

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

z dnia ... maja 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 Statutu

mgr Malgorzata Synowiec

ZARZĄDZĄCY POWIATU

mgr Beata Dysiak


RADCA PRAWNY
mgr Izabela Fuchanick

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr .../.../2021
z dnia 2021-05-31

Lp	1	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	
		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	
2021	174 168 470,00	28 735 461,00	700 000,00	58 502 960,00	24 668 458,00	21 318 803,00	0,00	40 242 788,00	0,00	40 231 347,00
2022	137 306 544,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Dochoły ogółem x	Dochoły biejące x	z tego:							w tym:		
			z tego:							w tym:		
			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	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
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
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

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, z późn. zm.), zwaney 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

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 biejące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków biejących 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 wykorzystania budżetu jednostki wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	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	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	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2021	191 416 787,00	132 583 980,00	84 452 681,00	0,00	0,00	1 301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 832 807,00	583 766,00	
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	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	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	2 232 663,00	0,00	
2025	134 829 342,56	132 614 873,56	85 831 130,00	0,00	0,00	994 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	2 365 147,00	0,00	
2033	136 585 667,48	134 214 230,48	86 866 267,00	0,00	0,00	427 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	2 966 218,00	0,00	
2039	140 305 031,00	136 021 532,00	87 388 769,00	0,00	0,00	35 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 289 824,00	0,00	

		z tego:											
Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	Wydanki bieżące x	w tym:			w tym:			w tym:			
				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	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 lub zadania i programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2041		140 848 092,56	135 291 710,56	87 563 634,00	0,00	0,00	4 849,00	0,00	0,00	0,00	5 566 382,00	5 566 382,00	0,00

lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
			3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1				
2021		-17 248 317,00	0,00	20 485 182,44	15 405 591,44	12 188 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 079 591,00	5 079 591,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

- 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:			5	5.1	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Imne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
								na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 236 865,44	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 543 065,44	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 175,44	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453 213,44	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 169 985,44	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 990,44	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920 792,50	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 915 245,52	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 915 245,52	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 915 245,52	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 915 245,52	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 915 245,52	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 915 245,52	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 915 245,52	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 914 189,06	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 902 568,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 902 568,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 351 951,00	0,00	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 988,00	0,00	0,00	0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 988,00	0,00	0,00	0,00		
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Rozchody budżetu, z tego:											
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^β a wydatkami bieżącymi x	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	6.1	7.1	7.2			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 387 540,84	3 028 588,00	1 341 702,00	6 421 293,00			
2022	x	x	x	x	0,00	63 228 491,40	2 412 604,00	2 770 719,44	2 770 719,44			
2023	x	x	x	x	0,00	59 742 331,96	1 796 620,00	3 720 309,44	3 720 309,44			
2024	x	x	x	x	0,00	56 673 134,52	1 180 636,00	4 685 876,44	4 685 876,44			
2025	x	x	x	x	0,00	52 887 165,08	564 652,00	5 384 454,44	5 384 454,44			
2026	x	x	x	x	0,00	49 261 522,64	0,00	5 814 604,44	5 814 604,44			
2027	x	x	x	x	0,00	45 340 730,14	0,00	6 109 703,50	6 109 703,50			
2028	x	x	x	x	0,00	41 425 484,62	0,00	6 255 333,52	6 255 333,52			
2029	x	x	x	x	0,00	37 510 239,10	0,00	6 261 588,52	6 261 588,52			
2030	x	x	x	x	0,00	33 594 993,58	0,00	6 267 849,52	6 267 849,52			
2031	x	x	x	x	0,00	29 679 748,06	0,00	6 274 118,52	6 274 118,52			
2032	x	x	x	x	0,00	25 764 502,54	0,00	6 280 392,52	6 280 392,52			
2033	x	x	x	x	0,00	21 849 257,02	0,00	6 286 672,52	6 286 672,52			
2034	x	x	x	x	0,00	17 934 011,50	0,00	6 292 958,52	6 292 958,52			
2035	x	x	x	x	0,00	14 019 822,44	0,00	6 299 252,06	6 299 252,06			
2036	x	x	x	x	0,00	10 117 254,44	0,00	6 305 552,00	6 305 552,00			
2037	x	x	x	x	0,00	6 214 686,44	0,00	6 311 858,00	6 311 858,00			
2038	x	x	x	x	0,00	2 862 735,44	0,00	6 318 169,00	6 318 169,00			
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			

