

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

z dnia ... grudnia 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 Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

PREZESIDENT POWIATU

mgr Beata Zysiała

Kierownik Referatu Prawnego

RADCA PRAWNY
Marta Tokarska-Zdulska
LD-P-335

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr .../.../2021
z dnia 2021-12-29

Wyszczególnienie	1	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
		Dochody bieżące ^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⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp											
2021	178 790 883,07	141 746 055,07	28 735 461,00	700 000,00	63 213 293,00	27 025 502,07	22 071 799,00	0,00	37 044 828,00	24 562,00	36 881 615,00
2022	142 248 954,00	135 305 491,00	29 300 000,00	1 052 574,00	60 025 091,00	23 318 250,00	21 609 576,00	0,00	6 943 463,00	0,00	6 943 463,00
2023	135 280 727,00	135 280 727,00	29 500 000,00	750 000,00	60 000 000,00	23 500 000,00	21 530 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	136 904 096,00	136 904 096,00	29 700 000,00	750 000,00	60 500 000,00	23 500 000,00	22 454 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	137 999 328,00	137 999 328,00	30 000 000,00	750 000,00	60 500 000,00	23 500 000,00	23 249 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	138 827 323,00	138 827 323,00	30 500 000,00	750 000,00	60 500 000,00	23 500 000,00	23 577 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	139 521 460,00	139 521 460,00	31 000 000,00	750 000,00	60 500 000,00	23 500 000,00	23 771 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	139 800 502,00	139 800 502,00	31 000 000,00	750 000,00	60 500 000,00	23 500 000,00	24 050 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	139 940 302,00	139 940 302,00	31 000 000,00	750 000,00	60 500 000,00	23 500 000,00	24 190 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	140 080 242,00	140 080 242,00	31 000 000,00	750 000,00	60 500 000,00	23 500 000,00	24 330 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	140 220 323,00	140 220 323,00	31 000 000,00	750 000,00	60 500 000,00	23 500 000,00	24 470 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	140 360 543,00	140 360 543,00	31 000 000,00	750 000,00	60 500 000,00	23 500 000,00	24 610 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	140 500 903,00	140 500 903,00	31 000 000,00	750 000,00	60 500 000,00	23 500 000,00	24 750 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	140 641 404,00	140 641 404,00	31 000 000,00	750 000,00	60 500 000,00	23 500 000,00	24 891 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	140 782 046,00	140 782 046,00	31 000 000,00	750 000,00	60 500 000,00	23 500 000,00	25 032 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	140 922 828,00	140 922 828,00	31 000 000,00	750 000,00	60 500 000,00	23 500 000,00	25 172 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	141 063 751,00	141 063 751,00	31 000 000,00	750 000,00	60 500 000,00	23 500 000,00	25 313 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości
2038	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	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	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	31 000 000,00	750 000,00	60 500 000,00	23 500 000,00	25 878 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 866, 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.

