

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

z dnia ..... grudnia 2020r.

**w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tomaszowskiego na lata  
2020-2038**

Na podstawie art. 12 pkt 4 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 920/, art. 226, art. 227 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869, poz. 1649; z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175/ oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego /Dz. U. z 2020r. poz. 1381/, uchwala się, co następuje:

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


§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podana zostanie do publicznej wiadomości przez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym.

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Statystyki  
  
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU  
  
mgr Beata Ziśiak

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

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:			
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
1															
2020	159 858 694,96	133 424 052,96	28 027 434,00	600 000,00	59 147 080,00	24 759 076,96	20 890 462,00	0,00	26 434 642,00	2 496,00	26 362 651,00				
2021	153 781 216,00	133 927 353,00	30 100 000,00	650 000,00	60 000 000,00	21 000 000,00	22 177 353,00	0,00	19 853 863,00	0,00	19 853 863,00				
2022	140 552 614,00	138 922 678,00	31 100 000,00	700 000,00	60 700 000,00	21 500 000,00	24 922 678,00	0,00	1 629 936,00	0,00	1 629 936,00				
2023	139 061 600,00	139 061 600,00	31 500 000,00	700 000,00	60 500 000,00	21 500 000,00	24 861 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	139 200 662,00	139 200 662,00	31 500 000,00	700 000,00	60 500 000,00	21 500 000,00	25 000 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	139 339 862,00	139 339 862,00	31 500 000,00	700 000,00	60 500 000,00	21 500 000,00	25 139 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	139 479 202,00	139 479 202,00	31 500 000,00	700 000,00	60 500 000,00	21 500 000,00	25 279 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	139 618 682,00	139 618 682,00	31 500 000,00	700 000,00	60 500 000,00	21 500 000,00	25 418 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	139 758 300,00	139 758 300,00	31 500 000,00	700 000,00	60 500 000,00	21 500 000,00	25 558 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	139 898 059,00	139 898 059,00	31 500 000,00	700 000,00	60 500 000,00	21 500 000,00	25 698 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	140 037 957,00	140 037 957,00	31 500 000,00	700 000,00	60 500 000,00	21 500 000,00	25 837 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	140 177 995,00	140 177 995,00	31 500 000,00	700 000,00	60 500 000,00	21 500 000,00	25 977 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	140 318 172,00	140 318 172,00	31 500 000,00	700 000,00	60 500 000,00	21 500 000,00	26 118 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	140 458 491,00	140 458 491,00	31 500 000,00	700 000,00	60 500 000,00	21 500 000,00	26 258 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	140 598 949,00	140 598 949,00	31 500 000,00	700 000,00	60 500 000,00	21 500 000,00	26 398 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	140 739 548,00	140 739 548,00	31 500 000,00	700 000,00	60 500 000,00	21 500 000,00	26 539 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	140 880 288,00	140 880 288,00	31 500 000,00	700 000,00	60 500 000,00	21 500 000,00	26 680 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								
			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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		z podatku od nieruchomości	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2037	141 021 168,00	141 021 168,00	31 500 000,00	700 000,00	60 500 000,00	21 500 000,00	26 821 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	141 162 189,00	141 162 189,00	31 500 000,00	700 000,00	60 500 000,00	21 500 000,00	26 962 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wdrożenia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującymi 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1		
										na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
2020		171 595 425,96	127 108 014,96	79 980 045,00	0,00	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 487 411,00	44 487 411,00	32 000,00
2021		154 844 350,56	124 422 762,56	80 133 143,00	0,00	1 388 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 421 588,00	30 421 588,00	0,00
2022		138 011 548,56	125 044 875,56	80 533 809,00	0,00	1 391 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 966 673,00	12 966 673,00	0,00
2023		136 191 424,56	125 670 098,56	80 936 478,00	0,00	1 324 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 521 326,00	10 521 326,00	0,00
2024		136 747 448,56	126 298 449,56	81 341 605,00	0,00	1 244 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 448 999,00	10 448 999,00	0,00
2025		136 159 712,56	126 929 941,56	81 747 866,00	0,00	1 148 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 229 771,00	9 229 771,00	0,00
2026		136 090 011,56	127 584 591,56	82 156 605,00	0,00	1 045 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 525 420,00	8 525 420,00	0,00
2027		136 398 677,50	128 202 414,50	82 567 388,00	0,00	952 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 196 263,00	8 196 263,00	0,00
2028		136 543 842,48	128 843 426,48	82 980 225,00	0,00	868 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 416,00	7 700 416,00	0,00
2029		136 683 601,48	129 487 643,48	83 395 126,00	0,00	764 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 195 958,00	7 195 958,00	0,00
2030		136 823 499,48	130 135 081,48	83 812 102,00	0,00	700 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 688 418,00	6 688 418,00	0,00
2031		136 963 537,48	130 785 757,48	84 231 163,00	0,00	627 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 177 780,00	6 177 780,00	0,00
2032		137 103 714,48	131 439 685,48	84 652 318,00	0,00	533 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 664 029,00	5 664 029,00	0,00
2033		137 244 033,48	132 096 884,48	85 075 580,00	0,00	449 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 147 149,00	5 147 149,00	0,00
2034		137 384 491,48	132 757 368,48	85 500 968,00	0,00	385 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 627 123,00	4 627 123,00	0,00
2035		137 526 146,94	133 421 155,94	85 928 462,00	0,00	281 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 104 991,00	4 104 991,00	0,00
2036		137 678 508,00	134 088 261,00	86 358 105,00	0,00	198 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 590 247,00	3 590 247,00	0,00
2037		137 819 388,00	134 758 702,00	86 789 895,00	0,00	114 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 686,00	3 060 686,00	0,00
2038		138 541 933,42	135 432 496,42	87 223 845,00	0,00	32 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109 437,00	3 109 437,00	0,00



Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	z tego:		w tym:	w tym:
			3.1	3			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
2020		-11 736 731,00	0,00	17 146 971,58	10 329 019,58	6 816 664,00	0,00	0,00	0,00	6 817 952,00	4 920 067,00		
2021		-1 063 134,56	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	1 063 134,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022		2 541 065,44	2 541 065,44	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		3 180 149,44	3 180 149,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		3 389 190,44	3 389 190,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		3 220 004,50	3 220 004,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		3 214 457,52	3 214 457,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		3 214 457,52	3 214 457,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		3 214 457,52	3 214 457,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		3 214 457,52	3 214 457,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032		3 214 457,52	3 214 457,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033		3 214 457,52	3 214 457,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034		3 214 457,52	3 214 457,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035		3 213 401,06	3 213 401,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036		3 201 780,00	3 201 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037		3 201 780,00	3 201 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038		2 620 255,58	2 620 255,58	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.

Wyszczególnienie	z tego:			4.5	4.5.1	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)								na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 410 240,58	5 410 240,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 236 865,44	3 236 865,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541 065,44	2 541 065,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 175,44	2 870 175,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453 213,44	2 453 213,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 149,44	3 180 149,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 389 190,44	3 389 190,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 004,50	3 220 004,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214 457,52	3 214 457,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214 457,52	3 214 457,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214 457,52	3 214 457,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214 457,52	3 214 457,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214 457,52	3 214 457,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214 457,52	3 214 457,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214 457,52	3 214 457,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 213 401,06	3 213 401,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 201 780,00	3 201 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 201 780,00	3 201 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 255,58	2 620 255,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok: kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi *		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 644 572,00	6 316 038,00	13 133 990,00			
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 028 588,00	9 504 590,44	9 504 590,44			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 412 604,00	13 877 802,44	13 877 802,44			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 795 620,00	13 391 501,44	13 391 501,44			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 180 636,00	12 902 212,44	12 902 212,44			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	564 652,00	12 409 920,44	12 409 920,44			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 914 610,44	11 914 610,44			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 416 267,50	11 416 267,50			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 914 873,52	10 914 873,52			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 410 415,52	10 410 415,52			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 902 875,52	9 902 875,52			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 392 237,52	9 392 237,52			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 878 486,52	8 878 486,52			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 361 606,52	8 361 606,52			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 841 580,52	7 841 580,52			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 318 392,06	7 318 392,06			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 792 027,00	6 792 027,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 262 466,00	6 262 466,00			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 729 692,58	5 729 692,58			

