

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

z dnia października 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 z dnia 10 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego /Dz. U. z 2020r. poz. 1381/, uchwala 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 2020-2023, 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 Budżetu  
  
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

  
mgr Beata Zysiak

  
RADCA PRAWNY

mgr Irena Łukowiak

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do  
uchwały nr .../.../2020  
z dnia 2020-10-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:		
		1	z tego:					z tego:					1.2.1	1.2.2
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2			
		Dochody bieżące x	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 x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
1p	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	161 484 847,60	132 746 373,60	29 170 749,00	600 000,00	58 515 529,00	23 516 939,60	20 943 096,00	0,00	28 738 474,00	346,00	28 668 633,00			
2021	148 471 188,00	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	14 543 835,00	0,00	14 543 835,00			
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 <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						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 x 3)	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								1.1.1	1.1.2			
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	
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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej 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	z tego:											w tym:	
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
							w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Wydutki ogółem x		Wydutki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	wydutki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydutki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:	
2020	179 095 314,60	130 528 385,60	80 853 835,00	0,00	1 801 000,00	0,00	0,00	0,00	48 566 929,00	48 566 929,00		32 000,00	
2021	149 902 263,66	124 422 762,56	80 133 143,00	0,00	1 477 340,00	0,00	0,00	0,00	25 479 501,00	25 479 191,00		0,00	
2022	137 992 517,16	125 044 875,16	80 533 809,00	0,00	1 484 575,00	0,00	0,00	0,00	12 947 642,00	12 943 209,00		0,00	
2023	136 166 049,36	125 670 098,36	80 936 478,00	0,00	1 418 029,00	0,00	0,00	0,00	10 495 951,00	10 491 518,00		0,00	
2024	136 722 073,36	126 298 449,36	81 341 605,00	0,00	1 336 862,00	0,00	0,00	0,00	10 423 624,00	10 419 191,00		0,00	
2025	135 704 545,36	126 929 941,36	81 747 866,00	0,00	1 238 303,00	0,00	0,00	0,00	8 774 604,00	8 770 171,00		0,00	
2026	135 634 844,36	127 564 591,36	82 156 605,00	0,00	1 128 194,00	0,00	0,00	0,00	8 070 253,00	8 065 820,00		0,00	
2027	135 943 510,30	128 202 414,30	82 567 388,00	0,00	1 028 204,00	0,00	0,00	0,00	7 741 096,00	7 736 663,00		0,00	
2028	136 088 675,28	128 843 425,28	82 980 225,00	0,00	937 567,00	0,00	0,00	0,00	7 245 249,00	7 240 816,00		0,00	
2029	136 228 434,28	129 487 643,28	83 395 126,00	0,00	846 907,00	0,00	0,00	0,00	6 740 791,00	6 736 358,00		0,00	
2030	136 368 332,28	130 135 081,28	83 812 102,00	0,00	756 270,00	0,00	0,00	0,00	6 233 251,00	6 228 818,00		0,00	
2031	136 508 370,28	130 785 757,28	84 231 163,00	0,00	675 553,00	0,00	0,00	0,00	5 722 613,00	5 718 180,00		0,00	
2032	136 648 547,28	131 439 685,28	84 652 318,00	0,00	575 016,00	0,00	0,00	0,00	5 208 862,00	5 204 429,00		0,00	
2033	136 788 866,28	132 096 884,28	85 075 580,00	0,00	484 359,00	0,00	0,00	0,00	4 691 982,00	4 687 549,00		0,00	
2034	136 929 324,28	132 757 366,28	85 500 958,00	0,00	393 722,00	0,00	0,00	0,00	4 171 956,00	4 167 523,00		0,00	
2035	137 070 979,74	133 421 155,74	85 928 462,00	0,00	305 085,00	0,00	0,00	0,00	3 649 824,00	3 648 612,00		0,00	
2036	137 229 684,00	134 088 261,00	86 358 105,00	0,00	212 577,00	0,00	0,00	0,00	3 141 423,00	3 141 423,00		0,00	
2037	137 389 596,00	134 758 702,00	86 789 895,00	0,00	122 373,00	0,00	0,00	0,00	2 630 894,00	2 630 894,00		0,00	
2038	138 255 493,42	135 432 496,42	87 223 845,00	0,00	33 994,00	0,00	0,00	0,00	2 822 997,00	2 822 997,00		0,00	



