

UCHWAŁA NR 814/2021
ZARZĄDU POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

w sprawie: przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tomaszowskiego za I półrocze 2021 roku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2, ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2021 poz. 305, poz. 1535/, Uchwały Nr LVII/400/2010 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tomaszowskiego za I półrocze roku budżetowego, Uchwały Nr X/99/2011 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/400/2010 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tomaszowskiego za I półrocze roku budżetowego, uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tomaszowskiego za I półrocze 2021 roku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

§ 2. Informację określoną w § 1 przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

Przewodniczący Zarządu

.....
Mariusz Węgrzynowski

Członkowie Zarządu:

1. Leszek Ogórek.....

2. Elżbieta Łojczyk

3. Marek Kubiak.....
4. Michał Czechowicz

Załącznik Nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2041

Lp.	Wyszczególnienie	2021	Wykonanie na 30.06.2021r.	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	174 642 575,22	77 670 930,41	137 306 544,00	135 280 727,00	136 904 096,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	133 851 007,22	73 447 385,80	133 676 608,00	135 280 727,00	136 904 096,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 735 461,00	14 028 106,00	29 300 000,00	29 500 000,00	29 700 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	591 341,52	750 000,00	750 000,00	750 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	58 033 084,00	34 694 450,00	58 800 000,00	60 000 000,00	60 500 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	24 903 972,22	12 763 339,15	23 300 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	21 478 490,00	11 370 149,13	21 526 608,00	21 530 727,00	22 454 096,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	40 791 568,00	4 223 544,61	3 629 936,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	3 738,78	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	40 654 627,00	4 081 154,75	3 629 936,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	192 140 892,22	64 757 005,34	134 763 478,56	132 410 551,56	134 450 882,56
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	132 588 305,22	61 342 880,20	130 905 888,56	131 560 417,56	132 218 219,56
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 940 890,00	40 150 862,56	84 725 039,00	85 148 664,00	85 574 407,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 301 000,00	346 798,68	1 170 205,00	1 122 537,00	1 059 372,00
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	59 552 587,00	3 414 125,14	3 857 590,00	850 134,00	2 232 663,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	59 552 587,00	3 414 125,14	3 857 590,00	850 134,00	2 232 663,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	583 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-17 498 317,00	12 913 925,07	2 543 065,44	2 870 175,44	2 453 213,44
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów,	0,00	0,00	2 543 065,44	2 870 175,44	2 453 213,44

	pożyczek i wykup papierów wartościowych					
4	Przychody budżetu	20 735 182,44	7 623 334,24	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	15 405 591,44	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	12 168 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	5 329 591,00	7 623 334,24	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 329 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 236 865,44	1 616 432,72	2 543 065,44	2 870 175,44	2 453 213,44
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 236 865,44	1 616 432,72	2 543 065,44	2 870 175,44	2 453 213,44
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	66 387 540,84	52 910 374,12	63 228 491,40	59 742 331,96	56 673 134,52
6.1	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	3 028 588,00	3 336 580,00	2 412 604,00	1 796 620,00	1 180 636,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 262 702,00	12 104 505,60	2 770 719,44	3 720 309,44	4 685 876,44
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 592 293,00	19 727 839,84	2 770 719,44	3 720 309,44	4 685 876,44
8	Wskaźnik spląty zobowiązań	x	x	x	x	x
8.1	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)	4,17%	1,12%	3,36%	3,57%	3,10%
8.1 vROD 2020	8.1 vROD 2020	4,17%	1,12%	3,36%	3,57%	3,10%
8.1 vROD 2026	8.1 vROD 2026	4,17%	1,12%	3,36%	3,57%	3,10%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym	2,47%	2,47%	3,73%	4,37%	5,07%

	mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)					
8.2 v2020	8.2 v2020	2,47%	2,47%	3,73%	4,37%	5,07%
8.2 v2026	8.2 v2026	2,47%	2,47%	3,73%	4,37%	5,07%
8.3	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)	9,26%	9,26%	6,76%	3,61%	3,52%
8.3.1	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)	11,79%	11,79%	9,29%	6,15%	3,52%
8.4	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	38,01%	30,30%	46,05%	44,16%	41,40%
art15zoc_8.1_R OD	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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	4,17%	1,12%	3,36%	3,57%	3,10%
art15zoc_8.4	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 238 269,22	1 893 587,89	1 413 619,00	261 775,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu	6 238 269,22	1 893 587,89	1 413 619,00	261 775,00	0,00

	lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 825 794,88	1 595 236,05	1 323 892,00	247 241,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 630 940,00	3 150 439,50	1 629 936,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	12 630 940,00	3 150 439,50	1 629 936,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 630 940,00	3 132 125,80	1 629 936,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 356 793,22	1 834 085,83	1 593 636,00	309 278,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 356 793,22	1 834 085,83	1 593 636,00	309 278,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 834 927,88	1 643 694,64	1 323 892,00	247 241,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	15 183 351,00	2 398 595,36	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	15 183 351,00	2 398 595,36	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 473 683,00	2 017 005,09	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	58 564 718,00	5 056 744,53	3 753 636,00	429 278,00	0,00
10.1.1	bieżące	6 164 405,00	1 658 643,39	1 753 636,00	429 278,00	0,00
10.1.2	majątkowe	52 400 313,00	3 398 101,14	2 000 000,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	621 984,00	310 992,00	615 984,00	615 984,00	615 984,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 236 865,44	1 616 432,72	2 540 065,44	2 858 175,44	2 441 213,44
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	616 016,92	308 024,92	615 984,00	615 984,00	615 984,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	32,92	32,92	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	615 984,00	307 992,00	615 984,00	615 984,00	615 984,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)					
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	11 520,56	12 965,89	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	137 999 328,00	138 827 323,00	139 521 460,00	139 800 502,00	139 940 302,00	140 080 242,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	137 999 328,00	138 827 323,00	139 521 460,00	139 800 502,00	139 940 302,00	140 080 242,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000 000,00	30 500 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	60 500 000,00	60 500 000,00	60 500 000,00	60 500 000,00	60 500 000,00	60 500 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 500 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	23 249 328,00	23 577 323,00	23 771 460,00	24 050 502,00	24 190 302,00	24 330 242,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	134 829 342,56	135 766 332,56	135 600 667,50	135 885 256,48	136 025 056,48	136 164 996,48
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	132 614 873,56	133 012 718,56	133 411 756,50	133 545 168,48	133 678 713,48	133 812 392,48
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 831 130,00	86 088 623,00	86 346 889,00	86 433 235,00	86 519 669,00	86 606 188,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	994 396,00	923 940,00	855 127,00	783 793,00	712 418,00	641 075,00
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 214 469,00	2 753 614,00	2 188 911,00	2 340 088,00	2 346 343,00	2 352 604,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 214 469,00	2 753 614,00	2 188 911,00	2 340 088,00	2 346 343,00	2 352 604,00

2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	3 169 985,44	3 060 990,44	3 920 792,50	3 915 245,52	3 915 245,52	3 915 245,52
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 169 985,44	3 060 990,44	3 920 792,50	3 915 245,52	3 915 245,52	3 915 245,52
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 169 985,44	3 060 990,44	3 920 792,50	3 915 245,52	3 915 245,52	3 915 245,52
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 169 985,44	3 060 990,44	3 920 792,50	3 915 245,52	3 915 245,52	3 915 245,52
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	52 887 165,08	49 261 522,64	45 340 730,14	41 425 484,62	37 510 239,10	33 594 993,58

6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	564 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 384 454,44	5 814 604,44	6 109 703,50	6 255 333,52	6 261 588,52	6 267 849,52
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	5 384 454,44	5 814 604,44	6 109 703,50	6 255 333,52	6 261 588,52	6 267 849,52
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
8.1	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)	3,64%	3,46%	4,12%	4,04%	3,97%	3,91%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	3,64%	3,46%	4,12%	4,04%	3,97%	3,91%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	3,64%	3,46%	4,12%	4,04%	3,97%	3,91%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,57%	5,84%	6,00%	6,05%	5,99%	5,93%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	5,57%	5,84%	6,00%	6,05%	5,99%	5,93%
8.3	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)	4,39%	5,57%	4,53%	4,72%	5,23%	5,56%
8.3.1	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)	4,39%	6,66%	5,61%	4,72%	5,23%	5,56%
8.4	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	38,32%	35,48%	32,50%	29,63%	26,80%	23,98%

