

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

z dnia ... października 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, poz. 1773/ 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  
Wdziału Finansowo-Księgowego  
Powiatu  
  
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

  
mgr Anna Zysiak

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr .../.../2021  
z dnia 2021-10-20

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	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	
2021	175 203 373,22	28 735 461,00	700 000,00	58 166 434,00	26 572 757,22	22 508 889,00	0,00	38 519 832,00	12 587,00	38 370 304,00
2022	137 324 794,00	29 300 000,00	750 000,00	58 800 000,00	23 319 250,00	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

Nieopisany elektronicznie (wydrukowano 2021.10.19-06:17)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2.1	1.2.2
								w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1											
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

<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. 669, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego 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 1 i 9 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	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
			3.1	3				4.1.1	4.2.1		4.3	4.3.1		
2021		-16 927 794,00	0,00	21 174 231,44	15 405 691,44	11 159 154,00	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		2 250 699,44	2 250 699,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		2 063 117,44	2 063 117,44	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 6 ustawy.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:						
		4.4	w tym:				5.1.1	w tym:					
			4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
	Splawy udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x												
	na pokrycie deficytu budżetu x												
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, x 7)												
	na pokrycie deficytu budżetu x												
	Rozchody budżetu x												
	Splawy rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x												
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x												
	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x												
2021		0,00	0,00	0,00	4 246 437,44	4 246 437,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		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	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	2 250 699,44	2 250 699,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	2 063 117,44	2 063 117,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		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	0,00
2026		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	0,00
2027		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	0,00
2028		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	0,00
2029		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	0,00
2030		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	0,00
2031		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	0,00
2032		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	0,00
2033		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	0,00
2034		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	0,00
2035		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	0,00
2036		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	0,00
2037		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	0,00
2038		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	0,00
2039		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	0,00
2040		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	0,00
2041		0,00	0,00	0,00	780 759,44	780 759,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242, ustawy
	łącznie kwota przeznaczona na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>a</sup>	5.2	6	5.1	7.1	7.2		
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2								
	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 <sup>a</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b</sup> a wydatkami bieżącymi x			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 377 968,84	3 028 588,00	2 305 844,00	8 074 484,00			
2022	x	x	x	x	0,00	62 218 919,40	2 412 604,00	2 788 969,44	2 788 969,44			
2023	x	x	x	x	0,00	59 352 235,96	1 796 620,00	3 720 309,44	3 720 309,44			
2024	x	x	x	x	0,00	56 573 134,52	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 ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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 przypadających na dany rok) <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 plan 3 kwartałów 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 planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzających rok poprzednich lat) <sup>x</sup>	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1						
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	6.2	3.06%	3.07%	3.73%	4.35%								5.06%	5.77%	5.84%	6.00%	6.05%	5.99%
2021	4,71%	3,06%	3,07%	3,73%	4,35%	5,06%	x	4,38%	4,38%	6,74%	11,79%	TAK	TAK						
2022	3,34%	3,73%	3,73%	3,73%	4,35%	5,06%	x	6,96%	9,49%	6,74%	9,49%	TAK	TAK						
2023	3,00%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	5,06%	x	3,81%	6,35%	6,74%	6,35%	TAK	TAK						
2024	2,75%	5,06%	5,06%	5,06%	5,06%	5,06%	x	3,72%	3,72%	6,74%	3,72%	TAK	TAK						
2025	3,64%	5,77%	5,77%	x	5,77%	5,77%	x	4,38%	4,38%	6,74%	4,38%	TAK	TAK						
2026	3,46%	5,84%	5,84%	x	5,84%	5,84%	x	5,65%	6,74%	6,74%	6,74%	TAK	TAK						
2027	4,12%	6,00%	6,00%	x	6,00%	6,00%	x	4,61%	5,69%	6,74%	5,69%	TAK	TAK						
2028	4,04%	6,05%	6,05%	x	6,05%	6,05%	x	4,80%	4,80%	6,74%	4,80%	TAK	TAK						
2029	3,97%	5,99%	5,99%	x	5,99%	5,99%	x	5,23%	5,23%	6,74%	5,23%	TAK	TAK						
2030	3,91%	5,99%	5,99%	x	5,99%	5,99%	x	5,55%	5,55%	6,74%	5,55%	TAK	TAK						
2031	3,84%	5,86%	5,86%	x	5,86%	5,86%	x	5,78%	5,78%	6,74%	5,78%	TAK	TAK						
2032	3,78%	5,80%	5,80%	x	5,80%	5,80%	x	5,89%	5,89%	6,74%	5,89%	TAK	TAK						
2033	3,71%	5,74%	5,74%	x	5,74%	5,74%	x	5,92%	5,92%	6,74%	5,92%	TAK	TAK						
2034	3,65%	5,68%	5,68%	x	5,68%	5,68%	x	5,91%	5,91%	6,74%	5,91%	TAK	TAK						
2035	3,58%	5,61%	5,61%	x	5,61%	5,61%	x	5,86%	5,86%	6,74%	5,86%	TAK	TAK						
2036	3,51%	5,55%	5,55%	x	5,55%	5,55%	x	5,80%	5,80%	6,74%	5,80%	TAK	TAK						
2037	3,44%	5,49%	5,49%	x	5,49%	5,49%	x	5,74%	5,74%	6,74%	5,74%	TAK	TAK						
2038	2,91%	5,43%	5,43%	x	5,43%	5,43%	x	5,68%	5,68%	6,74%	5,68%	TAK	TAK						
2039	0,91%	5,40%	5,40%	x	5,40%	5,40%	x	5,61%	5,61%	6,74%	5,61%	TAK	TAK						
2040	0,90%	5,38%	5,38%	x	5,38%	5,38%	x	5,56%	5,56%	6,74%	5,56%	TAK	TAK						
2041	0,67%	5,37%	5,37%	x	5,37%	5,37%	x	5,51%	5,51%	6,74%	5,51%	TAK	TAK						







