

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

z dnia .... listopada 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, poz. 1834/, 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/, uchwala się, co następuje:

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

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podana zostanie do publicznej wiadomości przez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym.

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Statystyki  
  
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

  
mgr Beata Zysiek

ADWOKAT  
LAURA GABRYCH ŚWIDERSKA

Sprawdzano pod kątem  
formalno-prawnym  


# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr .../.../2021  
z dnia 2021-11-24

| Wyszczególnienie            | 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         |        |  |
| Dochoły ogółem <sup>x</sup> | 176 570 423,07 | 28 735 461,00 | 700 000,00 | 58 806 531,00 | 26 740 411,07 | 22 518 188,00 | 0,00    | 39 069 832,00 | 12 587,00 | 38 920 304,00 |        |  |
|                             | 137 324 794,00 | 29 300 000,00 | 750 000,00 | 58 800 000,00 | 23 318 250,00 | 21 526 608,00 | 0,00    | 3 629 936,00  | 0,00      | 3 629 936,00  |        |  |
|                             | 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          |        |  |
|                             | 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          |        |  |
|                             | 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          |        |  |
|                             | 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          |        |  |
|                             | 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          |        |  |
|                             | 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          |        |  |
|                             | 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          |        |  |
|                             | 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          |        |  |
|                             | 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          |        |  |
|                             | 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          |        |  |
|                             | 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          |        |  |
|                             | 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          |        |  |
|                             | 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          |        |  |
|                             | 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          |        |  |
|                             | 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:       |               |               |               |               | 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 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                    |   |                     |   |   |                                   |  |
|                  |                             |                              |               |               |               |               |               |         |         |      |       |       | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |  |
|                  |                             |                              |               |               |               |               |               |         |         |      |       |       |   |   |                     |   |   | Dochody majątkowe <sup>x</sup>    |  |
|                  |                             |                              |               |               |               |               |               |         |         |      |       |       |   |   |                     |   |   |                                   |  |
| Łą               | 1                           |                              |               |               |               |               |               |         |         |      |       |       |   |   |                     |   |   |                                   |  |
| 2038             | 141 204 814,00              | 141 204 814,00               | 31 000 000,00 | 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  | 0,00  |                     |   |   |                                   |  |
| 2039             | 141 346 019,00              | 141 346 019,00               | 31 000 000,00 | 60 500 000,00 | 23 500 000,00 | 23 500 000,00 | 25 586 019,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |                     |   |   |                                   |  |
| 2040             | 141 487 365,00              | 141 487 365,00               | 31 000 000,00 | 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  | 0,00  |                     |   |   |                                   |  |
| 2041             | 141 628 852,00              | 141 628 852,00               | 31 000 000,00 | 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  | 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. 860, 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. Kłone jednostki 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 wykonawczy z określonych 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.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego:                                      |               |       |                                 |         |         |   |       |                            |                     | w tym: |   |               |  |      |      |