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:							w tym:												
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		w tym:											
											3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Up	3																				
2020	-17 610 467,00	0,00	23 020 707,58	16 202 755,58	12 680 400,00	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	0,00	6 817 952,00	4 920 067,00
2021	-1 431 075,56	0,00	4 667 941,00	4 667 941,00	1 431 075,56	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	0,00	0,00
2022	2 560 096,84	2 560 096,84	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 895 550,64	2 895 550,64	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 478 588,64	2 478 588,64	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 635 316,64	3 635 316,64	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 844 357,64	3 844 357,64	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 675 171,70	3 675 171,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 669 624,72	3 669 624,72	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 669 624,72	3 669 624,72	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 669 624,72	3 669 624,72	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 669 624,72	3 669 624,72	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 669 624,72	3 669 624,72	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 669 624,72	3 669 624,72	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 669 624,72	3 669 624,72	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 668 568,26	3 668 568,26	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 650 604,00	3 650 604,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 631 572,00	3 631 572,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 906 695,58	2 906 695,58	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	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:			5	5.1	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				łączna kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	w tym:	
		innych przychodów niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 410 240,58	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 236 865,44	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 096,84	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 895 550,64	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 588,64	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635 316,64	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 844 357,64	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 675 171,70	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 669 624,72	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 669 624,72	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 669 624,72	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 669 624,72	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 669 624,72	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 669 624,72	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 669 624,72	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 668 568,26	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 604,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 631 572,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 906 695,58	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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 847 391,42	3 644 572,00	2 217 988,00	9 035 940,00		
2021	x	x	x	x	x	0,00	61 662 482,98	3 028 588,00	9 504 590,44	9 504 590,44		
2022	x	x	x	x	x	0,00	58 486 402,14	2 412 604,00	13 877 802,84	13 877 802,84		
2023	x	x	x	x	x	0,00	54 974 867,50	1 796 620,00	13 391 501,64	13 391 501,64		
2024	x	x	x	x	x	0,00	51 880 294,86	1 180 636,00	12 902 212,64	12 902 212,64		
2025	x	x	x	x	x	0,00	47 628 994,22	564 652,00	12 409 920,64	12 409 920,64		
2026	x	x	x	x	x	0,00	43 219 984,58	0,00	11 914 610,64	11 914 610,64		
2027	x	x	x	x	x	0,00	39 544 812,88	0,00	11 416 267,70	11 416 267,70		
2028	x	x	x	x	x	0,00	35 875 188,16	0,00	10 914 873,72	10 914 873,72		
2029	x	x	x	x	x	0,00	32 205 563,44	0,00	10 410 415,72	10 410 415,72		
2030	x	x	x	x	x	0,00	28 535 938,72	0,00	9 902 875,72	9 902 875,72		
2031	x	x	x	x	x	0,00	24 866 314,00	0,00	9 392 237,72	9 392 237,72		
2032	x	x	x	x	x	0,00	21 196 689,28	0,00	8 878 486,72	8 878 486,72		
2033	x	x	x	x	x	0,00	17 527 064,56	0,00	8 361 606,72	8 361 606,72		
2034	x	x	x	x	x	0,00	13 857 439,84	0,00	7 841 580,72	7 841 580,72		
2035	x	x	x	x	x	0,00	10 188 871,58	0,00	7 318 392,26	7 318 392,26		
2036	x	x	x	x	x	0,00	6 538 267,58	0,00	6 792 027,00	6 792 027,00		
2037	x	x	x	x	x	0,00	2 906 695,58	0,00	6 262 466,00	6 262 466,00		
2038	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 729 692,58	5 729 692,58		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie 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>	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 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	6,60%	4,64%	4,64%	11,50%	TAK	TAK					
2021	4,17%	9,78%	9,78%	9,26%	TAK	TAK					
2022	3,44%	13,11%	13,11%	9,19%	TAK	TAK					
2023	3,67%	12,60%	12,60%	9,18%	TAK	TAK					
2024	3,24%	12,10%	12,10%	11,83%	TAK	TAK					
2025	4,14%	11,58%	x	12,60%	TAK	TAK					
2026	4,21%	11,06%	x	9,80%	TAK	TAK					
2027	3,98%	10,54%	x	10,70%	TAK	TAK					
2028	3,90%	10,02%	x	11,54%	TAK	TAK					
2029	3,81%	9,51%	x	11,57%	TAK	TAK					
2030	3,73%	8,99%	x	11,06%	TAK	TAK					
2031	3,66%	8,48%	x	10,54%	TAK	TAK					
2032	3,57%	7,96%	x	10,03%	TAK	TAK					
2033	3,49%	7,44%	x	9,51%	TAK	TAK					
2034	3,41%	6,91%	x	8,99%	TAK	TAK					
2035	3,33%	6,39%	x	8,47%	TAK	TAK					
2036	3,24%	5,87%	x	7,95%	TAK	TAK					
2037	3,14%	5,34%	x	7,43%	TAK	TAK					
2038	2,46%	4,82%	x	6,91%	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:		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	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	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 i 3 ustawy x ustawy x	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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x		w tym:
2020	4 175 642,00	4 175 642,00	3 809 829,42	16 712 503,00	16 712 503,00	16 633 529,00	4 371 146,00	4 371 146,00	3 831 676,42	
2021	2 475 498,00	2 475 498,00	2 281 484,00	9 854 283,00	9 854 283,00	9 854 283,00	2 533 194,00	2 533 194,00	2 259 628,00	
2022	513 359,00	513 359,00	472 156,00	1 629 936,00	1 629 936,00	1 629 936,00	547 971,00	547 971,00	472 156,00	
2023	19 498,00	19 498,00	18 415,00	0,00	0,00	0,00	23 098,00	23 098,00	18 415,00	
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										
	w tym:		z tego:							Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	Wydatki bieżące na wyříku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
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	15 714 032,00	15 714 032,00	13 172 777,00	41 562 671,00	2 907 548,00	38 655 123,00	0,00	621 984,00	0,00	0,00	
2021	14 004 667,00	14 004 667,00	11 484 219,00	25 523 439,00	2 574 044,00	22 949 395,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	912 971,00	547 971,00	365 000,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	23 098,00	23 098,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						10.7.2.1.1						
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań wyłączone z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
2020	5 409 183,92	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 601,99	
2021	3 224 187,92	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	2 527 387,92	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	2 845 497,92	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 428 535,92	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	3 585 263,92	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	3 476 268,92	564 652,00	0,00	564 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 307 082,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 301 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	3 301 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	3 301 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	3 301 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	3 301 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	3 301 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	3 301 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	3 301 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	3 301 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	3 301 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	2 604 127,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana 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 wykluczeniu 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.