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 związanych z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspadyających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę 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
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					
2021	15 183 351,00	12 473 683,00	54 014 453,00	6 164 405,00	47 850 048,00	0,00	621 984,00	0,00	0,00	621 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	429 278,00	429 278,00	0,00	0,00	615 984,00	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	615 984,00	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	615 984,00	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	564 652,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przeeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ulerniego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		w tym:		z tego:								
		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	Wydatki bieżące	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące					
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041												

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						Wydatki	Wyszczególnienie					
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
2021	4 246 437,44	615 016,92	32,92	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 202,60
2022	2 540 065,44	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 238 699,44	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 061 117,44	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 157 985,44	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 048 990,44	564 652,00	0,00	564 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 879 804,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 wyłączeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Działalności  
*mgr Małgorzata Synowiec*

SKARSKO  
*mgr Edyta Zysiak*

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr .../.../2021  
z dnia 2021-10-20

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)				91 991 396,00	54 014 453,00	4 129 578,00	429 278,00	58 573 309,00
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				81 726 648,00	47 850 048,00	2 148 250,00	0,00	49 998 298,00
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:				53 550 445,00	25 213 542,00	1 593 636,00	309 278,00	27 116 456,00
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	65 563,00	0,00	0,00	65 563,00
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 – technik elektryk - grupa I, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – grupa II" -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki	2020	2022	354 934,00	315 309,00	39 625,00	0,00	354 934,00
1.1.1.8	Projekt pn. "Współpraca szkoły z uczelnią – branża mechaniczna, technik mechanik" -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki	2020	2022	208 730,00	185 810,00	22 920,00	0,00	208 730,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.1.1.9	Projekt pn. "Współpraca szkoły z uczelnia – branża teleinformatyczna – monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych" -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki	2020	2022	272 865,00	2 10 620,00	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				44 006 011,00	19 198 377,00	0,00	0,00	19 198 377,00
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	8 839 791,00	8 717 691,00	0,00	0,00	8 717 691,00
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 1.1.1-1.2), z tego				38 440 951,00	28 800 911,00	2 535 942,00	120 000,00	31 456 853,00
1.3.1	- wydatki bieżące				720 314,00	149 240,00	387 692,00	120 000,00	656 932,00
1.3.1.1	Zakup usług skanowania, kopiowania i drukowania dokumentów -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2019	2021	79 225,00	18 380,00	0,00	0,00	18 380,00

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	- wydatki majątkowe				37 720 637,00	28 651 671,00	2 148 250,00	0,00	30 799 921,00
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. Bema	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	1 316 064,00	1 267 564,00	0,00	0,00	1 267 564,00
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	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
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. 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	2 279 217,00	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	2 425 923,00	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. Żelechinek -	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 Zaćsze 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	840 393,00	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	296 500,00	166 500,00	0,00	0,00	296 500,00
1.3.2.25	Utworzenie punktu dydaktycznego Zespołu 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


  
**SKARNO POWIATU**
  
*mgr Beata Zysiak*
  
  
*Zastępca Naczelnika*
  
*Wydziału Finansowo-Księgowego*
  

  
*mgr Magdalena Synowiec*

**Autopoprawka**  
**projekt**

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

- zmian w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa i przebudowa DP 1509E na odcinku Łaknarz-Będków” polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 253.500 zł, tj. do kwoty 166.500 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2021-2022 wyniosą 296.500 zł,
- zmian w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim” polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 200.000 zł, tj. do kwoty 8.717.691 zł. Łączne nakłady finansowe Zarządu Dróg Powiatowych w latach 2018-2021 wyniosą 8.839.791 zł,
- zmian w przedsięwzięciu pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4333E- ul. Dąbrowska na odcinku od ul. Legionów do ul. Bema” polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 26.436 zł, tj. do kwoty 1.267.564 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2021 wyniosą 1.316.064 zł,
- zmian w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4327E na odcinku od granic miasta do skrzyżowania z ul. Główną w m. Smardzewice - Etap I” polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 110.037 zł, tj. do kwoty 64.000 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2021 wyniosą 64.000 zł.

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

- wydatków ogółem, tj. zwiększenie o kwotę 1.098.185 zł i zmniejszenie o kwotę 1.308.559 zł.

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
Powiatu Tomaszowskiego  
  
mgr. Małgorzata Synowiec

SKARBEŃNIK POWIATU  
  
mgr. Piotr Gysiak