

**UCHWAŁA NR .../.../2020  
RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia .... stycznia 2020r.

**w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tomaszowskiego na lata  
2020-2038**

Na podstawie art. 12 pkt 4 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 511, poz. 1571, poz. 1815/, art. 226, art. 227 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869, poz. 1649/ oraz Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego /Dz. U. z 2019r. poz. 1903/, uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tomaszowskiego na lata 2020-2038, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2022, 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*

SKARBNIK POWIATU

*mgr Jolanta Siach*

Inspektor

*mgr Wojciech Szybalski*

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr .../.../2020  
z dnia 2020-01-30

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		z tego:										ze sprzedaży majątku	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	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)	w tym:	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	1.2.1	1.2.2	
	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2					
2020	156 127 235,00	128 678 531,00	29 180 731,00	600 000,00	59 647 133,00	19 090 336,00	20 160 331,00	0,00	0,00	27 448 704,00	0,00	27 448 704,00	
2021	145 659 782,00	133 927 353,00	30 100 000,00	650 000,00	60 000 000,00	21 000 000,00	22 177 353,00	0,00	0,00	11 732 429,00	0,00	11 732 429,00	
2022	140 552 614,00	138 922 678,00	31 100 000,00	700 000,00	60 700 000,00	21 500 000,00	24 922 678,00	0,00	0,00	1 629 936,00	0,00	1 629 936,00	
2023	139 061 500,00	139 061 500,00	31 500 000,00	700 000,00	60 500 000,00	21 500 000,00	24 861 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	139 200 662,00	139 200 662,00	31 500 000,00	700 000,00	60 500 000,00	21 500 000,00	25 000 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	139 339 862,00	139 339 862,00	31 500 000,00	700 000,00	60 500 000,00	21 500 000,00	25 139 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	139 479 202,00	139 479 202,00	31 500 000,00	700 000,00	60 500 000,00	21 500 000,00	25 279 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	139 618 682,00	139 618 682,00	31 500 000,00	700 000,00	60 500 000,00	21 500 000,00	25 418 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	139 758 300,00	139 758 300,00	31 500 000,00	700 000,00	60 500 000,00	21 500 000,00	25 558 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	139 898 059,00	139 898 059,00	31 500 000,00	700 000,00	60 500 000,00	21 500 000,00	25 698 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	140 037 957,00	140 037 957,00	31 500 000,00	700 000,00	60 500 000,00	21 500 000,00	25 837 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	140 177 995,00	140 177 995,00	31 500 000,00	700 000,00	60 500 000,00	21 500 000,00	25 977 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	140 318 172,00	140 318 172,00	31 500 000,00	700 000,00	60 500 000,00	21 500 000,00	26 118 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	140 458 491,00	140 458 491,00	31 500 000,00	700 000,00	60 500 000,00	21 500 000,00	26 258 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	140 598 949,00	140 598 949,00	31 500 000,00	700 000,00	60 500 000,00	21 500 000,00	26 398 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	140 739 548,00	140 739 548,00	31 500 000,00	700 000,00	60 500 000,00	21 500 000,00	26 539 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	140 880 288,00	140 880 288,00	31 500 000,00	700 000,00	60 500 000,00	21 500 000,00	26 680 288,00	0,00	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	w tym:		
									dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	
Lp	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
2037	141 021 168,00	141 021 168,00	31 500 000,00	700 000,00	60 500 000,00	21 500 000,00	26 821 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	141 162 189,00	141 162 189,00	31 500 000,00	700 000,00	60 500 000,00	21 500 000,00	26 962 189,00	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. 869, 1622 i 1648), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Lp	2	2.1	2.1.1	w tym:				2.1.2	w tym:				2.2	w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			wydatki na obsługę długu x	w tym:		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
						gwarancje i poręczenia podlegające spłaceniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające spłaceniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto podlegające spłaceniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające spłaceniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x				
2020	172 479 704,00	125 707 966,00	79 792 071,00	0,00	0,00	1 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 771 738,00	46 771 738,00	0,00	0,00	0,00
2021	142 422 760,98	124 422 760,98	80 133 143,00	0,00	0,00	1 870 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	136 508 115,28	125 044 874,28	80 533 809,00	0,00	0,00	1 744 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 463 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	134 698 991,28	125 670 098,28	80 936 478,00	0,00	0,00	1 625 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 025 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	136 755 015,28	126 298 449,28	81 341 605,00	0,00	0,00	1 512 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 456 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	135 680 895,28	126 929 941,28	81 747 866,00	0,00	0,00	1 404 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	135 929 230,28	127 564 591,28	82 156 605,00	0,00	0,00	1 278 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 364 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	136 237 896,22	128 202 414,22	82 567 388,00	0,00	0,00	1 166 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 035 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	136 383 061,20	128 843 426,20	82 980 225,00	0,00	0,00	1 063 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 539 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	136 522 820,20	129 487 643,20	83 395 126,00	0,00	0,00	960 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 035 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	136 662 718,20	130 135 081,20	83 812 102,00	0,00	0,00	857 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 527 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	136 802 756,20	130 785 757,20	84 231 163,00	0,00	0,00	763 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 016 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	136 942 933,20	131 439 685,20	84 652 318,00	0,00	0,00	650 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 503 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	137 083 252,20	132 096 884,20	85 075 580,00	0,00	0,00	547 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 986 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	137 223 710,20	132 757 368,20	85 500 958,00	0,00	0,00	444 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 466 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	137 368 586,50	133 421 155,50	85 928 462,00	0,00	0,00	341 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 947 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	137 522 160,00	134 088 261,00	86 358 105,00	0,00	0,00	238 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 433 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	137 663 040,00	134 758 702,00	86 789 895,00	0,00	0,00	135 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	138 520 374,08	135 432 496,16	87 223 845,00	0,00	0,00	35 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 087 677,92	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:



Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	w tym:
			3.1	3								
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
2020		-16 352 469,00	0,00	18 761 652,92	17 034 082,92	14 624 899,00	0,00	0,00	0,00	1 727 570,00	1 727 570,00	
2021		3 237 021,02	3 237 021,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		4 044 498,72	4 044 498,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		4 362 608,72	4 362 608,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		2 445 646,72	2 445 646,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		3 658 966,72	3 658 966,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		3 549 971,72	3 549 971,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		3 380 785,78	3 380 785,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		3 375 238,80	3 375 238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		3 375 238,80	3 375 238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		3 375 238,80	3 375 238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		3 375 238,80	3 375 238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		3 375 238,80	3 375 238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		3 375 238,80	3 375 238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		3 375 238,80	3 375 238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		3 370 961,50	3 370 961,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036		3 358 128,00	3 358 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037		3 358 128,00	3 358 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038		2 641 814,92	2 641 814,92	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	z tego:			z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	w tym:		5.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
2020	0,00	0,00	0,00	2 409 183,92	0,00	2 409 183,92	0,00	2 409 183,92	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 237 021,02	0,00	3 237 021,02	0,00	3 237 021,02	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 044 498,72	0,00	4 044 498,72	0,00	4 044 498,72	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 362 608,72	0,00	4 362 608,72	0,00	4 362 608,72	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 445 646,72	0,00	2 445 646,72	0,00	2 445 646,72	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 658 966,72	0,00	3 658 966,72	0,00	3 658 966,72	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 549 971,72	0,00	3 549 971,72	0,00	3 549 971,72	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 380 785,78	0,00	3 380 785,78	0,00	3 380 785,78	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 375 238,80	0,00	3 375 238,80	0,00	3 375 238,80	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 375 238,80	0,00	3 375 238,80	0,00	3 375 238,80	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	3 375 238,80	0,00	3 375 238,80	0,00	3 375 238,80	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	3 375 238,80	0,00	3 375 238,80	0,00	3 375 238,80	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	3 375 238,80	0,00	3 375 238,80	0,00	3 375 238,80	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	3 375 238,80	0,00	3 375 238,80	0,00	3 375 238,80	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	3 375 238,80	0,00	3 375 238,80	0,00	3 375 238,80	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	3 370 961,50	0,00	3 370 961,50	0,00	3 370 961,50	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	3 358 128,00	0,00	3 358 128,00	0,00	3 358 128,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	3 358 128,00	0,00	3 358 128,00	0,00	3 358 128,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	2 641 814,92	0,00	2 641 814,92	0,00	2 641 814,92	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:												