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



Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	8.3	8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	8.4.1
Lp											
2020		5,90%	7,64%	8,70%	11,50%	8,70%	11,50%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021		4,10%	9,72%	7,46%	10,26%	7,46%	10,26%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022		3,35%	13,03%	7,37%	10,17%	7,37%	10,17%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023		3,57%	12,52%	10,13%	10,13%	10,13%	10,13%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024		3,14%	12,02%	11,76%	11,76%	11,76%	11,76%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025		3,67%	11,51%	12,52%	12,52%	12,52%	12,52%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026		3,76%	10,98%	10,17%	10,17%	10,17%	11,37%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027		3,53%	10,47%	11,06%	11,06%	11,06%	11,06%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028		3,45%	9,96%	11,46%	11,46%	11,46%	11,46%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029		3,38%	9,46%	11,50%	11,50%	11,50%	11,50%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030		3,30%	8,95%	10,99%	10,99%	10,99%	10,99%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031		3,24%	8,44%	10,48%	10,48%	10,48%	10,48%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032		3,15%	7,92%	9,97%	9,97%	9,97%	9,97%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033		3,08%	7,41%	9,45%	9,45%	9,45%	9,45%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034		3,01%	6,89%	8,94%	8,94%	8,94%	8,94%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035		2,93%	6,37%	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%	TAK	TAK	TAK	TAK
2036		2,85%	5,86%	7,92%	7,92%	7,92%	7,92%	TAK	TAK	TAK	TAK
2037		2,77%	5,34%	7,41%	7,41%	7,41%	7,41%	TAK	TAK	TAK	TAK
2038		2,22%	4,82%	6,89%	6,89%	6,89%	6,89%	TAK	TAK	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	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 ustawy x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		W tym:
2020	4 209 182,36	4 209 182,36	3 834 061,91	13 935 849,00	13 935 849,00	13 856 875,00	4 381 507,36	4 381 507,36		3 834 061,91
2021	2 516 008,00	2 516 008,00	2 319 681,00	12 630 940,00	12 630 940,00	12 630 940,00	2 596 883,00	2 596 883,00		2 319 681,00
2022	513 359,00	513 359,00	472 156,00	1 629 936,00	1 629 936,00	1 629 936,00	547 971,00	547 971,00		472 156,00
2023	19 498,00	19 498,00	18 415,00	0,00	0,00	0,00	23 098,00	23 098,00		18 415,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		9.4.1	9.4.1.1	10.1	z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5
	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 bieżące	Wydatki majątkowe majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
9.4				9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2020	14 500 632,00	14 500 632,00	12 183 318,00	38 814 062,00	2 846 414,00	35 967 648,00	0,00	621 984,00	0,00	0,00	0,00	
2021	15 183 073,00	15 183 073,00	12 473 680,00	28 253 053,00	2 746 123,00	25 506 930,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	1 072 971,00	707 971,00	365 000,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	143 098,00	143 098,00	0,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 652,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					10.7.2.1	w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań, <sup>9)</sup>
2020	5 410 240,58	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 575,56
2021	3 236 865,44	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	2 540 065,44	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 858 175,44	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 441 213,44	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 168 149,44	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 059 154,44	564 652,00	0,00	564 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 889 968,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 884 421,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 884 421,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 884 421,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 884 421,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 884 421,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 884 421,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 884 421,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 883 365,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	2 871 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	2 871 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	2 317 687,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które 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 uślaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.  
x - rozycie oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres, ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Katogowego  
i E  
mgr Małgorzata Szwarc

