

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

z dnia .....

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tomaszowskiego na lata  
2021-2041**

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 920/ oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 2, 6 i 9, art. 232 ust. 2 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020; 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/, Rada Powiatu postanawia:

**§ 1.** Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Tomaszowskiego na lata 2021–2041 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021–2041, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 2.** Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021–2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

**§ 3. 1.** Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Zarząd Powiatu do przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały.

4. Upoważnić Zarząd Powiatu do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

**§ 4.** Uchwała Nr XV/122/2019 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 18 grudnia

2019 roku sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tomaszowskiego na lata 2020-2038 z późniejszymi zmianami traci moc z dniem 31 grudnia 2020r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021r.

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
Powiatu  
  
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU  
  
mgr Beata Zwiak

Kierownik Referatu Prawnego  
  
RADCA PRAWNY  
Marta Tokarska-Zdulska  
LD-P-335

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr .../.../2020  
z dnia 2020-12-30

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem x		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x		
Lp												
2021	162 498 891,00	132 091 510,00	28 735 461,00	700 000,00	58 502 960,00	23 103 316,00	21 049 775,00	0,00	30 407 381,00	0,00	30 407 381,00	
2022	137 306 544,00	133 676 608,00	29 300 000,00	750 000,00	58 800 000,00	23 300 000,00	21 526 608,00	0,00	3 629 936,00	0,00	3 629 936,00	
2023	135 280 727,00	135 280 727,00	29 500 000,00	750 000,00	60 000 000,00	23 500 000,00	21 530 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	136 904 096,00	136 904 096,00	29 700 000,00	750 000,00	60 500 000,00	23 500 000,00	22 454 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	137 999 328,00	137 999 328,00	30 000 000,00	750 000,00	60 500 000,00	23 500 000,00	23 249 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	138 827 323,00	138 827 323,00	30 500 000,00	750 000,00	60 500 000,00	23 500 000,00	23 677 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	139 521 460,00	139 521 460,00	31 000 000,00	750 000,00	60 500 000,00	23 500 000,00	23 771 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	139 800 502,00	139 800 502,00	31 000 000,00	750 000,00	60 500 000,00	23 500 000,00	24 050 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	139 940 302,00	139 940 302,00	31 000 000,00	750 000,00	60 500 000,00	23 500 000,00	24 190 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	140 080 242,00	140 080 242,00	31 000 000,00	750 000,00	60 500 000,00	23 500 000,00	24 330 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	140 220 323,00	140 220 323,00	31 000 000,00	750 000,00	60 500 000,00	23 500 000,00	24 470 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	140 360 543,00	140 360 543,00	31 000 000,00	750 000,00	60 500 000,00	23 500 000,00	24 610 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	140 500 903,00	140 500 903,00	31 000 000,00	750 000,00	60 500 000,00	23 500 000,00	24 750 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	140 641 404,00	140 641 404,00	31 000 000,00	750 000,00	60 500 000,00	23 500 000,00	24 891 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	140 782 046,00	140 782 046,00	31 000 000,00	750 000,00	60 500 000,00	23 500 000,00	25 032 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	140 922 828,00	140 922 828,00	31 000 000,00	750 000,00	60 500 000,00	23 500 000,00	25 172 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	141 063 751,00	141 063 751,00	31 000 000,00	750 000,00	60 500 000,00	23 500 000,00	25 313 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2020.12.22-18:57)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						w tym:		
			z tego:						z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			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	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2038	141 204 814,00	141 204 814,00	31 000 000,00	750 000,00	60 500 000,00	23 500 000,00	25 454 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	141 346 019,00	141 346 019,00	31 000 000,00	750 000,00	60 500 000,00	23 500 000,00	25 596 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	141 487 365,00	141 487 365,00	31 000 000,00	750 000,00	60 500 000,00	23 500 000,00	25 737 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	141 628 852,00	141 628 852,00	31 000 000,00	750 000,00	60 500 000,00	23 500 000,00	25 878 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
									Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wyegzercowanie i stłeki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>			
2021	175 420 648,00	129 904 615,00	84 303 522,00	0,00	0,00	1 301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 516 033,00	45 516 033,00	283 766,00
2022	134 763 478,56	130 905 888,56	84 725 039,00	0,00	0,00	1 260 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 857 590,00	3 857 590,00	0,00
2023	132 410 551,56	131 560 417,56	85 148 664,00	0,00	0,00	1 212 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 134,00	850 134,00	0,00
2024	134 450 882,56	132 218 219,56	85 574 407,00	0,00	0,00	1 149 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232 663,00	2 232 663,00	0,00
2025	134 389 386,56	132 614 873,56	85 831 130,00	0,00	0,00	1 081 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 513,00	1 774 513,00	0,00
2026	135 326 376,56	133 012 718,56	86 088 623,00	0,00	0,00	1 004 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313 658,00	2 313 658,00	0,00
2027	135 160 711,50	133 411 756,50	86 346 889,00	0,00	0,00	929 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 955,00	1 748 955,00	0,00
2028	135 445 300,48	133 545 168,48	86 433 235,00	0,00	0,00	851 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 132,00	1 900 132,00	0,00
2029	135 585 100,48	133 678 713,48	86 519 669,00	0,00	0,00	773 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 387,00	1 906 387,00	0,00
2030	135 725 040,48	133 812 392,48	86 606 188,00	0,00	0,00	695 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 648,00	1 912 648,00	0,00
2031	135 865 121,48	133 946 204,48	86 692 794,00	0,00	0,00	617 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 917,00	1 918 917,00	0,00
2032	136 005 341,48	134 080 150,48	86 779 487,00	0,00	0,00	539 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 191,00	1 925 191,00	0,00
2033	136 145 701,48	134 214 230,48	86 866 267,00	0,00	0,00	461 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931 471,00	1 931 471,00	0,00
2034	136 286 202,48	134 348 445,48	86 953 133,00	0,00	0,00	383 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 757,00	1 937 757,00	0,00
2035	136 427 900,94	134 482 793,94	87 040 086,00	0,00	0,00	307 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 107,00	1 945 107,00	0,00
2036	136 580 304,00	134 617 276,00	87 127 126,00	0,00	0,00	227 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963 028,00	1 963 028,00	0,00
2037	136 721 227,00	134 751 893,00	87 214 253,00	0,00	0,00	149 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969 334,00	1 969 334,00	0,00
2038	137 559 698,42	134 886 645,42	87 301 468,00	0,00	0,00	73 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 673 053,00	2 673 053,00	0,00
2039	140 305 031,00	135 021 532,00	87 388 769,00	0,00	0,00	35 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 283 499,00	5 283 499,00	0,00
2040	140 446 377,00	135 156 553,00	87 476 158,00	0,00	0,00	20 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 289 824,00	5 289 824,00	0,00



Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:					w tym:	
						3.1	4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1
2021		-12 921 757,00	0,00	16 158 622,44	15 405 591,44	12 168 726,00	0,00	0,00	0,00	753 031,00	753 031,00	
2022		2 543 065,44	2 543 065,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		2 870 175,44	2 870 175,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		2 453 213,44	2 453 213,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		3 609 941,44	3 609 941,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		3 500 946,44	3 500 946,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		4 360 748,50	4 360 748,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		4 355 201,52	4 355 201,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		4 355 201,52	4 355 201,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		4 355 201,52	4 355 201,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		4 355 201,52	4 355 201,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		4 355 201,52	4 355 201,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		4 355 201,52	4 355 201,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		4 355 201,52	4 355 201,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		4 354 145,06	4 354 145,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036		4 342 524,00	4 342 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037		4 342 524,00	4 342 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038		3 645 115,58	3 645 115,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039		1 040 988,00	1 040 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040		1 040 988,00	1 040 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041		780 759,44	780 759,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej
- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.



Lp.	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
	Splity udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)							na pokrycie deficytu budżetu x
2021	0,00	0,00	0,00	3 236 865,44	3 236 865,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 543 065,44	2 543 065,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 870 175,44	2 870 175,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 453 213,44	2 453 213,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 609 941,44	3 609 941,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 600 946,44	3 600 946,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 360 748,50	4 360 748,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 355 201,52	4 355 201,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 355 201,52	4 355 201,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	4 355 201,52	4 355 201,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	4 355 201,52	4 355 201,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	4 355 201,52	4 355 201,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	4 355 201,52	4 355 201,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	4 355 201,52	4 355 201,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	4 354 145,06	4 354 145,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	4 342 524,00	4 342 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	4 342 524,00	4 342 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	3 645 115,58	3 645 115,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	1 040 988,00	1 040 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	1 040 988,00	1 040 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	780 759,44	780 759,44	0,00	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 znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>(8)</sup> a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, 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			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 400 133,42	3 028 588,00	2 186 895,00	2 839 926,00			
2022	x	x	x	x	0,00	69 241 083,98	2 412 604,00	2 770 719,44	2 770 719,44			
2023	x	x	x	x	0,00	65 754 924,54	1 796 620,00	3 720 309,44	3 720 309,44			
2024	x	x	x	x	0,00	62 685 727,10	1 180 636,00	4 685 876,44	4 685 876,44			
2025	x	x	x	x	0,00	58 459 801,66	564 652,00	5 384 454,44	5 384 454,44			
