

UCHWAŁA NR 294/2019
ZARZĄDU POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie: sporządzenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tomaszowskiego na lata 2020-2038

Na podstawie art. 32, ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 511, poz. 1815/ oraz art. 230 ust. 1, 2 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869/ oraz Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego /Dz. U. z 2019r. poz. 1903/, uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu Tomaszowskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tomaszowskiego na lata 2020-2038.

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

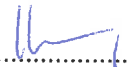

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu



.....
Mariusz Węgrzynowski

Członkowie Zarządu:

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

UCHWAŁA NR / /
RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tomaszowskiego na lata
2020-2038**

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 511, poz. 1571, poz. 1815/ oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 2, 6 i 9 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869, poz. 1649/ oraz Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego /Dz. U. z 2019r. poz. 1903/, Rada Powiatu postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Tomaszowskiego na lata 2020–2038 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020–2038, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020–2022, 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. Uchwała Nr IV/30/2019 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 31 stycznia 2019 roku sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tomaszowskiego na lata 2019-2038 z późniejszymi zmianami traci moc z dniem 31 grudnia 2019r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Bilansu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Joanna Cich

Kierownik Referatu Prawnego

RADCA PRAWNY
Marta Tokarska-Zduńska
LD-P-335

STAROSTA

Mariusz Węgrzynowski

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|-------|----------------------------|------|---------------------|----------------------|--|------|------|------|------|
| | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | z tego: | | | | | | w tym: | | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | | |
| | | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | z podatku od nieruchomości | 1.2 | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2037 | 141 021 168,00 | 141 021 168,00 | 31 500 000,00 | 700 000,00 | 60 500 000,00 | 21 500 000,00 | 26 821 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 141 162 189,00 | 141 162 189,00 | 31 500 000,00 | 700 000,00 | 60 500 000,00 | 21 500 000,00 | 26 962 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1646), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

| Lp | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------|------------------|----------------|---------------|-------|--|---------------------------------|-------|---|----------------------------|---------------|---------------|---------|--|
| | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | w tym: | | 2.1.3 | w tym: | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| | | | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu 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 |
| 2020 | 162 488 862,00 | 123 803 742,00 | 79 734 471,00 | 0,00 | 0,00 | 1 801 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 685 120,00 | 38 685 120,00 | 0,00 | |
| 2021 | 141 853 471,98 | 124 422 760,98 | 80 133 143,00 | 0,00 | 0,00 | 1 921 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 430 711,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 136 508 115,28 | 125 044 874,28 | 80 533 809,00 | 0,00 | 0,00 | 1 795 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 463 241,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 134 698 991,28 | 125 670 098,28 | 80 936 478,00 | 0,00 | 0,00 | 1 677 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 028 893,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 136 639 647,28 | 126 298 449,28 | 81 341 605,00 | 0,00 | 0,00 | 1 562 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 341 188,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 135 565 527,28 | 126 929 941,28 | 81 747 866,00 | 0,00 | 0,00 | 1 451 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 635 586,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 135 813 862,28 | 127 564 591,28 | 82 156 605,00 | 0,00 | 0,00 | 1 321 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 249 271,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 136 122 528,22 | 128 202 414,22 | 82 567 388,00 | 0,00 | 0,00 | 1 206 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 920 114,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 136 267 693,20 | 128 843 426,20 | 82 980 225,00 | 0,00 | 0,00 | 1 099 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 424 267,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 136 407 452,20 | 129 487 643,20 | 83 395 126,00 | 0,00 | 0,00 | 992 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 919 809,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 136 547 350,20 | 130 135 081,20 | 83 812 102,00 | 0,00 | 0,00 | 886 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 412 269,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 136 687 388,20 | 130 785 757,20 | 84 231 163,00 | 0,00 | 0,00 | 779 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 901 631,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 136 827 565,20 | 131 439 665,20 | 84 652 318,00 | 0,00 | 0,00 | 673 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 387 880,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 136 967 884,20 | 132 096 884,20 | 85 075 580,00 | 0,00 | 0,00 | 566 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 871 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 137 108 342,20 | 132 757 368,20 | 85 500 958,00 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 350 974,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 137 253 218,50 | 133 421 155,50 | 85 928 462,00 | 0,00 | 0,00 | 353 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 832 063,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 137 406 792,00 | 134 086 261,00 | 86 358 105,00 | 0,00 | 0,00 | 247 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 318 531,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 137 547 672,00 | 134 758 702,00 | 86 789 895,00 | 0,00 | 0,00 | 140 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 788 970,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 138 414 755,16 | 135 432 496,16 | 87 223 845,00 | 0,00 | 0,00 | 37 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 982 259,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Lp | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | z tego: | | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: | |
|------|------------------|-----------------|--|---------------|---------------------|--|---------|------|-------|---|--------|------|
| | | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 3.1 | | | 4 | 4.1 | 4.1.1 | | | 4.2 |
| 2020 | | -14 624 899,00 | 0,00 | 17 034 082,92 | 17 034 082,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 3 237 021,02 | 3 237 021,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | | 4 044 498,72 | 4 044 498,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | | 4 362 608,72 | 4 362 608,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | | 2 561 014,72 | 2 561 014,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | | 3 774 334,72 | 3 774 334,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | | 3 665 339,72 | 3 665 339,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | | 3 496 153,78 | 3 496 153,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | | 3 490 606,80 | 3 490 606,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | | 3 490 606,80 | 3 490 606,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | | 3 490 606,80 | 3 490 606,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | | 3 490 606,80 | 3 490 606,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | | 3 490 606,80 | 3 490 606,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | | 3 490 606,80 | 3 490 606,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | | 3 490 606,80 | 3 490 606,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | | 3 486 329,50 | 3 486 329,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | | 3 473 496,00 | 3 473 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | | 3 473 496,00 | 3 473 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | | 2 747 433,84 | 2 747 433,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w obliczeniach 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.