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

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							w tym:				
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	w tym:	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
				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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
									0,00	0,00	0,00			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2041		141 084 092,56	135 291 710,56	87 563 634,00	0,00	0,00	5 864,00		0,00	0,00	0,00	5 792 382,00	5 556 382,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
			3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
2021		-9 287 674,00	0,00	13 534 111,44	10 765 471,44	6 519 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768 640,00	2 768 640,00	
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		3 606 212,50	3 606 212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		3 600 665,52	3 600 665,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		3 600 665,52	3 600 665,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		3 600 665,52	3 600 665,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		3 600 665,52	3 600 665,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		3 600 665,52	3 600 665,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		3 600 665,52	3 600 665,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		3 600 665,52	3 600 665,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		3 599 609,06	3 599 609,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		3 587 988,00	3 587 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		3 587 988,00	3 587 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		3 037 371,00	3 037 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		726 408,00	726 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040		726 408,00	726 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041		544 759,44	544 759,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1				4.5	4.5.1	5.1.1.1
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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	3 606 212,50	3 606 212,50	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 665,52	3 600 665,52	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 665,52	3 600 665,52	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 665,52	3 600 665,52	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 665,52	3 600 665,52	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 665,52	3 600 665,52	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 665,52	3 600 665,52	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 665,52	3 600 665,52	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 599 609,06	3 599 609,06	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 587 988,00	3 587 988,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 587 988,00	3 587 988,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 037 371,00	3 037 371,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	726 408,00	726 408,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	726 408,00	726 408,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	544 759,44	544 759,44	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁵	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ⁶	Kwota długu ⁷	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ⁸			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ⁹
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2									
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 737 848,84	3 028 588,00	7 717 503,00	10 486 143,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	57 578 799,40	2 412 604,00	4 399 602,44	4 399 602,44		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	54 712 115,96	1 796 620,00	3 720 309,44	3 720 309,44		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	52 033 014,52	1 180 636,00	4 685 876,44	4 685 876,44		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	48 247 045,08	564 652,00	5 384 454,44	5 384 454,44		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	44 621 402,64	0,00	5 814 604,44	5 814 604,44		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	41 015 190,14	0,00	6 109 703,50	6 109 703,50		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	37 414 524,62	0,00	6 255 333,52	6 255 333,52		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	33 813 859,10	0,00	6 261 588,52	6 261 588,52		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	30 213 193,58	0,00	6 267 849,52	6 267 849,52		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	26 612 528,06	0,00	6 274 118,52	6 274 118,52		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	23 011 862,54	0,00	6 280 392,52	6 280 392,52		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	19 411 197,02	0,00	6 286 672,52	6 286 672,52		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	15 810 531,50	0,00	6 292 958,52	6 292 958,52		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 210 922,44	0,00	6 299 252,06	6 299 252,06		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 622 934,44	0,00	6 305 552,00	6 305 552,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 034 946,44	0,00	6 311 858,00	6 311 858,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 997 575,44	0,00	6 318 169,00	6 318 169,00		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 271 167,44	0,00	6 324 487,00	6 324 487,00		
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	544 759,44	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	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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustabna dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
2021	4,52%	7,67%	7,69%	9,26%	11,79%	TAK	TAK
2022	3,34%	5,16%	5,16%	8,50%	11,03%	TAK	TAK
2023	3,04%	4,40%	4,40%	5,83%	8,36%	TAK	TAK
2024	2,79%	5,10%	5,10%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2025	3,68%	5,61%	x	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2026	3,50%	5,88%	x	6,53%	7,62%	TAK	TAK
2027	3,89%	6,04%	x	5,49%	6,58%	TAK	TAK
2028	3,81%	6,09%	x	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2029	3,74%	6,02%	x	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2030	3,67%	5,96%	x	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2031	3,60%	5,89%	x	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2032	3,53%	5,83%	x	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2033	3,47%	5,76%	x	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2034	3,40%	5,70%	x	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2035	3,33%	5,63%	x	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2036	3,25%	5,57%	x	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2037	3,18%	5,50%	x	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2038	2,65%	5,44%	x	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2039	0,65%	5,40%	x	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2040	0,64%	5,39%	x	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2041	0,47%	5,37%	x	5,52%	5,52%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp												
2021	6 172 437,22	6 172 437,22	5 763 717,88	12 515 369,00	12 515 369,00	12 497 055,00	6 281 274,22	6 281 274,22	5 763 717,88			
2022	1 479 459,00	1 479 459,00	1 385 972,00	3 039 509,00	3 039 509,00	3 039 509,00	1 659 476,00	1 659 476,00	1 385 972,00			
2023	261 775,00	261 775,00	247 241,00	0,00	0,00	0,00	309 278,00	309 278,00	247 241,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań wziętych z likwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe w tym:	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
2021	14 512 528,00	14 512 528,00	12 192 706,00	50 663 705,00	6 094 073,00	44 569 632,00	0,00	621 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	10 741 352,00	2 041 168,00	8 700 184,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	424 778,00	424 778,00	0,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																						
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		z tego:																		
		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	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących z tytułu zlikwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących z tytułu zlikwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych													
9.4	0,00	9.4	0,00	9.4.1	0,00	9.4.1.1	0,00	10.1	0,00	10.1.1	0,00	10.1.2	0,00	10.2	0,00	10.3	0,00	10.4	0,00	10.5	0,00	
2041																						

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* - informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wyjątkach z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
Urzędu Miasta
mgr Małgorzata Synowicz

