

**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.

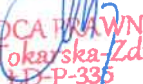
Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU


mgr Beata Zysak

Kierownik Referatu Prawnego


RADCA PRAWNY
Marta Tokarska-Zduńska
LD-P-335

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

Lp	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:				
Wyszczególnienie	Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- tacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące x 3)	pozosta- łe docho- dy bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe x	ze sprze- dazy majątku x	z tytułu do- tacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje		
2020	161 456 786,60	132 563 106,60	29 170 749,00	58 515 529,00	23 353 813,60	20 943 015,00	0,00	28 873 680,00	346,00	28 803 839,00		
2021	148 471 188,00	133 927 353,00	30 100 000,00	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	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	139 051 600,00	31 500 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	60 500 000,00	21 500 000,00	26 680 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:		w tym:			
		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
								1.1	1.1.1				
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		

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

²⁾ 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące 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 z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 4 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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, w tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
2020	179 126 254,60	130 365 118,60	80 853 836,00	0,00	1 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 761 136,00	48 761 136,00	32 000,00
2021	149 902 107,98	124 422 761,98	80 133 143,00	0,00	1 480 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 479 346,00	25 479 346,00	0,00
2022	137 988 083,88	125 044 874,88	80 533 809,00	0,00	1 487 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 943 209,00	12 943 209,00	0,00
2023	136 161 616,08	125 670 098,08	80 936 478,00	0,00	1 421 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 491 518,00	10 491 518,00	0,00
2024	136 717 640,08	126 298 449,08	81 341 605,00	0,00	1 339 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 419 191,00	10 419 191,00	0,00
2025	135 700 112,08	126 929 941,08	81 747 866,00	0,00	1 240 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 770 171,00	8 770 171,00	0,00
2026	135 639 411,08	127 564 591,08	82 156 605,00	0,00	1 130 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 065 820,00	8 065 820,00	0,00
2027	135 939 077,02	128 202 414,02	82 567 388,00	0,00	1 030 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 736 663,00	7 736 663,00	0,00
2028	136 064 242,00	128 843 426,00	82 980 225,00	0,00	939 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 240 816,00	7 240 816,00	0,00
2029	136 224 001,00	129 487 643,00	83 395 126,00	0,00	848 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 736 358,00	6 736 358,00	0,00
2030	136 363 899,00	130 135 081,00	83 812 102,00	0,00	757 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 228 818,00	6 228 818,00	0,00
2031	136 503 937,00	130 785 757,00	84 231 163,00	0,00	676 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 718 180,00	5 718 180,00	0,00
2032	136 644 114,00	131 439 665,00	84 652 318,00	0,00	575 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 204 429,00	5 204 429,00	0,00
2033	136 784 433,00	132 096 884,00	85 075 580,00	0,00	484 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 687 549,00	4 687 549,00	0,00
2034	136 924 891,00	132 757 368,00	85 500 958,00	0,00	393 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 167 523,00	4 167 523,00	0,00
2035	137 069 767,30	133 421 155,30	85 928 462,00	0,00	305 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 648 612,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 141 423,00	3 141 423,00	0,00
2037	137 369 595,00	134 758 702,00	86 789 895,00	0,00	122 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 894,00	2 630 894,00	0,00
2038	138 255 493,08	135 432 496,08	87 223 845,00	0,00	33 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822 997,00	2 822 997,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4.1	4.1.1	4.2	z tego:			w tym:		
									3.1	4	4.1		4.2.1	4.3
									Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
2020		-17 669 468,00	0,00	23 078 651,92	16 260 699,92	12 749 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 817 952,00	4 920 067,00		
2021		-1 430 919,98	0,00	4 667 941,00	4 667 941,00	1 430 919,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022		2 564 530,12	2 564 530,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023		2 899 983,92	2 899 983,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024		2 483 021,92	2 483 021,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		3 639 749,92	3 639 749,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		3 848 790,92	3 848 790,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		3 679 604,98	3 679 604,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		3 674 058,00	3 674 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		3 674 058,00	3 674 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		3 674 058,00	3 674 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		3 674 058,00	3 674 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032		3 674 058,00	3 674 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033		3 674 058,00	3 674 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034		3 674 058,00	3 674 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035		3 669 780,70	3 669 780,70	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		
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		
2038		2 906 695,92	2 906 695,92	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Splity rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Rozchody budżetu x	w tym:	w tym:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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	5 409 183,92	5 409 183,92	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 237 021,02	3 237 021,02	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 564 530,12	2 564 530,12	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 899 983,92	2 899 983,92	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 483 021,92	2 483 021,92	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 639 749,92	3 639 749,92	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 848 790,92	3 848 790,92	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 679 604,98	3 679 604,98	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 674 058,00	3 674 058,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 674 058,00	3 674 058,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 674 058,00	3 674 058,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 674 058,00	3 674 058,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 674 058,00	3 674 058,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 674 058,00	3 674 058,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 674 058,00	3 674 058,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 669 780,70	3 669 780,70	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	2 906 695,92	2 906 695,92	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrominowania wyjątków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	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	liczba kwot przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x					
		z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.3.3	5.2							6	6.1
		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	0,00	60 906 392,42	3 644 572,00	2 217 988,00	9 035 940,00				
2021	x	x	x	x	x	0,00	0,00	61 721 328,40	3 028 588,00	9 504 591,02	9 504 591,02				
2022	x	x	x	x	x	0,00	0,00	58 540 614,28	2 412 604,00	13 877 803,12	13 877 803,12				
2023	x	x	x	x	x	0,00	0,00	55 024 846,36	1 796 620,00	13 391 501,92	13 391 501,92				
2024	x	x	x	x	x	0,00	0,00	51 925 840,44	1 180 636,00	12 902 212,92	12 902 212,92				
2025	x	x	x	x	x	0,00	0,00	47 670 106,52	564 652,00	12 409 920,92	12 409 920,92				
2026	x	x	x	x	x	0,00	0,00	43 256 663,60	0,00	11 914 610,92	11 914 610,92				
2027	x	x	x	x	x	0,00	0,00	39 577 058,62	0,00	11 416 267,98	11 416 267,98				
2028	x	x	x	x	x	0,00	0,00	35 903 000,62	0,00	10 914 874,00	10 914 874,00				
2029	x	x	x	x	x	0,00	0,00	32 228 942,62	0,00	10 410 416,00	10 410 416,00				
2030	x	x	x	x	x	0,00	0,00	28 554 884,62	0,00	9 902 876,00	9 902 876,00				
2031	x	x	x	x	x	0,00	0,00	24 880 826,62	0,00	9 392 238,00	9 392 238,00				
2032	x	x	x	x	x	0,00	0,00	21 206 768,62	0,00	8 878 487,00	8 878 487,00				
2033	x	x	x	x	x	0,00	0,00	17 532 710,62	0,00	8 361 607,00	8 361 607,00				
2034	x	x	x	x	x	0,00	0,00	13 858 652,62	0,00	7 841 581,00	7 841 581,00				
2035	x	x	x	x	x	0,00	0,00	10 188 871,92	0,00	7 318 392,70	7 318 392,70				
2036	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 538 267,92	0,00	6 792 027,00	6 792 027,00				
2037	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 906 695,92	0,00	6 262 466,00	6 262 466,00				
2038	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 729 692,92	5 729 692,92				

