

UCHWAŁA NR 540/2020
ZARZĄDU POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

w sprawie: przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tomaszowskiego za I półrocze 2020 roku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2, ust. 2 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/, Uchwały Nr LVII/400/2010 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tomaszowskiego za I półrocze roku budżetowego, Uchwały Nr X/99/2011 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/400/2010 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tomaszowskiego za I półrocze roku budżetowego, uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tomaszowskiego za I półrocze 2020 roku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

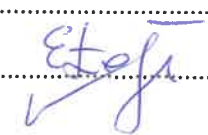
§ 2. Informację określoną w § 1 przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

Przewodniczący Zarządu

.....
Mariusz Węgrzynowski

Członkowie Zarządu:

1. Leszek Ogórek.....
2. Elżbieta Łojczyk 
3. Marek Kubiak.....
4. Michał Czechowicz

Załącznik Nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2038

Lp.	Wyszczególnienie	2020	Stan na 30.06.2020r.	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	159 051 483,00	74 289 437,48	147 844 763,00	140 552 614,00	139 061 600,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	129 833 656,00	70 196 333,61	133 927 353,00	138 922 678,00	139 061 600,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 170 749,00	12 480 422,00	30 100 000,00	31 100 000,00	31 500 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	396 880,24	650 000,00	700 000,00	700 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	58 515 529,00	35 093 056,00	60 000 000,00	60 700 000,00	60 500 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 814 644,00	10 968 996,20	21 000 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	20 732 734,00	11 256 979,17	22 177 353,00	24 922 678,00	24 861 600,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	29 217 827,00	4 093 103,87	13 917 410,00	1 629 936,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	346,42	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	29 148 332,00	4 023 262,45	13 917 410,00	1 629 936,00	0,00
2	Wydatki ogółem	177 064 386,00	65 865 779,79	148 275 682,98	136 488 083,88	134 661 616,08
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	127 462 956,00	56 977 518,98	124 422 761,98	125 044 874,88	125 670 098,08
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 688 533,00	37 838 176,49	80 133 143,00	80 533 809,00	80 936 478,00
2.1.2	z tytułu porceń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 801 000,00	613 765,80	1 878 924,00	1 841 997,00	1 723 022,00
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	49 601 430,00	8 888 260,81	23 852 921,00	11 443 209,00	8 991 518,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	49 601 430,00	8 888 260,81	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-18 012 903,00	8 423 657,69	-430 919,98	4 064 530,12	4 399 983,92
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	4 064 530,12	4 399 983,92
4	Przychody budżetu	20 422 086,92	11 026 136,25	3 667 941,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	17 034 082,92	0,00	3 667 941,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	14 624 899,00	0,00	430 919,98	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 388 004,00	11 026 136,25	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 388 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5	Rozchody budżetu	2 409 183,92	1 204 091,96	3 237 021,02	4 064 530,12	4 399 983,92
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 409 183,92	1 204 091,96	3 237 021,02	4 064 530,12	4 399 983,92
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	64 679 775,42	49 158 776,46	64 494 711,40	59 814 197,28	54 798 229,36
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	3 644 572,00	3 952 564,00	3 028 588,00	2 412 604,00	1 796 620,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 370 700,00	13 218 814,63	9 504 591,02	13 877 803,12	13 391 501,92
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	5 758 704,00	24 244 950,88	9 504 591,02	13 877 803,12	13 391 501,92
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x
8.1	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)	3,86%	1,67%	4,53%	5,03%	5,21%
8.1_vROD_2020		3,86%	1,67%	4,53%	5,03%	5,21%
8.1_vROD_2026		3,86%	1,67%	4,53%	5,03%	5,21%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,01%	4,01%	10,08%	13,39%	12,86%
8.2_v2020		4,01%	4,01%	10,08%	13,39%	12,86%
8.2_v2026		4,01%	4,01%	10,08%	13,39%	12,86%
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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,70%	8,70%	6,25%	6,28%	9,16%
8.3.1	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)	11,50%	11,50%	9,05%	9,08%	9,16%
8.4	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x
9.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o	2 590 886,00	1 007 409,49	5 111 091,00	0,00	0,00