art15zoc_8.1-ROD	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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	3,64%	3,46%	4,12%	4,04%	3,97%	3,91%
art15zoc_8.4	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	615 984,00	564 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 157 985,44	3 048 990,44	2 879 804,50	2 874 257,52	2 874 257,52	2 874 257,52
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	615 984,00	564 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	615 984,00	564 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	będącego skutkiem wystąpienia COVID-19						
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	Dochody ogółem	140 220 323,00	140 360 543,00	140 500 903,00	140 641 404,00	140 782 046,00	140 922 828,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	140 220 323,00	140 360 543,00	140 500 903,00	140 641 404,00	140 782 046,00	140 922 828,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	60 500 000,00	60 500 000,00	60 500 000,00	60 500 000,00	60 500 000,00	60 500 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 500 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	24 470 323,00	24 610 543,00	24 750 903,00	24 891 404,00	25 032 046,00	25 172 828,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	136 305 077,48	136 445 297,48	136 585 657,48	136 726 158,48	136 867 856,94	137 020 260,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	133 946 204,48	134 080 150,48	134 214 230,48	134 348 445,48	134 482 793,94	134 617 276,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 692 794,00	86 779 487,00	86 866 267,00	86 953 133,00	87 040 086,00	87 127 126,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	569 732,00	498 418,00	427 045,00	355 978,00	284 406,00	213 147,00
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 358 873,00	2 365 147,00	2 371 427,00	2 377 713,00	2 385 063,00	2 402 984,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 358 873,00	2 365 147,00	2 371 427,00	2 377 713,00	2 385 063,00	2 402 984,00

2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	3 915 245,52	3 915 245,52	3 915 245,52	3 915 245,52	3 914 189,06	3 902 568,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 915 245,52	3 915 245,52	3 915 245,52	3 915 245,52	3 914 189,06	3 902 568,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 915 245,52	3 915 245,52	3 915 245,52	3 915 245,52	3 914 189,06	3 902 568,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 915 245,52	3 915 245,52	3 915 245,52	3 915 245,52	3 914 189,06	3 902 568,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	29 679 748,06	25 764 502,54	21 849 257,02	17 934 011,50	14 019 822,44	10 117 254,44

6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 274 118,52	6 280 392,52	6 286 672,52	6 292 958,52	6 299 252,06	6 305 552,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 274 118,52	6 280 392,52	6 286 672,52	6 292 958,52	6 299 252,06	6 305 552,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
8.1	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)	3,84%	3,78%	3,71%	3,65%	3,58%	3,51%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	3,84%	3,78%	3,71%	3,65%	3,58%	3,51%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	3,84%	3,78%	3,71%	3,65%	3,58%	3,51%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,86%	5,80%	5,74%	5,68%	5,61%	5,55%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	5,86%	5,80%	5,74%	5,68%	5,61%	5,55%
8.3	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)	5,78%	5,89%	5,92%	5,91%	5,86%	5,80%
8.3.1	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)	5,78%	5,89%	5,92%	5,91%	5,86%	5,80%
8.4	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	21,17%	18,36%	15,55%	12,75%	9,96%	7,18%
art15zoc_8.1_ROD	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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	3,84%	3,78%	3,71%	3,65%	3,58%	3,51%
art15zoc_8.4	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	pkt 2 i 3 ustawy						
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 874 257,52	2 874 257,52	2 874 257,52	2 874 257,52	2 873 201,06	2 861 580,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041
1	Dochody ogółem	141 063 751,00	141 204 814,00	141 346 019,00	141 487 365,00	141 628 852,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	141 063 751,00	141 204 814,00	141 346 019,00	141 487 365,00	141 628 852,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	60 500 000,00	60 500 000,00	60 500 000,00	60 500 000,00	60 500 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 500 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	25 313 751,00	25 454 814,00	25 596 019,00	25 737 365,00	25 878 852,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	137 161 183,00	137 852 863,00	140 305 031,00	140 446 377,00	140 848 092,56
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	134 751 893,00	134 886 645,00	135 021 532,00	135 156 553,00	135 291 710,56
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 214 253,00	87 301 468,00	87 388 769,00	87 476 158,00	87 563 634,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	141 966,00	71 951,00	35 751,00	20 152,00	4 849,00
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 409 290,00	2 966 218,00	5 283 499,00	5 289 824,00	5 556 382,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 409 290,00	2 966 218,00	5 283 499,00	5 289 824,00	5 556 382,00