za organ wykonawczy Marek Andrzej Kubiak
za organ wykonawczy Mariusz Tomasz Węgrzynowski
za organ wykonawczy Michał Czechowicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.11.14

| Lp | z tego: | | | | 5 | z tego: | | | |
|------|------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--------------------|---|---|---|--|
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | | w tym: | | | 5.1.1.2 |
| | | | | | | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | |
| | Wyszczególnienie | Splaty udzielonych ubiegłych x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x, 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań 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 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 409 183,92 | 2 409 183,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 237 021,02 | 3 237 021,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 044 498,72 | 4 044 498,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 362 608,72 | 4 362 608,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 561 014,72 | 2 561 014,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 774 334,72 | 3 774 334,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 665 339,72 | 3 665 339,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 496 153,78 | 3 496 153,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 490 606,80 | 3 490 606,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 490 606,80 | 3 490 606,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 490 606,80 | 3 490 606,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 490 606,80 | 3 490 606,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 490 606,80 | 3 490 606,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 490 606,80 | 3 490 606,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 490 606,80 | 3 490 606,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 486 329,50 | 3 486 329,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 473 496,00 | 3 473 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 473 496,00 | 3 473 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 747 433,84 | 2 747 433,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

za organ wykonawczy Marek Andrzej Kubiak
za organ wykonawczy Marcin Węgrzynowski
za organ wykonawczy Michał Czechowicz
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.11.14