8) Skorygowanie o środki obywatelskiego 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań 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	
Wyszczególnienie							
2020	6,60%	4,64%	8,70%	11,50%	TAK	TAK	
2021	4,18%	9,78%	6,46%	9,26%	TAK	TAK	
2022	3,45%	13,12%	6,39%	9,19%	TAK	TAK	
2023	3,68%	12,60%	9,18%	9,18%	TAK	TAK	
2024	3,25%	12,10%	11,83%	11,83%	TAK	TAK	
2025	4,14%	11,58%	12,61%	12,61%	TAK	TAK	
2026	4,22%	11,06%	9,80%	11,00%	TAK	TAK	
2027	3,99%	10,54%	10,70%	10,70%	TAK	TAK	
2028	3,90%	10,02%	11,54%	11,54%	TAK	TAK	
2029	3,82%	9,51%	11,57%	11,57%	TAK	TAK	
2030	3,74%	8,99%	11,06%	11,06%	TAK	TAK	
2031	3,67%	8,48%	10,54%	10,54%	TAK	TAK	
2032	3,58%	7,96%	10,03%	10,03%	TAK	TAK	
2033	3,50%	7,44%	9,51%	9,51%	TAK	TAK	
2034	3,42%	6,91%	8,99%	8,99%	TAK	TAK	
2035	3,33%	6,39%	8,47%	8,47%	TAK	TAK	
2036	3,24%	5,87%	7,95%	7,95%	TAK	TAK	
2037	3,14%	5,34%	7,43%	7,43%	TAK	TAK	
2038	2,46%	4,82%	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												
	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					
		Dochody 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 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		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy					
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	4 012 456,00	4 012 456,00	16 712 503,00	16 712 503,00	15 633 529,00	4 207 960,00	4 207 960,00	3 693 928,42					
2021	1 616 589,00	1 616 589,00	9 854 283,00	9 854 283,00	9 854 283,00	1 674 285,00	1 674 285,00	1 504 888,00					
2022	388 569,00	388 569,00	1 629 936,00	1 629 936,00	1 629 936,00	423 181,00	423 181,00	366 982,00					
2023	19 498,00	19 498,00	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					
2025	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					
2027	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					
2029	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					
2031	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					
2033	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					
2035	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					
2037	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					