SKARBNIK POWIATU

  
mgr Beata Jysiak

# 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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				96 338 357,00	38 814 062,00	28 253 053,00	1 072 971,00	143 098,00	68 283 184,00
1.a	- wydatki bieżące				9 085 409,00	2 846 414,00	2 746 123,00	707 971,00	143 098,00	6 443 606,00
1.b	- wydatki majątkowe				89 252 948,00	35 967 648,00	25 506 930,00	365 000,00	0,00	61 839 578,00
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:				75 542 370,00	23 852 823,00	21 795 288,00	547 971,00	23 098,00	46 019 150,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 592 129,00	2 810 209,00	2 596 883,00	547 971,00	23 098,00	5 978 181,00
1.1.1.1	Projekt pn. "Liderzy edukacji projektantami zmian i innowacyjnego uczenia się" -	I Liceum Jarosława Dąbrowskiego	2019	2021	120 898,00	56 209,00	64 689,00	0,00	0,00	120 898,00
1.1.1.2	Projekt pn. "Siła kwalifikacji" -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki	2019	2021	1 846 458,00	1 343 305,00	502 194,00	0,00	0,00	1 845 499,00
1.1.1.3	Projekt pn. "Młodzież - Kompetencje - Sukces" -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki	2019	2020	196 934,00	85 406,00	0,00	0,00	0,00	85 406,00
1.1.1.4	Projekt pn. "Innowacje w gastronomii" -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Stanisława Staszica	2018	2020	1 235 182,00	349 542,00	0,00	0,00	0,00	349 542,00
1.1.1.5	Projekt pn. "Kompetentny branżowiec - podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ZSP 2 w Tomaszowie Mazowieckim z zakresu turystyki i reklamy" -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Stanisława Staszica	2018	2020	445 829,00	135 245,00	0,00	0,00	0,00	135 245,00
1.1.1.6	Projekt pn. "Strefa zawodowców" -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	2018	2020	717 337,00	317 837,00	0,00	0,00	0,00	317 837,00
1.1.1.7	Projekt pn. "Azymut na sukces - nowoczesne kształcenie zawodowe w ZSP nr 8 w Tomaszowie Maz." -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 8	2018	2020	914 644,00	100 892,00	0,00	0,00	0,00	100 892,00
1.1.1.8	Projekt pn. "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych" -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2021	136 440,00	39 667,00	4 768,00	0,00	0,00	44 435,00
1.1.1.9	Projekt pn. "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II" -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2023	159 732,00	69 242,00	31 434,00	35 958,00	23 098,00	159 732,00
1.1.1.10	Projekt pn. "Postaw na swoje umiejętności" -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki	2020	2022	1 671 790,00	149 678,00	1 134 889,00	387 223,00	0,00	1 671 790,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.11	Projekt pn. "Współpraca szkoły z uczelnią – branża elektroenergetyczna – technik elektryk - grupa I, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – grupa II" -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki	2020	2022	354 934,00	78 873,00	236 436,00	39 625,00	0,00	354 934,00
1.1.1.12	Projekt pn. "Współpraca szkoły z uczelnią – branża mechaniczna, technik mechanik" -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki	2020	2022	208 730,00	41 080,00	144 730,00	22 920,00	0,00	208 730,00
1.1.1.13	Projekt pn. "Współpraca szkoły z uczelnią – branża teleinformatyczna – monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych" -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki	2020	2022	272 865,00	41 080,00	169 540,00	62 245,00	0,00	272 865,00
1.1.1.14	Projekt pn. "Mobilność uczniów ZSP nr 6 drogą do kariery zawodowej" -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	2020	2021	310 356,00	2 153,00	308 203,00	0,00	0,00	310 356,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				66 950 241,00	20 842 614,00	19 198 375,00	0,00	0,00	40 040 989,00
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	15 576 626,00	885 709,00	0,00	0,00	16 462 335,00
1.1.2.2	Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2017	2021	14 552 820,00	4 766 542,00	9 254 822,00	0,00	0,00	14 021 364,00
1.1.2.3	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wycieczkowej w powiecie tomaszowskim -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2019	2021	375 236,00	6 150,00	338 336,00	0,00	0,00	344 486,00
1.1.2.4	Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2018	2021	16 000,00	0,00	1 817,00	0,00	0,00	1 817,00
1.1.2.5	Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim -	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2021	8 839 791,00	0,00	8 717 691,00	0,00	0,00	8 717 691,00
1.1.2.6	Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2015	2020	22 944 232,00	493 296,00	0,00	0,00	0,00	493 296,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				22 795 987,00	15 161 239,00	6 457 795,00	525 000,00	120 000,00	22 264 034,00