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | 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, w tym: | z tego: | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x |
| | | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | | | | | |
| | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 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 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 400 546,34 | 3 644 572,00 | 3 658 665,00 | 3 658 665,00 |
| 2021 | X | X | X | X | 0,00 | 62 547 541,32 | 3 028 588,00 | 9 285 303,02 | 9 285 303,02 |
| 2022 | X | X | X | X | 0,00 | 57 887 058,60 | 2 412 604,00 | 13 877 803,72 | 13 877 803,72 |
| 2023 | X | X | X | X | 0,00 | 52 908 465,88 | 1 796 620,00 | 13 391 501,72 | 13 391 501,72 |
| 2024 | X | X | X | X | 0,00 | 49 731 467,16 | 1 180 636,00 | 12 902 212,72 | 12 902 212,72 |
| 2025 | X | X | X | X | 0,00 | 45 341 148,44 | 564 652,00 | 12 409 920,72 | 12 409 920,72 |
| 2026 | X | X | X | X | 0,00 | 41 111 156,72 | 0,00 | 11 914 610,72 | 11 914 610,72 |
| 2027 | X | X | X | X | 0,00 | 37 615 002,94 | 0,00 | 11 416 267,78 | 11 416 267,78 |
| 2028 | X | X | X | X | 0,00 | 34 124 396,14 | 0,00 | 10 914 873,80 | 10 914 873,80 |
| 2029 | X | X | X | X | 0,00 | 30 633 789,34 | 0,00 | 10 410 415,80 | 10 410 415,80 |
| 2030 | X | X | X | X | 0,00 | 27 143 182,54 | 0,00 | 9 902 875,80 | 9 902 875,80 |
| 2031 | X | X | X | X | 0,00 | 23 652 575,74 | 0,00 | 9 392 237,80 | 9 392 237,80 |
| 2032 | X | X | X | X | 0,00 | 20 161 968,94 | 0,00 | 8 878 486,80 | 8 878 486,80 |
| 2033 | X | X | X | X | 0,00 | 16 671 362,14 | 0,00 | 8 361 606,80 | 8 361 606,80 |
| 2034 | X | X | X | X | 0,00 | 13 180 755,34 | 0,00 | 7 841 580,80 | 7 841 580,80 |
| 2035 | X | X | X | X | 0,00 | 9 694 425,84 | 0,00 | 7 318 392,50 | 7 318 392,50 |
| 2036 | X | X | X | X | 0,00 | 6 220 929,84 | 0,00 | 6 792 027,00 | 6 792 027,00 |
| 2037 | X | X | X | X | 0,00 | 2 747 433,84 | 0,00 | 6 262 466,00 | 6 262 466,00 |
| 2038 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 729 692,84 | 5 729 692,84 |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

| Lp | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|--|--------|---|---|---|---|
| | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wyszczególnienie | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków | 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 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 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 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków |
| | współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^y | | | | | 8.4.1 | |
| 2020 | 3,84% | 5,14% | 3,50% | 7,31% | 7,65% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,58% | 9,94% | 8,24% | 5,15% | 5,49% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,97% | 13,35% | 11,82% | 4,98% | 5,32% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,14% | 12,82% | 11,39% | 7,85% | 7,85% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,50% | 12,29% | 10,96% | 10,48% | 10,48% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,43% | 11,76% | x | 11,39% | 11,39% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,23% | 11,22% | x | 10,01% | 10,15% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,98% | 10,69% | x | 10,93% | 10,93% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,88% | 10,16% | x | 11,72% | 11,72% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,79% | 9,63% | x | 11,76% | 11,76% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,69% | 9,10% | x | 11,22% | 11,22% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,60% | 8,57% | x | 10,69% | 10,69% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,50% | 8,04% | x | 10,16% | 10,16% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,41% | 7,51% | x | 9,63% | 9,63% | TAK | TAK |
| 2034 | 3,32% | 6,97% | x | 9,10% | 9,10% | TAK | TAK |
| 2035 | 3,22% | 6,43% | x | 8,57% | 8,57% | TAK | TAK |
| 2036 | 3,12% | 5,90% | x | 8,04% | 8,04% | TAK | TAK |
| 2037 | 3,02% | 5,36% | x | 7,50% | 7,50% | TAK | TAK |
| 2038 | 2,33% | 4,82% | x | 6,97% | 6,97% | TAK | TAK |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---|--------------|---------------|---|---------------|--------------|---|--------------|--|
| Wyszczególnienie | 9.1 | w tym: | | 9.2 | w tym: | | 9.3 | 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 | 9.1.1 | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 9.2.1 | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 9.2.1.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x |
| | | | | | | | | | | |
| 2020 | 1 423 767,00 | 1 423 767,00 | 1 344 396,00 | 14 987 541,00 | 14 987 541,00 | 14 988 781,00 | 1 595 664,00 | 1 595 664,00 | 1 366 243,00 | |
| 2021 | 511 091,00 | 511 091,00 | 482 662,00 | 8 842 106,00 | 8 842 106,00 | 8 842 106,00 | 507 962,00 | 507 962,00 | 460 806,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 629 936,00 | 1 629 936,00 | 1 629 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Lp | 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 | | 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 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 przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | 8.4 | 8.4.1 | 8.4.1 | 8.4.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | | | | |
| 2020 | 15 919 037,00 | 15 919 037,00 | 13 374 173,00 | 36 678 352,00 | 1 625 664,00 | 35 052 688,00 | 0,00 | 621 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 12 466 717,00 | 12 466 717,00 | 10 472 042,00 | 17 756 538,00 | 537 962,00 | 17 218 576,00 | 0,00 | 615 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 370 000,00 | 0,00 | 1 370 000,00 | 0,00 | 615 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615 984,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.11 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 wyłudzeniu 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 wieloletniej prognozy finansowej 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.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Ewidencji
mgr Małgorzata Synowiec

