

**UCHWAŁA NR XXVIII/188/2020
RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 28 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu

Marek Kociubiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/188/2020

Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim

z dnia 28 października 2020 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: z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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 | 161 484 847,60 | 132 746 373,60 | 29 170 749,00 | 600 000,00 | 58 515 529,00 | 23 516 999,60 | 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 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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--|---|--|--|---|--------------------------------|--------|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | 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 ^x | | | | | | | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp. | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| 2020 | 179 095 314,60 | 130 528 385,60 | 80 853 836,00 | 0,00 | 0,00 | 1 801 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 566 929,00 | 48 566 929,00 | 32 000,00 | | |
| 2021 | 149 902 263,56 | 124 422 762,56 | 80 133 143,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1 484 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 947 642,00 | 12 943 209,00 | 0,00 | | |
| 2023 ² | 136 166 049,36 | 125 670 098,36 | 80 936 478,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 128 843 426,28 | 82 980 225,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 132 757 368,28 | 85 500 958,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | -17 610 467,00 | 0,00 | 23 020 707,58 | 16 202 755,58 | 12 690 400,00 | 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 |
| 2022 | 2 560 096,84 | 2 560 096,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 ² | 2 895 550,64 | 2 895 550,64 | 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 |
| 2025 | 3 635 316,64 | 3 635 316,64 | 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 |
| 2027 | 3 675 171,70 | 3 675 171,70 | 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 |
| 2029 | 3 669 624,72 | 3 669 624,72 | 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 |
| 2031 | 3 669 624,72 | 3 669 624,72 | 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 |
| 2033 | 3 669 624,72 | 3 669 624,72 | 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 |
| 2035 | 3 668 568,26 | 3 668 568,26 | 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 |
| 2037 | 3 631 572,00 | 3 631 572,00 | 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 |

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 | 5 410 240,58 | 5 410 240,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 236 865,44 | 3 236 865,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 560 096,84 | 2 560 096,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 ² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 895 550,64 | 2 895 550,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 478 588,64 | 2 478 588,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 635 316,64 | 3 635 316,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 844 357,64 | 3 844 357,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 675 171,70 | 3 675 171,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 669 624,72 | 3 669 624,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 669 624,72 | 3 669 624,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 669 624,72 | 3 669 624,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 669 624,72 | 3 669 624,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 669 624,72 | 3 669 624,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 669 624,72 | 3 669 624,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 669 624,72 | 3 669 624,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 668 568,26 | 3 668 568,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 650 604,00 | 3 650 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 631 572,00 | 3 631 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 906 695,58 | 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: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|-------------------|---|------------------------------|---|-----------------|---|--|--------------------------|--------------|---|---|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | | |
| Lp. | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| 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 ² | 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 którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|-------------------|---|---|--------|--|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp. | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2020 | 6,60% | 4,64% | 4,64% | 8,70% | 11,50% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,17% | 9,78% | 9,78% | 6,46% | 9,26% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,44% | 13,11% | 13,11% | 6,39% | 9,19% | TAK | TAK |
| 2023 ² | 3,67% | 12,60% | 12,60% | 9,18% | 9,18% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,24% | 12,10% | 12,10% | 11,83% | 11,83% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,14% | 11,58% | x | 12,60% | 12,60% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,21% | 11,06% | x | 9,80% | 10,99% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,98% | 10,54% | x | 10,70% | 10,70% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,90% | 10,02% | x | 11,54% | 11,54% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,81% | 9,51% | x | 11,57% | 11,57% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,73% | 8,99% | x | 11,06% | 11,06% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,66% | 8,48% | x | 10,54% | 10,54% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,57% | 7,96% | x | 10,03% | 10,03% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,49% | 7,44% | x | 9,51% | 9,51% | TAK | TAK |
| 2034 | 3,41% | 6,91% | x | 8,99% | 8,99% | TAK | TAK |
| 2035 | 3,33% | 6,39% | x | 8,47% | 8,47% | TAK | TAK |
| 2036 | 3,24% | 5,87% | x | 7,95% | 7,95% | TAK | TAK |
| 2037 | 3,14% | 5,34% | x | 7,43% | 7,43% | TAK | TAK |
| 2038 | 2,46% | 4,82% | x | 6,91% | 6,91% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|---|---------------|---|---|--------------|---|--|--|--|--------|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | 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 | 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 ² | 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 | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | 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 | 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 ² | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | w tym: | | | | | |
| | | | | | | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| Lp. | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 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 | 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 |

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez 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.

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

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.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/188/2020

Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim

z dnia 28 października 2020 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łącznie nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | 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 | 912 971,00 | 68 022 179,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 8 697 629,00 | 2 907 548,00 | 2 574 044,00 | 547 971,00 | 6 052 661,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 89 435 314,00 | 38 655 123,00 | 22 949 395,00 | 365 000,00 | 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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego: | | | | 75 589 073,00 | 25 503 753,00 | 19 990 030,00 | 547 971,00 | 46 064 852,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 8 592 129,00 | 2 872 898,00 | 2 533 194,00 | 547 971,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 387 223,00 | 1 671 790,00 |
| 1.1.1.11 | Projekt pn. "Współpraca szkoły z uczelnią – 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 | 354 934,00 |
| 1.1.1.12 | Projekt pn. "Współpraca szkoły z uczelnią – 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 | 208 730,00 |
| 1.1.1.13 | Projekt pn. "Współpraca szkoły z uczelnią – 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 | 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 | 310 356,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 66 996 944,00 | 22 630 855,00 | 17 456 836,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |
| 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 | | | | 22 543 870,00 | 16 058 918,00 | 5 533 409,00 | 365 000,00 | 21 957 327,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 105 500,00 | 34 650,00 | 40 850,00 | 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 | 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 | 15 500,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 22 438 370,00 | 16 024 268,00 | 5 492 559,00 | 365 000,00 | 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 | 69 674,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4330E w m. Sługocice - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2018 | 2020 | 490 713,00 | 287 188,00 | 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 | 2019 | 2022 | 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 | 2018 | 2021 | 7 446 136,00 | 6 035 000,00 | 1 350 000,00 | 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 | 2019 | 2020 | 539 975,00 | 511 075,00 | 0,00 | 0,00 | 511 075,00 |
| 1.3.2.7 | Modernizacja drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Sadykierz i Bartoszkówka - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2019 | 2020 | 330 709,00 | 323 857,00 | 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 | 2017 | 2020 | 515 162,00 | 491 177,00 | 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 | Zarząd Dróg Powiatowych | 2020 | 2022 | 750 000,00 | 20 000,00 | 365 000,00 | 365 000,00 | 750 000,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|---|--|------|------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|
| | Radosnej - | | | | | | | | |
| 1.3.2.11 | Budowa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Podleśnej w Tomaszowie Mazowieckim - | Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim | 2019 | 2020 | 997 843,00 | 952 720,00 | 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 | 2019 | 2022 | 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 | 2018 | 2020 | 916 836,00 | 902 691,00 | 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 | 2017 | 2020 | 68 425,00 | 10 000,00 | 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 | 2019 | 2020 | 64 890,00 | 61 000,00 | 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 | 2019 | 2020 | 233 690,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| 1.3.2.17 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4325E Chorzęcin-Łazisko w miejscowości Łazisko - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2017 | 2020 | 3 505 852,00 | 3 467 722,00 | 0,00 | 0,00 | 3 467 722,00 |
| 1.3.2.18 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4328E w miejscowości Smardzewice - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2019 | 2020 | 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 | 2019 | 2020 | 995 871,00 | 964 871,00 | 0,00 | 0,00 | 964 871,00 |
| 1.3.2.20 | Dostawa baz danych dla Powiatu Tomaszowskiego - | Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim | 2020 | 2021 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.3.2.21 | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4341E - ul. Szczęśliwa od ul. Popiełuszki do ul. Spalskiej Etap I - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2019 | 2020 | 179 680,00 | 169 880,00 | 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 | 2016 | 2020 | 1 181 779,00 | 1 162 837,00 | 0,00 | 0,00 | 1 162 837,00 |
| 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 | 3 195 405,00 |
| 1.3.2.24 | Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim - | Dom Pomocy Społecznej Nr 1 | 2020 | 2021 | 596 730,00 | 13 530,00 | 583 200,00 | 0,00 | 596 730,00 |

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,
- wprowadzenia przedsięwzięcia pn. "Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim" realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w latach 2020-2021 w łącznej kwocie 596.730 zł, z tego: w roku 2020 kwota 13.530 zł, a w 2021 – 583.200 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,
- zmian w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim” polegających na zmniejszeniu w 2020 wydatków majątkowych o kwotę 49.821 zł, tj. do kwoty 69.674 zł w związku z oszczędnościami poprzetargowymi. Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2020 wyniosły 78.674 zł,
- zmian w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4330E w m. Sługocice” polegających na zmniejszeniu w 2020 wydatków majątkowych o kwotę 32.712 zł, tj. do kwoty 287.188 zł w związku z oszczędnościami poprzetargowymi. Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2020 wyniosły 490.713 zł,
- zmian w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4303E z drogą gminną nr 116402E w m. Łazisko” polegających na zmniejszeniu w 2020 wydatków majątkowych o kwotę 50 zł, tj. do kwoty 511.075 zł w związku z oszczędnościami poprzetargowymi. Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2020 wyniosły 539.975 zł,
- zmian w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Sadykierz i Bartoszkówka” polegających na zmniejszeniu w 2020 wydatków majątkowych o kwotę 151.143 zł, tj. do kwoty 323.857 zł w związku z oszczędnościami poprzetargowymi. Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2020 wyniosły 330.709 zł,

- zmian w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4314E w miejscowości Henryków” polegających na zmniejszeniu w 2020 wydatków majątkowych o kwotę 1 zł, tj. do kwoty 491.177 zł w związku z oszczędnościami poprzetargowymi. Łączne nakłady finansowe w latach 2017-2020 wyniosły 515.162 zł,

- zmian w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4328E Tomaszów Mazowiecki-Smardzewice Etap I” polegających na zmniejszeniu w 2020 wydatków majątkowych o kwotę 4.129 zł, tj. do kwoty 964.871 zł w związku z oszczędnościami poprzetargowymi. Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2020 wyniosły 995.871 zł,

- zmian w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4341E - ul. Szczęśliwa od ul. Popiełuszki do ul. Spalskiej Etap I” polegających na zmniejszeniu w 2020 wydatków majątkowych o kwotę 25.620 zł, tj. do kwoty 169.880 zł w związku z oszczędnościami poprzetargowymi. Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2020 wyniosły 179.680 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”.