		których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.1.1		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, w tym:	2 590 886,00	1 007 409,49	511 091,00	0,00	0,00		0,00
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 451 729,00	916 948,87	482 662,00	0,00	0,00		0,00
9.2		Doehody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	16 862 756,00	2 507 699,66	9 668 558,00	1 629 936,00	0,00		0,00
9.2.1		Doehody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	16 862 756,00	2 507 699,66	9 668 558,00	1 629 936,00	0,00		0,00
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	16 819 254,00	2 507 594,84	9 668 558,00	1 629 936,00	0,00		0,00
9.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 786 390,00	1 047 465,17	507 962,00	0,00	0,00		0,00
9.3.1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 786 390,00	1 047 465,17	507 962,00	0,00	0,00		0,00
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 473 576,00	916 948,87	460 806,00	0,00	0,00		0,00
9.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	15 897 060,00	4 110 546,90	13 786 167,00	0,00	0,00		0,00
9.4.1		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	15 897 060,00	4 110 546,90	13 786 167,00	0,00	0,00		0,00
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 358 502,00	3 455 326,73	11 298 494,00	0,00	0,00		0,00
10		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						x	x
10.1		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	43 585 924,00	9 060 752,69	23 709 180,00	1 370 000,00	0,00		0,00
10.1.1		bieżące	2 520 792,00	1 058 941,42	537 962,00	0,00	0,00		0,00
10.1.2		majątkowe	41 065 132,00	8 001 811,27	23 171 218,00	1 370 000,00	0,00		0,00
10.2		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10.3		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	621 984,00	310 992,00	615 984,00	615 984,00	615 984,00		615 984,00
10.4		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10.5		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10.6		Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 409 183,92	1 204 091,96	3 220 187,92	4 015 387,92	4 333 497,92		4 333 497,92
10.7		Wydatki zmniejszające dług, w tym:	615 984,00	307 992,00	615 984,00	615 984,00	615 984,00		615 984,00
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	615 984,00	307 992,00	615 984,00	615 984,00	615 984,00		615 984,00
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10.7.2.1.1		dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10.7.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10.8		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niemasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10.9		Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Lp.		Wyszczególnienie						
I		2024	2025	2026	2027	2028		
Dochody ogółem		139 200 662,00	139 339 862,00	139 479 202,00	139 618 682,00	139 758 300,00		
1.1	Dochody bieżące, z tego:	139 200 662,00	139 339 862,00	139 479 202,00	139 618 682,00	139 758 300,00		
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 500 000,00	31 500 000,00	31 500 000,00	31 500 000,00	31 500 000,00		
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00		
1.1.3	z subwencji ogólnej	60 500 000,00	60 500 000,00	60 500 000,00	60 500 000,00	60 500 000,00		
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00		
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	25 000 662,00	25 139 862,00	25 279 202,00	25 418 682,00	25 558 300,00		
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki ogółem		136 717 640,08	135 643 520,08	135 651 243,08	135 959 909,02	136 105 074,00		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	126 298 449,08	126 929 941,08	127 564 591,08	128 202 414,02	128 843 426,00		
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 341 605,00	81 747 866,00	82 156 605,00	82 567 388,00	82 980 225,00		
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 608 647,00	1 500 809,00	1 370 694,00	1 251 036,00	1 140 897,00		
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	10 419 191,00	8 713 579,00	8 086 652,00	7 757 495,00	7 261 648,00		
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wynik budżetu		2 483 021,92	3 696 341,92	3 827 958,92	3 658 772,98	3 653 226,00		
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 483 021,92	3 696 341,92	3 827 958,92	3 658 772,98	3 653 226,00		
Przychody budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.5	Inne przychody, niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rozchody budżetu		2 483 021,92	3 696 341,92	3 827 958,92	3 658 772,98	3 653 226,00		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 483 021,92	3 696 341,92	3 827 958,92	3 658 772,98	3 653 226,00		
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5.1.1.2	kwota przysługująca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	51 699 223,44	47 386 897,52	42 994 286,60	39 335 513,62	35 682 287,62					
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	1 180 636,00	564 652,00	x	x	x	x	x	x	x	x
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	12 902 212,92	12 409 920,92	11 914 610,92	11 416 267,98	10 914 874,00					
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	12 902 212,92	12 409 920,92	11 914 610,92	11 416 267,98	10 914 874,00					
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	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)	3,48%	4,41%	4,41%	4,16%	4,05%					
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	3,48%	4,41%	4,41%	4,16%	4,05%					
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	3,48%	4,41%	4,41%	4,16%	4,05%					
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,33%	11,80%	11,26%	10,72%	10,19%					
8.2_v2020	8.2_v2020	12,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
8.2_v2026	8.2_v2026	12,33%	11,80%	11,26%	10,72%	10,19%					
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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,11%	12,86%	9,89%	10,82%	11,78%					
8.3.1	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)	12,11%	12,86%	11,09%	10,82%	11,78%					
8.4	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona					
8.4.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona					