|------------------|------------------|--|---------------|-------|---------------------------------|---------|---------|---|-------|----------------------------|---------------------|--------|---|---------------|--|------|------|
|                  |                  | w tym:                                       |               |       |                                 |         |         |   |       |                            |                     | w tym: |   |               |  |      |      |
|                  |                  | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |               |       | z tytułu poręczeń i gwarancji x |         |         | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x |       | wydatki na obsługę długu x |                     | w tym: |   |               | w tym:   |      |      |
| 2.1              | 2.1.1            | 2.1.2  | 2.1.2.1       | 2.1.3 | 2.1.3.1                         | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2   | 2.2.1 | 2.2.1.1                    | Wydatki majątkowe x |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy |               | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |      |      |
| 2021             | 193 498 217,07   | 135 206 145,07                               | 84 646 866,00 | 0,00  | 0,00                            | 0,00    | 0,00    | 938 601,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                | 0,00   | 58 292 072,00   | 58 292 072,00 | 642 340,00   | 0,00 | 0,00 |
| 2022             | 134 781 728,56   | 130 905 888,56                               | 84 725 039,00 | 0,00  | 0,00                            | 0,00    | 0,00    | 1 146 112,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                | 0,00   | 3 875 840,00  | 3 875 840,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 2023             | 133 030 027,56   | 131 560 417,56                               | 85 148 664,00 | 0,00  | 0,00                            | 0,00    | 0,00    | 1 100 017,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                | 0,00   | 1 469 610,00  | 1 469 610,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 2024             | 134 840 978,56   | 132 218 219,56                               | 85 574 407,00 | 0,00  | 0,00                            | 0,00    | 0,00    | 1 054 090,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                | 0,00   | 2 622 759,00  | 2 622 759,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 2025             | 134 829 342,56   | 132 614 873,56                               | 85 831 130,00 | 0,00  | 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   | 0,00 | 0,00 |
| 2026             | 135 766 332,56   | 133 012 718,56                               | 85 088 623,00 | 0,00  | 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   | 0,00 | 0,00 |
| 2027             | 135 600 667,50   | 133 411 756,50                               | 86 346 889,00 | 0,00  | 0,00                            | 0,00    | 0,00    | 855 127,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                | 0,00   | 2 188 911,00  | 2 188 911,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 2028             | 135 885 256,48   | 133 545 168,48                               | 86 433 235,00 | 0,00  | 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   | 0,00 | 0,00 |
| 2029             | 136 025 056,48   | 133 678 713,48                               | 86 519 669,00 | 0,00  | 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   | 0,00 | 0,00 |
| 2030             | 136 164 996,48   | 133 812 392,48                               | 86 606 188,00 | 0,00  | 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   | 0,00 | 0,00 |
| 2031             | 136 305 077,48   | 133 946 204,48                               | 86 682 794,00 | 0,00  | 0,00                            | 0,00    | 0,00    | 569 732,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                | 0,00   | 2 358 873,00  | 2 358 873,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 2032             | 136 445 297,48   | 134 080 150,48                               | 86 779 487,00 | 0,00  | 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   | 0,00 | 0,00 |
| 2033             | 136 585 667,48   | 134 214 230,48                               | 86 866 267,00 | 0,00  | 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   | 0,00 | 0,00 |
| 2034             | 136 726 168,48   | 134 348 445,48                               | 86 953 133,00 | 0,00  | 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   | 0,00 | 0,00 |
| 2035             | 136 867 856,94   | 134 482 753,94                               | 87 040 086,00 | 0,00  | 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   | 0,00 | 0,00 |
| 2036             | 137 020 260,00   | 134 617 276,00                               | 87 127 126,00 | 0,00  | 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   | 0,00 | 0,00 |
| 2037             | 137 161 183,00   | 134 751 893,00                               | 87 214 253,00 | 0,00  | 0,00                            | 0,00    | 0,00    | 141 966,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                | 0,00   | 2 409 290,00  | 2 409 290,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 2038             | 137 852 863,00   | 134 886 645,00                               | 87 301 488,00 | 0,00  | 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   | 0,00 | 0,00 |
| 2039             | 140 305 031,00   | 135 021 532,00                               | 87 388 769,00 | 0,00  | 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   | 0,00 | 0,00 |
| 2040             | 140 446 377,00   | 135 166 553,00                               | 87 476 158,00 | 0,00  | 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   | 0,00 | 0,00 |