2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	3 902 568,00	3 351 951,00	1 040 988,00	1 040 988,00	780 759,44
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 902 568,00	3 351 951,00	1 040 988,00	1 040 988,00	780 759,44
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 902 568,00	3 351 951,00	1 040 988,00	1 040 988,00	780 759,44
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 902 568,00	3 351 951,00	1 040 988,00	1 040 988,00	780 759,44
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	6 214 686,44	2 862 735,44	1 821 747,44	780 759,44	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 311 858,00	6 318 169,00	6 324 487,00	6 330 812,00	6 337 141,44
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 311 858,00	6 318 169,00	6 324 487,00	6 330 812,00	6 337 141,44
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x
8.1	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)	3,44%	2,91%	0,91%	0,90%	0,67%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	3,44%	2,91%	0,91%	0,90%	0,67%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	3,44%	2,91%	0,91%	0,90%	0,67%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,49%	5,43%	5,40%	5,38%	5,37%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	5,49%	5,43%	5,40%	5,38%	5,37%
8.3	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)	5,74%	5,68%	5,61%	5,56%	5,51%
8.3.1	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)	5,74%	5,68%	5,61%	5,56%	5,51%
8.4	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	4,41%	2,03%	1,29%	0,55%	0,00%

art15zoc_8.1_ROD	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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	3,44%	2,91%	0,91%	0,90%	0,67%
art15zoc_8.4	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x

10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 861 580,00	2 310 963,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2023

