

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

z dnia      grudnia 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/, uchwała się, co następuje:

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

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023, 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 Inwestycji  
  
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

  
mgr Beata Zysiań

  
WOTAT  
1 - 1

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do  
uchwały nr ...../2020  
z dnia 2020-12-09

lp	1	z tego:							w tym:		
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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 dochoady bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	
2020	162 903 887,96	133 625 413,96	28 827 434,00	600 000,00	58 741 987,00	24 671 506,96	20 784 486,00	0,00	29 278 474,00	346,00	29 208 633,00
2021	148 471 188,00	133 927 353,00	30 100 000,00	650 000,00	60 000 000,00	21 000 000,00	22 177 353,00	0,00	14 543 835,00	0,00	14 543 835,00
2022	140 552 614,00	138 922 678,00	31 100 000,00	700 000,00	60 700 000,00	21 500 000,00	24 922 678,00	0,00	1 629 936,00	0,00	1 629 936,00
2023	139 061 600,00	139 061 600,00	31 500 000,00	700 000,00	60 500 000,00	21 500 000,00	24 861 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	139 200 662,00	139 200 662,00	31 500 000,00	700 000,00	60 500 000,00	21 500 000,00	25 000 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	139 339 862,00	139 339 862,00	31 500 000,00	700 000,00	60 500 000,00	21 500 000,00	25 139 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	139 479 202,00	139 479 202,00	31 500 000,00	700 000,00	60 500 000,00	21 500 000,00	25 279 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	139 618 682,00	139 618 682,00	31 500 000,00	700 000,00	60 500 000,00	21 500 000,00	25 418 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	139 758 300,00	139 758 300,00	31 500 000,00	700 000,00	60 500 000,00	21 500 000,00	25 558 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	139 898 059,00	139 898 059,00	31 500 000,00	700 000,00	60 500 000,00	21 500 000,00	25 698 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	140 037 957,00	140 037 957,00	31 500 000,00	700 000,00	60 500 000,00	21 500 000,00	25 837 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	140 177 995,00	140 177 995,00	31 500 000,00	700 000,00	60 500 000,00	21 500 000,00	25 977 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	140 318 172,00	140 318 172,00	31 500 000,00	700 000,00	60 500 000,00	21 500 000,00	26 118 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	140 458 491,00	140 458 491,00	31 500 000,00	700 000,00	60 500 000,00	21 500 000,00	26 258 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	140 598 949,00	140 598 949,00	31 500 000,00	700 000,00	60 500 000,00	21 500 000,00	26 398 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	140 739 548,00	140 739 548,00	31 500 000,00	700 000,00	60 500 000,00	21 500 000,00	26 539 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	140 880 288,00	140 880 288,00	31 500 000,00	700 000,00	60 500 000,00	21 500 000,00	26 680 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:		
		1.1	z tego:					1.2	w tym:				1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		1.1.5.1	1.2.1	1.2.2			
			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 <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
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	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	0,00		

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wiodelną prognozą finansową obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem, x	z tego:										w tym:						
		Wydatki bieżące x	na wyנגrozenia 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 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	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne					
								2.1	2.1.1	2.1.2				2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2
Lp	2																	
2020	180 514 354,96	131 619 623,95	80 868 562,00	0,00	0,00	1 801 000,00	0,00	0,00	0,00	1 801 000,00	0,00	0,00	0,00	48 894 731,00	48 894 731,00	32 000,00		
2021	149 902 263,56	124 422 762,55	80 133 143,00	0,00	0,00	1 477 340,00	0,00	0,00	0,00	1 477 340,00	0,00	0,00	0,00	25 479 191,00	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	1 484 575,00	0,00	0,00	0,00	12 943 209,00	12 943 209,00	0,00		
2023	136 165 049,36	125 670 098,36	80 936 478,00	0,00	0,00	1 418 029,00	0,00	0,00	0,00	1 418 029,00	0,00	0,00	0,00	10 495 951,00	10 495 951,00	0,00		
2024	136 722 073,36	126 296 449,36	81 341 605,00	0,00	0,00	1 356 862,00	0,00	0,00	0,00	1 356 862,00	0,00	0,00	0,00	10 423 624,00	10 423 624,00	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	1 238 303,00	0,00	0,00	0,00	8 774 604,00	8 774 604,00	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	1 128 194,00	0,00	0,00	0,00	8 070 253,00	8 070 253,00	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	1 028 204,00	0,00	0,00	0,00	7 741 096,00	7 741 096,00	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	937 567,00	0,00	0,00	0,00	7 245 249,00	7 245 249,00	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	846 907,00	0,00	0,00	0,00	6 740 791,00	6 740 791,00	0,00		
2030	136 368 332,28	130 136 081,28	83 812 102,00	0,00	0,00	756 270,00	0,00	0,00	0,00	756 270,00	0,00	0,00	0,00	6 233 251,00	6 233 251,00	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	675 553,00	0,00	0,00	0,00	5 722 613,00	5 722 613,00	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	575 016,00	0,00	0,00	0,00	5 208 862,00	5 208 862,00	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	484 359,00	0,00	0,00	0,00	4 691 982,00	4 691 982,00	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	393 722,00	0,00	0,00	0,00	4 171 956,00	4 171 956,00	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	305 085,00	0,00	0,00	0,00	3 648 824,00	3 648 824,00	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	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	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	33 994,00	0,00	0,00	0,00	2 822 997,00	2 822 997,00	0,00		