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

Wyszczególnienie	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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x			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 pierwszy rok poprzedzającego	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 pierwszy rok poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x			
8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
2021	4,15%	2,53%	9,26%	11,79%	TAK	TAK				
2022	3,36%	3,73%	6,78%	9,31%	TAK	TAK				
2023	3,57%	4,37%	3,63%	6,17%	TAK	TAK				
2024	3,10%	5,07%	3,54%	3,54%	TAK	TAK				
2025	3,64%	5,57%	4,39%	4,39%	TAK	TAK				
2026	3,46%	5,84%	5,58%	6,67%	TAK	TAK				
2027	4,12%	6,00%	4,54%	5,62%	TAK	TAK				
2028	4,04%	6,05%	4,73%	4,73%	TAK	TAK				
2029	3,97%	5,99%	5,23%	5,23%	TAK	TAK				
2030	3,91%	5,93%	5,56%	5,56%	TAK	TAK				
2031	3,84%	5,86%	5,78%	5,78%	TAK	TAK				
2032	3,78%	5,80%	5,89%	5,89%	TAK	TAK				
2033	3,71%	5,74%	5,92%	5,92%	TAK	TAK				
2034	3,65%	5,68%	5,91%	5,91%	TAK	TAK				
2035	3,58%	5,61%	5,86%	5,86%	TAK	TAK				
2036	3,51%	5,55%	5,80%	5,80%	TAK	TAK				
2037	3,44%	5,49%	5,74%	5,74%	TAK	TAK				
2038	2,91%	5,43%	5,68%	5,68%	TAK	TAK				
2039	0,91%	5,40%	5,61%	5,61%	TAK	TAK				
2040	0,90%	5,38%	5,56%	5,56%	TAK	TAK				
2041	0,67%	5,37%	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									
Lp	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
Wyszczególnienie	Dochoły 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły 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	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 ustawy x	w tym:
2021	6 174 488,00	6 174 468,00	5 772 093,39	12 630 940,00	12 630 940,00	12 630 940,00	6 283 305,00	6 283 305,00	5 772 093,39
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	1 323 892,00
2023	261 775,00	261 775,00	247 241,00	0,00	0,00	0,00	309 278,00	309 278,00	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

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 na spłatę zobowiązań	Kwota zobowiązań z tytułu wspólnotowego 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	10.1.1	10.1.2	10.2					
2021	15 183 351,00	15 183 351,00	12 473 683,00	57 811 438,00	6 164 405,00	51 647 033,00	0,00	621 984,00	0,00	0,00	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	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
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
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
2026	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
2027	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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 przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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	
	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 środkami określonymi 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
Lp	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	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć 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 Finansów i Księgowego
i Badań

mgr Magdalena Synowiec

SKARBU

mgr Beata Zysiak

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr .../.../2021
z dnia 2021-05-31

