

**UCHWAŁA NR .../.../2021
RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia ... marca 2021r.

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


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 2021r. poz. 305/ oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego /t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 83/, uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tomaszowskiego na lata 2021-2041, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2023, 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 Ekspertyz

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU


mgr Beata Zysiak

RADCA PRAWNY


mgr Janusz Łukowiak

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr .../.../2021
z dnia 2021-03-26

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody (bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	
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
2021	163 460 901,00	133 053 520,00	28 735 461,00	700 000,00	58 502 960,00	23 946 307,00	21 168 792,00	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	23 577 323,00	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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x		Dochody bieżące ^x		z tego:						z tego:		w tym:	
	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	w tym:		
												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
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.4	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1		
										na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x
2021	179 491 135,00	131 747 421,00	84 150 226,00	0,00	0,00	1 301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 743 714,00	47 743 714,00	283 766,00
2022	134 763 478,56	130 905 888,56	84 725 039,00	0,00	0,00	1 170 205,00	0,00	0,00	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	1 122 537,00	0,00	0,00	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	1 059 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232 663,00	2 232 663,00	0,00
2025	134 829 342,56	132 514 873,56	85 831 130,00	0,00	0,00	994 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 469,00	2 214 469,00	0,00
2026	135 766 332,56	133 012 718,56	86 088 623,00	0,00	0,00	923 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753 614,00	2 753 614,00	0,00
2027	135 600 667,50	133 411 756,50	86 346 889,00	0,00	0,00	855 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188 911,00	2 188 911,00	0,00
2028	135 885 256,48	133 545 168,48	86 433 235,00	0,00	0,00	783 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 088,00	2 340 088,00	0,00
2029	136 025 056,48	133 678 713,48	86 519 669,00	0,00	0,00	712 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346 343,00	2 346 343,00	0,00
2030	136 164 996,48	133 812 392,48	86 606 188,00	0,00	0,00	641 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 604,00	2 352 604,00	0,00
2031	136 305 077,48	133 946 204,48	86 692 794,00	0,00	0,00	569 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358 873,00	2 358 873,00	0,00
2032	136 445 297,48	134 080 150,48	86 779 487,00	0,00	0,00	498 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 147,00	2 365 147,00	0,00
2033	136 585 657,48	134 214 230,48	86 866 267,00	0,00	0,00	427 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371 427,00	2 371 427,00	0,00
2034	136 726 158,48	134 348 445,48	86 953 133,00	0,00	0,00	355 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 377 713,00	2 377 713,00	0,00
2035	136 867 856,94	134 482 793,94	87 040 086,00	0,00	0,00	284 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 063,00	2 385 063,00	0,00
2036	137 020 260,00	134 617 276,00	87 127 126,00	0,00	0,00	213 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402 984,00	2 402 984,00	0,00
2037	137 161 183,00	134 751 893,00	87 214 253,00	0,00	0,00	141 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409 290,00	2 409 290,00	0,00
2038	137 852 863,00	134 886 645,00	87 301 468,00	0,00	0,00	71 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966 218,00	2 966 218,00	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	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	0,00	0,00	5 289 824,00	5 289 824,00	0,00

		z tego:										
Lp	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem x	w tym:					w tym:				
			na wynagrodzenia i skłedki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydutki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
			2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2041		140 848 092.56	87 563 634.00	0.00	0.00	4 849.00	0.00	0.00	0.00	5 556 382.00	5 556 382.00	0.00

Lp.	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	Przychody budżetu x	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	4.3.1	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
2021		-16 030 234,00	0,00	19 267 089,44	0,00	19 267 089,44	15 405 591,44	12 168 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 861 508,00	3 861 508,00	0,00		
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		3 169 985,44	3 169 985,44	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	0,00		
2026		3 060 990,44	3 060 990,44	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	0,00		
2027		3 920 792,50	3 920 792,50	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	0,00		
2028		3 915 245,52	3 915 245,52	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	0,00		
2029		3 915 245,52	3 915 245,52	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	0,00		
2030		3 915 245,52	3 915 245,52	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	0,00		
2031		3 915 245,52	3 915 245,52	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	0,00		
2032		3 915 245,52	3 915 245,52	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	0,00		
2033		3 915 245,52	3 915 245,52	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	0,00		
2034		3 915 245,52	3 915 245,52	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	0,00		
2035		3 914 189,06	3 914 189,06	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	0,00		
2036		3 902 568,00	3 902 568,00	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	0,00	0,00		
2037		3 902 568,00	3 902 568,00	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	0,00	0,00		
2038		3 351 951,00	3 351 951,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Imie i nazwisko nadwójki 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:			Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:		
	w tym:		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		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 236 865,44	3 236 865,44	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 543 065,44	2 543 065,44	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453 213,44	2 453 213,44	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 169 985,44	3 169 985,44	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 990,44	3 060 990,44	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920 792,50	3 920 792,50	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 915 245,52	3 915 245,52	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 915 245,52	3 915 245,52	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 915 245,52	3 915 245,52	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 915 245,52	3 915 245,52	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 915 245,52	3 915 245,52	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 915 245,52	3 915 245,52	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 915 245,52	3 915 245,52	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 914 189,06	3 914 189,06	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 902 568,00	3 902 568,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 902 568,00	3 902 568,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 351 951,00	3 351 951,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 988,00	1 040 988,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 988,00	1 040 988,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	780 759,44	780 759,44	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ²⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ³⁾ a wydatkami bieżącymi x
	licznik 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	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	7.1	7.2				
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	5.1	7.1	7.2					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028 588,00	1 306 099,00	5 167 607,00				
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 412 604,00	2 770 719,44	2 770 719,44				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 796 620,00	3 720 309,44	3 720 309,44				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 180 636,00	4 685 876,44	4 685 876,44				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	564 852,00	5 384 454,44	5 384 454,44				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 814 604,44	5 814 604,44				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 109 703,50	6 109 703,50				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 255 333,52	6 255 333,52				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 261 588,52	6 261 588,52				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 267 849,52	6 267 849,52				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 274 118,52	6 274 118,52				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 280 392,52	6 280 392,52				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 286 672,52	6 286 672,52				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 292 958,52	6 292 958,52				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 299 252,06	6 299 252,06				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 305 552,00	6 305 552,00				
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 311 858,00	6 311 858,00				
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 318 169,00	6 318 169,00				
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 324 487,00	6 324 487,00				
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 330 812,00	6 330 812,00				
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 337 141,44	6 337 141,44				

