

**UCHWAŁA NR .../.../2020  
RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia ... sierpnia 2020r.

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


Na podstawie art. 12 pkt 4 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /t.j. Dz. U.z 2020r. poz. 920/, art. 226, art. 227 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869, poz. 1649; z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175/ 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/, uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tomaszowskiego na lata 2020-2038, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

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

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

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Statystyki  
  
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU  
  
mgr Antoni Ciach

Inspektor  
  
mgr Wojciech Szybański

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr .../.../2020  
z dnia 2020-08-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:				
		1	z tego:										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	w tym:		1.2.1	1.2.2				
	Docho	docho	docho	z sub	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu
2020	159 740 797,55	130 901 274,55	29 170 749,00	600 000,00	58 515 529,00	21 806 337,55	20 808 659,00	0,00	28 839 523,00	346,00	28 769 682,00					
2021	147 844 763,00	133 927 353,00	30 100 000,00	650 000,00	60 000 000,00	21 000 000,00	22 177 353,00	0,00	13 917 410,00	0,00	13 917 410,00					
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	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					

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							z tego:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2
									z podatku od nieruchomości			
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		
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	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	2	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	w tytulu 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 programi, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x			
Wydatki ogółem x	179 285 763,55	128 587 653,55	80 530 703,00	0,00	0,00	0,00	1 801 000,00	0,00	0,00	0,00	50 698 110,00	50 666 110,00	32 000,00
	148 275 682,98	124 422 761,98	80 133 143,00	0,00	0,00	0,00	1 878 924,00	0,00	0,00	0,00	23 852 921,00	0,00	0,00
	136 488 083,88	125 044 874,88	80 533 809,00	0,00	0,00	0,00	1 841 997,00	0,00	0,00	0,00	11 443 209,00	0,00	0,00
	134 661 616,08	125 670 098,08	80 936 478,00	0,00	0,00	0,00	1 723 022,00	0,00	0,00	0,00	8 991 518,00	0,00	0,00
	136 717 640,08	126 298 449,08	81 341 605,00	0,00	0,00	0,00	1 608 647,00	0,00	0,00	0,00	10 419 191,00	0,00	0,00
	135 643 520,08	126 929 841,08	81 747 866,00	0,00	0,00	0,00	1 500 809,00	0,00	0,00	0,00	8 713 579,00	0,00	0,00
	135 651 243,08	127 564 591,08	82 156 605,00	0,00	0,00	0,00	1 370 694,00	0,00	0,00	0,00	8 086 652,00	0,00	0,00
	135 959 909,02	128 202 414,02	82 567 388,00	0,00	0,00	0,00	1 251 036,00	0,00	0,00	0,00	7 757 495,00	0,00	0,00
	136 105 074,00	128 843 426,00	82 980 225,00	0,00	0,00	0,00	1 140 897,00	0,00	0,00	0,00	7 261 648,00	0,00	0,00
	136 244 833,00	129 487 643,00	83 395 126,00	0,00	0,00	0,00	1 029 862,00	0,00	0,00	0,00	6 757 190,00	0,00	0,00
	136 384 731,00	130 135 081,00	83 812 102,00	0,00	0,00	0,00	919 286,00	0,00	0,00	0,00	6 249 650,00	0,00	0,00
	136 524 769,00	130 785 757,00	84 231 163,00	0,00	0,00	0,00	818 630,00	0,00	0,00	0,00	5 739 012,00	0,00	0,00
	136 664 946,00	131 439 685,00	84 652 318,00	0,00	0,00	0,00	698 173,00	0,00	0,00	0,00	5 225 261,00	0,00	0,00
	136 805 285,00	132 096 884,00	85 075 580,00	0,00	0,00	0,00	587 559,00	0,00	0,00	0,00	4 708 381,00	0,00	0,00
	136 945 723,00	132 757 368,00	85 500 958,00	0,00	0,00	0,00	476 983,00	0,00	0,00	0,00	4 188 355,00	0,00	0,00
	137 090 599,30	133 421 155,30	85 928 462,00	0,00	0,00	0,00	366 416,00	0,00	0,00	0,00	3 669 444,00	0,00	0,00
	137 250 516,00	134 088 261,00	86 358 105,00	0,00	0,00	0,00	256 180,00	0,00	0,00	0,00	3 162 255,00	0,00	0,00
	137 410 428,00	134 758 702,00	86 789 895,00	0,00	0,00	0,00	146 256,00	0,00	0,00	0,00	2 651 726,00	0,00	0,00
	138 288 718,08	135 432 496,08	87 223 845,00	0,00	0,00	0,00	38 984,00	0,00	0,00	0,00	2 856 222,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		w tym:	w tym:	w tym:			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4.1				w tym:		4.3
											3.1	4	
2020	-19 544 986,00	0,00	21 954 149,92	17 034 082,92	14 624 899,00	0,00	4 920 067,00	0,00	0,00	4 920 067,00			
2021	-430 919,98	0,00	3 667 941,00	3 667 941,00	430 919,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	4 064 530,12	4 064 530,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	4 399 983,92	4 399 983,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	2 483 021,92	2 483 021,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	3 696 341,92	3 696 341,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	3 827 958,92	3 827 958,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	3 658 772,98	3 658 772,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	3 653 226,00	3 653 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	3 653 226,00	3 653 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	3 653 226,00	3 653 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	3 653 226,00	3 653 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	3 653 226,00	3 653 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	3 653 226,00	3 653 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	3 653 226,00	3 653 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	3 648 948,70	3 648 948,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	3 629 772,00	3 629 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	3 610 740,00	3 610 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2038	2 873 470,92	2 873 470,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Imię 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:			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń 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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 237 021,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 064 530,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 399 983,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 483 021,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 696 341,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 827 958,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 658 772,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 653 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 653 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 653 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 653 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 653 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 653 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 653 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 648 948,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 629 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 610 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 873 470,92	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	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	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>6)</sup> a wydatkami bieżącymi		
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	64 679 775,42	3 644 572,00	2 313 621,00	7 233 688,00			
2021	x	x	x	x	0,00	64 494 711,40	3 028 588,00	9 504 591,02	9 504 591,02			
2022	x	x	x	x	0,00	59 814 197,28	2 412 604,00	13 877 803,12	13 877 803,12			
2023	x	x	x	x	0,00	54 798 229,36	1 796 620,00	13 391 501,92	13 391 501,92			
2024	x	x	x	x	0,00	51 699 223,44	1 180 636,00	12 902 212,92	12 902 212,92			
2025	x	x	x	x	0,00	47 386 897,52	564 652,00	12 409 920,92	12 409 920,92			
2026	x	x	x	x	0,00	42 994 286,60	0,00	11 914 610,92	11 914 610,92			
2027	x	x	x	x	0,00	39 335 513,62	0,00	11 416 267,98	11 416 267,98			
2028	x	x	x	x	0,00	35 682 287,62	0,00	10 914 874,00	10 914 874,00			
2029	x	x	x	x	0,00	32 029 061,62	0,00	10 410 416,00	10 410 416,00			
2030	x	x	x	x	0,00	28 375 835,62	0,00	9 902 876,00	9 902 876,00			
2031	x	x	x	x	0,00	24 722 609,62	0,00	9 392 238,00	9 392 238,00			
2032	x	x	x	x	0,00	21 069 383,62	0,00	8 878 487,00	8 878 487,00			
2033	x	x	x	x	0,00	17 416 157,62	0,00	8 361 607,00	8 361 607,00			
2034	x	x	x	x	0,00	13 762 931,62	0,00	7 841 581,00	7 841 581,00			
2035	x	x	x	x	0,00	10 113 982,92	0,00	7 318 392,70	7 318 392,70			
2036	x	x	x	x	0,00	6 484 210,92	0,00	6 792 027,00	6 792 027,00			
2037	x	x	x	x	0,00	2 873 470,92	0,00	6 262 466,00	6 262 466,00			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 729 692,92	5 729 692,92			