|      |                  | z tego:         |                |  |                                 |  |                            |   |   |  |                     |   |         |        |
|------|------------------|-----------------|----------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|---|---|--|---------------------|---|---------|--------|
|      |                  | w tym:          |                |  |                                 |  | w tym:                     |   |   |  |                     |   |         |        |
|      |                  | w tym:          |                | w tym:                                       |                                 |  | w tym:                     |   | w tym:  |  |                     |   |         |        |
|      |                  | w tym:          |                | w tym:                                       |                                 |  | w tym:                     |   | w tym:  |  |                     |   |         |        |
|      | Wyszczególnienie | Wydaki ogółem x |                | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | Wydutki majątkowe x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:  | w tym: |
|      |                  |                 | 2.1            | 2.1.1  | 2.1.2                           | 2.1.2.1  | 2.1.3                      | 2.1.3.1   | 2.1.3.2   | 2.1.3.3  | 2.2                 | 2.2.1   | 2.2.1.1 |        |
| 2041 |                  | 140 848 092,56  | 135 291 710,56 | 87 563 634,00                                | 0,00                            | 0,00   | 4 949,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 5 556 382,00        | 5 556 382,00  | 0,00    | 0,00   |

| Lp   | Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:       |               | Przychody budżetu <sup>x</sup> | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> 6) | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym: | w tym:       |
|------|------------------|----------------------------|--------------|---------------|--------------------------------|---|---|--|---|--|--------|--------------|
|      |                  |                            | 3.1          | 3             |                                |   |   |  |   |  |        |              |
| 2021 |                  | -16 927 794,00             | 0,00         | 21 174 231,44 | 15 405 591,44                  | 11 159 154,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 5 768 640,00   | 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         |
| 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         |
| 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         |
| 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 przeszaczenie 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:      |       |         | 5.1     | z tego: |   |                                |
|------------------|---------|--|--------------------------------|-------|--------------|--------------|-------|---------|---------|---------|---|--------------------------------|
|                  | 4.4     | w tym:   |                                | 4.5   |              | 4.4.1        | 4.5   | 4.5.1   |         | 5.1.1   | w tym:  |                                |
|                  |         | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x |       |              |              |       |         |         |         | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x |
| Lp               | 4.4     | 4.4.1  | 4.5                            | 4.5.1 | 5            | 5.1          | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |         |   |                                |
| 2021             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 4 246 437,44 | 4 246 437,44 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |         |   |                                |
| 2022             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 2 543 065,44 | 2 543 065,44 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |         |   |                                |
| 2023             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 2 250 699,44 | 2 250 699,44 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |         |   |                                |
| 2024             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 2 063 117,44 | 2 063 117,44 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |         |   |                                |
| 2025             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 3 169 985,44 | 3 169 985,44 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |         |   |                                |
| 2026             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 3 060 990,44 | 3 060 990,44 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |         |   |                                |
| 2027             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 3 920 792,50 | 3 920 792,50 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |         |   |                                |
| 2028             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 3 915 245,52 | 3 915 245,52 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |         |   |                                |
| 2029             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 3 915 245,52 | 3 915 245,52 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |         |   |                                |
| 2030             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 3 915 245,52 | 3 915 245,52 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |         |   |                                |
| 2031             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 3 915 245,52 | 3 915 245,52 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |         |   |                                |
| 2032             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 3 915 245,52 | 3 915 245,52 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |         |   |                                |
| 2033             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 3 915 245,52 | 3 915 245,52 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |         |   |                                |
| 2034             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 3 915 245,52 | 3 915 245,52 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |         |   |                                |
| 2035             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 3 914 189,06 | 3 914 189,06 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |         |   |                                |
| 2036             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 3 902 568,00 | 3 902 568,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |         |   |                                |
| 2037             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 3 902 568,00 | 3 902 568,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |         |   |                                |
| 2038             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 3 351 951,00 | 3 351 951,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |         |   |                                |
| 2039             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 1 040 988,00 | 1 040 988,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |         |   |                                |
| 2040             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 1 040 988,00 | 1 040 988,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |         |   |                                |
| 2041             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 780 759,44   | 780 759,44   | 0,00  | 0,00    | 0,00    |         |   |                                |



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

| Wyszczególnienie   | Rozchody budżetu, z tego:   |   |                 |   |         |           |           |           |         |      | w tym:        | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |              |              |
|--|---|---|-----------------|---|---------|-----------|-----------|-----------|---------|------|---------------|---|--------------|--------------|
|  | łączna kwota przypadających na dany rok, twórcy ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |   |         |           |           |           |         |      |               |   |              |              |
|  | Z tego:   |   |                 | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x   |         |           |           |           |         |      |               |   |              |              |
| kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | kwota wyłączeń z tytułu 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 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      | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 65 377 968,84 | 3 028 588,00  | 2 294 446,00 | 8 063 086,00 |
| 2022   | x   | x   | x               | x   | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 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    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 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    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 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      | 0,00      | 0,00      | 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      | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 45 261 522,64 | 0,00  | 5 814 604,44 | 5 814 604,44 |
| 2027   | x   | x   | x               | x   | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 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      | 0,00      | 0,00      | 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      | 0,00      | 0,00      | 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      | 0,00      | 0,00      | 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      | 0,00      | 0,00      | 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      | 0,00      | 0,00      | 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      | 0,00      | 0,00      | 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      | 0,00      | 0,00      | 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      | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 14 019 822,44 | 0,00  | 6 299 252,06 | 6 299 252,06 |
| 2036   | x   | x   | x               | x   | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 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      | 0,00      | 0,00      | 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      | 0,00      | 0,00      | 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      | 0,00      | 0,00      | 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      | 0,00      | 0,00      | 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      | 0,00    | 0,00 | 0,00          | 0,00  | 6 337 141,44 | 6 337 141,44 |

