,00 | 5 416 601,06 | 5 416 601,06 | |
| 2036 | x | x | x | x | x | 0,00 | 15 684 746,44 | 0,00 | 5 354 835,00 | 5 354 835,00 | |
| 2037 | x | x | x | x | x | 0,00 | 10 609 658,44 | 0,00 | 5 292 973,00 | 5 292 973,00 | |
| 2038 | x | x | x | x | x | 0,00 | 6 085 187,44 | 0,00 | 5 231 014,00 | 5 231 014,00 | |
| 2039 | x | x | x | x | x | 0,00 | 3 871 679,44 | 0,00 | 5 168 960,00 | 5 168 960,00 | |
| 2040 | x | x | x | x | x | 0,00 | 1 658 171,44 | 0,00 | 5 106 812,00 | 5 106 812,00 | |
| 2041 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 044 565,44 | 5 044 565,44 | |

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 |
| 2022 | 5,41% | 2,56% | | 2,56% | 10,78% | 12,31% | TAK | TAK |
| 2023 | 7,30% | 8,43% | | 8,43% | 9,44% | 10,97% | TAK | TAK |
| 2024 | 7,04% | 10,00% | | 10,00% | 8,60% | 10,13% | TAK | TAK |
| 2025 ² | 7,76% | 10,18% | | x | 8,41% | 9,94% | TAK | TAK |
| 2026 | 7,37% | 9,89% | | x | 8,43% | 9,96% | TAK | TAK |
| 2027 | 7,45% | 9,62% | | x | 7,97% | 9,49% | TAK | TAK |
| 2028 | 7,19% | 9,31% | | x | 7,59% | 9,12% | TAK | TAK |
| 2029 | 6,92% | 8,98% | | x | 8,57% | 8,57% | TAK | TAK |
| 2030 | 7,66% | 8,63% | | x | 9,49% | 9,49% | TAK | TAK |
| 2031 | 7,70% | 8,21% | | x | 9,52% | 9,52% | TAK | TAK |
| 2032 | 7,33% | 7,79% | | x | 9,26% | 9,26% | TAK | TAK |
| 2033 | 6,95% | 7,35% | | x | 8,92% | 8,92% | TAK | TAK |
| 2034 | 6,58% | 6,93% | | x | 8,56% | 8,56% | TAK | TAK |
| 2035 | 6,21% | 6,50% | | x | 8,17% | 8,17% | TAK | TAK |
| 2036 | 5,83% | 6,08% | | x | 7,77% | 7,77% | TAK | TAK |
| 2037 | 5,45% | 5,65% | | x | 7,36% | 7,36% | TAK | TAK |
| 2038 | 4,60% | 5,23% | | x | 6,93% | 6,93% | TAK | TAK |
| 2039 | 2,31% | 4,94% | | x | 6,50% | 6,50% | TAK | TAK |
| 2040 | 2,16% | 4,73% | | x | 6,10% | 6,10% | TAK | TAK |
| 2041 | 1,52% | 4,52% | | x | 5,72% | 5,72% | 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 | 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 |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | |
| Lp. | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | | | |
| 2022 | 3 541 777,00 | 3 541 777,00 | 3 301 540,00 | 1 629 936,00 | 1 629 936,00 | 1 629 936,00 | 3 707 771,00 | 3 707 771,00 | 3 301 540,00 | | | |
| 2023 | 474 510,00 | 474 510,00 | 448 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 153,00 | 580 153,00 | 448 149,00 | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2025 ² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp. | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2022 | 320 040,00 | 320 040,00 | 320 040,00 | 22 955 173,00 | 3 502 112,00 | 19 453 061,00 | 0,00 | 621 984,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 585 874,00 | 725 653,00 | 22 860 221,00 | 0,00 | 615 984,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 615 984,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 ² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615 984,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564 652,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | w tym: | | | | | |
| | | | | | | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| Lp. | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 2022 | 2 543 065,44 | 615 984,00 | 0,00 | 615 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 382,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 250 699,44 | 615 984,00 | 0,00 | 615 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 063 117,44 | 615 984,00 | 0,00 | 615 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 ² | 3 169 985,44 | 615 984,00 | 0,00 | 615 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 060 990,44 | 564 652,00 | 0,00 | 564 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 452 624,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 447 077,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 3 447 077,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 3 447 077,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 3 447 077,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 3 447 077,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 3 447 077,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 3 447 077,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 3 446 021,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 3 434 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 3 434 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 2 883 783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 572 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 572 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 429 520,00 | 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łącznie nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|--------------|--|---|------------------|------|---------------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| | | | od | do | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 64 462 779,00 | 22 955 173,00 | 23 585 874,00 | 30 000,00 | 46 571 047,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 7 333 419,00 | 3 502 112,00 | 725 653,00 | 30 000,00 | 4 257 765,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 57 129 360,00 | 19 453 061,00 | 22 860 221,00 | 0,00 | 42 313 282,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego: | | | | 21 582 002,00 | 4 196 092,00 | 580 153,00 | 0,00 | 4 776 245,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 6 858 419,00 | 3 318 112,00 | 580 153,00 | 0,00 | 3 898 265,00 |
| 1.1.1.1 | Projekt pn. "Liderzy edukacji projektantami zmian i innowacyjnego uczenia się" | I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego | 2019 | 2022 | 120 898,00 | 66 067,00 | 0,00 | 0,00 | 66 067,00 |
