

**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.

Z up. Skarbnika Powiatu  
mgr Małgorzata Szańciewicz

Z-ca Naczelnika Wydziału  
Finansowo-Kadrowo-Statystycznego

ADWOKAT  
LAURA GABRYCH WIDERSKI

Sprawdzono pod kątem

fornaino - prawnym

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr .../.../2021  
z dnia 2021-09-27

Lp	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2
								z tego:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)			ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	1.2.1	1.2.2
2021	173 228 804,22	134 708 972,22	28 735 461,00	700 000,00	58 166 434,00	25 393 070,22	21 714 007,00	0,00	38 519 832,00	12 587,00	38 370 304,00
2022	137 324 794,00	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	3 648 186,00	0,00	3 648 186,00
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 <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	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	23 500 000,00	25 454 814,00	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	23 500 000,00	25 596 019,00	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	23 500 000,00	25 737 365,00	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	23 500 000,00	25 878 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, z późn. zm.), 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x	2.2.1	2.2.1.1	
2021	191 165 170,22	133 454 274,22	84 476 273,00	0,00	0,00	1 301 000,00	0,00	0,00	0,00	57 711 896,00	57 711 896,00	615 766,00	
2022	134 781 728,56	130 905 888,56	84 725 039,00	0,00	0,00	1 170 205,00	0,00	0,00	0,00	3 875 840,00	3 875 840,00	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	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	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	994 396,00	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	929 940,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	35 751,00	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	5 289 824,00	5 289 824,00	0,00	

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	odsetki i dyskonta	odsetki i dyskonta	odsetki i dyskonta	Wydaki majątkowe x
					Wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające spłacie zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 80 dni po zakończeniu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające spłacie zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			
Lp	2				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	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:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
			3.1	3			4.1.1	4.2.1		4.3	4.3.1		
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	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	na pokrycie deficytu budżetu x			
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	5 768 640,00	0,00	5 768 640,00	
2022		2 543 066,44	2 543 066,44	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

- 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	Rozchody budżetu x	z tego:			5.1	z tego:				
	4.4	w tym:				4.5	na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1		w tym:		5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)							na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		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
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 236 865,44	3 236 865,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 543 065,44	2 543 065,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 175,44	2 870 175,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453 213,44	2 453 213,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 169 985,44	3 169 985,44	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00		



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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usłanowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				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 <sup>(8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		z tego:										
		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 usłanowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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	0,00	66 387 540,84	3 028 588,00	1 254 698,00	7 023 338,00		
2022	x	x	x	x	0,00	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	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	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	0,00	52 887 165,08	564 652,00	5 384 454,44	5 384 454,44		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	49 261 522,64	0,00	5 814 604,44	5 814 604,44		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	45 340 730,14	0,00	6 109 703,50	6 109 703,50		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	41 425 484,62	0,00	6 255 333,52	6 255 333,52		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	37 510 239,10	0,00	6 261 588,52	6 261 588,52		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	33 594 993,58	0,00	6 267 849,52	6 267 849,52		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	29 679 748,06	0,00	6 274 118,52	6 274 118,52		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	25 764 502,54	0,00	6 280 392,52	6 280 392,52		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	21 849 257,02	0,00	6 286 672,52	6 286 672,52		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	17 934 011,50	0,00	6 292 958,52	6 292 958,52		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	14 019 622,44	0,00	6 299 252,06	6 299 252,06		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	10 117 254,44	0,00	6 305 552,00	6 305 552,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 214 686,44	0,00	6 311 858,00	6 311 858,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 862 735,44	0,00	6 318 169,00	6 318 169,00		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 821 747,44	0,00	6 324 487,00	6 324 487,00		
2040	x	x	x	x	0,00	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	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 ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wiaślenie