2026	x	x	x	x	0,00	54 394 203,22	0,00	5 814 604,44	5 814 604,44			
2027	x	x	x	x	0,00	50 033 454,72	0,00	6 109 703,50	6 109 703,50			
2028	x	x	x	x	0,00	45 678 253,20	0,00	6 255 333,52	6 255 333,52			
2029	x	x	x	x	0,00	41 323 051,68	0,00	6 261 588,52	6 261 588,52			
2030	x	x	x	x	0,00	36 967 860,16	0,00	6 267 849,52	6 267 849,52			
2031	x	x	x	x	0,00	32 612 648,64	0,00	6 274 118,52	6 274 118,52			
2032	x	x	x	x	0,00	28 257 447,12	0,00	6 280 392,52	6 280 392,52			
2033	x	x	x	x	0,00	23 902 245,60	0,00	6 286 672,52	6 286 672,52			
2034	x	x	x	x	0,00	19 547 044,08	0,00	6 292 958,52	6 292 958,52			
2035	x	x	x	x	0,00	15 192 899,02	0,00	6 299 252,06	6 299 252,06			
2036	x	x	x	x	0,00	10 850 375,02	0,00	6 305 552,00	6 305 552,00			
2037	x	x	x	x	0,00	6 507 851,02	0,00	6 311 868,00	6 311 868,00			
2038	x	x	x	x	0,00	2 862 735,44	0,00	6 318 168,58	6 318 168,58			
2039	x	x	x	x	0,00	1 821 747,44	0,00	6 324 487,00	6 324 487,00			
2040	x	x	x	x	0,00	780 759,44	0,00	6 330 812,00	6 330 812,00			
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 337 141,44	6 337 141,44			

6) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie 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>	3,30%	3,30%	3,30%	9,26%	9,25%	TAK	TAK
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalonego dnia danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	3,82%	3,82%	3,82%	7,03%	7,02%	TAK	TAK
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	4,46%	4,46%	4,46%	3,92%	3,91%	TAK	TAK
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	5,15%	5,15%	5,15%	3,86%	3,86%	TAK	TAK
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	5,65%	5,65%	5,65%	4,48%	4,48%	TAK	TAK
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	5,91%	5,91%	5,91%	5,74%	5,73%	TAK	TAK
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	6,07%	6,07%	6,07%	4,70%	4,70%	TAK	TAK
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	6,11%	6,11%	6,11%	4,91%	4,91%	TAK	TAK
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	6,04%	6,04%	6,04%	5,31%	5,31%	TAK	TAK
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	5,97%	5,97%	5,97%	5,63%	5,63%	TAK	TAK
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	5,90%	5,90%	5,90%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	5,84%	5,84%	5,84%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	5,77%	5,77%	5,77%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	5,70%	5,70%	5,70%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	5,43%	5,43%	5,43%	5,90%	5,90%	TAK	TAK
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	5,40%	5,40%	5,40%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	5,38%	5,38%	5,38%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	5,37%	5,37%	5,37%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	5,37%	5,37%	5,37%	5,63%	5,63%	TAK	TAK
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	5,37%	5,37%	5,37%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	5,37%	5,37%	5,37%	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2021	4,16%	3,30%	3,30%	9,26%	9,25%	TAK	TAK
2022	3,45%	3,82%	3,82%	7,03%	7,02%	TAK	TAK
2023	3,65%	4,46%	4,46%	3,92%	3,91%	TAK	TAK
2024	3,18%	5,15%	5,15%	3,86%	3,86%	TAK	TAK
2025	4,10%	5,65%	x	4,48%	4,48%	TAK	TAK
2026	3,91%	5,91%	x	5,74%	5,73%	TAK	TAK
2027	4,56%	6,07%	x	4,70%	4,70%	TAK	TAK
2028	4,48%	6,11%	x	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2029	4,40%	6,04%	x	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2030	4,33%	5,97%	x	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2031	4,26%	5,90%	x	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2032	4,19%	5,84%	x	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2033	4,12%	5,77%	x	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2034	4,05%	5,70%	x	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2035	3,97%	5,63%	x	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2036	3,89%	5,56%	x	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2037	3,82%	5,50%	x	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2038	3,16%	5,43%	x	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2039	0,91%	5,40%	x	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2040	0,90%	5,38%	x	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2041	0,67%	5,37%	x	5,51%	5,51%	TAK	TAK