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu  
*mgr Małgorzata Synowicz*

SKARBNIK POWIATU  
*mgr Beata Zysiak*

# Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do  
uchwały nr .../.../2020  
z dnia 2020-10-28

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				98 132 943,00	41 562 671,00	25 523 439,00	9 12 971,00	23 098,00	68 022 179,00
1.a	- wydatki bieżące				8 697 629,00	2 907 548,00	2 574 044,00	547 971,00	23 098,00	6 052 661,00
1.b	- wydatki majątkowe				89 435 314,00	38 655 123,00	22 949 395,00	365 000,00	0,00	61 969 518,00
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. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				75 569 073,00	25 503 753,00	19 990 030,00	547 971,00	23 098,00	46 064 852,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 592 129,00	2 872 898,00	2 533 194,00	547 971,00	23 098,00	5 977 161,00
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	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	1 343 305,00	502 194,00	0,00	0,00	1 845 499,00
1.1.1.3	Projekt pn. "Młodzież - Kompetencje - Sukces" -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki	2019	2020	196 934,00	85 406,00	0,00	0,00	0,00	85 406,00
1.1.1.4	Projekt pn. "Innowacje w gastronomii" -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Stanisława Staszica	2018	2020	1 235 182,00	349 542,00	0,00	0,00	0,00	349 542,00
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	135 245,00	0,00	0,00	0,00	135 245,00
1.1.1.6	Projekt pn. "Strefa zawodowców" -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	2018	2020	717 337,00	317 837,00	0,00	0,00	0,00	317 837,00
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	100 892,00	0,00	0,00	0,00	100 892,00
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	0,00	44 435,00
1.1.1.9	Projekt pn. "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II" -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2023	159 732,00	69 242,00	31 434,00	35 958,00	23 098,00	159 732,00
1.1.1.10	Projekt pn. "Postaw na swoje umiejętności" -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki	2020	2022	1 671 790,00	149 678,00	1 134 889,00	367 223,00	0,00	1 671 790,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.11	Projekt pn. "Współpraca szkoły z uczelnia – branża elektroenergetyczna – technik elektryk - grupa I, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – grupa II"	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki	2020	2022	354 934,00	78 873,00	236 436,00	39 625,00	0,00	354 934,00
1.1.1.12	Projekt pn. "Współpraca szkoły z uczelnia – branża mechaniczna, technik mechanik"	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki	2020	2022	208 730,00	41 080,00	144 730,00	22 920,00	0,00	208 730,00
1.1.1.13	Projekt pn. "Współpraca szkoły z uczelnia – branża teleinformatyczna – monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych"	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki	2020	2022	272 865,00	41 080,00	169 540,00	62 245,00	0,00	272 865,00
1.1.1.14	Projekt pn. "Mobilność uczniów ZSP nr 6 drogą do kariery zawodowej"	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	2020	2021	310 356,00	2 153,00	308 203,00	0,00	0,00	310 356,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				66 996 944,00	22 630 855,00	17 456 836,00	0,00	0,00	40 087 691,00
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	19 989 637,00	16 229 810,00	0,00	0,00	0,00	16 229 810,00
1.1.2.2	Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2017	2021	14 697 671,00	5 767 222,00	8 398 992,00	0,00	0,00	14 166 214,00
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	2021	375 236,00	6 150,00	338 336,00	0,00	0,00	344 486,00
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	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	8 839 791,00	0,00	8 717 691,00	0,00	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	23 078 609,00	627 673,00	0,00	0,00	0,00	627 673,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				22 543 870,00	16 058 918,00	5 533 409,00	365 000,00	0,00	21 957 327,00
1.3.1	- wydatki bieżące				105 500,00	34 650,00	40 850,00	0,00	0,00	75 500,00
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	0,00	60 000,00