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Up	4,15%	2,46%	9,26%	11,79%	TAK	TAK
2021	3,36%	3,73%	6,76%	9,29%	TAK	TAK
2022	3,57%	4,37%	3,61%	6,15%	TAK	TAK
2023	3,10%	5,07%	3,52%	3,52%	TAK	TAK
2024	3,64%	5,57%	4,39%	4,39%	TAK	TAK
2025	3,46%	5,84%	5,57%	6,66%	TAK	TAK
2026	4,12%	6,00%	4,53%	5,61%	TAK	TAK
2027	4,04%	6,05%	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2028	3,97%	5,99%	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2029	3,91%	5,93%	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2030	3,84%	5,86%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2031	3,78%	5,80%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2032	3,71%	5,74%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2033	3,65%	5,68%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2034	3,58%	5,61%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2035	3,51%	5,55%	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2036	3,44%	5,49%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2037	2,91%	5,43%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2038	0,91%	5,40%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2039	0,90%	5,38%	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2040	0,67%	5,37%	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2041					TAK	TAK



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	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 <sup>x</sup>		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 i 3 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 <sup>x</sup>	
9.1	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



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:							Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3				
	8.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
2021	15 183 351,00	15 183 351,00	12 473 683,00	54 664 389,00	6 164 405,00	48 529 984,00	0,00	621 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	4 129 578,00	1 981 328,00	2 148 250,00	0,00	615 984,00	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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		




Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowego odpowiedzianego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
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	13 490,10
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2038	2 310 963,00	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
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, kładących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności łączne 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.

Z up. Skarbnika Powiatu  
mgr Malgo  Symoniec  
Z-ca Naczelnika Wydziału  
Finansowo-Księgowego i H. Uzdru

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr .../.../2021  
z dnia 2021-09-27

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)				92 671 332,00	54 694 389,00	4 129 578,00	429 278,00	59 253 245,00
1.a	- wydatki bieżące				10 264 748,00	6 164 405,00	1 981 328,00	429 278,00	8 575 011,00
1.b	- wydatki majątkowe				82 406 584,00	48 529 984,00	2 148 250,00	0,00	50 678 234,00
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 Jarosława Dąbrowskiego	2019	2021	120 898,00	66 067,00	0,00	0,00	66 067,00
1.1.1.1.1									
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	65 563,00	0,00	0,00	65 563,00
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

Lp.	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 branzy 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 6	2021	2022	563 284,00	450 400,00	112 884,00	0,00	563 284,00
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>44 206 011,00</b>	<b>19 396 377,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 396 377,00</b>
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 przestrzynnej 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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				<b>38 920 887,00</b>	<b>29 280 847,00</b>	<b>2 535 942,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>31 936 785,00</b>
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>720 314,00</b>	<b>149 240,00</b>	<b>387 692,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>656 932,00</b>
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
1.3.1.4	Utworzenie ekopracowni II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim -	II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego	2021	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
1.3.1.5	Utworzenie ekopracowni Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki	2021	2022	49 463,00	0,00	49 463,00	0,00	49 463,00
1.3.1.6	Utworzenie ekopracowni Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 im. Jana Pawła II	2021	2022	49 940,00	0,00	49 940,00	0,00	49 940,00
1.3.1.7	Utworzenie ekopracowni Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6 im. Stanisława Wyspiańskiego w Tomaszowie Mazowieckim -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6	2021	2022	46 761,00	0,00	46 761,00	0,00	46 761,00
1.3.1.8	Utworzenie punktu dydaktycznego Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8	2021	2022	31 528,00	0,00	31 528,00	0,00	31 528,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				38 200 573,00	29 131 607,00	2 148 250,00	0,00	31 279 857,00
1.3.2.1	Doświetlenie 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 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. 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. 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	264 000,00	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	219 632,00	199 632,00	0,00	0,00	199 632,00
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. Szcześliwa od ul. Popiełuszki 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. 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	2 279 217,00	2 204 417,00	0,00	0,00	2 204 417,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.12	Modernizacja DP 4328E w miejscowości Twarda -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	1 264 000,00	1 249 000,00	0,00	0,00	1 249 000,00
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	2 089 741,00	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. Farbiarskiej 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
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	512 117,00	497 357,00	0,00	0,00	497 357,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej nr 4310E w miejscowości Roszkowa Wola -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	1 042 958,00	1 018 358,00	0,00	0,00	1 018 358,00
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	867 950,00	831 000,00	0,00	0,00	831 000,00
1.3.2.23	Modernizacja instalacji grzewczej w I LO -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2020	2021	640 393,00	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	550 000,00	420 000,00	130 000,00	0,00	550 000,00
1.3.2.25	Utworzenie punktu dydaktycznego Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8	2021	2022	18 250,00	0,00	18 250,00	0,00	18 250,00