	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu									
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 679 775,42	3 644 572,00	2 970 565,00	4 698 135,00				4 698 135,00	
x	x	x	x	0,00	60 826 770,40	3 028 588,00	9 504 592,02	9 504 592,02				9 504 592,02	
x	x	x	x	0,00	56 166 287,68	2 412 604,00	13 877 803,72	13 877 803,72				13 877 803,72	
x	x	x	x	0,00	51 187 694,96	1 796 620,00	13 391 501,72	13 391 501,72				13 391 501,72	
x	x	x	x	0,00	48 126 064,24	1 180 636,00	12 902 212,72	12 902 212,72				12 902 212,72	
x	x	x	x	0,00	43 851 113,52	564 652,00	12 409 920,72	12 409 920,72				12 409 920,72	
x	x	x	x	0,00	39 736 489,80	0,00	11 914 610,72	11 914 610,72				11 914 610,72	
x	x	x	x	0,00	36 355 704,02	0,00	11 416 267,78	11 416 267,78				11 416 267,78	
x	x	x	x	0,00	32 980 465,22	0,00	10 914 873,80	10 914 873,80				10 914 873,80	
x	x	x	x	0,00	29 605 226,42	0,00	10 410 415,80	10 410 415,80				10 410 415,80	
x	x	x	x	0,00	26 229 987,62	0,00	9 902 875,80	9 902 875,80				9 902 875,80	
x	x	x	x	0,00	22 854 748,82	0,00	9 392 237,80	9 392 237,80				9 392 237,80	
x	x	x	x	0,00	19 479 510,02	0,00	8 878 486,80	8 878 486,80				8 878 486,80	
x	x	x	x	0,00	16 104 271,22	0,00	8 361 606,80	8 361 606,80				8 361 606,80	
x	x	x	x	0,00	12 729 032,42	0,00	7 841 580,80	7 841 580,80				7 841 580,80	
x	x	x	x	0,00	9 358 070,92	0,00	7 318 392,50	7 318 392,50				7 318 392,50	
x	x	x	x	0,00	5 999 942,92	0,00	6 792 027,00	6 792 027,00				6 792 027,00	
x	x	x	x	0,00	2 641 814,92	0,00	6 262 466,00	6 262 466,00				6 262 466,00	
x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 729 692,84	5 729 692,84				5 729 692,84	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
2020	3,84%	4,53%	7,31%	10,21%	TAK	TAK	
2021	4,52%	10,07%	4,94%	7,85%	TAK	TAK	
2022	4,93%	13,30%	4,84%	7,74%	NIE	TAK	
2023	5,09%	12,77%	7,71%	7,71%	TAK	TAK	
2024	3,36%	12,25%	10,54%	10,54%	TAK	TAK	
2025	4,30%	11,72%	11,39%	11,39%	TAK	TAK	
2026	4,09%	11,18%	9,91%	11,11%	TAK	TAK	
2027	3,85%	10,65%	10,83%	10,83%	TAK	TAK	
2028	3,75%	10,13%	11,71%	11,71%	TAK	TAK	
2029	3,66%	9,60%	11,71%	11,71%	TAK	TAK	
2030	3,57%	9,08%	11,19%	11,19%	TAK	TAK	
2031	3,49%	8,56%	10,66%	10,66%	TAK	TAK	
2032	3,39%	8,02%	10,13%	10,13%	TAK	TAK	
2033	3,30%	7,49%	9,60%	9,60%	TAK	TAK	
2034	3,21%	6,96%	9,08%	9,08%	TAK	TAK	
2035	3,11%	6,42%	8,55%	8,55%	TAK	TAK	
2036	3,01%	5,89%	8,02%	8,02%	TAK	TAK	
2037	2,92%	5,35%	7,49%	7,49%	TAK	TAK	
2038	2,24%	4,82%	6,96%	6,96%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:				
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1				
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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 ustawy <sup>x</sup>		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		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>		
2020	2 295 288,00	2 295 288,00	2 167 314,00	17 137 725,00	17 137 725,00	17 093 965,00	2 490 792,00	2 490 792,00	2 490 792,00	2 189 161,00			
2021	511 091,00	511 091,00	482 662,00	8 842 106,00	8 842 106,00	8 842 106,00	507 962,00	507 962,00	507 962,00	460 806,00			
2022	0,00	0,00	0,00	1 629 936,00	1 629 936,00	1 629 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	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	0,00			
2026	0,00	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	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			