STAROSTA
Mariusz Węgrzynowski

SKARBNIA POWIATU
mgr Jolanta Ciach

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 294/2019
z dnia 2019-11-14

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 65 963 732,00 | 36 678 352,00 | 17 756 538,00 | 1 370 000,00 | 55 804 890,00 |
| 1 a | - wydatki bieżące | | | | 5 703 721,00 | 1 625 664,00 | 537 962,00 | 0,00 | 2 163 626,00 |
| 1 b | - wydatki majątkowe | | | | 60 260 011,00 | 35 052 688,00 | 17 218 576,00 | 1 370 000,00 | 53 641 264,00 |
| 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: | | | | 47 408 685,00 | 24 145 809,00 | 13 836 538,00 | 0,00 | 37 982 347,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 5 613 721,00 | 1 595 664,00 | 507 962,00 | 0,00 | 2 103 626,00 |
| 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 | 118 898,00 | 1 000,00 | 0,00 | 119 898,00 |
| 1.1.1.2 | Projekt pn. "Siła kwalifikacji" - | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki | 2019 | 2021 | 1 846 458,00 | 786 333,00 | 502 194,00 | 0,00 | 1 288 527,00 |
| 1.1.1.3 | Projekt pn. "Młodzież - Kompetencje - Sukces" - | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki | 2019 | 2020 | 196 934,00 | 82 666,00 | 0,00 | 0,00 | 82 666,00 |
| 1.1.1.4 | Projekt pn. "Innowacje w gastronomii" - | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Stanisława Staszica | 2018 | 2020 | 1 235 182,00 | 201 570,00 | 0,00 | 0,00 | 201 570,00 |
| 1.1.1.5 | Projekt pn. "Kompetentny branżowiec - podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ZSP 2 w Tomaszowie Mazowieckim z zakresu turystyki i reklamy" - | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Stanisława Staszica | 2018 | 2020 | 445 829,00 | 111 539,00 | 0,00 | 0,00 | 111 539,00 |
| 1.1.1.6 | Projekt pn. "Strefa zawodowców" - | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 | 2018 | 2020 | 717 336,00 | 237 779,00 | 0,00 | 0,00 | 237 779,00 |
| 1.1.1.7 | Projekt pn. "Azymut na sukces - nowoczesne kształcenie zawodowe w ZSP nr 8 w Tomaszowie Maz." - | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 8 | 2018 | 2020 | 914 644,00 | 17 212,00 | 0,00 | 0,00 | 17 212,00 |
| 1.1.1.8 | Projekt pn. "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych" - | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 2018 | 2021 | 136 440,00 | 39 667,00 | 4 768,00 | 0,00 | 44 435,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 41 794 964,00 | 22 550 145,00 | 13 328 576,00 | 0,00 | 35 878 721,00 |
| 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 | 2020 | 20 580 229,00 | 15 381 576,00 | 0,00 | 0,00 | 15 381 576,00 |

za organ wykonawczy Marek Andrzej Kubiak
za organ wykonawczy Mariusz Tomasz Węgrzynowski
za organ wykonawczy Michał Czechowicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.11.14

