

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

z dnia ... sierpnia 2020r.

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

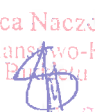
Na podstawie art. 12 pkt 4 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /t.j. Dz. U.z 2020r. poz. 920/, art. 226, art. 227 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869, poz. 1649; z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175/ 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-Księgowo-
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Jolanta Ciach


RADCA PRAWNY
Włodzimierz Gierasimiyk

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr .../.../2020
z dnia 2020-08-14

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:				
	1	z tego:						z tego:			w tym:		1.2.1	1.2.2		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	z podatku od nieruchomości					
Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho
Docho	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	z podatku od nieruchomości	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	159 740 797,55	130 901 274,55	29 170 749,00	600 000,00	58 515 529,00	21 806 337,55	20 808 659,00	21 806 337,55	20 808 659,00	0,00	0,00	0,00	28 839 523,00	346,00	28 769 682,00	
2021	147 844 763,00	133 927 353,00	30 100 000,00	650 000,00	60 000 000,00	21 000 000,00	22 177 353,00	21 000 000,00	22 177 353,00	0,00	0,00	0,00	13 917 410,00	0,00	13 917 410,00	
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	21 500 000,00	24 922 678,00	0,00	0,00	0,00	1 629 936,00	0,00	1 629 936,00	
2023	139 061 600,00	139 061 600,00	31 500 000,00	700 000,00	60 500 000,00	21 500 000,00	24 861 600,00	21 500 000,00	24 861 600,00	0,00	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	21 500 000,00	25 000 662,00	0,00	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	21 500 000,00	25 139 862,00	0,00	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	21 500 000,00	25 279 202,00	0,00	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	21 500 000,00	25 418 682,00	0,00	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	25 568 300,00	21 500 000,00	25 568 300,00	0,00	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	21 500 000,00	25 698 059,00	0,00	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	21 500 000,00	25 837 957,00	0,00	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	21 500 000,00	25 977 995,00	0,00	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	21 500 000,00	26 118 172,00	0,00	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	21 500 000,00	26 258 491,00	0,00	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	21 500 000,00	26 398 949,00	0,00	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	21 500 000,00	26 539 548,00	0,00	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	21 500 000,00	26 680 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:
			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)	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	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
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