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań 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	
	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	bieżące	majątkowe						
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	
Lp										
2020	16 203 515,00	16 203 515,00	13 615 976,00	43 113 480,00	2 520 792,00	40 592 688,00	621 984,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 466 717,00	12 466 717,00	10 472 042,00	18 457 538,00	537 962,00	17 919 576,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 652,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
2020	2 409 183,92	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 220 187,92	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	4 015 387,92	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	4 333 497,92	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 416 535,92	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 416 535,92	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	2 307 540,92	564 652,00	0,00	564 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	2 138 354,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	2 132 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	2 132 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	2 132 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	2 132 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	2 132 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	2 132 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	2 132 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	2 132 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	2 132 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	2 132 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2038	1 824 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

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

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Bilansu  
*mgr Małgorzata Synowicz*

SKARBNIK POWIATU  
*mgr Joanna Ciach*

# Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do  
uchwały nr .../.../2020  
z dnia 2020-01-30

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				94 681 143,00	43 113 480,00	18 457 538,00	1 370 000,00	62 941 018,00
1.a	- wydatki bieżące				5 703 722,00	2 520 792,00	537 962,00	0,00	3 058 754,00
1.b	- wydatki majątkowe				88 977 421,00	40 592 688,00	17 919 576,00	1 370 000,00	59 882 264,00
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				70 511 712,00	25 690 937,00	13 836 538,00	0,00	39 527 475,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 613 722,00	2 490 792,00	507 962,00	0,00	2 998 754,00
1.1.1.1	Projekt pn. "Liderzy edukacji projektantami zmian i innowacyjnego uczenia się" -	I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego	2019	2021	120 898,00	118 898,00	1 000,00	0,00	119 898,00
1.1.1.1.2	Projekt pn. "Siła kwalifikacji" -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki	2019	2021	1 846 458,00	1 343 305,00	502 194,00	0,00	1 845 499,00
1.1.1.1.3	Projekt pn. "Młodzież - Kompetencje - Sukces" -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki	2019	2020	196 934,00	85 406,00	0,00	0,00	85 406,00
1.1.1.1.4	Projekt pn. "Innowacje w gastronomii" -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Stanisława Staszica	2018	2020	1 235 182,00	349 542,00	0,00	0,00	349 542,00
1.1.1.1.5	Projekt pn. "Kompetentny branżowiec - podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ZSP 2 w Tomaszowie Mazowieckim z zakresu turystyki i reklamy" -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Stanisława Staszica	2018	2020	445 829,00	135 245,00	0,00	0,00	135 245,00
1.1.1.1.6	Projekt pn. "Strefa zawodowców" -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	2018	2020	717 337,00	317 837,00	0,00	0,00	317 837,00
1.1.1.1.7	Projekt pn. "Azymut na sukces - nowoczesne kształcenie zawodowe w ZSP nr 8 w Tomaszowie Maz." -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 8	2018	2020	914 644,00	100 892,00	0,00	0,00	100 892,00
1.1.1.1.8	Projekt pn. "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych" -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2021	136 440,00	39 667,00	4 768,00	0,00	44 435,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				64 897 990,00	23 200 145,00	13 328 576,00	0,00	36 528 721,00
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	2020	20 580 229,00	15 381 576,00	0,00	0,00	15 381 576,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.1.2.2	Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2017	2021	11 973 058,00	6 832 533,00	4 609 068,00	0,00	11 441 601,00
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	2020	366 786,00	336 036,00	0,00	0,00	336 036,00
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	0,00	1 817,00	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	0,00	8 717 691,00	0,00	8 717 691,00
1.1.2.6	Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2015	2020	23 122 126,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
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:				24 169 431,00	17 422 543,00	4 621 000,00	1 370 000,00	23 413 543,00
1.3.1	- wydatki bieżące				90 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	60 000,00