1.3.1	- wydatki bieżące				493 280,00	36 205,00	149 240,00	160 000,00	120 000,00	465 445,00
1.3.1.1	Zakup usług skanowania, kopiowania i drukowania dokumentów -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2019	2021	79 225,00	33 000,00	18 390,00	0,00	0,00	51 390,00
1.3.1.2	Opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Tomaszowskiego na lata 2021 -2027 -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2020	2021	14 055,00	3 205,00	10 850,00	0,00	0,00	14 055,00
1.3.1.3	Zintegrowany system zarządzania oświatą w Powiecie Tomaszowskim	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2021	2023	400 000,00	0,00	120 000,00	160 000,00	120 000,00	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				22 302 707,00	15 125 034,00	6 308 555,00	365 000,00	0,00	21 798 589,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim -	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2020	78 674,00	69 674,00	0,00	0,00	0,00	69 674,00
1.3.2.3	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4330E w m. Ślucocice -	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2020	490 713,00	287 188,00	0,00	0,00	0,00	287 188,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 4337E ul. Ks. J. Popieluski wraz z budową kanalizacji deszczowej -	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2021	7 446 136,00	6 035 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	7 385 000,00
1.3.2.6	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4303E z drogą gminną nr 116402E w m. Łazisko -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	539 975,00	511 075,00	0,00	0,00	0,00	511 075,00
1.3.2.7	Modernizacja drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Sadykierz i Bartosówka -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2021	330 709,00	323 857,00	0,00	0,00	0,00	323 857,00
1.3.2.8	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4314E w miejscowości Henryków -	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2020	515 162,00	491 177,00	0,00	0,00	0,00	491 177,00
1.3.2.10	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4337E ul. Konstytucji 3-go Maja na odcinku od ul. Warszawskiej do Radosnej -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2022	750 000,00	20 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	750 000,00
1.3.2.11	Budowa ławiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Podlesnej w Tomaszowie Mazowieckim -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2019	2020	997 843,00	952 720,00	0,00	0,00	0,00	952 720,00
1.3.2.13	Termomodernizacja budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2018	2020	784 400,00	770 255,00	0,00	0,00	0,00	770 255,00
1.3.2.14	Adaptacja pomieszczeń w budynkach Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Maz. przy ul. Polnej 56 na Srodowiskowy Dom Samopomocy (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	64 259,00	60 369,00	0,00	0,00	0,00	60 369,00
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	206 220,00	202 530,00	0,00	0,00	0,00	202 530,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej nr 4325E Chorzęch-Łazisko w miejscowości Łazisko -	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2020	3 162 334,00	3 124 204,00	0,00	0,00	0,00	3 124 204,00
1.3.2.19	Budowa ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4328E Tomaszów Mazowiecki-Smarzędzice Etap I -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	985 871,00	964 871,00	0,00	0,00	0,00	964 871,00
1.3.2.20	Dostawa baz danych dla Powiatu Tomaszowskiego -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4341E - ul. Szcześliwa od ul. Popieluski do ul. Spalskiej Etap I -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	179 680,00	169 880,00	0,00	0,00	0,00	169 880,00
1.3.2.22	Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim, przy ul. Nadzecznej 17/25 -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2016	2020	1 131 544,00	1 112 602,00	0,00	0,00	0,00	1 112 602,00
1.3.2.23	Termomodernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy ulicy Niskiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2020	2021	3 500 850,00	850,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 850,00
1.3.2.24	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim -	Dom Pomocy Społecznej Nr.1	2020	2021	596 730,00	13 530,00	583 200,00	0,00	0,00	596 730,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.25	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	0,00	110 847,00
1.3.2.26	Modernizacja DP 4304E ul. Targowa w m. Żelechlinek -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	414 760,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	414 760,00