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | |
| 1.1.2.2 | Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski - | Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim | 2017 | 2021 | 11 973 058,00 | 6 832 533,00 | 4 609 068,00 | 0,00 | 11 441 601,00 |
| 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 | 2020 | 366 786,00 | 336 036,00 | 0,00 | 0,00 | 336 036,00 |
| 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 | 0,00 | 1 817,00 | 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 | 8 858 891,00 | 0,00 | 8 717 691,00 | 0,00 | 8 717 691,00 |
| 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: | | | | 18 555 047,00 | 12 532 543,00 | 3 920 000,00 | 1 370 000,00 | 17 822 543,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 90 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.1.1 | Zakup usług skanowania, kopiowania i drukowania dokumentów - | Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim | 2019 | 2021 | 90 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 18 465 047,00 | 12 502 543,00 | 3 890 000,00 | 1 370 000,00 | 17 762 543,00 |
| 1.3.2.1 | Modernizacja sali gimnastycznej ZSP Nr 8 - | Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim | 2016 | 2020 | 1 318 942,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piskowej w Tomaszowie Mazowieckim - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2018 | 2020 | 128 495,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4330E w m. Slugocice - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2018 | 2021 | 853 525,00 | 400 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4332E na odcinku Chorzęcin - Zawada (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2019 | 2022 | 2 104 850,00 | 60 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 2 060 000,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4337E ul. Ks. J. Popieluski wraz z budową kanalizacji deszczowej - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2018 | 2021 | 7 661 136,00 | 6 250 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 7 600 000,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4303E z drogą gminną nr 116402E w m. Łazisko - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2019 | 2020 | 488 900,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 |
| 1.3.2.7 | Modernizacja drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Sadykierz i Bartoszówka - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2019 | 2021 | 956 852,00 | 475 000,00 | 475 000,00 | 0,00 | 950 000,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1303E w miejscowości Tarnowska Wola - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2018 | 2020 | 24 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4314E w miejscowości Henryków - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2017 | 2021 | 923 965,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4328E Tomaszów Mazowiecki - Smardzewice (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2019 | 2020 | 431 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4337E ul. Konstytucji 3-go Maja na odcinku od ul. Warszawskiej do Radosnej - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2020 | 2022 | 750 000,00 | 20 000,00 | 365 000,00 | 365 000,00 | 750 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | |
| 1.3.2.12 | Budowa ławiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Podleskiej w Tomaszowie Mazowieckim - | Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim | 2019 | 2020 | 1 200 843,00 | 1 155 720,00 | 0,00 | 0,00 | 1 155 720,00 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4332E na odcinku Chorzęcin - Zawada (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - | Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim | 2019 | 2022 | 34 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2.14 | Termomodernizacja budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - | Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim | 2018 | 2020 | 960 968,00 | 946 823,00 | 0,00 | 0,00 | 946 823,00 |
| 1.3.2.15 | 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 | 2020 | 369 126,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.16 | Adaptacja pomieszczeń w budynkach Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Maz. przy ul. Polnej 56 na Środowiskowy Dom Samopomocy (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - | Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim | 2017 | 2020 | 258 425,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budynku
mgr Małgorzata Synowicz

STAROSTA
Mariusz Węgrzynowski

S. CAROLINIA POWIATU
m. Starostwa w Cioach

**Objaśnienia przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tomaszowskiego
na lata 2020-2038**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Wielkości ujęte w WPF na lata 2020-2038 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 2019.

Wieloletnia Prognoza Finansowa określa prognozowane do 2038 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 2020-2038. Natomiast do wyliczenia wskaźników wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych przyjęte zostały wartości obejmujące wykonanie 2017, 2018 roku, plan na III kwartał i przewidywane wykonanie roku 2019.

