

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

z dnia września 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; z 2021r. poz. 1038/, 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, poz. 1535/ 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
(Dział 1000)
mgr Małgorzata Synowiec

SKA... RATU
mgr ...siak

RADCA PRAWNY
mgr Ireneusz Łukowiak

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr .../.../2021
z dnia 2021-09-08

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	Dochoły bieżące ^x	z tego:							w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym: z podatku od nieruchomości	1.2	1.2.1	1.2.2
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	172 879 776,22	134 271 563,22	28 735 461,00	700 000,00	58 033 084,00	25 185 189,22	21 617 829,00	0,00	38 608 213,00	0,00	38 471 272,00
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

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2021.06.02-06:35)

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

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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnią prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (czelny) 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 nakładów dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
			Wydanki 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	w tym: 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	Wydanki 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
2021		190 817 142,22	133 004 278,22	84 136 560,00	0,00	0,00	0,00	1 301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 812 864,00	57 812 864,00	615 766,00
2022		134 763 478,56	130 905 888,56	84 725 039,00	0,00	0,00	0,00	1 170 205,00	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	85 148 864,00	0,00	0,00	0,00	1 122 537,00	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	0,00	1 059 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232 663,00	2 232 663,00	0,00
2025		134 829 342,56	132 614 873,56	85 831 130,00	0,00	0,00	0,00	994 396,00	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	0,00	923 940,00	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	0,00	865 127,00	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	0,00	783 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 088,00	2 340 088,00	0,00
2029		135 025 056,48	133 678 713,48	86 519 669,00	0,00	0,00	0,00	712 418,00	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	0,00	641 075,00	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	0,00	599 732,00	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	0,00	498 418,00	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	0,00	427 045,00	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	0,00	355 978,00	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	0,00	284 406,00	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	0,00	213 147,00	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	0,00	141 986,00	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	0,00	71 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966 218,00	2 966 218,00	0,00
2039		140 305 031,00	135 021 632,00	87 388 769,00	0,00	0,00	0,00	35 751,00	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	0,00	20 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 289 824,00	5 289 824,00	0,00

Wyszczególnienie	Wymik budżetu ^x	w tym:		4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6) ustawy ^x	w tym:	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
		3	3.1										4.1
LP													
2021	-17 937 366,00		0,00	21 174 231,44	15 405 591,44	12 168 726,00	0,00	0,00	5 768 640,00	0,00	0,00	5 768 640,00	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

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	z tego:						
	4.4	4.4.1	4.4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	z tego:				
								5.1.1.1	5.1.1.2			
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, x		na pokrycie deficytu budżetu, x		Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu, x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x 243 ust. 3 ustawy x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
LP	4.4	4.4.1	4.4.5	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			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			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
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 169 985,44	3 169 985,44	0,00	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			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			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			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			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			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			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			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			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			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			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			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			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			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			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			0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	780 759,44	780 759,44	0,00	0,00	0,00			0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromnoważenia 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	środkiem 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 *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 387 540,84	3 028 588,00	1 267 285,00	7 035 925,00			
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 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 uślawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
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 wyłączeń ustawowych 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	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3	8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie									
Lp		8.1	8.2	8.3.1	8.4	8.4.1			
2021		4,16%	2,48%	11,79%	TAK	TAK			
2022		3,36%	3,73%	9,29%	TAK	TAK			
2023		3,57%	4,37%	6,15%	TAK	TAK			
2024		3,10%	5,07%	3,53%	TAK	TAK			
2025		3,64%	5,57%	4,39%	TAK	TAK			
2026		3,46%	5,84%	6,66%	TAK	TAK			
2027		4,12%	6,00%	5,61%	TAK	TAK			
2028		4,04%	6,05%	4,72%	TAK	TAK			
2029		3,97%	5,99%	5,23%	TAK	TAK			
2030		3,91%	5,93%	5,55%	TAK	TAK			
2031		3,84%	5,86%	5,78%	TAK	TAK			
2032		3,78%	5,80%	5,89%	TAK	TAK			
2033		3,71%	5,74%	5,92%	TAK	TAK			
2034		3,65%	5,68%	5,91%	TAK	TAK			
2035		3,59%	5,61%	5,86%	TAK	TAK			
2036		3,51%	5,55%	5,80%	TAK	TAK			
2037		3,44%	5,49%	5,74%	TAK	TAK			
2038		2,91%	5,43%	5,68%	TAK	TAK			
2039		0,91%	5,40%	5,61%	TAK	TAK			
2040		0,90%	5,38%	5,55%	TAK	TAK			
2041		0,67%	5,37%	5,51%	TAK	TAK			

Wyszczególnienie	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
	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 i 3 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
2021	6 238 269,22	6 238 269,22	5 825 794,88	12 630 940,00	12 630 940,00	12 630 940,00	6 356 793,22	6 356 793,22	5 834 927,88	
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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekazaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań przejętych przez jednostkę samorządu terytorialnego podlegającą przeksięgowaniu z art. 244 ustawy X	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.2
2021	15 183 351,00	15 183 351,00	12 473 683,00	55 581 002,00	6 164 405,00	49 416 597,00	0,00	621 984,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 883 636,00	1 753 636,00	2 130 000,00	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:				z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przysługujących z tytułu likwidacji lub przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodzących 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 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	10.3	10.4
2041	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	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
						10.7.2.1.1	w tym:					
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydutki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty 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	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty 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	13 085,89
2022	2 540 065,44	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 310 563,00	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
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
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