1.3.1.2	Opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Tomaszowskiego na lata 2021-2027 -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2020	2021	15 500,00	4 650,00	10 850,00	0,00	0,00	15 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 438 370,00	16 024 268,00	5 492 559,00	365 000,00	0,00	21 881 827,00
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	78 674,00	69 674,00	0,00	0,00	0,00	69 674,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4330E w m. Ślucogocice - Zarząd Dróg Powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2020	490 713,00	287 188,00	0,00	0,00	0,00	287 188,00
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	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 4337E ul. Ks. J. Popiełuszki wraz z budową kanalizacji deszczowej - Zarząd Dróg Powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2021	7 446 136,00	6 035 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	7 385 000,00
1.3.2.6	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4303E z drogą gminną nr 116402E w m. Łazisko - Zarząd Dróg Powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	539 975,00	511 075,00	0,00	0,00	0,00	511 075,00
1.3.2.7	Modernizacja drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Sadykierz i Bartoszówka - Zarząd Dróg Powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	330 709,00	323 857,00	0,00	0,00	0,00	323 857,00
1.3.2.8	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4314E w miejscowości Henryków - Zarząd Dróg Powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2020	515 162,00	491 177,00	0,00	0,00	0,00	491 177,00
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	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2022	750 000,00	20 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	750 000,00
1.3.2.11	Budowa ładowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Podlesnej w Tomaszowie Mazowieckim - Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2019	2020	997 843,00	952 720,00	0,00	0,00	0,00	952 720,00
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	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2018	2020	916 836,00	902 691,00	0,00	0,00	0,00	902 691,00
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	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2017	2020	68 425,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.15	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - Dom Pomocy Społecznej Nr 2	Dom Pomocy Społecznej Nr 2	2019	2020	64 890,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
1.3.2.16	Dostosowanie budynku filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - Dom Pomocy Społecznej Nr 1	Dom Pomocy Społecznej Nr 1	2019	2020	233 690,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej nr 4325E Chorzęcin-Łazisko w miejscowości Łazisko - Zarząd Dróg Powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2020	3 505 852,00	3 467 722,00	0,00	0,00	0,00	3 467 722,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej nr 4328E w miejscowości Smardzewice - Zarząd Dróg Powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4328E Tomaszów Mazowiecki-Smardzewice Etap I - Zarząd Dróg Powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	995 871,00	964 871,00	0,00	0,00	0,00	964 871,00
1.3.2.20	Dostawa baz danych dla Powiatu Tomaszowskiego - Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2020	2021	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.21	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4341E - ul. Szcześliwa od ul. Popiełuszki do ul. Spalskiej Etap I - Zarząd Dróg Powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	179 680,00	169 880,00	0,00	0,00	0,00	169 880,00
1.3.2.22	Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim, przy ul. Nadrzecznej 17/25 - Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2016	2020	1 181 779,00	1 162 837,00	0,00	0,00	0,00	1 162 837,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.23	Termomodernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy ulicy Niskiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2020	2021	3 195 405,00	1 046,00	3 194 359,00	0,00	0,00	3 195 405,00
1.3.2.24	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Fabiańskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim -	Dom Pomocy Społecznej Nr 1	2020	2021	596 730,00	13 530,00	583 200,00	0,00	0,00	596 730,00