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na 30.06.2021r.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				96 165 719,00	58 564 718,00	5 056 744,53	3 753 636,00	429 278,00	62 747 632,00
1.a	- wydatki bieżące				10 037 056,00	6 164 405,00	1 658 643,39	1 753 636,00	429 278,00	8 347 319,00
1.b	- wydatki majątkowe				86 128 663,00	52 400 313,00	3 398 101,14	2 000 000,00	0,00	54 400 313,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				53 750 445,00	25 413 542,00	4 805 489,33	1 593 636,00	309 278,00	27 316 456,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 544 434,00	6 015 165,00	1 528 473,80	1 593 636,00	309 278,00	7 918 079,00
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	66 067,00	0,00	0,00	0,00	66 067,00
1.1.1.2	Projekt pn. "Siła kwalifikacji" -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki	2019	2021	1 846 458,00	602 867,00	442 812,58	0,00	0,00	602 867,00
1.1.1.3	Projekt pn. "Nowe kwalifikacje - inwestycja w rozwój" -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki	2021	2023	1 712 118,00	724 470,00	2 000,00	701 468,00	286 180,00	1 712 118,00
1.1.1.4	Projekt pn. "Mobilność uczniów kluczem do rozwoju osobistego" -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki	2020	2021	195 847,00	183 838,00	1 998,06	0,00	0,00	183 838,00
1.1.1.5	Projekt pn. "Młodzież - Kompetencje - Sukces" -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki	2019	2021	196 934,00	65 583,00	0,00	0,00	0,00	65 583,00
1.1.1.6	Projekt pn. "Postaw na swoje umiejętności" -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki	2020	2022	1 671 790,00	1 199 567,00	391 437,48	387 223,00	0,00	1 586 790,00
1.1.1.7	Projekt pn. "Współpraca szkoły z uczelniami – branża elektroenergetyczna – technik elektryk - grupa I, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – grupa II" -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki	2020	2022	354 934,00	315 309,00	196 752,30	39 625,00	0,00	354 934,00
1.1.1.8	Projekt pn. "Współpraca szkoły z uczelniami – branża mechaniczna, technik mechanik" -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki	2020	2022	208 730,00	185 810,00	110 851,44	22 920,00	0,00	208 730,00
1.1.1.9	Projekt pn. "Współpraca szkoły z uczelniami – branża teleinformatyczna – monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych" -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki	2020	2022	272 865,00	210 620,00	0,00	62 245,00	0,00	272 865,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na 30.06.2021r.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.10	Projekt pn. "Mobilność uczniów szansą na lepszy start zawodowy" -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki	2020	2022	666 188,00	652 188,00	44 903,15	14 000,00	0,00	666 188,00
1.1.1.11	Projekt pn. "Innowacje w nauczaniu przedmiotów branży ekonomiczno-administracyjnej i handlowej" -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. Stanisława Staszica	2021	2022	1 127 859,00	910 546,00	0,00	217 313,00	0,00	1 127 859,00
1.1.1.12	Projekt pn. "Mobilność uczniów ZSP nr 6 drogą do kariery zawodowej" -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6	2020	2021	310 357,00	310 357,00	299 678,08	0,00	0,00	310 357,00
1.1.1.13	Projekt pn. "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych" -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2021	136 440,00	36 867,00	24 005,10	0,00	0,00	36 867,00
1.1.1.14	Projekt pn. "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II" -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2023	159 732,00	100 676,00	211,11	35 958,00	23 098,00	159 732,00
1.1.1.15	Projekt pn. "Ścigaj marzenia rozwoju zawodowego!" -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8	2021	2022	563 284,00	450 400,00	13 824,50	112 884,00	0,00	563 284,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				44 206 011,00	19 398 377,00	3 277 015,53	0,00	0,00	19 398 377,00
1.1.2.1	Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2016	2021	20 222 162,00	885 709,00	880 324,90	0,00	0,00	885 709,00
1.1.2.2	Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2017	2021	14 552 822,00	9 254 824,00	2 065 273,28	0,00	0,00	9 254 824,00
1.1.2.3	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2019	2021	375 236,00	338 336,00	331 417,35	0,00	0,00	338 336,00
1.1.2.4	Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2018	2021	16 000,00	1 817,00	0,00	0,00	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	9 039 791,00	8 917 691,00	0,00	0,00	0,00	8 917 691,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 i 1.2),z tego				42 415 274,00	33 151 176,00	251 255,20	2 160 000,00	120 000,00	35 431 176,00
1.3.1	- wydatki bieżące				492 622,00	149 240,00	130 169,59	160 000,00	120 000,00	429 240,00
1.3.1.1	Zakup usług skanowania, kopiowania i drukowania dokumentów -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2019	2021	79 225,00	18 390,00	12 123,49	0,00	0,00	18 390,00
1.3.1.3	Zintegrowany system zarządzania oświatą w Powiecie Tomaszowskim -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2021	2023	400 000,00	120 000,00	115 500,00	160 000,00	120 000,00	400 000,00
1.3.1.4	Opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Tomaszowskiego na lata 2021-2030 -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2020	2021	13 397,00	10 850,00	2 546,10	0,00	0,00	10 850,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na 30.06.2021r.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 922 652,00	33 001 936,00	121 085,61	2 000 000,00	0,00	35 001 936,00
1.3.2.1	Doświetlenie pracowni artystycznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6	2019	2021	116 847,00	110 355,00	0,00	0,00	0,00	110 355,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim -	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2021	143 674,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4333E - ul. Dąbrowska na odcinku od ul. Legionów do ul. Bema -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	1 342 500,00	1 294 000,00	0,00	0,00	0,00	1 294 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 4337E ul. Ks. J. Popieluszki wraz z budową kanalizacji deszczowej -	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2021	7 445 762,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 4327E na odcinku od granic miasta do skrzyżowania z ul. Główną w m. Smardzewice - Etap I -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00
1.3.2.6	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4337E ul. Konstytucji 3-go Maja na odcinku od ul. Warszawskiej do Radosnej -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 4328E w miejscowości Smardzewice -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2021	7 680 461,00	7 639 461,00	0,00	0,00	0,00	7 639 461,00
1.3.2.8	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4341E - ul. Szczęśliwa od ul. Popieluszki do ul. Spalskiej -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2021	259 005,00	79 325,00	0,00	0,00	0,00	79 325,00
1.3.2.9	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4338E ul. Zawadzka na odcinku od ul. Mostowej do ul. E. Orzeszkowej -	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2021	274 300,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4339E wraz z przebudową obiektu mostowego na rzece Czarna Bielina w ciągu ul. Spalskiej w Tomaszowie Maz. -	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2021	2 385 897,00	2 311 097,00	100,00	0,00	0,00	2 311 097,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4318E Kolonia Rokiciny - Łądnówek Etap II -	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2021	2 605 732,00	2 562 682,00	0,00	0,00	0,00	2 562 682,00
1.3.2.12	Modernizacja DP 4328E w miejscowości Twarda -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	1 738 280,00	1 723 280,00	0,00	0,00	0,00	1 723 280,00
1.3.2.13	Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim -	II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego	2020	2021	439 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.14	Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2019	2021	2 089 741,00	2 047 921,00	4 920,00	0,00	0,00	2 047 921,00
1.3.2.15	Termomodernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy ulicy Niskiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2020	2021	3 353 507,00	3 352 657,00	9 720,00	0,00	0,00	3 352 657,00
1.3.2.16	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim -	Dom Pomocy Społecznej Nr 1	2020	2021	596 730,00	583 200,00	0,00	0,00	0,00	583 200,00
1.3.2.17	Adaptacja budynku położonego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tomaszowie Mazowieckim z przeznaczeniem na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2019	2021	3 358 126,00	3 289 000,00	0,00	0,00	0,00	3 289 000,00
1.3.2.18	Budowa hali sportowej przy II LO w Tomaszowie Mazowieckim -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2021	2022	4 000 000,00	2 000 000,00	105,80	2 000 000,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.19	Modernizacja DP 4304E ul. Targowa w m. Żelechlinek -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	514 760,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na 30.06.2021r.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej nr 4310E w miejscowości Roszkowa Wola -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	1 046 600,00	1 022 000,00	0,00	0,00	0,00	1 022 000,00
1.3.2.21	Rozbudowa instalacji wentylacji mechanicznej wraz z klimatyzacją w budynku Starostwa Powiatowego -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2020	2021	220 387,00	210 615,00	106 239,81	0,00	0,00	210 615,00
1.3.2.22	Przebudowa kładki dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4346E - ulica Zacisze w Tomaszowie Mazowieckim -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	986 950,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.23	Modernizacja instalacji grzewczej w I LO -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2020	2021	840 393,00	797 343,00	0,00	0,00	0,00	797 343,00