1.3.1.1	Zakup usług skanowania, kopiowania i drukowania dokumentów -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2019	2021	90 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	60 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 079 431,00	17 392 543,00	4 591 000,00	1 370 000,00	23 353 543,00
1.3.2.1	Modernizacja sali gimnastycznej ZSP Nr 8 -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2016	2020	1 318 942,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
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	2020	128 495,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.3	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4330E w m. Sługocice -	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2021	853 525,00	400 000,00	250 000,00	0,00	650 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 4332E na odcinku Chorzęcin - Zawada (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2022	2 104 850,00	60 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 060 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 4337E ul. Ks. J. Popiełuszki wraz z budową kanalizacji deszczowej -	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2021	7 661 136,00	6 250 000,00	1 350 000,00	0,00	7 600 000,00
1.3.2.6	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4303E z drogą gminną nr 116402E w m. Łazisko -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	488 900,00	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.7	Modernizacja drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Sadykierz i Bartosówka -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2021	956 852,00	475 000,00	475 000,00	0,00	950 000,00
1.3.2.8	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4314E w miejscowości Henryków -	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2021	923 985,00	450 000,00	450 000,00	0,00	900 000,00
1.3.2.9	Budowa ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4328E Tomaszów Mazowiecki - Smańdzewice (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.10	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4337E ul. Konstytucji 3-go Maja na odcinku od ul. Warszawskiej do Radosnej -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2022	750 000,00	20 000,00	365 000,00	365 000,00	750 000,00
1.3.2.11	Budowa ławiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Podleśnej w Tomaszowie Mazowieckim -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2019	2020	1 200 843,00	1 155 720,00	0,00	0,00	1 155 720,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 4332E na odcinku Chorzęcin - Zawada (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2019	2022	34 000,00	15 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00
1.3.2.13	Termomodernizacja budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2018	2020	960 968,00	946 823,00	0,00	0,00	946 823,00
1.3.2.14	Adaptacja pomieszczeń w budynkach Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Maz. przy ul. Polnej 56 na Srodowiskowy Dom Samopomocy (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2017	2020	258 425,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.15	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych -	Dom Pomocy Społecznej Nr 2	2019	2020	53 890,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.16	Dostosowanie budynku filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych -	Dom Pomocy Społecznej Nr 1	2019	2020	53 690,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej nr 4325E Chorzęcin-Lazisko w miejscowości Łazisko -	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2020	4 038 130,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej nr 4328E w miejscowości Smardzewice -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	51 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.19	Budowa ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4328E Tomaszów Mazowiecki Etap I -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	781 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.20	Dostawa baz danych dla Powiatu Tomaszowskiego -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2020	2021	1 201 000,00	500 000,00	701 000,00	0,00	1 201 000,00
1.3.2.21	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4341E - ul. Szczeńska od ul. Popieluski do ul. Spalskiej Etap I -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	259 800,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00

**Zastępca Naczelnika**  
**Wydziału Finansowo-Księgowego**  
**Rajczyszewo**  
**mgr Małgorzata Synowicz**

**SKARBNIK POWIATU**  
**Tomaszów Mazowiecki**  
**mgr Jolanta Ciach**



## Objaśnienia

### **do projektu Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tomaszowskiego na lata 2020-2038.**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tomaszowskiego na lata 2020-2038, w Załączniku Nr 2 dotyczą:

- zmian w przedsięwzięciu - Projekt pn. "Siła kwalifikacji", realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, polegających na zwiększeniu w roku 2020 wydatków bieżących o kwotę niewykorzystanych w roku 2019 środków w wysokości 556.972 zł, tj. do kwoty 1.343.305 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2021 wyniosą 1.846.458 zł,