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnie publicznego zakładu opieki zdrowotnej	615 984,00	615 984,00	615 984,00	615 984,00	564 652,00	564 652,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 416 535,92	2 416 535,92	2 416 535,92	2 416 535,92	2 307 540,92	2 307 540,92	2 138 354,98	2 132 808,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	615 984,00	615 984,00	615 984,00	615 984,00	564 652,00	564 652,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań majątkowych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	615 984,00	615 984,00	615 984,00	615 984,00	564 652,00	564 652,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	139 898 059,00	140 037 957,00	140 177 995,00	140 318 172,00	140 458 491,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	139 898 059,00	140 037 957,00	140 177 995,00	140 318 172,00	140 458 491,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 500 000,00	31 500 000,00	31 500 000,00	31 500 000,00	31 500 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	60 500 000,00	60 500 000,00	60 500 000,00	60 500 000,00	60 500 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	25 698 059,00	25 837 957,00	25 977 995,00	26 118 172,00	26 258 491,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	136 244 833,00	136 384 731,00	136 524 769,00	136 664 946,00	136 805 265,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	129 487 643,00	130 135 081,00	130 785 757,00	131 439 685,00	132 096 884,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 395 126,00	83 812 102,00	84 231 163,00	84 652 318,00	85 075 580,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 029 862,00	919 286,00	818 630,00	698 173,00	587 559,00
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	6 757 190,00	6 249 650,00	5 739 012,00	5 225 261,00	4 708 381,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	3 653 226,00	3 653 226,00	3 653 226,00	3 653 226,00	3 653 226,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 653 226,00	3 653 226,00	3 653 226,00	3 653 226,00	3 653 226,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 653 226,00	3 653 226,00	3 653 226,00	3 653 226,00	3 653 226,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 653 226,00	3 653 226,00	3 653 226,00	3 653 226,00	3 653 226,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowo uzyskanymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	32 029 061,62	28 375 835,62	24 722 609,62	21 069 383,62	17 416 157,62				
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	10 410 416,00	9 902 876,00	9 392 238,00	8 878 487,00	8 361 607,00				
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	10 410 416,00	9 902 876,00	9 392 238,00	8 878 487,00	8 361 607,00				
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	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)	3,96%	3,86%	3,77%	3,66%	3,56%				
8.1_vROD_20	8.1_vROD_2020	3,96%	3,86%	3,77%	3,66%	3,56%				
8.1_vROD_20	8.1_vROD_2026	3,96%	3,86%	3,77%	3,66%	3,56%				
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,66%	9,13%	8,60%	8,06%	7,52%				
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
8.2_v2026	8.2_v2026	9,66%	9,13%	8,60%	8,06%	7,52%				
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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,79%	11,26%	10,73%	10,19%	9,66%				
8.3.1	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)	11,79%	11,26%	10,73%	10,19%	9,66%				
8.4	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona				
8.4.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona				
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.1.1	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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 132 808,00	2 132 808,00	2 132 808,00	2 132 808,00	2 132 808,00	2 132 808,00	2 132 808,00	2 132 808,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038
1	Dochody ogółem	140 598 949,00	140 739 548,00	140 880 288,00	141 021 168,00	141 162 189,00
1.1	Dochody: bieżące, z tego:	140 598 949,00	140 739 548,00	140 880 288,00	141 021 168,00	141 162 189,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 500 000,00	31 500 000,00	31 500 000,00	31 500 000,00	31 500 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	60 500 000,00	60 500 000,00	60 500 000,00	60 500 000,00	60 500 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	26 398 949,00	26 539 548,00	26 680 288,00	26 821 168,00	26 962 189,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	136 945 723,00	137 090 599,30	137 250 516,00	137 410 428,00	138 288 718,08
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	132 757 368,00	133 421 153,30	134 088 261,00	134 758 702,00	135 432 496,08
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 500 958,00	85 928 462,00	86 358 105,00	86 789 895,00	87 223 845,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	476 983,00	366 416,00	256 180,00	146 256,00	38 984,00
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	4 188 355,00	3 669 444,00	3 162 255,00	2 651 726,00	2 856 222,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	3 653 226,00	3 648 948,70	3 629 772,00	3 610 740,00	2 873 470,92
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 653 226,00	3 648 948,70	3 629 772,00	3 610 740,00	2 873 470,92
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 653 226,00	3 648 948,70	3 629 772,00	3 610 740,00	2 873 470,92
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 653 226,00	3 648 948,70	3 629 772,00	3 610 740,00	2 873 470,92
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowo do zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wołnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	13 762 931,62	10 113 982,92	6 484 210,92	2 873 470,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	kwota długu, które planowana spłata dokona się z wydatków	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Relacja zrównoważenia wydatków bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy	7 841 581,00	7 318 392,70	6 792 027,00	6 262 466,00	5 729 692,92				
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 841 581,00	7 318 392,70	6 792 027,00	6 262 466,00	5 729 692,92				
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,47%	3,37%	3,26%	3,14%	2,43%				
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	3,47%	3,37%	3,26%	3,14%	2,43%				
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	3,47%	3,37%	3,26%	3,14%	2,43%				
8.2	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,98%	6,44%	5,90%	5,36%	4,82%				
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
8.2_v2026	8.2_v2026	6,98%	6,44%	5,90%	5,36%	4,82%				
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z poprzednich lat)	9,13%	8,59%	8,06%	7,52%	6,98%				
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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 średnia arytmetyczną z poprzednich lat)	9,13%	8,59%	8,06%	7,52%	6,98%				
8.4	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona				
8.4.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona				
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.1.1	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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 132 808,00	2 132 808,00	2 132 808,00	2 132 808,00	2 132 808,00	2 132 808,00	2 132 808,00	1 824 999,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z. op. STAROSTY