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych 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	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 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	5 070 268,00	5 070 268,00	4 771 280,00	12 630 940,00	12 630 940,00	12 630 940,00	5 176 986,00	5 176 986,00	4 775 941,00
2022	1 300 735,00	1 300 735,00	1 217 454,00	1 629 936,00	1 629 936,00	1 629 936,00	1 480 752,00	1 480 752,00	1 217 454,00
2023	261 775,00	261 775,00	247 241,00	0,00	0,00	0,00	309 278,00	309 278,00	247 241,00
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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące					majątkowe	10.1	10.1.1	10.1.2
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					
2021	15 183 075,00	15 183 075,00	12 473 680,00	44 225 158,00	5 326 226,00	38 898 932,00	0,00	621 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 640 752,00	1 640 752,00	2 000 000,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	429 278,00	429 278,00	0,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 984,00	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	564 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodzących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
2041		9.4	9.41	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
		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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podławnie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
  - x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaplanowano oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres.

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
  
mgr Małgorzata Słomkiewicz

SKARBNIK POWIATU  
  
mgr Beata Zysak

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr .../2020  
z dnia 2020-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				82 077 581,00	44 225 158,00	3 640 752,00	429 278,00	48 295 188,00
1.a	- wydatki bieżące				9 475 875,00	5 326 226,00	1 640 752,00	429 278,00	7 396 256,00
1.b	- wydatki majątkowe				72 601 706,00	38 898 932,00	2 000 000,00	0,00	40 898 932,00
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:				53 187 161,00	24 575 363,00	1 480 752,00	309 278,00	26 365 393,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 981 150,00	5 176 996,00	1 480 752,00	309 278,00	6 967 016,00
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	64 689,00
1.1.1.2	Projekt pn. "Siła kwalifikacji" -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki	2019	2021	1 846 468,00	508 327,00	0,00	0,00	508 327,00
1.1.1.3	Projekt pn. "Nowe kwalifikacje - inwestycja w rozwój" -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki	2021	2023	1 712 118,00	724 470,00	701 488,00	286 180,00	1 712 118,00
1.1.1.4	Projekt pn. "Mobilność uczniów kluczem do rozwoju osobistego" -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki	2020	2021	195 848,00	183 770,00	0,00	0,00	183 770,00
1.1.1.5	Projekt pn. "Młodzież - Kompetencje - Sukces" -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki	2019	2021	196 934,00	65 583,00	0,00	0,00	65 583,00
1.1.1.6	Projekt pn. "Postaw na swoje umiejętności" -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki	2020	2022	1 671 790,00	1 166 099,00	387 223,00	0,00	1 553 322,00
1.1.1.7	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	236 436,00	39 625,00	0,00	276 061,00
1.1.1.8	Projekt pn. "Współpraca szkoły z uczelnią – branża mechaniczna, technik mechanik" -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki	2020	2022	208 730,00	144 730,00	22 920,00	0,00	167 650,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.1.1.9	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	169 540,00	62 245,00	0,00	231 785,00
1.1.1.10	Projekt pn. "Mobilność uczniów szansą na lepszy start zawodowy" -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki	2020	2022	666 188,00	652 188,00	14 000,00	0,00	666 188,00
1.1.1.11	Projekt pn. "Innowacje w nauczaniu przedmiotów branzy ekonomiczno-administracyjnej i handlowej" -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Stanisława Staszica	2021	2022	1 127 859,00	910 546,00	217 313,00	0,00	1 127 859,00
1.1.1.12	Projekt pn. "Mobilność uczniów ZSP nr 6 drogą do kariery zawodowej" -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	2020	2021	310 356,00	308 203,00	0,00	0,00	308 203,00
1.1.1.13	Projekt pn. "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych" -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2021	136 440,00	10 971,00	0,00	0,00	10 971,00
1.1.1.14	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	90 490,00
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				44 206 011,00	19 398 377,00	0,00	0,00	19 398 377,00
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	20 222 162,00	885 709,00	0,00	0,00	885 709,00
1.1.2.2	Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2017	2021	14 552 822,00	9 254 824,00	0,00	0,00	9 254 824,00
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	338 336,00	0,00	0,00	338 336,00
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	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	9 039 791,00	8 917 691,00	0,00	0,00	8 917 691,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				28 890 420,00	19 649 795,00	2 160 000,00	120 000,00	21 929 795,00