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	z tego:							w tym:
		3.1	4	4.1	4.2	w tym:		4.3	
						4.1.1	4.2.1		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> 6)	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.2	4.1.1	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-17 610 467,00	0,00	23 020 707,58	16 202 755,58	0,00	12 690 400,00	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	0,00	1 431 075,56	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	2 895 550,64	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 podlegające z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			5	5.1	5.1.1	z tego:	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:					łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)					
2020	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	3 236 865,44	3 236 865,44	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 560 096,84	2 560 096,84	0,00	0,00	0,00
2023	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	2 478 588,64	2 478 588,64	0,00	0,00	0,00
2025	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	3 844 357,64	3 844 357,64	0,00	0,00	0,00
2027	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	3 669 624,72	3 669 624,72	0,00	0,00	0,00
2029	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	3 669 624,72	3 669 624,72	0,00	0,00	0,00
2031	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	3 669 624,72	3 669 624,72	0,00	0,00	0,00
2033	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	3 669 624,72	3 669 624,72	0,00	0,00	0,00
2035	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	3 650 604,00	3 650 604,00	0,00	0,00	0,00
2037	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	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:										W tym:	Relacja znowozależenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Ileżna kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wojnymi 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**	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
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	60 847 391,42	3 644 572,00	2 005 790,00	8 823 742,00			
2021	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	0,00	58 486 402,14	2 412 604,00	13 877 802,84	13 877 802,84			
2023	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	0,00	51 880 294,86	1 180 636,00	12 902 212,64	12 902 212,64			
2025	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	0,00	43 219 984,58	0,00	11 914 610,64	11 914 610,64			
2027	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	0,00	35 875 188,16	0,00	10 914 873,72	10 914 873,72			
2029	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	0,00	28 535 938,72	0,00	9 902 875,72	9 902 875,72			
2031	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	0,00	21 196 689,28	0,00	8 878 486,72	8 878 486,72			
2033	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	0,00	13 857 439,84	0,00	7 841 580,72	7 841 580,72			
2035	x	x	x	x	0,00	10 188 871,56	0,00	7 318 392,26	7 318 392,26			
2036	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	0,00	2 906 695,58	0,00	6 262 466,00	6 262 466,00			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 729 692,58	5 729 692,58			

8) Skorygowanie o środki dobytej części w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające 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 w tabeli prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 3a ustawy.