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tomaszowskiego za I półrocze 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2021, podjęta przez Radę Powiatu Uchwałą Nr XXX/205/2020 z 30 grudnia 2020 roku, została sporządzona w oparciu o przepisy art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku sporządzona została w formie tabelarycznej wraz z objaśnieniami w oparciu o przepisy art. 266 ustawy o finansach publicznych i określa:

- a) kwotę długu powiatu i sposób jego sfinansowania,
- b) kwotę zobowiązań przypadającą do spłaty w danym roku budżetowym,
- c) relację planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów ogółem powiatu,
- d) maksymalny dopuszczalny wskaźnik zobowiązań,
- e) realizację przedsięwzięć, w tym: nazwę i cel, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku budżetowym oraz realizację tych wydatków za okres I półrocza roku 2021, limit zobowiązań.

Ad. a)

Budżet Powiatu uchwalony na rok 2021 zakładał deficyt budżetu w wysokości **12.921.757 zł**, który planowany był do pokrycia przychodami z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości **12.168.726 zł** oraz wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **753.031 zł**.

W trakcie I półrocza 2021 roku Powiat dokonywał zmian w zakresie dochodów i wydatków budżetu, ustalając ostatecznie deficyt na kwotę **17.498.317 zł**. Deficyt ten zostanie pokryty: w kwocie **12.168.726 zł** przychodami z planowanego do zaciągnięcia kredytu oraz wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **5.329.591 zł**.

Na 30.06.2021 roku wynik budżetu zamknął się nadwyżką wykonanych dochodów nad wykonanymi wydatkami w wysokości 12.913.925,07 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku kwota długu Powiatu Tomaszowskiego wyniosła łącznie **52.910.374,12 zł**. Powyższa kwota obejmuje zobowiązania z tytułu:

- 1) kredytu na pokrycie deficytu budżetu z roku 2010, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 2.221.400,00 zł;
- 2) kredytu na pokrycie deficytu budżetu z roku 2011, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 2.745.640,00 zł;
- 3) kredytu na pokrycie deficytu budżetu z roku 2012, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 1.329.475,00 zł;
- 4) kredytu na pokrycie deficytu budżetu z roku 2013, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 6.663.932,00 zł;
- 5) kredytu na pokrycie deficytu budżetu z roku 2017, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 3.669.000,00 zł;
- 6) kredytu na pokrycie deficytu budżetu z roku 2018, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 9.984.411,00 zł;
- 7) kredytu na pokrycie deficytu budżetu z roku 2019, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 12.649.588,00 zł;
- 8) kredytu na pokrycie deficytu budżetu z roku 2020, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 10.000.000,00 zł;

- 9) pożyczki na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim - 127.580,54 zł;
- 10) pożyczki na termomodernizację budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim - 182.767,58 zł;
- 11) kredytu w mBank Hipoteczny SA przejętego po zlikwidowanym Szpitalu Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim -3.336.580,00 zł.

Kwota długu wykazana w sprawozdaniu Rb-Z w poz. E2 na koniec 2020 roku w wysokości 54.834.798,84 zł, pomniejszona o spłaty wykazane w sprawozdaniu Rb-NDS na koniec II kwartału 2021r. w wysokości 1.616.432,72 zł, daje kwotę 53.218.366,12 zł. W sprawozdaniu Rb-Z na koniec II kwartału br. w poz. E2 wykazana jest natomiast kwota w wysokości 52.910.374,12 zł. Na różnicę w wysokości 307.992 zł składa się kwota rat kapitałowych z tytułu przejętego po zlikwidowanym Szpitalu Rejonowym SP ZOZ kredytu w mBank Hipoteczny (dawniej BRE Bank Hipoteczny S.A), wydatkowanych do 30.06.2021r., które to raty ujęte są w planie wydatków bieżących.