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione 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. 869, 1622 i 1649), 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 związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x 2	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x 2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x 2.1.2	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x 2.1.2.1	wydatki na obsługę długu x 2.1.3	w tym: 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 programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x 2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x 2.1.3.2	Wydatki majątkowe x 2.2	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy 2.2.1	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.2.1.1		
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2020	179 285 763,55	128 612 653,55	80 530 703,00	0,00	0,00	1 801 000,00	0,00	0,00	50 673 110,00	50 666 110,00	7 000,00		
2021	148 275 682,98	124 422 761,98	80 133 143,00	0,00	0,00	1 878 924,00	0,00	0,00	23 852 921,00	0,00	0,00		
2022	136 488 083,88	125 044 874,88	80 533 809,00	0,00	0,00	1 841 997,00	0,00	0,00	11 443 209,00	0,00	0,00		
2023	134 661 616,08	125 670 098,08	80 936 478,00	0,00	0,00	1 723 022,00	0,00	0,00	8 991 518,00	0,00	0,00		
2024	136 717 640,08	126 298 449,08	81 341 605,00	0,00	0,00	1 608 647,00	0,00	0,00	10 419 191,00	0,00	0,00		
2025	135 643 520,08	126 929 941,08	81 747 866,00	0,00	0,00	1 500 809,00	0,00	0,00	8 713 579,00	0,00	0,00		
2026	135 661 243,08	127 564 591,08	82 156 605,00	0,00	0,00	1 370 694,00	0,00	0,00	8 086 652,00	0,00	0,00		
2027	135 959 909,02	128 202 414,02	82 567 388,00	0,00	0,00	1 251 036,00	0,00	0,00	7 757 495,00	0,00	0,00		
2028	136 105 074,00	128 843 426,00	82 960 225,00	0,00	0,00	1 140 897,00	0,00	0,00	7 261 648,00	0,00	0,00		
2029	136 244 833,00	129 487 643,00	83 395 126,00	0,00	0,00	1 029 862,00	0,00	0,00	6 757 190,00	0,00	0,00		
2030	136 384 731,00	130 135 081,00	83 812 102,00	0,00	0,00	919 286,00	0,00	0,00	6 249 650,00	0,00	0,00		
2031	136 524 769,00	130 785 757,00	84 231 163,00	0,00	0,00	818 630,00	0,00	0,00	5 739 012,00	0,00	0,00		
2032	136 664 946,00	131 439 665,00	84 652 318,00	0,00	0,00	698 173,00	0,00	0,00	5 225 261,00	0,00	0,00		
2033	136 805 265,00	132 096 884,00	85 075 580,00	0,00	0,00	587 559,00	0,00	0,00	4 708 381,00	0,00	0,00		
2034	136 945 723,00	132 757 368,00	85 500 956,00	0,00	0,00	476 983,00	0,00	0,00	4 188 355,00	0,00	0,00		
2035	137 090 599,30	133 421 155,30	85 928 462,00	0,00	0,00	366 416,00	0,00	0,00	3 669 444,00	0,00	0,00		
2036	137 250 516,00	134 088 261,00	86 358 105,00	0,00	0,00	256 180,00	0,00	0,00	3 162 255,00	0,00	0,00		
2037	137 410 428,00	134 758 702,00	86 789 895,00	0,00	0,00	146 256,00	0,00	0,00	2 651 726,00	0,00	0,00		
2038	138 288 718,08	135 432 496,08	87 223 845,00	0,00	0,00	38 984,00	0,00	0,00	2 856 222,00	0,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	z tego:		w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	w tym:			
			3.1	4			4.1	4.2					4.2.1	4.3	4.3.1
2020		-19 544 986,00	0,00	21 954 149,92	17 034 082,92	14 624 899,00	0,00	4 920 067,00	0,00	4 920 067,00	0,00	4 920 067,00			
2021		-430 919,98	0,00	3 667 941,00	3 667 941,00	430 919,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022		4 064 530,12	4 064 530,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023		4 399 983,92	4 399 983,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024		2 483 021,92	2 483 021,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025		3 696 341,92	3 696 341,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026		3 827 958,92	3 827 958,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027		3 658 772,98	3 658 772,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028		3 653 226,00	3 653 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029		3 653 226,00	3 653 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030		3 653 226,00	3 653 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031		3 653 226,00	3 653 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032		3 653 226,00	3 653 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033		3 653 226,00	3 653 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034		3 653 226,00	3 653 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035		3 648 948,70	3 648 948,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036		3 629 772,00	3 629 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037		3 610 740,00	3 610 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2038		2 873 470,92	2 873 470,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409 183,92	2 409 183,92	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 237 021,02	3 237 021,02	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 064 530,12	4 064 530,12	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 399 983,92	4 399 983,92	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 483 021,92	2 483 021,92	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 696 341,92	3 696 341,92	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 827 958,92	3 827 958,92	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 658 772,98	3 658 772,98	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 653 226,00	3 653 226,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 653 226,00	3 653 226,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 653 226,00	3 653 226,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 653 226,00	3 653 226,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 653 226,00	3 653 226,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 653 226,00	3 653 226,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 653 226,00	3 653 226,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 648 948,70	3 648 948,70	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 629 772,00	3 629 772,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 610 740,00	3 610 740,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 873 470,92	2 873 470,92	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:	Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	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
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x							
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 679 775,42	3 644 572,00	2 288 621,00	7 208 688,00			
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	64 494 711,40	3 028 588,00	9 504 591,02	9 504 591,02			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	59 814 197,28	2 412 604,00	13 877 803,12	13 877 803,12			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	54 798 229,36	1 796 620,00	13 391 501,92	13 391 501,92			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	51 699 223,44	1 180 636,00	12 902 212,92	12 902 212,92			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	47 386 897,52	564 652,00	12 409 920,92	12 409 920,92			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	42 994 286,60	0,00	11 914 610,92	11 914 610,92			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	39 335 513,62	0,00	11 416 267,98	11 416 267,98			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	35 682 287,62	0,00	10 914 874,00	10 914 874,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	32 029 061,62	0,00	10 410 416,00	10 410 416,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	28 375 835,62	0,00	9 902 876,00	9 902 876,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	24 722 609,62	0,00	9 392 238,00	9 392 238,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	21 069 383,62	0,00	8 878 487,00	8 878 487,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	17 416 157,62	0,00	8 361 607,00	8 361 607,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	13 762 931,62	0,00	7 841 581,00	7 841 581,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	10 113 982,92	0,00	7 318 392,70	7 318 392,70			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	6 484 210,92	0,00	6 792 027,00	6 792 027,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	2 873 470,92	0,00	6 262 466,00	6 262 466,00			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	5 729 692,92	5 729 692,92			