Lp	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.2	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 ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	8.3	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 ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	8.4	8.4.1	
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>							
2020	6,62%	4,39%	4,39%	8,70%	11,50%	TAK	TAK	TAK
2021	4,17%	9,80%	9,80%	6,38%	9,18%	TAK	TAK	TAK
2022	3,44%	13,11%	13,11%	6,32%	9,12%	TAK	TAK	TAK
2023	3,67%	12,60%	12,60%	9,10%	9,10%	TAK	TAK	TAK
2024	3,24%	12,10%	12,10%	11,84%	11,84%	TAK	TAK	TAK
2025	4,14%	11,56%	x	12,60%	12,60%	TAK	TAK	TAK
2026	4,21%	11,06%	x	9,76%	10,96%	TAK	TAK	TAK
2027	3,98%	10,54%	x	10,66%	10,66%	TAK	TAK	TAK
2028	3,90%	10,02%	x	11,54%	11,54%	TAK	TAK	TAK
2029	3,81%	9,51%	x	11,57%	11,57%	TAK	TAK	TAK
2030	3,73%	8,99%	x	11,06%	11,06%	TAK	TAK	TAK
2031	3,66%	8,48%	x	10,54%	10,54%	TAK	TAK	TAK
2032	3,57%	7,96%	x	10,03%	10,03%	TAK	TAK	TAK
2033	3,49%	7,44%	x	9,51%	9,51%	TAK	TAK	TAK
2034	3,41%	6,91%	x	8,99%	8,99%	TAK	TAK	TAK
2035	3,33%	6,38%	x	8,47%	8,47%	TAK	TAK	TAK
2036	3,24%	5,87%	x	7,95%	7,95%	TAK	TAK	TAK
2037	3,14%	5,34%	x	7,43%	7,43%	TAK	TAK	TAK
2038	2,46%	4,82%	x	6,91%	6,91%	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
			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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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
2020	4 209 182,36	4 209 182,36	3 834 061,91	16 712 503,00	16 712 503,00	16 633 529,00	4 381 507,36	4 381 507,36	3 834 061,91	
2021	2 516 008,00	2 516 008,00	2 319 681,00	9 854 283,00	9 854 283,00	9 854 283,00	2 596 883,00	2 596 883,00	2 319 681,00	
2022	513 359,00	513 359,00	472 156,00	1 629 936,00	1 629 936,00	1 629 936,00	547 971,00	547 971,00	472 156,00	
2023	19 498,00	19 498,00	18 415,00	0,00	0,00	0,00	23 098,00	23 098,00	18 415,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki na spłatę zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Wydatki na spłatę zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>
	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	41 503 474,00	2 847 859,00	38 655 615,00	0,00	621 984,00	0,00	0,00
2021	14 892 588,00	14 792 588,00	12 146 072,00	26 683 581,00	2 746 123,00	23 937 458,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 072 971,00	707 971,00	365 000,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	143 098,00	143 098,00	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											
	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 bieżącego x					
Wydatki zmniejszające dług x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x											
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zwiększające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona 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 ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>		
2020	5 409 183,92	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 988,81	
2021	3 224 187,92	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	
2038	2 604 127,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem 'x' sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieszczać w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej:

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetowy  
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

  
mgr Beata Jęsiak

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr .../.../2020  
z dnia 2020-12-09

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)				99 516 723,00	26 683 581,00	1 072 971,00	143 098,00	143 098,00	69 403 124,00
1.a	- wydatki bieżące				9 066 854,00	2 746 123,00	707 971,00	143 098,00	143 098,00	6 445 051,00
1.b	- wydatki majątkowe				90 429 869,00	23 937 458,00	365 000,00	0,00	0,00	62 958 073,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				76 466 781,00	20 931 427,00	547 971,00	23 098,00	23 098,00	46 943 560,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 592 129,00	2 596 863,00	547 971,00	23 098,00	23 098,00	5 976 161,00
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	64 689,00	0,00	0,00	0,00	120 898,00
1.1.1.2	Projekt pn. "Siła kwalifikacji" -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki	2019	2021	1 846 458,00	502 194,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	85 406,00
1.1.1.4	Projekt pn. "Innowacje w gastronomii" -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Stanisława Staszica	2018	2020	1 235 182,00	349 542,00	0,00	0,00	0,00	349 542,00
1.1.1.5	Projekt pn. "Kompetentny branżowiec - podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ZSP 2 w Tomaszowie Mazowieckim z zakresu turystyki i reklamy" -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Stanisława Staszica	2018	2020	445 829,00	135 245,00	0,00	0,00	0,00	135 245,00
1.1.1.6	Projekt pn. "Strefa zawodowców" -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	2018	2020	717 337,00	317 837,00	0,00	0,00	0,00	317 837,00
1.1.1.7	Projekt pn. "Azymut na sukces - nowoczesne kształcenie zawodowe w ZSP nr 8 w Tomaszowie Maz." -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 8	2018	2020	914 644,00	100 892,00	0,00	0,00	0,00	100 892,00
1.1.1.8	Projekt pn. "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych" -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2021	136 440,00	4 768,00	0,00	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	31 434,00	35 958,00	23 098,00	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	1 134 889,00	367 223,00	0,00	0,00	1 671 790,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.11	Projekt pn. "Współpraca szkoły z 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	0,00	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	0,00	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	0,00	272 865,00
1.1.1.14	Projekt pn. "Mobilność uczniów ZSP nr 6 drogą do kariery zawodowej"	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	2020	2021	310 356,00	2 153,00	308 203,00	0,00	0,00	310 356,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				67 874 652,00	22 630 855,00	18 334 544,00	0,00	0,00	40 965 399,00
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	2021	20 867 945,00	16 229 810,00	877 708,00	0,00	0,00	17 107 518,00
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	8 639 791,00	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 Fabryarskiej 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				23 049 942,00	16 062 410,00	5 752 154,00	525 000,00	120 000,00	22 459 564,00
1.3.1	- wydatki bieżące				494 725,00	37 650,00	149 240,00	160 000,00	120 000,00	466 890,00
1.3.1.1	Zakup usług skanowania, kopiowania i drukowania dokumentów -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2019	2021	79 225,00	33 000,00	18 390,00	0,00	0,00	51 390,00
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
1.3.1.3	Zintegrowany system zarządzania oświatą w Powiecie Tomaszowskim	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2021	2023	400 000,00	0,00	120 000,00	160 000,00	120 000,00	400 000,00