1.3.1	- wydatki bieżące				484 725,00	149 240,00	160 000,00	120 000,00	429 240,00
1.3.1.1	Zakup usług skanowania, kopiowania i drukowania dokumentów -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2019	2021	79 225,00	18 390,00	0,00	0,00	18 390,00
1.3.1.2	Opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Tomaszowskiego na lata 2021 -2027 -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2020	2021	15 500,00	10 850,00	0,00	0,00	10 850,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.1.3	Zintegrowany system zarządzania oświatą w Powiecie Tomaszowskim	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2021	2023	400 000,00	120 000,00	160 000,00	120 000,00	400 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 395 695,00	19 500 555,00	2 000 000,00	0,00	21 500 555,00
1.3.2.1	Doświetlenie pracowni artystycznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	2019	2021	116 847,00	110 355,00	0,00	0,00	110 355,00
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	2021	143 674,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4333E - ul. Dąbrowska na odcinku od ul. Legionów do ul. Bema -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	448 500,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 4337E ul. Ks. J. Popieluszki wraz z budową kanalizacji deszczowej -	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2021	7 445 762,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 4327E na odcinku od granic miasta do skrzyżowania z ul. Główną w m. Smardzewice - Etap I -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	264 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4337E ul. Konstytucji 3-go Maja na odcinku od ul. Warszawskiej do Radosnej -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 4328E w miejscowości Smardzewice (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2021	3 241 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.8	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4341E - ul. Szczęśliwa od ul. Popieluszki do ul. Spalskiej -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2021	239 680,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.9	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4339E ul. Zawadzka na odcinku od ul. Mostowej do ul. E. Orzeszkowej -	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2021	274 300,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4339E wraz z przebudową obiektu mostowego na rzece Czarna Bielina w ciągu ul. Spalskiej w Tomaszowie Maz. -	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2021	76 800,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4318E Kolonia Rokiciny - Łaznówek Etap II (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2021	923 050,00	880 000,00	0,00	0,00	880 000,00
1.3.2.12	Modernizacja DP 4328E w miejscowości Twarda -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	1 115 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.13	Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim -	II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego	2020	2021	439 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.14	Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2019	2021	1 541 820,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.15	Termomodernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy ulicy Niskiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2020	2021	3 501 046,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.16	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	586 730,00	583 200,00	0,00	0,00	583 200,00
1.3.2.17	Adaptacja budynku położonego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tomaszowie Mazowieckim z przeznaczeniem na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2019	2021	3 069 126,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.18	Budowa hali sportowej przy II LO w Tomaszowie Mazowieckim -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2021	2022	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.19	Modernizacja DP 4304E ul. Targowa w m. Żelechlinek -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	414 760,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej nr 4310E w miejscowości Roszkowa Wola -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	324 600,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowy  
mgr Małgorzata Szymowiec

SKARBNIK POWIATU  
mgr Beata Piatak



### Uzasadnienie

**do autopoprawki do projektu Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr .../.../...  
z dnia..... roku „w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu  
Tomaszowskiego na lata 2021-2041”**

Stosownie do przedłożonej autopoprawki do projektu budżetu „w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Tomaszowskiego na rok 2021” w zakresie dochodów, wydatków i przychodów, zmianie ulega Załącznik Nr 1 i Nr 2 do projektu Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim „w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tomaszowskiego na lata 2021-2041”.

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetowy  
  
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU  
  
mgr Beata Zyslak