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	8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4		
	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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x	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 ^x
2020	3,86%	3,93%	3,93%	8,70%	11,50%	TAK	TAK	
2021	4,53%	10,08%	10,08%	6,22%	9,02%	TAK	TAK	
2022	5,03%	13,39%	13,39%	6,26%	9,06%	TAK	TAK	
2023	5,21%	12,86%	12,86%	9,13%	9,13%	TAK	TAK	
2024	3,48%	12,33%	12,33%	12,11%	12,11%	TAK	TAK	
2025	4,41%	11,80%	x	12,86%	12,86%	TAK	TAK	
2026	4,41%	11,26%	x	9,88%	11,08%	TAK	TAK	
2027	4,16%	10,72%	x	10,81%	10,81%	TAK	TAK	
2028	4,05%	10,19%	x	11,78%	11,78%	TAK	TAK	
2029	3,96%	9,66%	x	11,79%	11,79%	TAK	TAK	
2030	3,86%	9,13%	x	11,26%	11,26%	TAK	TAK	
2031	3,77%	8,60%	x	10,73%	10,73%	TAK	TAK	
2032	3,66%	8,06%	x	10,19%	10,19%	TAK	TAK	
2033	3,56%	7,52%	x	9,66%	9,66%	TAK	TAK	
2034	3,47%	6,98%	x	9,13%	9,13%	TAK	TAK	
2035	3,37%	6,44%	x	8,59%	8,59%	TAK	TAK	
2036	3,26%	5,90%	x	8,06%	8,06%	TAK	TAK	
2037	3,14%	5,36%	x	7,52%	7,52%	TAK	TAK	
2038	2,43%	4,82%	x	6,98%	6,98%	TAK	TAK	

Lp	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 ^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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2020	2 818 886,00	2 818 986,00	2 643 971,68	16 862 756,00	16 862 756,00	16 819 254,00	3 014 490,00	3 014 490,00	2 665 818,68	
2021	511 091,00	511 091,00	482 662,00	9 668 558,00	9 668 558,00	9 668 558,00	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	
2023	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	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających 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		
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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		
2020	15 897 060,00	15 897 060,00	13 358 502,00	42 981 579,00	2 525 442,00	40 456 137,00	0,00	621 984,00	0,00	0,00		
2021	13 786 167,00	13 786 167,00	11 298 494,00	23 720 030,00	548 812,00	23 171 218,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
					Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wynaglenia z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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	X			
2021	3 220 187,92	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X			
2022	4 015 587,92	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	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	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	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	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	0,00	X			
2027	2 138 354,98	0,00	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	0,00	X			
2029	2 132 808,00	0,00	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	0,00	X			
2031	2 132 808,00	0,00	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	0,00	X			
2033	2 132 808,00	0,00	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	0,00	X			
2035	2 132 808,00	0,00	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	0,00	X			
2037	2 132 808,00	0,00	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	0,00	X			

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zawągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Synowiec

SANARBIK POWIATU
mgr Michał Ciach

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr .../.../2020
z dnia 2020-08-14

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)				98 282 223,00	42 981 579,00	23 720 030,00	1 370 000,00	66 071 609,00
1.a	- wydatki bieżące				5 719 222,00	2 525 442,00	5 48 812,00	0,00	3 074 254,00
1.b	- wydatki majątkowe				92 563 001,00	40 456 137,00	23 171 218,00	1 370 000,00	64 997 355,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				72 457 364,00	25 306 681,00	17 626 462,00	0,00	42 933 143,00
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 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	1 846 456,00	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	348 542,00	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				66 843 642,00	22 815 889,00	17 118 500,00	0,00	39 934 389,00
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	19 989 637,00	16 229 810,00	0,00	0,00	16 229 810,00