6) Stworzono o środki dofinansowania 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
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) <sup>x</sup>	3,86%	3,95%	3,95%	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
2020	3,86%	3,95%	3,95%	8,70%	11,50%	TAK	TAK
2021	4,53%	10,08%	10,08%	6,23%	9,03%	TAK	TAK
2022	5,03%	13,39%	13,39%	6,26%	9,06%	TAK	TAK
2023	5,21%	12,86%	12,86%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2024	3,48%	12,33%	12,33%	12,11%	12,11%	TAK	TAK
2025	4,41%	11,80%	x	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2026	4,41%	11,26%	x	9,88%	11,08%	TAK	TAK
2027	4,16%	10,72%	x	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2028	4,05%	10,19%	x	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2029	3,96%	9,66%	x	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2030	3,86%	9,13%	x	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2031	3,77%	8,60%	x	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2032	3,66%	8,06%	x	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2033	3,56%	7,52%	x	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2034	3,47%	6,98%	x	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2035	3,37%	6,44%	x	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2036	3,26%	5,90%	x	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2037	3,14%	5,36%	x	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2038	2,43%	4,82%	x	6,98%	6,98%	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2020	2 818 986,00	2 818 986,00	2 643 971,68	16 862 756,00	16 862 756,00	16 819 254,00	3 014 490,00	3 014 490,00	2 665 818,68	
2021	511 091,00	511 091,00	482 662,00	9 668 558,00	9 668 558,00	9 668 558,00	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													
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
2020	15 897 060,00	15 897 060,00	13 358 502,00	42 981 579,00	2 525 442,00	40 456 137,00	0,00	621 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 786 167,00	13 786 167,00	11 298 494,00	23 720 030,00	548 812,00	23 171 218,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Lp										
2020	2 409 183,92	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 220 187,92	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	4 015 387,92	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	4 333 497,92	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 416 535,92	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 416 535,92	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	2 307 540,92	564 652,00	0,00	564 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	2 138 354,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	2 132 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	2 132 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	2 132 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	2 132 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	2 132 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	2 132 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	2 132 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	2 132 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	2 132 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	2 132 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2038	1 824 999,00	0,00	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 zostają 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 – 8.3.1 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 zrealizowano planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje 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 Budżetu  
*mgr Małgorzata Symowicz*

SKARBNIK POWIATU  
*mgr Małgorzata Ciach*

Zmiany przedstawione w załączniku Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2038”  
wpływają na wielkość:

- wydatków ogółem, tj. zwiększenie o kwotę 1.008.251 zł i zmniejszenie o kwotę 1.333.042 zł.

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu  
  
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU  
  
mgr Jolanta Ciach