Marek Szubiak
RZĄDNIK ZARZĄDU

Z. op. Skarbnika Powiatu
mgr Malgorzata Synowiec

Z-ca Naczelnika Wydziału
Finansowo-Księgowego i Budżetu

Załącznik Nr 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2022

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie na 30.06.2020r.	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ośrodek (1.1+1.2+1.3)				98 875 718,00	43 585 924,00	9 060 752,69	23 709 180,00	1 370 000,00	68 665 104,00
I.a	- wydatki bieżące				5 703 722,00	2 520 792,00	1 058 941,42	537 962,00	0,00	3 058 754,00
I.b	- wydatki majątkowe				93 171 996,00	41 065 132,00	8 001 811,27	23 171 218,00	1 370 000,00	65 606 350,00
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:				72 457 364,00	25 306 681,00	6 548 471,93	17 626 462,00	0,00	42 933 143,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 613 722,00	2 490 792,00	1 047 465,17	507 962,00	0,00	2 998 754,00
1.1.1.1	Projekt pn. "Liderzy edukacji projektantami zmian i innowacyjne uczenia się"	I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego	2019	2021	120 898,00	118 898,00	64 693,81	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	546 196,34	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	19 826,30	0,00	0,00	85 406,00
1.1.1.4	Projekt pn. "Innowacje w gastronomii" -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Stanisława Staszka	2018	2020	1 235 182,00	349 542,00	227 445,30	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 Staszka	2018	2020	445 829,00	135 245,00	99 016,19	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	70 291,60	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	15 879,58	0,00	0,00	100 892,00
1.1.1.8	Projekt pn. "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych" -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2021	156 440,00	39 667,00	4 116,05	4 768,00	0,00	44 435,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				66 843 642,00	22 815 889,00	5501006,76	17 118 500,00	0,00	39 934 389,00
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	3 737 613,26	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	14 552 819,00	5 622 370,00	1 444 299,44	8 398 992,00	0,00	14 021 362,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie na 30.06.2020r.	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.3	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim - Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2019	2020	366 786,00	336 036,00	0,00	0,00	0,00	336 036,00
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	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	0,00	8 717 691,00	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	319 094,06	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:				26 418 354,00	18 279 243,00	2 512 280,76	6 082 718,00	1 370 000,00	25 731 961,00
1.3.1	- wydatki bieżące				90 000,00	30 000,00	11 476,25	30 000,00	0,00	60 000,00
1.3.1.1	Zakup usług skanowania, kopiowania i drukowania dokumentów -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2019	2021	90 000,00	30 000,00	11 476,25	30 000,00	0,00	60 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 328 354,00	18 249 243,00	2 500 804,51	6 052 718,00	1 370 000,00	25 671 961,00
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	128 495,00	119 495,00	178,74	0,00	0,00	119 495,00
1.3.2.3	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4330E w m. Służosice -	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2021	830 425,00	376 900,00	0,00	250 000,00	0,00	626 900,00
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	2 104 850,00	60 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 060 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 4337E ul. Ks. J. Popieluszki wraz z budową kanalizacji deszczowej -	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2021	7 446 136,00	6 035 000,00	1 927 229,07	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	540 025,00	511 125,00	511 074,40	0,00	0,00	511 125,00
1.3.2.7	Modernizacja drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Sadykierz i Bartoszków -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2021	956 852,00	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00	950 000,00
1.3.2.8	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4314F w miejscowości Henryków -	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2021	965 165,00	491 180,00	0,00	450 000,00	0,00	941 180,00
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	0,00	365 000,00	365 000,00	750 000,00
1.3.2.11	Budowa ławiska dla smigłowców Lomniczego Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Podlesnej w Tomaszowie Mazowieckim -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2019	2020	997 843,00	952 720,00	783,41	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	34 000,00	15 000,00	0,00	0,00	5 000,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie na 30.06.2020r.	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	960 968,00	946 823,00	0,00	0,00	0,00	946 823,00
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	60 368,89	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	323 690,00	320 000,00	1 170,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej nr 4325E Chorzęcin-Lazisko w miejscowości Lazisko -	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2020	4 038 130,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej nr 4328F w miejscowości Smardzewice -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	51 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.19	Budowa ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4328F Tomaszów Mazowiecki-Smardzewice Etap I -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	996 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00
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. Szejsztwa od ul. Pojutełski do ul. Sjaliskiej Etap I -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	259 800,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
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	1 298 942,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00
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	3 162 718,00	1 000 000,00	0,00	2 162 718,00	0,00	3 162 718,00

Z up. Skarbnika Powiatu
mgr Małgorzata Synowicz
Z-ca Naczelnika Wydziału
Finansowo-Księgowego i Budżetu
Z up. STAROSTY
Marek Kubiak
CZŁONEK ZARZĄDU