Kwota długu na koniec każdego roku jest pomniejszana o kwotę rat kapitałowych przypadających do spłaty w danym roku z tytułu przejętych zobowiązań po zlikwidowanym Szpitalu Rejonowym SP ZOZ w Tomaszowie Mazowieckim, które ujęte są w planie wydatków bieżących. W latach 2021-2025 kwota rat kapitałowych przypadających do spłaty w danym roku wynosi 615.984 zł, natomiast w roku 2026 – 564.652 zł.

Ad. b)

Z zaplanowanych na rok 2021 zobowiązań kredytowo-pożyczkowych w wysokości 4.536.865,44 zł w I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 1.963.231,40 zł, tj. 43,27%, w tym z tytułu:

- spłat rat kapitałowych z zaplanowanej kwoty 3.236.865,44 zł wydatkowano kwotę 1.616.432,72 zł, tj. 49,94%,
- spłat odsetek na obsługę długu z zaplanowanej kwoty 1.300.000 zł wydatkowano kwotę 346.798,68 zł, tj. 26,68%.

Ad. c)

Łączna spłata zobowiązań kredytowo-pożyczkowych wraz z odsetkami w I półroczu br. w kwocie 1.963.231,40 zł stanowi 1,12% planowanych dochodów na rok 2021.

Ad. d)

Zgodnie z regułą wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych obliczany jest indywidualny wskaźnik dopuszczalnego obciążenia budżetu z tytułu spłaty długu. Stosownie do wskazanej reguły wskaźnik spłaty długu w danym roku budżetowym nie może przekroczyć dopuszczalnego wskaźnika spłaty.

Obciążenie budżetu powiatu tomaszowskiego spłatami rat z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w latach 2021-2041 nie przekroczy wskaźnika maksymalnego ustalonego dla danego roku, zatem spełniona zostanie reguła z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Ad. e)

Informacja opisowa z realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2021 roku:

1. Projekt pn. "Liderzy edukacji projektantami zmian i innowacyjnego uczenia się".

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące. Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2021 wyniosą **120.898 zł**, a limit zobowiązań **66.067 zł**. Z zaplanowanej na 2021 rok kwoty **66.067 zł**, nie poniesiono wydatków w I półroczu br.

2. Projekt pn. "Siła kwalifikacji".

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1. Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2021 wyniosą **1.846.458 zł**, a limit zobowiązań **602.867 zł**. Z zaplanowanej na 2021 rok kwoty **602.867 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **442.812,58 zł**, tj. **73,45%** z przeznaczeniem na szkolenia, zakup odzieży ochronnej dla uczniów oraz wynagrodzenia kadry projektu.

3. Projekt pn. "Nowe kwalifikacje - inwestycja w rozwój".

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1. Łączne nakłady finansowe w latach 2021-2023 i limit zobowiązań wynoszą **1.712.118 zł**. Z zaplanowanej na 2021 rok kwoty **724.470 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **2.000,00 zł**, tj. **0,28%** z przeznaczeniem na szkolenia BHP dla stażystów.

4. Projekt pn. „Mobilność uczniów kluczem do rozwoju osobistego”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1. Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2021 wyniosą **195.847 zł**, a limit zobowiązań **183.838 zł**. Z zaplanowanej na 2021 rok kwoty **183.838 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **1.998,06 zł**, tj. **1,09%** z przeznaczeniem na przeprowadzenie kursów przygotowujących do wyjazdu zagranicznego oraz zakupiono materiały biurowe.

5. Projekt pn. "Młodzież-Kompetencje-Sukces".

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1. Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2021 wyniosą **196.934 zł**, a limit zobowiązań **65.583 zł**. Z zaplanowanej na 2021 rok kwoty **65.583 zł**, nie poniesiono wydatków w I półroczu br. z uwagi na Covid-19.

6. Projekt pn. „Postaw na swoje umiejętności”.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1. Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2022 wyniosą **1.671.790 zł**, a limit zobowiązań **1.586.790 zł**. Z zaplanowanej na 2021 rok kwoty **1.199.567 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **391.437,48 zł**, tj. **32,63%** z przeznaczeniem na przeprowadzenie zajęć dla uczniów, szkolenie BHP, zakup odzieży ochronnej dla uczniów, badania profilaktyczne stażystów oraz wynagrodzenia kadry projektu.

7. Projekt pn. "Współpraca szkoły z uczelnią – branża elektroenergetyczna – technik elektryk - grupa I, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – grupa II" .