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	14 552 819,00	5 622 370,00	8 398 992,00	0,00	14 021 362,00
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 Fabiańskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2015	2020	23 078 609,00	627 673,00	0,00	0,00	627 673,00
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 1.1.1.2), z tego				25 824 859,00	17 674 898,00	6 093 568,00	1 370 000,00	25 138 466,00
1.3.1	- wydatki bieżące				105 500,00	34 650,00	40 850,00	0,00	75 500,00
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
1.3.1.2	Opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Tomaszowskiego na lata 2021-2027 -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2020	2021	15 500,00	4 650,00	10 850,00	0,00	15 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 719 359,00	17 640 248,00	6 052 718,00	1 370 000,00	25 062 966,00
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	119 495,00	0,00	0,00	119 495,00
1.3.2.3	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4330E w m. Ślucocie -	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2021	773 425,00	319 900,00	250 000,00	0,00	569 900,00
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	2 052 350,00	7 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 007 500,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 4337E ul. Ks. J. Popietuski wraz z budową kanalizacji deszczowej -	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2021	7 446 136,00	6 035 000,00	1 350 000,00	0,00	7 385 000,00
1.3.2.6	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4303E z drogą gminną nr 116402E w m. Łazisko -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	540 025,00	511 125,00	0,00	0,00	511 125,00
1.3.2.7	Modernizacja drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Sadykierz i Bartoszówka -	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	965 163,00	491 178,00	450 000,00	0,00	941 178,00
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 Podlesnej w Tomaszowie Mazowieckim -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2019	2020	997 843,00	952 720,00	0,00	0,00	952 720,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.12	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	1 111 043,00	1 096 898,00	0,00	0,00	1 096 898,00
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	68 425,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
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	64 890,00	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00
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	323 690,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej nr 4325E Chorzęcin-Lazisko w miejscowości Łazisko -	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2020	3 505 852,00	3 467 722,00	0,00	0,00	3 467 722,00
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-Smardzewice Etap I -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	1 000 000,00	969 000,00	0,00	0,00	969 000,00
1.3.2.20	Dostawa baz danych dla Powiatu Tomaszowskiego -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2020	2021	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.21	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4341E - ul. Szcześliwa od ul. Popiełuski do ul. Spalskiej Etap I -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	205 300,00	195 500,00	0,00	0,00	195 500,00
1.3.2.22	Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim, przy ul. Nadrzecznej 17/25 -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2016	2020	1 232 152,00	1 213 210,00	0,00	0,00	1 213 210,00
1.3.2.23	Termomodernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy ulicy Niskiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2020	2021	3 162 718,00	1 000 000,00	2 162 718,00	0,00	3 162 718,00

SKARBNIK POWIATU
mgr Jolanta Ciach


Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
Urzędu Powiatu
mgr Małgorzata Synowiec

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

- wprowadzenia przedsięwzięcia pn. „Opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Tomaszowskiego na lata 2021-2027” do realizacji w latach 2020-2021 z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 15.500 zł, z tego w roku 2020 zaplanowano kwotę 4.650 zł, a w roku 2021- 10.850 zł,
- zmian w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4330E w m. Sługocice” polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych w roku 2020 o kwotę 57.000 zł, tj. do kwoty 319.900 zł w związku z oszczędnościami poprzetargowymi. Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2021 wyniosą 773.425 zł,
- zmian w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4314E w miejscowości Henryków” polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych w roku 2020 o kwotę 2 zł, tj. do kwoty 491.178 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania. Łączne nakłady finansowe w latach 2017-2021 wyniosą 965.163 zł,
- zmian w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4325E Chorzęcin-Łazisko w miejscowości Łazisko” polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych w roku 2020 o kwotę 532.278 zł, tj. do kwoty 3.467.722 zł w związku z oszczędnościami poprzetargowymi. Łączne nakłady finansowe w latach 2017-2020 wyniosą 3.505.852 zł,
- zmian w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4341E - ul. Szczęśliwa od ul. Popiełuszki do ul. Spalskiej Etap I” polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych w roku 2020 o kwotę 54.500 zł, tj. do kwoty 195.500 zł w związku z oszczędnościami poprzetargowymi. Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2020 wyniosą 205.300 zł,
- zmian w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4332E na odcinku Chorzęcin - Zawada (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)” polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych w roku 2020 o kwotę 52.500 zł, tj. do kwoty 7.500 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2022 wyniosą 2.052.350 zł,
- zmian w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim, przy ul. Nadrzecznej 17/25” polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych w roku 2020 o kwotę 66.790 zł, tj. do kwoty 1.213.210 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2016-2020 wyniosą 1.232.152 zł.

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

- dochodów ogółem, tj. zwiększenie o kwotę 162.593 zł i zmniejszenie o kwotę 819.447 zł,
- wydatków ogółem, tj. zwiększenie o kwotę 983.251 zł i zmniejszenie o kwotę 1.308.042 zł,
- przychodów, tj. zwiększenie o kwotę 332.063 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Jolanta Ciach