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tomaszowskiego za I półrocze 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2020, podjęta przez Radę Powiatu Uchwałą Nr XV/122/2019 z 18 grudnia 2019 roku, została sporządzona w oparciu o przepisy art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku sporządzona została w formie tabelarycznej wraz z objaśnieniami w oparciu o przepisy art. 266 ustawy o finansach publicznych i określa:

- a) kwotę długu powiatu i sposób jego sfinansowania,
- b) kwotę zobowiązań przypadającą do spłaty w danym roku budżetowym,
- c) relację planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów ogółem powiatu,
- d) maksymalny dopuszczalny wskaźnik zobowiązań,
- e) realizację przedsięwzięć, w tym: nazwę i cel, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku budżetowym oraz realizację tych wydatków za okres I półrocza roku 2020, limit zobowiązań.

Ad. a)

Budżet Powiatu uchwalony na rok 2020 zakładał deficyt budżetu w wysokości **14.624.899 zł**, który planowany był do pokrycia przychodami z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości **14.376.792 zł** oraz planowaną do zaciągnięcia pożyczką w wysokości **248.107 zł**.

W trakcie I półrocza 2020 roku Powiat dokonywał zmian w zakresie dochodów i wydatków budżetu, ustalając ostatecznie deficyt na kwotę **18.012.903 zł**. Deficyt ten zostanie pokryty: w kwocie **14.376.792 zł** przychodami z planowanego do zaciągnięcia kredytu, w kwocie **248.107 zł** przychodami z planowanej do zaciągnięcia pożyczki oraz wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **3.388.004 zł**.

Na 30.06.2020 roku wynik budżetu zamknął się nadwyżką wykonanych dochodów nad wykonanymi wydatkami w wysokości 8.423.657,69 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku kwota długu Powiatu Tomaszowskiego wyniosła łącznie **49.158.776,46 zł**. Powyższa kwota obejmuje zobowiązania z tytułu:

- 1) kredytu na pokrycie deficytu budżetu z roku 2010, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 4.972.202,00 zł;
- 2) kredytu na pokrycie deficytu budżetu z roku 2011, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 5.105.200,00 zł;
- 3) kredytu na pokrycie deficytu budżetu z roku 2012, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 1.591.015,00 zł;
- 4) kredytu na pokrycie deficytu budżetu z roku 2013, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 7.054.028,00 zł;
- 5) kredytu na pokrycie deficytu budżetu z roku 2017, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 3.681.000,00 zł;
- 6) kredytu na pokrycie deficytu budżetu z roku 2018, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 9.996.411,00 zł;
- 7) kredytu na pokrycie deficytu budżetu z roku 2019, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 12.656.588,00 zł;
- 8) pożyczki na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim - 149.768,46 zł;

9) kredytu w mBank Hipoteczny SA przejętego po zlikwidowanym Szpitalu Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim - 3.952.564 zł.

Kwota długu wykazana w sprawozdaniu Rb-Z w poz. E2 na koniec 2019 roku w wysokości 50.670.860,42 zł, pomniejszona o spłaty wykazane w sprawozdaniu Rb-NDS na koniec II kwartału 2020r. w wysokości 1.204.091,96 zł, daje kwotę 49.466.768,46 zł. W sprawozdaniu Rb-Z na koniec II kwartału br. w poz. E2 wykazana jest natomiast kwota w wysokości 49.158.776,46 zł. Na różnicę w wysokości 307.992,00 zł składa się kwota rat kapitałowych z tytułu przejętego po zlikwidowanym Szpitalu Rejonowym SP ZOZ kredytu w mBank Hipoteczny, wydatkowanych do 30.06.2020r., które to raty ujęte są w planie wydatków bieżących.

Kwota długu na koniec każdego roku jest pomniejszana o kwotę rat kapitałowych przypadających do spłaty w danym roku z tytułu przejętych zobowiązań po zlikwidowanym Szpitalu Rejonowym SP ZOZ w Tomaszowie Mazowieckim, które ujęte są w planie wydatków bieżących. W latach 2020-2025 kwota rat kapitałowych przypadających do spłaty w danym roku wynosi 615.984 zł, natomiast w roku 2026 – 564.652 zł.

Ad. b)

Z zaplanowanych na rok 2020 zobowiązań kredytowo-pożyczkowych w wysokości 4.209.183,92 zł w I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 1.817.857,76 zł, tj. 43,19%, w tym z tytułu:

- spłat rat kapitałowych z zaplanowanej kwoty 2.409.183,92 zł wydatkowano kwotę 1.204.091,96 zł, tj. 49,98%,
- spłat odsetek na obsługę długu z zaplanowanej kwoty 1.800.000 zł wydatkowano kwotę 613.765,80 zł, tj. 34,10%.

Ad. c)

Łączna spłata zobowiązań kredytowo-pożyczkowych wraz z odsetkami w I półroczu br. w kwocie 1.817.857,76 zł stanowi 1,14% planowanych dochodów na rok 2020.