b) 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 wniechanej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |       |       |       |        |     |       |
|----------------------------|-------|-------|-------|--------|-----|-------|
| Lp                         | 8.1   | 8.2   | 8.3   | 8.3.1  | 8.4 | 8.4.1 |
|                            |       |       |       |        |     |       |
| 2021                       | 4,68% | 3,03% | 9,26% | 11,79% | TAK | TAK   |
| 2022                       | 3,34% | 3,73% | 6,95% | 9,48%  | TAK | TAK   |
| 2023                       | 3,00% | 4,35% | 3,80% | 6,34%  | TAK | TAK   |
| 2024                       | 2,75% | 5,06% | 3,71% | 3,71%  | TAK | TAK   |
| 2025                       | 3,64% | 5,57% | 4,38% | 4,38%  | TAK | TAK   |
| 2026                       | 3,46% | 5,84% | 5,65% | 6,73%  | TAK | TAK   |
| 2027                       | 4,12% | 6,00% | 4,60% | 5,69%  | TAK | TAK   |
| 2028                       | 4,04% | 6,05% | 4,80% | 4,80%  | TAK | TAK   |
| 2029                       | 3,97% | 5,99% | 5,23% | 5,23%  | TAK | TAK   |
| 2030                       | 3,91% | 5,93% | 5,55% | 5,55%  | TAK | TAK   |
| 2031                       | 3,84% | 5,86% | 5,78% | 5,78%  | TAK | TAK   |
| 2032                       | 3,78% | 5,80% | 5,89% | 5,89%  | TAK | TAK   |
| 2033                       | 3,71% | 5,74% | 5,92% | 5,92%  | TAK | TAK   |
| 2034                       | 3,65% | 5,68% | 5,91% | 5,91%  | TAK | TAK   |
| 2035                       | 3,58% | 5,61% | 5,86% | 5,86%  | TAK | TAK   |
| 2036                       | 3,51% | 5,55% | 5,80% | 5,80%  | TAK | TAK   |
| 2037                       | 3,44% | 5,49% | 5,74% | 5,74%  | TAK | TAK   |
| 2038                       | 2,91% | 5,43% | 5,68% | 5,68%  | TAK | TAK   |
| 2039                       | 0,91% | 5,40% | 5,61% | 5,61%  | TAK | TAK   |
| 2040                       | 0,90% | 5,38% | 5,56% | 5,56%  | TAK | TAK   |
| 2041                       | 0,67% | 5,37% | 5,51% | 5,51%  | TAK | TAK   |







| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |   |   |               |               |              |               |   |  |   |  |        |        |
|--|---|---|---------------|---------------|--------------|---------------|---|--|---|--|--------|--------|
| Wyszczególnienie   | w tym:  |   |               | z tego:       |              |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 | w tym:        | bieżące       | majątkowe    | 10.1          |   |  |   |  | 10.1.1 | 10.1.2 |
| Lp   | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1       | 10.1          | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |        |        |
| 2021   | 15 183 351,00   | 15 183 351,00   | 12 473 683,00 | 53 960 354,00 | 6 164 413,00 | 47 795 941,00 | 0,00  | 621 984,00   | 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   |        |        |
| 2023   | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 429 278,00    | 429 278,00   | 0,00          | 0,00  | 615 984,00   | 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   |        |        |
| 2025   | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 615 984,00   | 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   |        |        |
| 2027   | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |        |        |
| 2028   | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |        |        |
| 2029   | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |        |        |
| 2030   | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |        |        |
| 2031   | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |        |        |
| 2032   | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |        |        |
| 2033   | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |        |        |
| 2034   | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |        |        |
| 2035   | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |        |        |
| 2036   | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |        |        |
| 2037   | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |        |        |
| 2038   | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |        |        |
| 2039   | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |        |        |
| 2040   | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |        |        |



| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |   |   |  |         |           |      |  |   |   |  |      |      |      |      |
|--|---|---|--|---------|-----------|------|--|---|---|--|------|------|------|------|
| Wyszczególnienie   | w tym:  |   |  | z tego: |           |      | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 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:  |   | Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 10.1 |  |   |   |  | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
|  | 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 i 3 ustawy |  |         |           |      |  |   |   |  |      |      |      |      |
|  | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1  | 10.1.1  | 10.1.2    | 10.1 | 10.2   | 10.3  | 10.4  | 10.5   |      |      |      |      |
| 2041   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |      |      |      |      |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |  |   |  |  |  |  |  |  |  |   |           |  |        |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|---|-----------|--|--------|
| Wyszczególnienie   | 10.6   | 10.7                                    | w tym:   |  |  |  | 10.7.3   | 10.8   | 10.9   | 10.10   | 10.11     |  |        |
|  |  |   | 10.7.1   | 10.7.2   | 10.7.2.1   | w tym:   |  |  |  |   |           |  |        |
|  |  |   |  |  |  | 10.7.2.1.1   |  |  |  |   |           |  | w tym: |
|  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka <sup>x</sup> | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 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 | Wykup 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |           |  |        |
| Lp   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |   |           |  |        |
| 2021   | 4 246 437,44   | 616 016,92                              | 32,92  | 615 984,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 14 653,32 |  |        |
| 2022   | 2 543 065,44   | 615 984,00                              | 0,00   | 615 984,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  | 0,00      |  |        |
| 2023   | 2 250 699,44   | 615 984,00                              | 0,00   | 615 984,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  | 0,00      |  |        |
| 2024   | 2 063 117,44   | 615 984,00                              | 0,00   | 615 984,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  | 0,00      |  |        |
| 2025   | 3 169 985,44   | 615 984,00                              | 0,00   | 615 984,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  | 0,00      |  |        |
| 2026   | 3 060 990,44   | 564 652,00                              | 0,00   | 564 652,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  | 0,00      |  |        |
| 2027   | 3 920 792,50   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  | 0,00      |  |        |
| 2028   | 3 915 245,52   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  | 0,00      |  |        |
| 2029   | 3 915 245,52   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  | 0,00      |  |        |
| 2030   | 3 915 245,52   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  | 0,00      |  |        |
| 2031   | 3 915 245,52   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  | 0,00      |  |        |
| 2032   | 3 915 245,52   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  | 0,00      |  |        |
| 2033   | 3 915 245,52   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  | 0,00      |  |        |
| 2034   | 3 915 245,52   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  | 0,00      |  |        |
| 2035   | 3 914 189,06   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  | 0,00      |  |        |
| 2036   | 3 902 568,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  | 0,00      |  |        |
| 2037   | 3 902 568,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  | 0,00      |  |        |
| 2038   | 3 351 951,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  | 0,00      |  |        |
| 2039   | 1 040 988,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  | 0,00      |  |        |
| 2040   | 1 040 988,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  | 0,00      |  |        |
| 2041   | 780 759,44   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  | 0,00      |  |        |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które 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 odjętych 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dodatkowe, 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 Ekspertyz  
*mgr Małgorzata Synowiec*

SKARBNIK POWIATU

*mgr Beata Zyska*

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr .../.../2021  
z dnia 2021-11-24