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 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 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 Finansowo-Księgowego
i Bilansu
mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU


mgr Małgorzata Zysiak

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr .../.../2021
z dnia 2021-09-08

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)				93 312 003,00	55 581 002,00	3 883 636,00	429 278,00	59 893 916,00
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				83 274 947,00	49 416 597,00	2 130 000,00	0,00	51 546 597,00
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	25 413 542,00	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
1.1.1.2	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. "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
1.1.1.7	Projekt pn. "Współpraca szkoły z uczelnią – branża elektroenergetyczna – technicy elektrycy - grupa I, technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – grupa II" -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki	2020	2022	354 834,00	315 309,00	39 625,00	0,00	354 934,00
1.1.1.8	Projekt pn. "Współpraca szkoły z uczelnią – branża mechaniczna, technicy mechaników" -	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	100 676,00	35 958,00	23 098,00	159 732,00
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 1.1.1.2), z tego				39 561 558,00	30 167 460,00	2 290 000,00	120 000,00	32 577 460,00
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					
1.3.1.2	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
1.3.1.3	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				39 068 936,00	30 018 220,00	2 130 000,00	0,00	32 148 220,00
1.3.2.1	Doświelenie pracowni artystycznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6	2019	2021	105 182,00	98 690,00	0,00	0,00	98 690,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Gilnik - 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. Berna -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	1 342 500,00	1 294 000,00	0,00	0,00	1 294 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 4337E ul. Ks. J. Popieluski 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	284 000,00	0,00	0,00	264 000,00
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	4 069 114,00	4 028 114,00	0,00	0,00	4 028 114,00
1.3.2.8	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4341E - ul. Szczyliwa od ul. Popieluski 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	399 220,00	374 920,00	0,00	0,00	374 920,00
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	2 385 897,00	2 311 097,00	0,00	0,00	2 311 097,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4318E Kolonia Rokiciny - Łaznówek Etap II -	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2021	2 468 373,00	2 425 323,00	0,00	0,00	2 425 323,00
1.3.2.12	Modernizacja DP 4328E w miejscowości Twarda -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	1 738 280,00	1 723 280,00	0,00	0,00	1 723 280,00
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	2 089 741,00	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	3 504 222,00	3 503 372,00	0,00	0,00	3 503 372,00
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	497 750,00	484 220,00	0,00	0,00	484 220,00

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	2 000 000,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.19	Modernizacja DP 4304E ul. Targowa w m. Żelechinek -	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	1 046 600,00	1 022 000,00	0,00	0,00	1 022 000,00
1.3.2.21	Rozbudowa instalacji wentylacji mechanicznej wraz z klimatyzacją w budynku Starostwa Powiatowego -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2020	2021	220 367,00	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 Zacisze w Tomaszowie Mazowieckim -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	966 950,00	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	840 363,00	797 343,00	0,00	0,00	797 343,00
1.3.2.24	Rozbudowa i przebudowa DP 1509E na odcinku Łaknarz-Będków -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	730 000,00	600 000,00	130 000,00	0,00	730 000,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Statystyki
mgr Małgorzata Synowicz

SKARSKOPOWIATU
mgr Beata Zysiak

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

- zmian w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4338E ul. Zawadzka na odcinku od ul. Mostowej do ul. E. Orzeszkowej” polegających na zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 88.865 zł, tj. do kwoty 374.920 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków do wysokości najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym. Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2021 wyniosą 399.220 zł,

- zmian w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4328E w miejscowości Smardzewice” polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 327.700 zł, tj. do kwoty 4.028.114 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2019 – 2021 wyniosą 4.069.114 zł,


- zmian w przedsięwzięciu pn. „Doświetlenie pracowni artystycznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim” polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 6.665 zł, tj. do kwoty 98.690 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania. Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2021 wyniosły 105.182 zł,

- zmian w przedsięwzięciu pn. „Termomodernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy ulicy Niskiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim” polegających na zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 98.980 zł, tj. do kwoty 3.503.372 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2021 wyniosą 3.504.222 zł,

- zmian w przedsięwzięciu pn. "Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim" polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 98.980 zł, tj. do kwoty 484.220 zł w związku z oszczędnościami poprzetargowymi. Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2021 wyniosą 497.750 zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tomaszowskiego na lata 2021-2041, w Załączniku Nr 1, wpływają na wielkość:

- dochodów ogółem, tj. zwiększenie o kwotę 14.112.469 zł i zmniejszenie o kwotę 13.216.623 zł,
- wydatków ogółem, tj. zwiększenie o kwotę 1.720.444 zł i zmniejszenie o kwotę 824.598 zł.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
Urzędu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Ewa Zysia