SZALBNIKÓW
mgr Beata Zyska

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr .../.../2021
z dnia 2021-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				95 267 922,00	50 683 705,00	10 741 352,00	424 778,00	61 849 835,00
1.a	- wydatki bieżące				10 249 756,00	6 094 073,00	2 041 168,00	424 778,00	8 560 019,00
1 b	- wydatki majątkowe				85 018 166,00	44 589 632,00	8 700 184,00	0,00	53 289 816,00
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				53 125 540,00	24 094 817,00	2 287 456,00	309 278,00	26 691 551,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 544 442,00	5 949 333,00	1 659 476,00	309 278,00	7 918 087,00
1.1.1.1	Projekt pn. "Liderzy edukacji projektantami zmian i innowacyjnego uczenia się" -	I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego	2019	2022	120 898,00	0,00	66 067,00	0,00	66 067,00
1.1.1.2	Projekt pn. "Siła kwalifikacji" -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki	2019	2021	1 846 456,00	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	1 712 116,00	724 470,00	701 468,00	286 180,00	1 712 116,00
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	0,00	183 846,00
1.1.1.5	Projekt pn. "Młodzież - Kompetencje - Sukces" -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki	2019	2021	196 934,00	65 583,00	0,00	0,00	65 583,00
1.1.1.6	Projekt pn. "Pozstaw 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	210 620,00	62 245,00	0,00	272 865,00
1.1.1.10	Projekt pn. "Mobilność uczniów szansą na lepszy start zawodowy" -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki	2020	2022	666 188,00	652 188,00	14 000,00	0,00	666 188,00
1.1.1.11	Projekt pn. "Innowacje w nauczaniu przedmiotów branży ekonomiczno-administracyjnej i handlowej" -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. Stanisława Staszica	2021	2022	1 127 859,00	910 546,00	217 313,00	0,00	1 127 859,00
1.1.1.12	Projekt pn. "Mobilność uczniów ZSP nr 6 drogą do kariery zawodowej" -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6	2020	2021	310 357,00	310 357,00	0,00	0,00	310 357,00
1.1.1.13	Projekt pn. "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych" -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2021	136 440,00	36 867,00	0,00	0,00	36 867,00
1.1.1.14	Projekt pn. "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II" -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2023	159 732,00	100 676,00	35 958,00	23 086,00	159 732,00
1.1.1.15	Projekt pn. "Ściągaj marzenia rozwoju zawodowego!" -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8	2021	2022	563 284,00	450 627,00	112 657,00	0,00	563 284,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				43 581 098,00	18 145 484,00	627 980,00	0,00	18 773 464,00
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	20 216 781,00	880 328,00	0,00	0,00	880 328,00
1.1.2.2	Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2017	2022	14 473 582,00	8 547 604,00	627 980,00	0,00	9 175 584,00
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	15 352,00	1 169,00	0,00	0,00	1 169,00
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	8 507 065,00	8 384 965,00	0,00	0,00	8 384 965,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				42 142 382,00	26 588 888,00	8 453 896,00	115 500,00	35 158 284,00
1.3.1	- wydatki bieżące				705 314,00	144 740,00	381 692,00	115 500,00	641 932,00
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

Lp.	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	385 000,00	115 500,00	154 000,00	115 500,00	385 000,00
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	Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego II Liceum	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	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				41 437 068,00	26 444 148,00	8 072 204,00	0,00	34 516 352,00
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	128 674,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
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	1 308 258,00	1 259 758,00	0,00	0,00	1 259 758,00
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	4 002 939,00	3 961 939,00	0,00	0,00	3 961 939,00
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 Bieleń w ciągu ul. Spalskiej w Tomaszowie Maz.	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2021	2 268 617,00	2 193 817,00	0,00	0,00	2 193 817,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4318E Kolonia Rokiciny - Łaznówek Etap II	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2021	2 360 413,00	2 317 363,00	0,00	0,00	2 317 363,00

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	2 056 630,00	2 014 810,00	0,00	0,00	2 014 810,00
1.3.2.15	Termomodernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy ulicy Niskiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2020	2021	3 501 925,00	3 501 075,00	0,00	0,00	3 501 075,00
1.3.2.16	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Fabiańskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim -	Dom Pomocy Społecznej Nr 1	2020	2021	487 750,00	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	3 482 713,00	3 423 587,00	0,00	0,00	3 423 587,00
1.3.2.18	Budowa hali sportowej przy II LO w Tomaszowie Mazowieckim -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2021	2022	7 970 000,00	96 046,00	7 873 954,00	0,00	7 970 000,00
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 Zaciśze w Tomaszowie Mazowieckim -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	866 482,00	829 532,00	0,00	0,00	829 532,00
1.3.2.23	Modernizacja instalacji grzewczej w I LO -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2020	2021	828 843,00	785 793,00	0,00	0,00	785 793,00
1.3.2.24	Rozbudowa i przebudowa DP 1509E na odcinku Łaknarz-Będków -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	211 500,00	31 500,00	180 000,00	0,00	211 500,00
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

