

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

z dnia września 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 z dnia 10 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego /Dz. U. z 2020r. poz. 1381/, uchwala 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 2020-2023, 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

RADCA PRAWNY

dr Paweł Kędziora

SKARBNIK POWIATU

mgr Jolanta Ciach

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr .../.../2020
z dnia 2020-09-23

Lp	z tego:							w tym:		
	1	z tego:						z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody 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	ze sprzedaży majątku x	
2020	160 995 234,55	132 137 435,55	29 170 749,00	600 000,00	58 515 529,00	23 000 486,55	20 850 672,00	0,00	346,00	28 787 957,00
2021	148 030 488,00	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	14 103 135,00
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
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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2020.09.16 12:55)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	w tym:	
											1.2.1	1.2.2
			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	
Up	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	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	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną 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 wykonującej 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	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
								Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
2020	179 438 085,55	129 919 448,55	80 631 512,00	0,00	0,00	1 801 000,00	0,00	0,00	0,00	1 801 000,00	0,00	0,00	49 518 637,00	49 518 637,00	32 000,00
2021	149 461 407,98	124 422 761,98	80 133 143,00	0,00	0,00	1 744 069,00	0,00	0,00	0,00	1 744 069,00	0,00	0,00	25 038 646,00	25 038 646,00	0,00
2022	137 988 083,88	125 044 874,88	80 533 809,00	0,00	0,00	1 750 949,00	0,00	0,00	0,00	1 750 949,00	0,00	0,00	12 943 209,00	12 943 209,00	0,00
2023	136 161 616,08	125 670 098,08	80 936 478,00	0,00	0,00	1 684 986,00	0,00	0,00	0,00	1 684 986,00	0,00	0,00	10 491 518,00	10 491 518,00	0,00
2024	136 717 640,08	126 298 449,08	81 341 605,00	0,00	0,00	1 602 395,00	0,00	0,00	0,00	1 602 395,00	0,00	0,00	10 419 191,00	10 419 191,00	0,00
2025	135 643 520,08	126 929 941,08	81 747 866,00	0,00	0,00	1 494 653,00	0,00	0,00	0,00	1 494 653,00	0,00	0,00	8 713 579,00	8 713 579,00	0,00
2026	135 573 819,08	127 564 591,08	82 156 605,00	0,00	0,00	1 365 077,00	0,00	0,00	0,00	1 365 077,00	0,00	0,00	8 009 228,00	8 009 228,00	0,00
2027	135 882 485,02	128 202 414,02	82 567 388,00	0,00	0,00	1 245 821,00	0,00	0,00	0,00	1 245 821,00	0,00	0,00	7 680 071,00	7 680 071,00	0,00
2028	136 027 550,00	128 643 426,00	82 980 225,00	0,00	0,00	1 135 533,00	0,00	0,00	0,00	1 135 533,00	0,00	0,00	7 184 224,00	7 184 224,00	0,00
2029	136 167 409,00	129 487 643,00	83 395 126,00	0,00	0,00	1 025 392,00	0,00	0,00	0,00	1 025 392,00	0,00	0,00	6 679 766,00	6 679 766,00	0,00
2030	136 307 307,00	130 135 081,00	83 812 102,00	0,00	0,00	915 289,00	0,00	0,00	0,00	915 289,00	0,00	0,00	6 172 226,00	6 172 226,00	0,00
2031	136 447 345,00	130 785 757,00	84 231 163,00	0,00	0,00	815 105,00	0,00	0,00	0,00	815 105,00	0,00	0,00	5 661 588,00	5 661 588,00	0,00
2032	136 587 522,00	131 439 685,00	84 652 318,00	0,00	0,00	695 120,00	0,00	0,00	0,00	695 120,00	0,00	0,00	5 147 837,00	5 147 837,00	0,00
2033	136 727 841,00	132 096 884,00	85 075 580,00	0,00	0,00	584 978,00	0,00	0,00	0,00	584 978,00	0,00	0,00	4 630 957,00	4 630 957,00	0,00
2034	136 868 299,00	132 757 368,00	85 500 958,00	0,00	0,00	474 875,00	0,00	0,00	0,00	474 875,00	0,00	0,00	4 110 931,00	4 110 931,00	0,00
2035	137 013 175,30	133 421 155,30	85 928 462,00	0,00	0,00	364 780,00	0,00	0,00	0,00	364 780,00	0,00	0,00	3 592 020,00	3 592 020,00	0,00
2036	137 173 092,00	134 088 261,00	86 358 105,00	0,00	0,00	255 017,00	0,00	0,00	0,00	255 017,00	0,00	0,00	3 084 831,00	3 084 831,00	0,00
2037	137 333 004,00	134 758 702,00	86 789 895,00	0,00	0,00	145 585,00	0,00	0,00	0,00	145 585,00	0,00	0,00	2 574 302,00	2 574 302,00	0,00
2038	138 217 806,08	135 432 496,08	87 223 845,00	0,00	0,00	38 765,00	0,00	0,00	0,00	38 765,00	0,00	0,00	2 785 310,00	2 785 310,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
			3.1	3			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1			
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisje 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			