Ad. d)

Zgodnie z regułą wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych obliczany jest indywidualny wskaźnik dopuszczalnego obciążenia budżetu z tytułu spłaty długu. Stosownie do wskazanej reguły wskaźnik spłaty długu w danym roku budżetowym nie może przekroczyć dopuszczalnego wskaźnika spłaty.

Obciążenie budżetu powiatu tomaszowskiego spłatami rat z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w latach 2020-2038 nie przekroczy wskaźnika maksymalnego ustalonego dla danego roku, zatem spełniona zostanie reguła z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Ad. e)

Informacja opisowa z realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2020 roku:

1. Projekt pn. "Liderzy edukacji projektantami zmian i innowacyjnego uczenia się".

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące. Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2021 wyniosą **120.898 zł**, a limit zobowiązań **119.898 zł**. Z zaplanowanej na 2020 rok kwoty **118.898 zł**, zrealizowano wydatki w wysokości **64.693,81 zł**, tj. **54,41%** z przeznaczeniem na opłacenie szkoleń nauczycieli poza granicami kraju, które z uwagi na epidemię COVID-19 zostały przełożone na późniejszy termin.

2. Projekt pn. "Siła kwalifikacji".

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1. Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2021 wyniosą **1.846.458 zł**, a limit

zobowiązań **1.845.499 zł**. Z zaplanowanej na 2020 rok kwoty **1.343.305 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **546.196,34 zł**, tj. **40,66%** z przeznaczeniem na szkolenia i zakupy pomocy naukowych. Zadanie jest w trakcie realizacji.

3. Projekt pn. "Młodzież-Kompetencje-Sukces".

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1. Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2020 wyniosą **196.934 zł**, a limit zobowiązań **85.406 zł**. Z zaplanowanej na 2020 rok kwoty **85.406 zł**, zrealizowano wydatki w wysokości **19.826,30 zł**, tj. **23,21%** z przeznaczeniem na szkolenie BHP, kursy językowe oraz zakup biletów lotniczych, książek i przewodników po Portugalii. Zadanie jest w trakcie realizacji.

4. Projekt pn. "Innowacje w gastronomii".

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2. Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2020 wyniosą **1.235.182 zł**, a limit zobowiązań **349.542 zł**. W I półroczu br. z zaplanowanej kwoty na 2020 rok w wysokości **349.542 zł** wydatkowano kwotę **227.445,30 zł**, tj. **65,07%** z przeznaczeniem na wynagrodzenia specjalistów do spraw ewaluacji i organizacji projektu, zakup strojów kucharskich, środków żywności, doposażenie pracowni w sprzęt oraz płatne staże. Zadanie jest w trakcie realizacji.

5. Projekt pn. "Kompetentny branżowiec - podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ZSP 2 w Tomaszowie Mazowieckim z zakresu turystyki i reklamy".

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2. Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2020 wyniosą **445.829 zł**, a limit zobowiązań **135.245 zł**. W I półroczu br. z zaplanowanej kwoty na 2020 rok w wysokości **135.245 zł** wydatkowano kwotę **99.016,19 zł**, tj. **73,21%** z przeznaczeniem na wynagrodzenia specjalistów do spraw ewaluacji i organizacji projektu oraz z tytułu zawartych umów z zewnętrzną instytucją zarządzającą projektem, doposażenie pracowni w sprzęt, płatne staże, kurs pilotażu wycieczek i rezydenta turystycznego oraz szkolenie z grafiki komputerowej. Zadanie jest w trakcie realizacji.

6. Projekt pn. "Strefa zawodowców".

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6. Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2020 wyniosą **717.337 zł**, a limit zobowiązań **317.837 zł**. Z zaplanowanej na 2020 rok kwoty **317.837 zł**, zrealizowano wydatki w wysokości **70.291,60 zł**, tj. **22,12%** z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów eksploatacyjnych dla stażystów na praktyki w zawodzie grafik i fryzjer, kurs wizażu, kurs Adobe Photoshop, szkolenia fryzjerskie, szkolenie AutoCAD. Zadanie jest w trakcie realizacji.

7. Projekt pn. „Azymut na sukces - nowoczesne kształcenie zawodowe w ZSP nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim”.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 8. Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2020 wyniosły **914.644 zł**, a limit zobowiązań **100.892 zł**. W I półroczu br. z zaplanowanej kwoty na 2020 rok w wysokości **100.892 zł** wydatkowano kwotę **15.879,58 zł**, tj. **15,74%**. Realizacja projektu została zakończona 31.01.2020r.

8. Projekt pn. "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych".

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2021 wyniosą **136.440 zł**, a limit zobowiązań **44.435 zł**. Z zaplanowanych na rok 2020 wydatków w kwocie **39.667 zł** wydatkowano kwotę **4.116,05 zł**, tj. **10,38%** z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do realizacji projektu, opłaty za energię oraz czynsz za najem pomieszczeń.

9. Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim.

