

UCHWAŁA NR XV/122/2019
RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 18 grudnia 2019r.

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. 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/ 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 w Tomaszowie Mazowieckim.

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

Przewodnicząca Rady Powiatu

Wacława Bąk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/122/2019

Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim

z dnia 18 grudnia 2019 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	z tytułu dotacji i 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	
2020	150 014 147,00	127 462 407,00	29 180 731,00	600 000,00	59 647 133,00	17 875 215,00	20 159 328,00	0,00	22 551 740,00	0,00	22 551 740,00	
2021	145 090 493,00	133 708 064,00	30 100 000,00	650 000,00	60 000 000,00	21 000 000,00	21 958 064,00	0,00	11 382 429,00	0,00	11 382 429,00	
2022	140 552 614,00	138 922 678,00	31 100 000,00	700 000,00	60 700 000,00	21 500 000,00	24 922 678,00	0,00	1 629 936,00	0,00	1 629 936,00	
2023 ⁴⁾	139 061 600,00	139 061 600,00	31 500 000,00	700 000,00	60 500 000,00	21 500 000,00	24 861 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	139 200 662,00	139 200 662,00	31 500 000,00	700 000,00	60 500 000,00	21 500 000,00	25 000 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	139 339 862,00	139 339 862,00	31 500 000,00	700 000,00	60 500 000,00	21 500 000,00	25 139 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	139 479 202,00	139 479 202,00	31 500 000,00	700 000,00	60 500 000,00	21 500 000,00	25 279 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	139 618 682,00	139 618 682,00	31 500 000,00	700 000,00	60 500 000,00	21 500 000,00	25 418 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	139 758 300,00	139 758 300,00	31 500 000,00	700 000,00	60 500 000,00	21 500 000,00	25 558 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	139 898 059,00	139 898 059,00	31 500 000,00	700 000,00	60 500 000,00	21 500 000,00	25 698 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	140 037 957,00	140 037 957,00	31 500 000,00	700 000,00	60 500 000,00	21 500 000,00	25 837 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	140 177 995,00	140 177 995,00	31 500 000,00	700 000,00	60 500 000,00	21 500 000,00	25 977 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	140 318 172,00	140 318 172,00	31 500 000,00	700 000,00	60 500 000,00	21 500 000,00	26 118 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	140 458 491,00	140 458 491,00	31 500 000,00	700 000,00	60 500 000,00	21 500 000,00	26 258 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	140 598 949,00	140 598 949,00	31 500 000,00	700 000,00	60 500 000,00	21 500 000,00	26 398 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	140 739 548,00	140 739 548,00	31 500 000,00	700 000,00	60 500 000,00	21 500 000,00	26 539 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	140 880 288,00	140 880 288,00	31 500 000,00	700 000,00	60 500 000,00	21 500 000,00	26 680 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	141 021 168,00	141 021 168,00	31 500 000,00	700 000,00	60 500 000,00	21 500 000,00	26 821 168,00	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	

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, 1622 i 1649), 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:		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	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	164 639 046,00	123 843 742,00	79 734 471,00	0,00	0,00	1 801 000,00	0,00	0,00	40 795 304,00	40 795 304,00	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	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	11 463 241,00	0,00	0,00
2023 ²	134 698 991,28	125 670 098,28	80 936 478,00	0,00	0,00	1 677 368,00	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	10 341 198,00	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	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	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	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	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	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	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	5 901 631,00	0,00	0,00
2032	136 827 565,20	131 439 685,20	84 652 318,00	0,00	0,00	673 204,00	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	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	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	3 832 063,00	0,00	0,00
2036	137 406 792,00	134 088 261,00	86 358 105,00	0,00	0,00	247 175,00	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	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	2 982 259,00	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
2020	-14 624 899,00	0,00	17 034 082,92	17 034 082,92	14 624 899,00	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
2022	4 044 498,72	4 044 498,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 ²	4 362 608,72	4 362 608,72	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
2025	3 774 334,72	3 774 334,72	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
2027	3 496 153,78	3 496 153,78	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
2029	3 490 606,80	3 490 606,80	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
2031	3 490 606,80	3 490 606,80	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
2033	3 490 606,80	3 490 606,80	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
2035	3 486 329,50	3 486 329,50	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
2037	3 473 496,00	3 473 496,00	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