Województwo Mazowieckie
Urząd Marszałkowski
Urząd Wojewody Mazowieckiego
ul. Słowackiego 10
00-901 Warszawa

SEKRETARIAT
SEKRETARZ
mgr Beata Zaleska

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

- zmian w projekcie pn. "Liderzy edukacji projektantami zmian i innowacyjnego uczenia się" realizowanym przez I Liceum Ogólnokształcące w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Z uwagi na stan pandemii COVID – 19 wydatki planowane są do realizacji w roku 2022. Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2022 w wysokości 120.898 zł pozostają bez zmian,

- zmian w projekcie pn. "Ścigaj marzenia rozwoju zawodowego!" realizowanym przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 polegających na zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 227 zł, tj. do kwoty 450.627 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2021-2022 pozostają bez zmian i wyniosą 563.284 zł,

- zmian w przedsięwzięciu pn. "Zintegrowany system zarządzania oświatą w Powiecie Tomaszowskim" polegających na dostosowaniu kwot do zawartej umowy. Łączne nakłady finansowe w latach 2021-2023 wyniosą 385.000 zł,

- zmian w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z zakończeniem realizacji zadania. Łączne nakłady finansowe w latach 2016-2021 wyniosły 20.216.781 zł,

- zmian w przedsięwzięciu pn. „Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w związku z zmianą terminu realizacji zadania. Łączne nakłady finansowe w latach 2017-2022 wyniosą 14.473.582 zł,

- zmian w przedsięwzięciu pn. "Termomodernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy ulicy Niskiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim" w związku z zakończeniem realizacji zadania. Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2021 wyniosły 3.501.925 zł,

- zmian w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z zakończeniem realizacji zadania. Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2021 wyniosły 8.522.417 zł,

- zmian w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z zakończeniem realizacji zadania. Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2021 wyniosły 128.674 zł,

- zmian w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4333E - ul. Dąbrowska na odcinku od ul. Legionów do ul. Bema” w związku z zakończeniem realizacji zadania. Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2021 wyniosły 1.308.258 zł,

- zmian w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4328E w miejscowości Smardzewice” w związku z zakończeniem realizacji zadania. Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2021 wyniosły 4.002.939 zł,

- zmian w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4339E wraz z przebudową obiektu mostowego na rzece Czarna Bielina w ciągu ul. Spalskiej w Tomaszowie Maz.” w związku z zakończeniem realizacji zadania. Łączne nakłady finansowe w latach 2015-2021 wyniosły 2.268.617 zł,


- zmian w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4318E Kolonia Rokiciny - Łaznówek Etap II” w związku z zakończeniem realizacji zadania. Łączne nakłady finansowe w latach 2017-2021 wyniosły 2.360.413 zł,


- zmian w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Przebudowa kładki dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4346E - ulica Zacisze w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z zakończeniem realizacji zadania. Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2021 wyniosły 866.482 zł,
- zmian w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa i przebudowa DP 1509E na odcinku Łaknarz-Będków” w związku z oszczędnościami poprzetargowymi. Łączne nakłady finansowe w latach 2021-2022 wyniosą 211.500 zł,
- zmian w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Modernizacja instalacji grzewczej w I LO” w związku z zakończeniem realizacji zadania. Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2021 wyniosły 828.843 zł,
- zmian w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Budowa hali sportowej przy II LO w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z realizacją zadania w przyszłym roku. Łączne nakłady finansowe w latach 2021-2022 wyniosą 7.970.000 zł.

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

- dochodów ogółem, tj. zwiększenie o kwotę 6.423.100 zł i zmniejszenie o kwotę 4.621.908 zł,
- wydatków ogółem, tj. zwiększenie o kwotę 219.271 zł i zmniejszenie o kwotę 6.058.199 zł,
- przychodów, tj. zmniejszenie o kwotę ogółem 7.640.120 zł, z tego: o kwotę 4.640.120 zł w związku ze zmniejszeniem kwoty kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz o kwotę 3.000.000 zł w związku z wycofaniem wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

Ponadto dokonano aktualizacji stanu zadłużenia oraz spłat rat kapitałowych i odsetek w związku z niższą kwotą kredytu planowaną do zaciągnięcia w roku 2021.

Zarządca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

STAROSTA POWIATU

mgr Małgorzata Synowiec