Łączne nakłady finansowe w latach 2016-2020 wyniosą **19.989.637 zł**, a limit zobowiązań **16.229.810 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W I półroczu z zaplanowanej na 2020 rok kwoty **16.229.810 zł** wydatkowano kwotę **3.737.613,26 zł**, tj. **23,03%** z przeznaczeniem na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. Zadanie jest w trakcie realizacji.

10. Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski.

Łączne nakłady finansowe w latach 2017-2021 wyniosą **14.552.819 zł**, a limit zobowiązań **14.021.362 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W I półroczu z zaplanowanej na 2020 rok kwoty **5.622.370 zł** wydatkowano kwotę **1.444.299,44 zł**, tj. **25,69%** z przeznaczeniem na dostawę baz danych ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu i bazy danych obiektów topograficznych dla skali od 1:500 do 1:5000 wraz z digitalizacją części powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla gminy Tomaszów Mazowiecki oraz dostawę baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu i bazy danych obiektów topograficznych dla skali od 1:500 do 1:5000 wraz z inwentaryzacją szczegółowej osnowy poziomej dla gminy: Czerniewice, Będków, Rzeczyca, Miasto Tomaszów Mazowiecki, Żelechlinek, Inowłódz, Budziszewice. Zadanie jest w trakcie realizacji.

11. Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim".

Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2020 wyniosą **366.786 zł**, a limit zobowiązań **336.036 zł**. W I półroczu br. z zaplanowanej kwoty na 2020 rok w wysokości **336.036 zł** nie poniesiono wydatków. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, wspólnie z Gminą Tomaszów Mazowiecki, która jest Liderem, a Powiat Tomaszowski Partnerem projektu. Zadanie jest w trakcie realizacji.

12. Rozwój potencjału społeczno - gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej.

Łączne nakłady finansowe w latach 2015-2020 wynoszą **23.078.609 zł**, a limit zobowiązań **627.673 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Z zaplanowanej na rok 2020 kwoty **627.673 zł** wydatkowano w I półroczu br. kwotę **319.094,06 zł**, tj. **50,84%** z przeznaczeniem na zapłatę za dostawę zabawek, część sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz doradztwo z zakresu zamówień publicznych. Zadanie w trakcie realizacji.

13. Zakup usług skanowania, kopiowania i drukowania dokumentów.

Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2021 wynoszą **90.000 zł**, a limit zobowiązań **60.000 zł**. W roku 2020 zaplanowane wydatki w kwocie **30.000 zł**, wykonane zostały w I półroczu br. w wysokości **11.476,25 zł**, tj. **38,25%**.

14. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim.

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie w latach 2018-2020 wynoszą **128.495 zł**, a limit zobowiązań **119.495 zł**. Z zaplanowanej na rok 2020 kwoty **119.495 zł** wydatkowano w I półroczu br. kwotę **178,74 zł**, tj. **0,15%** z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza oświetlenia. Zadanie jest w trakcie realizacji.

15. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4330E w m. Sługocice.

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie w latach 2018-2021 wynoszą **830.425 zł**, a limit zobowiązań **626.900 zł**. Plan wydatków na rok 2020 w wysokości **376.900 zł** nie został wykonany w I półroczu br. Zadanie jest w trakcie realizacji.

16. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4332E na odcinku Chorzęcin - Zawada" (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych).

Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2022 wynoszą **2.138.850 zł**, a limit zobowiązań **2.080.000 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych oraz Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych. Zaplanowaną na rok 2020 kwotę **75.000 zł** nie wydatkowano w I półroczu br.

17. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4337E ul. Ks. J. Popieluszki wraz z budową kanalizacji deszczowej".

Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2021 wynoszą **7.446.136 zł**, a limit zobowiązań **7.385.000 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Z zaplanowanych na rok 2020 wydatków w kwocie **6.035.000 zł** wydatkowano kwotę **1.927.229,07 zł**, tj. **31,93%** z przeznaczeniem na zapłatę za roboty budowlane. Zadanie jest w trakcie realizacji.

18. "Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4303E z drogą gminną nr 116402E w m. Łazisko".

Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2020 wynosiły **540.025 zł**, a limit zobowiązań **511.125 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Z zaplanowanych na rok 2020 wydatków w kwocie **511.125 zł** wydatkowano kwotę **511.074,40 zł**, tj. **99,99%**. Realizacja zadania została zakończona.

19. "Modernizacja drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Sadykierz i Bartoszkówka".

Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2021 wynoszą **956.852 zł**, a limit zobowiązań **950.000 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Plan wydatków na rok 2020 w wysokości **475.000 zł** nie został wykonany w I półroczu br. Zadanie jest w trakcie realizacji.

20. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4314E w miejscowości Henryków".

Łączne nakłady finansowe w latach 2017-2021 wynoszą **965.165 zł**, a limit zobowiązań **941.180 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Plan wydatków na rok 2020 w wysokości **491.180 zł** nie został wykonany w I półroczu br. Z dniem 30.06.2020r. roboty budowlane zostały zakończone.