8) Skonfigurowanie ośrodki dołączony ekspresjonu w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiedzialnie 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	R.1	R.2		R.3	R.3.1	R.4	R.4.1	
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	4.16%	2.49%	2.49%	9.26%	11.79%	TAK	TAK
	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	3.36%	3.73%	3.73%	6.76%	9.30%	TAK	TAK
		3.57%	4.37%	4.37%	3.62%	6.15%	TAK	TAK
		3.10%	5.07%	5.07%	3.53%	3.53%	TAK	TAK
		3.64%	5.57%	5.57%	4.39%	4.39%	TAK	TAK
		3.46%	5.84%	5.84%	5.57%	6.66%	TAK	TAK
		4.12%	6.00%	6.00%	4.53%	5.62%	TAK	TAK
		4.04%	6.05%	6.05%	4.72%	4.72%	TAK	TAK
		3.97%	5.99%	5.99%	5.23%	5.23%	TAK	TAK
		3.91%	5.93%	5.93%	5.56%	5.56%	TAK	TAK
		3.84%	5.86%	5.86%	5.78%	5.78%	TAK	TAK
		3.78%	5.80%	5.80%	5.89%	5.89%	TAK	TAK
		3.71%	5.74%	5.74%	5.92%	5.92%	TAK	TAK
		3.65%	5.68%	5.68%	5.91%	5.91%	TAK	TAK
		3.58%	5.61%	5.61%	5.86%	5.86%	TAK	TAK
		3.51%	5.55%	5.55%	5.80%	5.80%	TAK	TAK
		3.44%	5.48%	5.48%	5.74%	5.74%	TAK	TAK
		2.91%	5.43%	5.43%	5.68%	5.68%	TAK	TAK
		0.91%	5.40%	5.40%	5.61%	5.61%	TAK	TAK
		0.90%	5.38%	5.38%	5.56%	5.56%	TAK	TAK
	0.67%	5.37%	5.37%	5.51%	5.51%	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:	
	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.4.1.1
2021	5 837 086,00	5 837 086,00	5 480 708,00	12 630 940,00	12 630 940,00	12 630 940,00	5 945 923,00	5 945 923,00	12 630 940,00	5 480 708,00
2022	1 413 619,00	1 413 619,00	1 323 892,00	1 629 936,00	1 629 936,00	1 629 936,00	1 593 636,00	1 593 636,00	1 629 936,00	1 323 892,00
2023	261 775,00	261 775,00	247 241,00	0,00	0,00	0,00	309 278,00	309 278,00	0,00	247 241,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w lym:		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 o objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zawiązków utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	8.4	9.4.1				9.4.1.1	10.1				
2021	15 183 351,00	15 183 351,00	12 473 683,00	46 891 710,00	6 095 163,00	40 796 547,00	0,00	621 984,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 753 636,00	1 753 636,00	2 000 000,00	0,00	615 984,00	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
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
2039	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań wspólnotworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspędających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu wyłączenia z przedmiotu 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.5	10.4	10.5			
2041		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	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						10.7.2.1.1	10.7.2.1.2					
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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niesłusowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata 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 ⁹⁾	
2021	3 236 865.44	616 016.92	32.92	615 984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 216.51
2022	2 540 065.44	615 984.00	0.00	615 984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	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	x	0.00	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	x	0.00	0.00	0.00
2025	3 157 985.44	615 984.00	0.00	615 984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00	0.00
2026	3 048 990.44	564 652.00	0.00	564 652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00	0.00
2027	2 879 804.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00	0.00
2028	2 874 257.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00	0.00
2029	2 874 257.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00	0.00
2030	2 874 257.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00	0.00
2031	2 874 257.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00	0.00
2032	2 874 257.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00	0.00
2033	2 874 257.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00	0.00
2034	2 874 257.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00	0.00
2035	2 873 201.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00	0.00
2036	2 861 580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00	0.00
2037	2 861 580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00	0.00
2038	2 310 963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00	0.00
2039	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00	0.00
2040	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00	0.00
2041	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	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 uław, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu 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 zadłużonoć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Księgi

mgr M. Skórzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU


mgr Beata Zyslak

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr .../.../2021
z dnia 2021-03-26