Zap. Starbika Powiatu  
Młgi Ałdy  
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8  
Tomaszów Mazowiecki

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

- wprowadzenia przedsięwzięcia pn. „Utworzenie ekopracowni II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z planowanym w 2021 roku podpisaniem umowy o dofinansowanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „Nasze Ekologiczne Pracownie”. Realizacja zadania nastąpi w roku 2022 z łącznymi nakładami w wysokości 50.000 zł,

- wprowadzenia przedsięwzięcia pn. „Utworzenie ekopracowni Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z planowanym w 2021 roku podpisaniem umowy o dofinansowanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „Nasze Ekologiczne Pracownie”. Realizacja zadania nastąpi w roku 2022 z łącznymi nakładami w wysokości 49.463 zł,

- wprowadzenia przedsięwzięcia pn. „Utworzenie ekopracowni Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z planowanym w 2021 roku podpisaniem umowy o dofinansowanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „Nasze Ekologiczne Pracownie”. Realizacja zadania nastąpi w roku 2022 z łącznymi nakładami w wysokości 49.940 zł,

- wprowadzenia przedsięwzięcia pn. „Utworzenie ekopracowni Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6 im. Stanisława Wyspiańskiego w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z planowanym w 2021 roku podpisaniem umowy o dofinansowanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „Nasze Ekologiczne Pracownie”. Realizacja zadania nastąpi w roku 2022 z łącznymi nakładami w wysokości 46.761 zł,

- wprowadzenia przedsięwzięcia pn. „Utworzenie punktu dydaktycznego Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z planowanym w 2021 roku podpisaniem umowy o dofinansowanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „Nasze Ekologiczne Pracownie”. Realizacja zadania nastąpi w roku 2022 z łącznymi nakładami w wysokości 49.778 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 18.250 zł,

- zmian w przedsięwzięciu pn. „Modernizacja DP 4328E w miejscowości Twarda” polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 474.280 zł, tj. do kwoty 1.249.000 zł, w związku z oszczędnościami poprzetargowymi. Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2021 wyniosą 1.264.000zł,

- 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 zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 106.680 zł, tj. do kwoty 2.204.417 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2015 – 2021 wyniosą 2.279.217 zł,

- zmian w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa kładki dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4346E - ulica Zacisze w Tomaszowie Mazowieckim” polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 119.000 zł, tj. do kwoty 831.000 zł, w związku z oszczędnościami poprzetargowymi. Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2021 wyniosą 867.950 zł,

- zmian w przedsięwzięciu pn. „Modernizacja DP 4304E ul. Targowa w m. Żelechlinek” polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 2.643 zł, tj. do kwoty 497.357 zł, w związku z oszczędnościami poprzetargowymi. Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2021 wyniosą 512.117 zł,



- zmian w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4310E w miejscowości Roszkowa Wola” polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 3.642 zł, tj. do kwoty 1.018.358 zł, w związku z oszczędnościami poprzetargowymi. Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2021 wyniosą 1.042.958 zł,

- zmian w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa i przebudowa DP 1509E na odcinku Łaknarz-Będków” polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 180.000 zł, tj. do kwoty 420.000 zł, w związku ze zmniejszeniem dochodów z tytułu pomocy finansowej od Gminy Będków. Łączne nakłady finansowe w latach 2021-2022 wyniosą 550.000 zł,

- zmian w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4337E ul. Konstytucji 3-go Maja na odcinku od ul. Warszawskiej do Radosnej” polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 368 zł, tj. do kwoty 199.632 zł, w związku z oszczędnościami poprzetargowymi. Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2021 wyniosą 219.632 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 280.297 zł i zmniejszenie o kwotę 265.500 zł,
- wydatków ogółem, tj. zwiększenie o kwotę 1.169.975 zł i zmniejszenie o kwotę 1.155.178 zł.

Z up. Skarbnika Powiatu  
mgr Małgorzata Symowiec  
  
Z-ca Naczelnika Wydziału  
Finansowo-Księgowo-Budżetowy