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)				95 476 439,00	57 811 438,00	3 753 636,00	429 278,00	61 994 352,00
1.a	- wydatki bieżące				10 037 056,00	6 164 405,00	1 753 636,00	429 278,00	8 347 319,00
1.b	- wydatki majątkowe				85 439 383,00	51 647 033,00	2 000 000,00	0,00	53 647 033,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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	25 413 542,00	1 593 636,00	309 278,00	27 316 456,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 544 434,00	6 015 165,00	1 593 636,00	309 278,00	7 918 079,00
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
1.1.1.1.2	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
1.1.1.1.3	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
1.1.1.1.4	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
1.1.1.1.5	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
1.1.1.1.6	Projekt pn. "Postaw 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
1.1.1.1.7	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
1.1.1.1.8	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 uczelnią – 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	100 676,00	35 958,00	23 098,00	159 732,00
1.1.1.15	Projekt pn. "Ściągnij 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				41 725 994,00	32 397 896,00	2 160 000,00	120 000,00	34 677 896,00
1.3.1	- wydatki bieżące				492 622,00	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					
1.3.1.3	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
1.3.1.4	Opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Tomaszowskiego na lata 2021-2030 -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2020	2021	13 397,00	10 850,00	0,00	0,00	10 850,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 233 372,00	32 248 656,00	2 000 000,00	0,00	34 248 656,00
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 Gilnik - Osiedle do ul. Plaskowej 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. Berna -	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 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2021	8 608 461,00	8 567 461,00	0,00	0,00	8 567 461,00
1.3.2.8	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4341E - ul. Szcześliwa od ul. Popieluszki do ul. Spalskiej -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2021	259 005,00	79 325,00	0,00	0,00	79 325,00
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	2 807 897,00	2 733 097,00	0,00	0,00	2 733 097,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4318E Kolonia Rokiciny - Łaznówek Etap II -	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2021	2 605 732,00	2 562 682,00	0,00	0,00	2 562 682,00
1.3.2.12	Modernizacja DP 4328E w miejscowości Twarda -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	1 315 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
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	2 099 741,00	2 047 921,00	0,00	0,00	2 047 921,00
1.3.2.15	Termomodernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy ulicy Niskiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2020	2021	3 353 507,00	3 352 657,00	0,00	0,00	3 352 657,00
1.3.2.16	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Fabiańskiej 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	3 358 126,00	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	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.19	Modernizacja DP 4304E ul. Targowa w m. Żelechlinek -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	514 760,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
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
1.3.2.22	Przebudowa kładki dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4346E - ulica Zaciśze w Tomaszowie Mazowieckim -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	986 950,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.23	Modernizacja instalacji grzewczej w I LO -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2020	2021	840 393,00	797 343,00	0,00	0,00	797 343,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Księgi
mgr Małgorzata Synowicz

SKA... POWIATU

mgr Lech Zysiak

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

- wprowadzenia do wykazu przedsięwzięcia pn. „Modernizacja instalacji grzewczej w I LO” z łącznymi nakładami finansowymi w latach 2020-2021 w wysokości 840.393 zł. Na rok 2021 zaplanowana jest kwota 797.343 zł,

- zmian w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4339E wraz z przebudową obiektu mostowego na rzece Czarna Bielina w ciągu ul. Spalskiej w Tomaszowie Maz.” polegających na zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę uzyskanego dofinansowania ze środków rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 1.333.097 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2015-2021 wyniosą 2.807.897 zł, w tym na rok 2021 zaplanowano kwotę 2.733.097 zł,

- zmian w przedsięwzięciu pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4341E - ul. Szczęśliwa od ul. Popieluszki do ul. Spalskiej” polegających na zwiększeniu w roku 2021 wydatków majątkowych o kwotę 19.325 zł, tj. do kwoty 79.325 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków do wysokości najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym. Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2021 wyniosą 259.005 zł,

- zmian w przedsięwzięciu pn. „Modernizacja DP 4304E ul. Targowa w m. Żelechlinek” polegających na zwiększeniu w roku 2021 wydatków majątkowych o kwotę 100.000 zł, tj. do kwoty 500.000 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków do wysokości najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym. Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2021 wyniosą 514.760 zł,

- zmian w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4328E w miejscowości Smardzewice” polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 1.024.825 zł, tj. do kwoty 8.567.461 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2019 – 2021 wyniosą 8.608.461 zł,

- zmian w przedsięwzięciu pn. „Modernizacja DP 4328E w miejscowości Twarda” polegających na zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę uzyskanego dofinansowania z tytułu pomocy finansowej od Gminy Tomaszów Mazowiecki w wysokości 200.000 zł, tj. do kwoty 1.300.000 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2020 – 2021 wyniosą 1.315.000 zł,

- zmian w przedsięwzięciu pn. „Termomodernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy ulicy Niskiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim” polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 147.343 zł, tj. do kwoty 3.352.657 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2021 wyniosą 3.353.507 zł.

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

- dochodów ogółem, tj. zwiększenie o kwotę 1.846.150 zł i zmniejszenie o kwotę 600.000 zł,

- wydatków ogółem, tj. zwiększenie o kwotę 3.094.869 zł i zmniejszenie o kwotę 1.341.393 zł,

- przychodów, tj. zwiększenie o kwotę 507.326 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

PREZYDENT POWIATU

mgr Beata Zysiał