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	- wydatki majątkowe				22 555 217,00	16 024 760,00	5 602 914,00	365 000,00	0,00	21 992 674,00
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. Siugocice -	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2020	490 713,00	287 188,00	0,00	0,00	0,00	287 188,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 4337E ul. Ks. J. Popiełuski 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
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	0,00	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	997 843,00	952 720,00	0,00	0,00	0,00	952 720,00
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	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 Srodowiskowy 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. Fabiańskiej 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-Łazisko w miejscowości Łazisko -	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2020	3 505 852,00	3 467 722,00	0,00	0,00	0,00	3 467 722,00
1.3.2.19	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. Szczeńliwa od ul. Popiełuski do ul. Spalskiej Etap I -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	179 860,00	169 860,00	0,00	0,00	0,00	169 860,00
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	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



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						
1.3.2.24	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
1.3.2.25	Doświetlenie pracowni artystycznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	2019	2021	116 847,00	492,00	110 355,00	0,00	0,00	110 847,00

**SKARBNIK POWIATU**

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
Powiatu  
Miejscowość: Tomaszów Mazowiecki  
Imię: *Malgosza* Sympowicz

*Malgosza Zysiak*

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

- zmian w projekcie pn. "Liderzy edukacji projektantami zmian i innowacyjnego uczenia się" realizowanym przez I Liceum Ogólnokształcące w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Z uwagi na stan pandemii COVID – 19 wydatki planowane są do realizacji w roku 2021. Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2021 w wysokości 120.898 zł pozostają bez zmian,

- zmian w przedsięwzięciu pn. „Zakup usług skanowania, kopiowania i drukowania dokumentów” polegających na zwiększeniu w 2020 wydatków o kwotę 3.000 zł, tj. do kwoty 33.000 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2021 wyniosą 79.225 zł,

- zmian w przedsięwzięciu pn. „Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim” polegających na zwiększeniu w roku 2021 wydatków majątkowych o kwotę 877.708 zł w związku z planowanym zawarciem umowy na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania, której realizacja nastąpi w roku przyszłym. Łączne nakłady finansowe w latach 2016-2021 wyniosą 20.867.345 zł,

- wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. „Zintegrowany system zarządzania oświatą w Powiecie Tomaszowskim”. Łączne nakłady finansowe w latach 2021-2023 wyniosą 400.000 zł,

- wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. „Doświetlenie pracowni artystycznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim”. Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2021 wyniosą 116.847 zł.

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

- dochodów ogółem, tj. zwiększenie o kwotę 414.586 zł i zmniejszenie o kwotę 635.247 zł,
- wydatków ogółem, tj. zwiększenie o kwotę 1.338.660 zł i zmniejszenie o kwotę 1.559.321 zł.

Na podstawie art. 15 zoa ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, kwota ubytku w dochodach jednostki samorządu terytorialnego będąca skutkiem wystąpienia COVID-19 wynosi 353.297 zł.

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
Powiatu  
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zbiak