2020		-18 442 851,00	0,00	23 852 034,92	17 034 082,92	13 522 784,00	0,00	0,00	6 817 952,00	4 920 067,00				
2021		-1 430 919,98	0,00	4 667 941,00	4 667 941,00	1 430 919,98	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022		2 564 530,12	2 564 530,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023		2 899 983,92	2 899 983,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024		2 463 021,92	2 463 021,92	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				
2026		3 905 382,92	3 905 382,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027		3 736 196,98	3 736 196,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028		3 730 650,00	3 730 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029		3 730 650,00	3 730 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030		3 730 650,00	3 730 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031		3 730 650,00	3 730 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032		3 730 650,00	3 730 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033		3 730 650,00	3 730 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034		3 730 650,00	3 730 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035		3 726 372,70	3 726 372,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036		3 707 196,00	3 707 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037		3 688 164,00	3 688 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2038		2 944 382,92	2 944 382,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objętościach 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		4.5.1	5.1	5.1.1	w tym:		
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 409 183,92	5 409 183,92	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 564 530,12	2 564 530,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 899 983,92	2 899 983,92	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 905 382,92	3 905 382,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 736 196,98	3 736 196,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730 650,00	3 730 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730 650,00	3 730 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730 650,00	3 730 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730 650,00	3 730 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730 650,00	3 730 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730 650,00	3 730 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730 650,00	3 730 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 726 372,70	3 726 372,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 707 196,00	3 707 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 688 164,00	3 688 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 944 382,92	2 944 382,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu, x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków, x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, sfinansowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi, x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 679 775,42	3 644 572,00	2 217 988,00	9 035 940,00		
2021	x	x	x	0,00	0,00	0,00	62 494 711,40	3 028 588,00	9 504 591,02	9 504 591,02		
2022	x	x	x	0,00	0,00	0,00	59 314 197,28	2 412 604,00	13 877 803,12	13 877 803,12		
2023	x	x	x	0,00	0,00	0,00	55 798 229,36	1 796 620,00	13 391 501,92	13 391 501,92		
2024	x	x	x	0,00	0,00	0,00	52 699 223,44	1 180 636,00	12 902 212,92	12 902 212,92		
2025	x	x	x	0,00	0,00	0,00	48 386 897,52	564 652,00	12 409 920,92	12 409 920,92		
2026	x	x	x	0,00	0,00	0,00	43 916 862,60	0,00	11 914 610,92	11 914 610,92		
2027	x	x	x	0,00	0,00	0,00	40 180 665,62	0,00	11 416 267,98	11 416 267,98		
2028	x	x	x	0,00	0,00	0,00	36 450 015,62	0,00	10 914 874,00	10 914 874,00		
2029	x	x	x	0,00	0,00	0,00	32 719 365,62	0,00	10 410 416,00	10 410 416,00		
2030	x	x	x	0,00	0,00	0,00	28 988 715,62	0,00	9 902 876,00	9 902 876,00		
2031	x	x	x	0,00	0,00	0,00	25 258 065,62	0,00	9 392 238,00	9 392 238,00		
2032	x	x	x	0,00	0,00	0,00	21 527 415,62	0,00	8 878 487,00	8 878 487,00		
2033	x	x	x	0,00	0,00	0,00	17 796 765,62	0,00	8 361 607,00	8 361 607,00		
2034	x	x	x	0,00	0,00	0,00	14 066 115,62	0,00	7 841 581,00	7 841 581,00		
2035	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 339 742,92	0,00	7 318 392,70	7 318 392,70		
2036	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 632 546,92	0,00	6 792 027,00	6 792 027,00		
2037	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 944 382,92	0,00	6 262 466,00	6 262 466,00		
2038	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 729 692,92	5 729 692,92		