21. "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4337E ul. Konstytucji 3-go Maja na odcinku od ul. Warszawskiej do Radosnej".

Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2022 i limit zobowiązań wynoszą **750.000 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Plan wydatków na rok 2020 w wysokości **20.000 zł** nie został wykonany w I półroczu br.

22. "Budowa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Podleśnej w Tomaszowie Mazowieckim".

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie w latach 2019-2020 wynoszą **997.843 zł**, a limit zobowiązań wynosi **952.720 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Referat Transportu i Rozwoju Powiatu. Plan wydatków na rok 2020 w wysokości **952.720 zł** został wykonany w I półroczu br. w wysokości **783,41 zł**, tj. **0,08%** z przeznaczeniem na zakup dziennika budowy, mapkę geodezyjną niezbędną do wykonania projektu zamiennego lądowiska oraz wycinkę drzew.

23. "Termomodernizacja budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim" (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych).

Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2020 wynoszą **960.968 zł**, a limit zobowiązań **946.823 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych. Plan wydatków na rok 2020 w wysokości **946.823 zł** nie został wykonany w I półroczu br. Na zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

24. "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).

Łączne nakłady finansowe w latach 2017-2020 wynoszą **68.425 zł**, a limit zobowiązań **10.000 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych. Plan wydatków na rok 2020 w wysokości **10.000 zł** nie został wykonany w I półroczu br.

25. "Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych".

Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2020 wynoszą **64.890 zł**, a limit zobowiązań **61.000 zł**. Plan wydatków na rok 2020 w wysokości **61.000 zł** został wykonany w I półroczu br. w kwocie **60.368,89 zł**, tj. **98,97%** z przeznaczeniem na wykonanie instalacji oddymiania dwóch klatek schodowych.

26. "Dostosowanie budynku filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych".

Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2020 wynoszą **323.690 zł**, a limit zobowiązań **320.000 zł**. Plan wydatków na rok 2020 w wysokości **320.000 zł** został wykonany w I półroczu br. w kwocie **1.170,00 zł**, tj. **0,37%** z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji kosztorysowej. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.

27. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4325E Chorzęcin-Łazisko w miejscowości Łazisko".

Łączne nakłady finansowe w latach 2017-2020 wynoszą **4.038.130 zł**, a limit zobowiązań **4.000.000 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Plan wydatków na rok 2020 w wysokości **4.000.000 zł** nie został wykonany w I półroczu br. Zadanie jest w trakcie realizacji.

28. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4328E w miejscowości Smardzewice”.

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie w latach 2019-2020 wynoszą **51.000 zł**, a limit zobowiązań **10.000 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Plan wydatków na rok 2020 w wysokości **10.000 zł** nie został wykonany w I półroczu br.

29. „Budowa ciągu pieszo - rowerowego i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4328E Tomaszów Mazowiecki-Smardzewice Etap I”.

Łączne nakłady finansowe na zadanie w latach 2019-2020 wynoszą **996.000 zł**, a limit zobowiązań **965.000 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Plan wydatków na rok 2020 w wysokości **965.000 zł** nie został wykonany w I półroczu br. Zadanie jest w trakcie realizacji.

30. „Dostawa baz danych dla Powiatu Tomaszowskiego”.

Łączne nakłady finansowe na zadanie w latach 2020-2021 i limit zobowiązań wynoszą **350.000 zł**. Zadanie realizowane przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. Plan wydatków na rok 2020 w wysokości **350.000 zł** nie został wykonany w I półroczu br.

31. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4341E - ul. Szczęśliwa od ul. Popiełuszki do ul. Spalskiej Etap I”.

Łączne nakłady finansowe na zadanie w latach 2019-2020 wynoszą **259.800 zł**, a limit zobowiązań **250.000 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Plan wydatków na rok 2020 w wysokości **250.000 zł** nie został wykonany w I półroczu br. Zadanie jest w trakcie realizacji.

32. „Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim, przy ul. Nadrzecznej 17/25”.

Łączne nakłady finansowe na zadanie w latach 2016-2020 wynoszą **1.298.942 zł**, a limit zobowiązań **1.280.000 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych. Plan wydatków na rok 2020 w wysokości **1.280.000 zł** nie został wykonany w I półroczu br. Zadanie jest w trakcie realizacji.

33. „Termomodernizacja budynku Zakładu Opiekuńczo-Wychowawczego przy ul. Niskiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)”.

Łączne nakłady finansowe na zadanie w latach 2020-2021 i limit zobowiązań wynoszą **3.162.718 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych. Plan wydatków na rok 2020 w wysokości **1.000.000 zł** nie został wykonany w I półroczu br. Na zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Z up. Skarbnika Powiatu
mgr Małgorzata Synowiec

Marek Kubiak
CZŁONEK ZARZĄDU

Z-ca Naczelnika Wydziału
Finansowo-Księgowego i Budżetu