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)				84 548 252,00	46 891 710,00	3 753 636,00	429 278,00	51 074 624,00
1.a	- wydatki bieżące				10 039 159,00	6 095 163,00	1 753 636,00	429 278,00	8 278 077,00
1 b	- wydatki majątkowe				74 509 093,00	40 796 547,00	2 000 000,00	0,00	42 796 547,00
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				53 750 445,00	25 344 300,00	1 583 636,00	309 278,00	27 247 214,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 544 434,00	5 945 923,00	1 593 636,00	309 278,00	7 848 837,00
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	66 067,00	0,00	0,00	66 067,00
1.1.1.2	Projekt pn. "Siła kwalifikacji" -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki	2019	2021	1 846 458,00	602 867,00	0,00	0,00	602 867,00
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	701 468,00	286 180,00	1 712 118,00
1.1.1.4	Projekt pn. "Mobilność uczniów kluczem do rozwoju osobistego" -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki	2020	2021	195 847,00	183 838,00	0,00	0,00	183 838,00
1.1.1.5	Projekt pn. "Młodzież - Kompetencje - Sukces" -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych 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. "Pozstaw na swoje umiejętności" -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki	2020	2022	1 671 790,00	1 199 567,00	387 223,00	0,00	1 586 790,00
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 Ponadpodstawowych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki	2020	2022	354 934,00	315 309,00	39 625,00	0,00	354 934,00
1.1.1.8	Projekt pn. "Współpraca szkoły z uczelnią – branża mechaniczna, technik mechanik" -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki	2020	2022	208 730,00	185 810,00	22 920,00	0,00	208 730,00

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 uczelnia – branża teleinformatyczna – monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych" -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki	2020	2022	272 865,00	210 620,00	62 245,00	0,00	272 865,00
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 branży ekonomiczno-administracyjnej i handlowej" -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych 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 Ponadpodstawowych Nr 6	2020	2021	310 357,00	310 357,00	0,00	0,00	310 357,00
1.1.1.13	Projekt pn. "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych" -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2021	136 440,00	36 867,00	0,00	0,00	36 867,00
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
1.1.1.15	Projekt pn. "Ściągaj marzenia rozwoju zawodowego!" -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8	2021	2022	563 284,00	450 400,00	112 884,00	0,00	563 284,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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				30 797 807,00	21 547 410,00	2 160 000,00	120 000,00	23 827 410,00
1.3.1	- wydatki bieżące				494 725,00	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.1.2	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
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				30 303 082,00	21 398 170,00	2 000 000,00	0,00	23 398 170,00
1.3.2.1	Doświetlenie pracowni artystycznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych 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. Popiełuszki 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. Szcześliwa od ul. Popiełuszki 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 4338E 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	1 474 800,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
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	596 730,00	583 200,00	0,00	0,00	583 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.17	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	3 358 136,00	3 289 000,00	0,00	0,00	3 289 000,00
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
1.3.2.21	Rozbudowa instalacji wentylacji mechanicznej wraz z klimatyzacją w budynku Starostwa Powiatowego -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2020	2021	220 387,00	210 615,00	0,00	0,00	210 615,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i PPUsetu

mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU



mgr Beata Zysiak

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tomaszowskiego na lata 2021-2041, w Załączniku Nr 2 dotyczą:

- zmian w przedsięwzięciu projekt pn. "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych", realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, polegających na zwiększeniu w roku 2021 wydatków bieżących o kwotę niewykorzystanych w roku 2020 środków. Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2021 pozostają bez zmian i wyniosą 136.440 zł,
- zmian w przedsięwzięciu pn. „Adaptacja budynku położonego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tomaszowie Mazowieckim z przeznaczeniem na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych” polegających na zwiększeniu w roku 2021 wydatków majątkowych o kwotę 289.000 zł, tj. do kwoty 3.289.000 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków do wysokości najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym. Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2021 wyniosą 3.358.126 zł.

Zmiany przedstawione w załączniku Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2041” wpływają na wielkość:

- dochodów ogółem, tj. zwiększenie o kwotę 36.724 zł,
- wydatków ogółem, tj. zwiększenie o kwotę 713.192 zł i zmniejszenie o kwotę 136.086 zł,
- przychodów, tj. zwiększenie o kwotę 540.382 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

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

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU


mgr Beata Zysiak