8) Skorygowanie o środki dobowy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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 związków współtworzonego przez jednostkę 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, ustalona 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 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, w oparciu o wykonanie 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, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2020	6,61%	4,64%	8,70%	11,50%	TAK	TAK
2021	4,41%	10,01%	6,46%	9,26%	TAK	TAK
2022	3,66%	13,34%	6,47%	9,27%	TAK	TAK
2023	3,90%	12,83%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2024	3,47%	12,32%	12,06%	12,06%	TAK	TAK
2025	4,41%	11,80%	12,83%	12,83%	TAK	TAK
2026	4,47%	11,26%	9,96%	11,16%	TAK	TAK
2027	4,22%	10,72%	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2028	4,11%	10,19%	11,75%	11,75%	TAK	TAK
2029	4,02%	9,66%	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2030	3,92%	9,13%	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2031	3,83%	8,60%	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2032	3,72%	8,06%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2033	3,63%	7,52%	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2034	3,53%	6,98%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2035	3,43%	6,44%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2036	3,32%	5,90%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2037	3,21%	5,36%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2038	2,49%	4,82%	6,98%	6,98%	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	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 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 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
lp	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	9.3.1.1
2020	4 012 456,00	4 012 456,00	3 672 081,42	16 677 031,00	16 677 031,00	16 633 529,00	4 207 960,00	4 207 960,00	3 693 928,42	
2021	1 616 589,00	1 616 589,00	1 526 744,00	9 854 283,00	9 854 283,00	9 854 283,00	1 674 285,00	1 674 285,00	1 504 888,00	
2022	388 569,00	388 569,00	366 982,00	1 629 936,00	1 629 936,00	1 629 936,00	423 181,00	423 181,00	366 982,00	
2023	19 498,00	19 498,00	18 415,00	0,00	0,00	0,00	23 098,00	23 098,00	18 415,00	
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:								
	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		
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przejęciem przez samodzielną jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań współwzbronione przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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	
Lp												
2020	15 678 560,00	15 678 560,00	13 172 777,00	41 731 286,00	2 744 362,00	38 986 924,00	0,00	621 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 004 867,00	14 004 667,00	11 484 219,00	26 256 330,00	1 715 135,00	24 541 195,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 793 181,00	423 181,00	1 370 000,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	23 098,00	23 098,00	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

Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:				10.8	10.9	10.10	10.11	
				10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.3					
							10.7.2.1.1					w tym:
		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem; odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
2020		5 409 183,92	615 984,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 973,34	
2021		3 220 187,92	615 984,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022		2 515 387,92	615 984,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023		2 833 497,92	615 984,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024		2 416 535,92	615 984,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025		2 416 535,92	615 984,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026		2 307 540,92	564 652,00	564 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027		2 138 354,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028		2 132 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029		2 132 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030		2 132 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031		2 132 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032		2 132 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033		2 132 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034		2 132 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035		2 132 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036		2 132 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037		2 132 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038		1 824 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji finansowej 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. Automatyczne 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Bilansu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Jolanta Ciach

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr .../2020
z dnia 2020-09-23