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Podatków  
mgr Alicja Zyslak Synowicz

SKARBNIK POWIATU  
mgr Beata Zyslak

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

- zmian w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim” w związku ze zmianą terminu zakończenia realizacji zadania. Łączne nakłady finansowe w latach 2016-2021 wyniosą 20.222.162 zł,
- zmian w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej” w związku z zakończeniem realizacji zadania. Łączne nakłady finansowe w latach 2015-2020 wyniosły 22.944.232 zł,
- zmian w przedsięwzięciu pn. „Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w związku ze zmianą harmonogramu technicznego, koniecznością powtórzenia przetargów i zmiany terminów realizacji poszczególnych zadań projektu. Łączne nakłady finansowe w latach 2017-2021 wyniosą 14.552.820 zł, z tego w roku 2020 – 4.766.542 zł i w 2021 – 9.254.822 zł,
- zmian w przedsięwzięciu pn. „Opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Tomaszowskiego na lata 2021-2027” w związku z oszczędnościami poprzetargowymi. Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2021 wyniosą 14.055 zł,
- zmian w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z zakończeniem realizacji zadania. Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2020 wyniosły 784.400 zł,
- zmian w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim, przy ul. Nadrzecznej 17/25” w związku z zakończeniem realizacji zadania. Łączne nakłady finansowe w latach 2016-2020 wyniosły 1.131.544 zł,
- zmian w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Dostosowanie budynku filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych” w związku z zakończeniem realizacji zadania. Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2020 wyniosły 206.220 zł,
- zmian w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych” w związku z zakończeniem realizacji zadania. Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2020 wyniosły 64.259 zł,
- zmian w przedsięwzięciu pn. "Termomodernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy ulicy Niskiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim" w związku z oszczędnościami po wykonaniu zadania w 2020 roku oraz planowaną realizacją w roku 2021. Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2021 wyniosą 3.500.850 zł,
- zmian w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4325E Chorzęcin-Łazisko w miejscowości Łazisko ” w związku z zakończeniem realizacji zadania. Łączne nakłady finansowe w latach 2017-2020 wyniosły 3.162.334 zł,
- wykreśleniu z wykazu przedsięwzięć zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynkach Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Maz. przy ul. Polnej 56 na Środowiskowy Dom Samopomocy” oraz „Dostawa baz danych dla Powiatu Tomaszowskiego” w związku z brakiem realizacji zadań,

- wprowadzeniu do wykazu przedsięwzięć zadania pn. „Modernizacja DP 4304E ul. Targowa w m. Żelechlinek” z łącznymi nakładami w latach 2020-2021 w wysokości 414.760 zł, z tego w roku 2020 zaplanowano kwotę 14.760 zł, a w roku 2021 – 400.000 zł.

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

- dochodów ogółem, tj. zwiększenie o kwotę 1.169.134 zł i zmniejszenie o kwotę 4.281.245 zł,
- wydatków ogółem, tj. zwiększenie o kwotę 100.163 zł i zmniejszenie o kwotę 9.086.010 zł,
- przychodów, tj. zmniejszenie o kwotę 5.873.736 zł w związku ze zmniejszeniem kwoty kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Ponadto dokonano aktualizacji stanu zadłużenia oraz spłat rat kapitałowych i odsetek w związku z niższą kwotą kredytu planowaną do zaciągnięcia w roku 2020 oraz brakiem dofinansowania w formie pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi planowanym do uzyskania w 2021 roku na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy ulicy Niskiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim".

Na podstawie art. 15 zoa ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, kwota ubytku w dochodach jednostki samorządu terytorialnego będąca skutkiem wystąpienia COVID-19 wynosi 1.153.297 zł.

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Ewidencji  
  
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU  
  
mgr Beata Dziak