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)  |   |                  |      | 91 937 297,00            | 4 129 578,00 | 429 278,00 | 58 519 210,00 |                  |
| 1.a       | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 10 264 756,00            | 1 981 328,00 | 429 278,00 | 8 575 019,00  |                  |
| 1.b       | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 81 672 541,00            | 2 148 250,00 | 0,00       | 49 944 191,00 |                  |
| 1.1       | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz 1240, z późn. zm.), z tego |   |                  |      | 53 543 535,00            | 1 593 636,00 | 309 278,00 | 27 109 546,00 |                  |
| 1.1.1     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 9 544 442,00             | 1 593 636,00 | 309 278,00 | 7 918 087,00  |                  |
| 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       | 66 067,00     |                  |
| 1.1.1.1.2 | Projekt pn. "Siła kwalifikacji" -  | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki | 2019             | 2021 | 1 846 458,00             | 602 867,00   | 0,00       | 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   | 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 | 195 855,00               | 183 846,00   | 0,00       | 183 846,00    |                  |
| 1.1.1.1.5 | Projekt pn. "Młodzież - Kompetencje - Sukces" -  | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki | 2019             | 2021 | 196 934,00               | 65 583,00    | 0,00       | 65 583,00     |                  |
| 1.1.1.1.6 | Projekt pn. "Postaw na swoje umiejętności" -   | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki | 2020             | 2022 | 1 671 790,00             | 1 199 567,00 | 387 223,00 | 1 586 790,00  |                  |
| 1.1.1.1.7 | 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 | 354 934,00               | 315 309,00   | 0,00       | 354 934,00    |                  |
| 1.1.1.1.8 | Projekt pn. "Współpraca szkoły z uczelnią – branża mechaniczna, technicy mechanicy" -  | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki | 2020             | 2022 | 208 730,00               | 185 810,00   | 0,00       | 208 730,00    |                  |

| L.P.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                   | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021    | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |               |              |            |                  |
| 1.1.1.9  | Projekt pn. "Współpraca szkoły z uczelnią – branża teleinformatyczna – monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych" -                             | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki | 2020             | 2022 | 272 865,00               | 210 820,00    | 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. "Ścigaj 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   |   |                  |      | 43 999 093,00            | 19 191 459,00 | 0,00         | 0,00       | 19 191 459,00    |
| 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 | 368 318,00               | 331 418,00    | 0,00         | 0,00       | 331 418,00       |
| 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:  |   |                  |      | 38 393 762,00            | 28 753 722,00 | 2 535 942,00 | 120 000,00 | 31 409 664,00    |
| 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                | 18 390,00     | 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 Zespołu 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 Zespołu 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 Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 6 im. Stanisława Wyspiańskiego w Tomaszowie Mazowieckim -                       | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 im. Jana Pawła II       | 2021             | 2022 | 46 761,00                | 0,00          | 46 761,00    | 0,00       | 46 761,00        |
| 1.3.1.8  | Utworzenie punktu dydaktycznego Zespołu 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   |   |                  |      | 37 673 448,00            | 28 604 482,00 | 2 148 250,00 | 0,00       | 30 752 732,00    |
| 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. Płaskowej 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 | 1 316 064,00             | 1 267 564,00  | 0,00         | 0,00       | 1 267 564,00     |
| 1.3.2.4  | Przebudowa drogi powiatowej nr 4337E ul. Ks. J. 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 | 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. 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 | 2 279 217,00             | 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 | 391 811,00               | 352 811,00   | 0,00         | 0,00       | 352 811,00       |
| 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 - Oplekuńczego 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 | 2 000 000,00 | 0,00       | 4 000 000,00     |
| 1.3.2.19 | Modernizacja DP 4304E ul. Targowa w m. Żelechlinek -   | Zarząd Dróg Powiatowych                            | 2020             | 2021 | 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 Zaczysze 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   | 130 000,00   | 0,00       | 296 500,00       |
| 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        |

Zastępca Marszałka  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Kasa  
mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Z...

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

- zmian w przedsięwzięciu pn. „Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim” polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 47.189 zł, tj. do kwoty 352.811 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania. Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2021 wyniosły 391.811 zł,

- zmian w projekcie pn. „Mobilność uczniów kluczem do rozwoju osobistego” realizowanym przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w związku z końcowym rozliczeniem projektu. Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2021 wyniosły 195.855 zł.

- zmian w przedsięwzięciu pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim” polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 6.918 zł, tj. do kwoty 331.418 zł w związku z zakończeniem realizacji projektu. Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2021 wyniosły 368.318 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 771.843 zł i zmniejszenie o kwotę 121.339 zł,

- wydatków ogółem, tj. zwiększenie o kwotę 1.832.143 zł i zmniejszenie o kwotę 1.181.639 zł.

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Łączności  
  
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU  
  
mgr Beata Książek