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
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 ²	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym: Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{x8)} a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	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	3 618 665,00	3 618 665,00
2021	x	x	x	0,00	0,00	62 547 541,32	3 028 588,00	9 285 303,02	9 285 303,02
2022	x	x	x	0,00	0,00	57 887 058,60	2 412 604,00	13 877 803,72	13 877 803,72
2023 ²	x	x	x	0,00	0,00	52 908 465,88	1 796 620,00	13 391 501,72	13 391 501,72
2024	x	x	x	0,00	0,00	49 731 467,16	1 180 636,00	12 902 212,72	12 902 212,72
2025	x	x	x	0,00	0,00	45 341 148,44	564 652,00	12 409 920,72	12 409 920,72
2026	x	x	x	0,00	0,00	41 111 156,72	0,00	11 914 610,72	11 914 610,72
2027	x	x	x	0,00	0,00	37 615 002,94	0,00	11 416 267,78	11 416 267,78
2028	x	x	x	0,00	0,00	34 124 396,14	0,00	10 914 873,80	10 914 873,80
2029	x	x	x	0,00	0,00	30 633 789,34	0,00	10 410 415,80	10 410 415,80
2030	x	x	x	0,00	0,00	27 143 182,54	0,00	9 902 875,80	9 902 875,80
2031	x	x	x	0,00	0,00	23 652 575,74	0,00	9 392 237,80	9 392 237,80
2032	x	x	x	0,00	0,00	20 161 968,94	0,00	8 878 486,80	8 878 486,80
2033	x	x	x	0,00	0,00	16 671 362,14	0,00	8 361 606,80	8 361 606,80
2034	x	x	x	0,00	0,00	13 180 755,34	0,00	7 841 580,80	7 841 580,80
2035	x	x	x	0,00	0,00	9 694 425,84	0,00	7 318 392,50	7 318 392,50
2036	x	x	x	0,00	0,00	6 220 929,84	0,00	6 792 027,00	6 792 027,00
2037	x	x	x	0,00	0,00	2 747 433,84	0,00	6 262 466,00	6 262 466,00
2038	x	x	x	0,00	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.

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
2020	3,84%	5,10%	3,46%	7,31%	7,65%	TAK	TAK
2021	4,58%	9,94%	8,24%	5,13%	5,47%	TAK	TAK
2022	4,97%	13,35%	11,82%	4,97%	5,31%	0,00	TAK
2023 ²	5,14%	12,82%	11,39%	7,84%	7,84%	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	10,00%	10,14%	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

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	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	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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			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			
2020	1 423 767,00	1 423 767,00	1 344 396,00	17 137 725,00	17 137 725,00	17 093 965,00	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 ²	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			

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
2020	16 203 515,00	16 203 515,00	13 615 976,00	37 008 352,00	1 625 664,00	35 382 688,00	0,00	621 984,00	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
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
2023 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 652,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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
			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:					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x				
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
2020	2 408 183,92	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 208 187,92	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	4 003 387,92	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023 ²	4 321 497,92	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	1 570 535,92	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	1 570 535,92	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	1 461 540,92	564 652,00	0,00	564 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	1 292 354,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	1 286 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	1 286 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	1 286 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	1 286 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	1 286 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2033	1 286 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2034	1 286 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2035	1 286 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2036	1 286 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2037	1 286 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2038	1 049 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* 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.

** Należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do					
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				88 692 732,00	37 008 352,00	17 756 538,00	1 370 000,00	56 134 890,00
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				82 989 011,00	35 382 688,00	17 218 576,00	1 370 000,00	53 971 264,00
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:				70 530 811,00	24 795 809,00	13 836 538,00	0,00	38 632 347,00
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				64 917 090,00	23 200 145,00	13 328 576,00	0,00	36 528 721,00
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
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
1.1.2.6	Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2015	2020	23 122 126,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
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				18 161 921,00	12 212 543,00	3 920 000,00	1 370 000,00	17 502 543,00
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				18 071 921,00	12 182 543,00	3 890 000,00	1 370 000,00	17 442 543,00

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. Piaskowej 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. Sługocice -	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. Popiełuszki 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 Bartoszkówka -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2021	956 852,00	475 000,00	475 000,00	0,00	950 000,00
1.3.2.8	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4314E w miejscowości Henryków -	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2021	923 985,00	450 000,00	450 000,00	0,00	900 000,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	Budowa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Podleśnej 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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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

**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.

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 22.551.740 zł, w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 17.137.725 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, przedłożona uchwała 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 107,23 % przewidywanego wykonania tych wydatków w 2019 roku i wynosić będą 123.843.742 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 40.795.304 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 przyjętych 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 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.