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				100 014 509,00	41 731 286,00	26 256 330,00	1 753 181,00	23 098,00	69 803 895,00
1.a	- wydatki bieżące				7 550 744,00	2 744 352,00	1 715 135,00	423 181,00	23 098,00	4 905 776,00
1.b	- wydatki majątkowe				92 463 765,00	38 986 924,00	24 541 195,00	1 370 000,00	0,00	64 898 119,00
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:				74 297 336,00	25 195 715,00	19 131 121,00	423 181,00	23 098,00	44 773 115,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 445 244,00	2 709 712,00	1 674 285,00	423 181,00	23 098,00	4 830 276,00
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	44 435,00
1.1.1.1.9	Projekt pn. "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2023	159 732,00	69 242,00	31 434,00	35 958,00	23 098,00	159 732,00
1.1.1.1.10	Projekt pn. "Postaw na swoje umiejętności"	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki	2020	2022	1 671 790,00	149 678,00	1 134 889,00	387 223,00	0,00	1 671 790,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				66 852 092,00	22 486 003,00	17 456 836,00	0,00	0,00	39 942 839,00
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	0,00	16 229 810,00
1.1.2.2	Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2017	2021	14 552 819,00	5 622 370,00	8 398 992,00	0,00	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	2021	375 236,00	6 150,00	338 336,00	0,00	0,00	344 466,00
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	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	0,00	8 717 691,00
1.1.2.6	Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Fabryarskiej 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	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 1.2), z tego:				25 717 173,00	16 535 571,00	7 125 209,00	1 370 000,00	0,00	25 030 780,00
1.3.1	- wydatki bieżące				105 500,00	34 650,00	40 850,00	0,00	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	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	0,00	15 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 611 673,00	16 500 921,00	7 084 359,00	1 370 000,00	0,00	24 955 280,00
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	0,00	119 495,00
1.3.2.3	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4330E w m. Sługocice -	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2021	773 425,00	319 900,00	250 000,00	0,00	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	0,00	2 007 500,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 4337E ul. Ks. J. Popieluszki wraz z budową kanalizacji deszczowej -	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2021	7 446 136,00	6 035 000,00	1 350 000,00	0,00	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	0,00	511 125,00
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	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	955 163,00	491 178,00	450 000,00	0,00	0,00	941 178,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	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	0,00	750 000,00
1.3.2.11	Budowa ławki dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Podleśnej w Tomaszowie Mazowieckim -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2019	2020	997 843,00	952 720,00	0,00	0,00	0,00	952 720,00
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	0,00	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	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 Środowiskowy Dorn 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	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	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	233 690,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej nr 4326E Chorzęcin-Łazisko w miejscowości Łazisko -	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2020	3 505 852,00	3 467 722,00	0,00	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	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	0,00	969 000,00
1.3.2.20	Dostawa baz darych dla Powiatu Tomaszowskiego -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2020	2021	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.21	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4341E - ul. Szczęśliwa od ul. Popiełuski do ul. Spalskiej Etap I -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	205 300,00	195 500,00	0,00	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	1 181 779,00	1 162 837,00	0,00	0,00	0,00	1 162 837,00
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	3 195 405,00	1 046,00	3 194 359,00	0,00	0,00	3 195 405,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Bilansu
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU
mgr Jolanta Siach

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

- wprowadzenia nowego projektu pn. "Postaw na swoje umiejętności" realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w łącznej kwocie 1.671.790 zł, z tego: w roku 2020 kwota 149.678 zł, w 2021 – 1.134.889 zł oraz w roku 2022 – 387.223 zł,

- wprowadzenia nowego projektu pn. „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w łącznej kwocie 159.732 zł, z tego: w roku 2020 kwota 69.242 zł, w 2021 – 31.434 zł, w roku 2022 – 35.958 zł oraz w roku 2023 – 23.098 zł,

- zmian w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim” w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu do roku 2021. Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2021 wyniosą 375.236 zł,

- zmian w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. "Termomodernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy ulicy Niskiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim" polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych w roku 2020 o kwotę 998.954 zł, tj. do kwoty 1.046 zł, w związku z planowaną realizacją zadania w roku 2021. Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2021 wyniosą 3.195.405 zł, z tego na rok 2021 planuje się wydatki majątkowe w kwocie 3.194.359 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 50.373 zł, tj. do kwoty 1.162.837 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2016-2020 wyniosą 1.181.779 zł,

- zmian w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Dostosowanie budynku filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych” polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych w roku 2020 o kwotę 90.000 zł, tj. do kwoty 230.000 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2020 wyniosą 233.690 zł.

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

- dochodów ogółem, tj. zwiększenie o kwotę 1.439.483 zł i zmniejszenie o kwotę 185.725 zł,
- wydatków ogółem, tj. zwiększenie o kwotę 1.945.660 zł i zmniejszenie o kwotę 1.794.017 zł,
- przychodów, tj. zwiększenie o kwotę 1.897.885 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- rozchodów, tj. zwiększenie o kwotę 3.000.000 zł.

Ponadto dokonano aktualizacji stanu zadłużenia oraz spłat rat kapitałowych i odsetek w związku z wcześniejszą częściową spłatą w łącznej wysokości 3.000.000 zł kredytu na finansowanie deficytu budżetu Powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zaciągniętego w 2010 roku oraz w 2011 roku, a także z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie w roku 2021 deficytu budżetu powiatu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowo-
Budżetu

mgr Margożata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Jolanta Ciach