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		z tego:							Kwota zobowiązań z tytułu 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 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.2	10.3		10.4
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	41 593 692,00	2 744 362,00	38 849 330,00	0,00	621 984,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 004 667,00	14 004 667,00	11 484 219,00	24 664 530,00	1 715 135,00	22 949 395,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	788 181,00	423 181,00	365 000,00	0,00	615 984,00	0,00	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 652,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Wyszczególnienie	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:						
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku budżetowego x					
splata zobowiązań wymergalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wicześniejsza splata zobowiązań, wyjątkowa z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ 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 ⁶⁾							
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	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00	
2026	3 476 288,92	564 652,00	0,00	564 652,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00	
2038	2 604 127,92	0,00	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 spełniających 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zrealizowano oraz, planuje się zaciągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objętych w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej;

Zastępcza Naczelnika
Wydziału Finansów i Księgowości
i Badań
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK ROWIATU

mgr Beata Zyslak

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)				97 180 265,00	41 593 692,00	24 664 530,00	788 181,00	23 098,00	67 069 501,00
1.a	- wydatki bieżące				7 550 744,00	2 744 362,00	1 715 135,00	423 181,00	23 098,00	4 905 776,00
1.b	- wydatki majątkowe				89 629 521,00	38 849 330,00	22 949 395,00	365 000,00	0,00	62 163 725,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				74 442 188,00	25 340 567,00	19 131 121,00	423 181,00	23 098,00	44 917 967,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 445 244,00	2 709 712,00	1 674 285,00	423 181,00	23 098,00	4 830 276,00
1.1.1.1	Projekt pn. "Liderzy edukacji projektantami zmian i innowacyjnego uczenia się" -	I Liceum Jaroslawa 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	1 235 162,00	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	387 223,00	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						
1.1.2	- wydatki majątkowe				56 996 944,00	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 Fabiańskiej 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:				22 738 077,00	16 253 125,00	5 533 409,00	365 000,00	0,00	22 151 534,00
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				22 632 577,00	16 218 475,00	5 482 559,00	365 000,00	0,00	22 076 034,00
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
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	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	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	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	0,00	511 075,00
1.3.2.7	Modernizacja drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Sadykierz i Bartosówka -	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	2017	2020	515 162,00	491 177,00	0,00	0,00	0,00	491 177,00

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						
1.3.2.10	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4337E ul. Konstytucji 3-go Maja na odcinku od ul. Warszawskiej do Radosnej -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2022	750 000,00	20 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	750 000,00
1.3.2.11	Budowa ławiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Podleśnej w Tomaszowie Mazowieckim -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2019	2020	937 843,00	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	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	2018	2020	1 111 043,00	1 096 898,00	0,00	0,00	0,00	1 096 898,00
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	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	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	0,00	230 000,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej nr 4325E Chorzęcin-Lazisko w miejscowości Lazisko -	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	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	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	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. Szczęśliwa od ul. Popieluszki do ul. Spalskiej Etap I -	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. Nadzecznej 17/25 -	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
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. Farbiarskiej 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

SKARBU POWIATU
mgr Beata Zysiak

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansów i Księgowego
i Biegłego
mgr Małgorzata Synowiec

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

- 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. „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 309.873 zł i zmniejszenie o kwotę 346.500 zł,
- wydatków ogółem, tj. zwiększenie o kwotę 1.222.903 zł i zmniejszenie o kwotę 2.032.913 zł,
- przychodów, tj. zmniejszenie o kwotę 773.383 zł w związku ze zmniejszeniem kwoty kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2020 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Ponadto dokonano aktualizacji stanu zadłużenia oraz spłat rat kapitałowych i odsetek w związku z niższą kwotą kredytu planowaną do zaciągnięcia w roku 2020.

mgr M. Gorzala Synowiec
Wzrost Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Statystyki

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Dziak