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

SKARBNIK POWIATU  
*mgr Beata Kozak*

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tomaszowskiego na lata 2020-2038, w Załączniku Nr 2 dotyczą:

- wprowadzenia nowego projektu pn. "Współpraca szkoły z uczelnią – branża mechaniczna, technik mechanik" realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, na podstawie umowy o partnerstwie z Politechniką Łódzką, w łącznej kwocie 208.730 zł, z tego: w roku 2020 kwota 41.080 zł, w 2021 – 144.730 zł oraz w roku 2022 – 22.920 zł,
- wprowadzenia nowego projektu pn. "Współpraca szkoły z uczelnią – branża elektroenergetyczna - technik elektryk - grupa I, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - grupa II" realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, na podstawie umowy o partnerstwie z Politechniką Łódzką, w łącznej kwocie 354.934 zł, z tego: w roku 2020 kwota 78.873 zł, w 2021 – 236.436 zł oraz w roku 2022 – 39.625 zł,
- wprowadzenia nowego projektu pn. "Współpraca szkoły z uczelnią – branża teleinformatyczna – monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych" realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, na podstawie umowy o partnerstwie z Politechniką Łódzką, w łącznej kwocie 272.865 zł, z tego: w roku 2020 kwota 41.080 zł, w 2021 – 169.540 zł oraz w roku 2022 – 62.245 zł,
- wprowadzenia nowego projektu pn. "Mobilność uczniów ZSP nr 6 drogą do kariery zawodowej" realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w łącznej kwocie 310.356 zł, z tego: w roku 2020 kwota 2.153 zł, a w roku 2021 – 308.203 zł,
- zmian w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim” polegających na zmniejszeniu w 2020 wydatków majątkowych o kwotę 194.207 zł, tj. do kwoty 902.691 zł w związku ze zmianą kwoty dofinansowania w formie pożyczki i dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2020 wyniosą 916.836 zł.

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

- dochodów ogółem, tj. zwiększenie o kwotę 473.140 zł i zmniejszenie o kwotę 481.706 zł,
- wydatków ogółem, tj. zwiększenie o kwotę 1.386.170 zł i zmniejszenie o kwotę 2.227.120 zł,
- przychodów, tj. zmniejszenie o kwotę ogółem 831.327,34 zł w tym: o kwotę 773.383,34 zł w związku ze zmniejszeniem kwoty kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2020 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz o kwotę 57.944 zł w związku z niższą kwotą pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim”,
- rozchodów, tj. zwiększenie o kwotę 1.056,66 zł z tytułu spłaty raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim”.

Ponadto dokonano aktualizacji stanu zadłużenia oraz spłat rat kapitałowych i odsetek w związku z niższą kwotą kredytu planowaną do zaciągnięcia w roku 2020 oraz niższą kwotą pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim”.

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu  
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU  
mgr Beata Zysiań