- zmian w przedsięwzięciu - Projekt pn. „Młodzież - Kompetencje – Sukces”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, polegających na zwiększeniu w roku 2020 wydatków bieżących o kwotę niewykorzystanych w roku 2019 środków w wysokości 2.740 zł, tj. do kwoty 85.406 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2020 wyniosą 196.934 zł,

- zmian w przedsięwzięciu - Projekt pn. „Innowacje w gastronomii”, realizowanym przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, polegających na zwiększeniu w roku 2020 wydatków bieżących o kwotę niewykorzystanych w roku 2019 środków w wysokości 147.972 zł, tj. do kwoty 349.542 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2020 wyniosą 1.235.182 zł,

- zmian w przedsięwzięciu - Projekt pn. „Kompetentny branżowiec - podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ZSP 2 w Tomaszowie Mazowieckim z zakresu turystyki i reklamy”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, polegających na zwiększeniu w roku 2020 wydatków bieżących o kwotę niewykorzystanych w roku 2019 środków w wysokości 23.706 zł, tj. do kwoty 135.245 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2020 wyniosą 445.829 zł,

- zmian w przedsięwzięciu - Projekt pn. „Strefa zawodowców”, realizowanym przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, polegających na zwiększeniu w roku 2020 wydatków bieżących o kwotę niewykorzystanych w roku 2019 środków w wysokości 80.058 zł, tj. do kwoty 317.837 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2020 wyniosą 717.337 zł,

- zmian w przedsięwzięciu - Projekt pn. „Azymut na sukces - nowoczesne kształcenie zawodowe w ZSP nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, polegających na zwiększeniu w roku 2020 wydatków bieżących o kwotę niewykorzystanych w roku 2019 środków w wysokości 83.680 zł, tj. do kwoty 100.892 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2020 pozostają bez zmian i wyniosą 914.644 zł,

- wprowadzeniu przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Dostosowanie budynku filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych”. Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2020 wyniosą 53.690 zł, z czego na rok 2020 zaplanowano kwotę 50.000 zł,

- wprowadzeniu przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych”. Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2020 wyniosą 53.890 zł, z czego na rok 2020 zaplanowano kwotę 50.000 zł,

- wprowadzeniu przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4325E Chorzęcin-Łazisko w miejscowości Łazisko”. Łączne nakłady finansowe w latach 2017-2020 wyniosą 4.038.130 zł, z czego na rok 2020 zaplanowano kwotę 4.000.000 zł,

- wprowadzeniu przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4328E w miejscowości Smardzewice”. Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2020 wyniosą 51.000 zł, z czego na rok 2020 zaplanowano kwotę 51.000 zł,

- zmian w przedsięwzięciu pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4328E Tomaszów Mazowiecki-Smardzewice (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)” polegających na zmianie nazwy zadania na: "Budowa ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4328E Tomaszów Mazowiecki-Smardzewice - Etap I" oraz zwiększeniu wydatków majątkowych w roku 2019 o kwotę 350.000 zł, tj. do kwoty 750.000 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2020 wyniosą 781.000 zł,

- wprowadzeniu przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Dostawa baz danych dla Powiatu Tomaszowskiego”. Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2021 wyniosą 1.201.000 zł, z czego na rok 2020 zaplanowano kwotę 500.000 zł, a na 2021 – 701.000 zł,

- wprowadzeniu przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4341E – ul. Szczęśliwa od ul. Popiełuszki do ul. Spalskiej Etap I”. Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2020 wyniosą 259.800 zł, z czego na rok 2020 zaplanowano kwotę 250.000 zł.

Zmiany przedstawione w załączniku Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2038” wpływają na wielkość:

- dochodów ogółem, tj. zwiększenie o kwotę 6.019.488 zł,
- wydatków ogółem, tj. zwiększenie o kwotę 8.952.165 zł i zmniejszenie o kwotę 1.205.107 zł,
- przychodów, tj. zwiększenie o kwotę 1.727.570 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Ponadto dokonano aktualizacji stanu zadłużenia oraz spłat rat kapitałowych i odsetek w związku z niższą kwotą kredytu zaciągniętego w roku 2019 roku.

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu  
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU  
mgr Jolanta Ciach