Natomiast wykaz przedsięwzięć obejmuje okres od 2020 do 2022 roku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2020 roku planuje się dochody bieżące w kwocie 127.462.407 zł, w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 1.423.767 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 20.401.556 zł, w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 14.987.541 zł.

Zaplanowane na 2020 rok dochody majątkowe stanowią planowane wpływy z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dotacji z budżetu krajowego, dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, środków z Funduszu Dróg Samorządowych oraz z tytułu pomocy finansowych od gmin na zadania realizowane przez powiat.

W dalszym okresie prognozy, tj. w latach 2021-2038, dochody budżetu powiatu są wielkościami szacunkowymi, zakładanymi jako środki planowane do pozyskania przez Powiat. Wzrost dochodów bieżących w roku 2021 w stosunku do roku 2020, wynika ze wzrostu dochodów własnych, głównie z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego, subwencji oświatowej, opłat związanych z wnioskami o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, z tytułu wzrostu dochodów za zajęcie pasa drogowego, dochodów ze strefy płatnego parkowania, wzrostu opłat komunikacyjnych wynikających z przewidywanej, zwiększonej ilości rejestrowanych pojazdów i wydawanych dowodów rejestracyjnych, założone zostały również wyższe wpływy 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 2020 roku stanowiąc będą 107,20 % przewidywanego wykonania tych wydatków w 2019 roku i wynosić będą 123.803.742 zł, natomiast w roku 2021 planuje się wydatki bieżące na poziomie 124.422.760,98 zł. W latach następnych planuje się niewielki wzrost wydatków bieżących.

Planowany deficyt roku 2020 w wysokości 14.624.899 zł pokryty zostanie w kwocie 14.376.792 zł przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu oraz w kwocie 248.107 zł z planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim”.

Natomiast w latach 2021-2038 dla każdego roku objętego prognozą planuje się osiągnięcie nadwyżki operacyjnej budżetu, która będzie stanowiła źródło spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wydatki majątkowe w roku 2020 są prognozowane na poziomie 38.685.120 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 2020-2022 i określa limit wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań.

Natomiast wydatki majątkowe w latach następnych, tj. 2021-2022 stanowią przedsięwzięcia, które będą kontynuowane oraz takie, które realizowane będą pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych. Wydatki majątkowe w dalszych latach zostały natomiast zaplanowane na optymalnym poziomie adekwatnym do możliwości finansowych budżetu powiatu.


Prognozowane dochody i wydatki dają możliwość zaplanowania przychodów zwrotnych na takim poziomie, że planowane rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek będą kształtowały się na poziomie dopuszczalnego ustawowo wskaźnika, tj. do wysokości wskaźnika indywidualnego ustalonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Prognozowane przychody i rozchody w roku 2020 powodują wzrost stanu zadłużenia w stosunku do 2019 roku do kwoty 66.400.546,34 zł, a w roku 2021 spadek stanu zadłużenia w stosunku do 2020 roku do kwoty 62.547.541,32 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 |
|---------------|------------------|----------------|------------------|
| 2020 | 615.984 | 103.434 | 719.418 |
| 2021 | 615.984 | 87.675 | 703.659 |
| 2022 | 615.984 | 71.403 | 687.387 |
| 2023 | 615.984 | 55.913 | 671.897 |
| 2024 | 615.984 | 39.372 | 655.356 |
| 2025 | 615.984 | 23.356 | 639.340 |
| 2026 | 564.652 | 7.340 | 571.992 |
| Ogółem | 4.260.556 | 388.493 | 4.649.049 |

Przedstawione przez Zarząd Powiatu założenia budżetu powiatu na 2020 rok zachowują zasadę ostrożności, szczególnie w zakresie wydatków bieżących. Przy konstruowaniu projektu budżetu na rok 2020 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 2020 – 2038 oparte są na założeniach opisanych w niniejszych objaśnieniach.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Statystyki

mgr Małgorzata Synowiec

STAROSTA

Mariusz Węgrzynowski

SKARBNIK POWIATU

mgr Jolanta Ciach