| 1.1.1.2 | Projekt pn. "Nowe kwalifikacje - inwestycja w rozwój" - | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki | 2021 | 2023 | 1 712 121,00 | 1 227 519,00 | 286 191,00 | 0,00 | 1 513 710,00 |
| 1.1.1.3 | Projekt pn. "Postaw na swoje umiejętności" - | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki | 2020 | 2022 | 1 671 801,00 | 511 884,00 | 0,00 | 0,00 | 511 884,00 |
| 1.1.1.4 | Projekt pn. "Współpraca szkoły z uczelnią – branża elektroenergetyczna – technik elektryk - grupa I, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – grupa II" - | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki | 2020 | 2022 | 354 936,00 | 144 932,00 | 0,00 | 0,00 | 144 932,00 |
| 1.1.1.5 | Projekt pn. "Współpraca szkoły z uczelnią – branża mechaniczna, technik mechanik" - | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki | 2020 | 2022 | 208 731,00 | 81 525,00 | 0,00 | 0,00 | 81 525,00 |
| 1.1.1.6 | Projekt pn. "Współpraca szkoły z uczelnią – branża teleinformatyczna – monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych" - | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki | 2020 | 2022 | 272 866,00 | 234 667,00 | 0,00 | 0,00 | 234 667,00 |
| 1.1.1.7 | Projekt pn. "Mobilność uczniów szansą na lepszy start zawodowy" - | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki | 2020 | 2022 | 666 191,00 | 33 465,00 | 0,00 | 0,00 | 33 465,00 |
| 1.1.1.8 | Projekt pn. "Innowacje w nauczaniu przedmiotów 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. "Ścigaj marzenia rozwoju zawodowego!" - | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 | 2021 | 2022 | 563 284,00 | 112 823,00 | 0,00 | 0,00 | 112 823,00 |
| 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 | | | | 14 723 583,00 | 877 980,00 | 0,00 | 0,00 | 877 980,00 |
| 1.1.2.1 | Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski - | Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim | 2017 | 2022 | 14 723 583,00 | 877 980,00 | 0,00 | 0,00 | 877 980,00 |
| 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 | | | | 42 880 777,00 | 18 759 081,00 | 23 005 721,00 | 30 000,00 | 41 794 802,00 |
| 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 | | | | 42 405 777,00 | 18 575 081,00 | 22 860 221,00 | 0,00 | 41 435 302,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa hali sportowej przy II LO w Tomaszowie Mazowieckim - | Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim | 2021 | 2023 | 10 466 130,00 | 5 185 937,00 | 5 184 147,00 | 0,00 | 10 370 084,00 |
| 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 | 4 795 154,00 | 2 314 488,00 | 2 320 697,00 | 0,00 | 4 635 185,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 4312E w miejscowości Podkonice - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2021 | 2022 | 2 047 097,00 | 2 007 737,00 | 0,00 | 0,00 | 2 007 737,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa DP 4301E na odcinku Węgrzynowice-Świniokierz Dworski (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2021 | 2022 | 23 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa DP 4304E Czerniewice-Żelechlinek (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2021 | 2022 | 31 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 4334E ulica Wiejska w Tomaszowie Mazowieckim - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2020 | 2022 | 6 965 202,00 | 6 886 482,00 | 0,00 | 0,00 | 6 886 482,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------------------|------|------|---------------|------------|---------------|------|---------------|
| 1.3.2.7 | Modernizacja drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Sadykierz - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2019 | 2022 | 626 176,00 | 621 600,00 | 0,00 | 0,00 | 621 600,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4338E ul. Zawadzka na odcinku od ul. Mostowej do ul. E. Orzeszkowej - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2018 | 2022 | 668 580,00 | 269 360,00 | 0,00 | 0,00 | 269 360,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa DP 4346E ul. Zacisze w Tomaszowie Mazowieckim - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2021 | 2022 | 525 640,00 | 498 580,00 | 0,00 | 0,00 | 498 580,00 |
| 1.3.2.10 | Rozbudowa i przebudowa DP 1509E na odcinku Łaknarz-Będków - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2021 | 2022 | 89 310,00 | 57 810,00 | 0,00 | 0,00 | 57 810,00 |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2018 | 2022 | 128 674,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa: DP 4301E, DP 4304E, przebudowa i rozbudowa DP 1509E oraz budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 4345E - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2022 | 2023 | 4 863 720,00 | 83 087,00 | 4 780 633,00 | 0,00 | 4 863 720,00 |
| 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 | 2022 | 2023 | 11 174 744,00 | 600 000,00 | 10 574 744,00 | 0,00 | 11 174 744,00 |

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tomaszowskiego na lata 2022-2041, w Załączniku Nr 2, dotyczą zmian w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa: DP 4301E, DP 4304E, przebudowa i rozbudowa DP 1509E oraz budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 4345E” polegających na zmniejszeniu w roku 2022 wydatków majątkowych o kwotę 180.999 zł i zwiększeniu o tę kwotę wydatków w roku 2023. Łączne nakłady finansowe w latach 2022-2023 pozostają bez zmian i wyniosą 4.863.720 zł.

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

- dochodów ogółem, tj. zwiększenie o kwotę 2.787.536 zł i zmniejszenie o kwotę 2.244.598 zł,
- wydatków ogółem, tj. zwiększenie o kwotę 2.969.820 zł i zmniejszenie o kwotę 2.426.882 zł.