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1, we współpracy z Politechniką Łódzką. Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2022 oraz limit zobowiązań wyniosą **354.934 zł**. Z zaplanowanej na 2021 rok kwoty **315.309 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **196.752,30 zł**, tj. **62,40%**.

8. Projekt pn. „Współpraca szkoły z uczelnią – branża mechaniczna, technik mechanik”.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr , we współpracy z Politechniką Łódzką. Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2022 oraz limit zobowiązań wyniosą **208.730 zł**. Z zaplanowanej na 2021 rok kwoty **185.810 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **110.851,44 zł**, tj. **59,66%**.

9. Projekt pn. "Współpraca szkoły z uczelnią –branża teleinformatyczna – monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych".

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1, we współpracy z Politechniką Łódzką. Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2022 oraz limit zobowiązań wyniosą **272.865 zł**. Z zaplanowanej na 2021 rok kwoty **210.620 zł**, nie poniesiono wydatków w I półroczu br.

10. Projekt pn. "Mobilność uczniów szansą na lepszy start zawodowy".

Projekt realizowany w ramach Programu ERASMUS+ przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1. Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2022 oraz limit zobowiązań wyniosą **666.188 zł**. Z zaplanowanej na 2021 rok kwoty **652.188 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **44.903,15 zł**, tj. **6,89%** z przeznaczeniem na przeprowadzenie kursów przygotowujących do wyjazdu zagranicznego oraz zakupiono bilety lotnicze do Hiszpanii.

11. Projekt pn. „Innowacje w nauczaniu przedmiotów branży ekonomiczno-administracyjnej i handlowej”.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2. Łączne nakłady finansowe w latach 2021-2022 i limit zobowiązań wyniosą **1.127.859 zł**. Z zaplanowanej na 2021 rok kwoty **910.546 zł** nie poniesiono w I półroczu br. wydatków. Realizacja projektu rozpocznie się w roku szkolnym 2021/2022.

12. Projekt pn. „Mobilność uczniów ZSP nr 6 drogą do kariery zawodowej”.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6. Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2021 oraz limit zobowiązań wyniosą **310.357 zł**. Z zaplanowanej na 2021 rok kwoty **310.357 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **299.678,08 zł**, tj. **96,56%** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odbycia staży zagranicznych w Grecji.

13. Projekt pn. "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych".

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2021 wyniosą **136.440 zł**, a limit zobowiązań **36.867 zł**. Z zaplanowanych na rok 2021 wydatków w kwocie **36.867 zł** wydatkowano kwotę **24.005,10 zł**, tj. **65,11%** z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do realizacji projektu, zakup artykułów biurowych i konserwację sprzętu rehabilitacyjnego.

14. Projekt pn. "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II".

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2023 oraz limit zobowiązań wyniosą **159.732 zł**. Zaplanowane na rok 2021 wydatki w kwocie **100.676 zł** wydatkowano w kwocie **211,11 zł**, tj. **0,21%** z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do realizacji projektu.

15. Projekt pn. "Ścigaj marzenia rozwoju zawodowego!".

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8. Łączne nakłady finansowe w latach 2021-2022 oraz limit zobowiązań wyniosą **563.284 zł**. Z zaplanowanej na 2021 rok kwoty **450.400 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **13.824,50 zł**, tj. **3,07%**.

16. Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim.

Łączne nakłady finansowe w latach 2016-2021 wyniosą **20.222.162 zł**, a limit zobowiązań **885.709 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W I półroczu z zaplanowanej na 2021 rok kwoty **885.709 zł** wydatkowano kwotę **880.324,90 zł**, tj. **99,39%** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i narzędzi warsztatowych, zakup komputerów, tablicy pamiątkowej oraz ogłoszenie w prasie. Realizacja zadania jest zakończona.

17. Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski.

Łączne nakłady finansowe w latach 2017-2021 wyniosą **14.552.822 zł**, a limit zobowiązań **9.254.824 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami i Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Łódzkiego na lata 2014-2020. W I półroczu z zaplanowanej na 2021 rok kwoty **9.254.824 zł** wydatkowano kwotę **2.065.273,28 zł**, tj. **22,32%** z przeznaczeniem na dostawę baz danych ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu i bazy danych obiektów topograficznych dla skali od 1:500 do 1:5000 wraz z digitalizacją części powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla gminy Tomaszów Mazowiecki oraz dostawę baz danych ewidencji gruntów i budynków dla Gminy Lubochnia oraz dla Gminy Rokiciny. Zadanie jest w trakcie realizacji.

18. Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim.

Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2021 wyniosą **375.236 zł**, a limit zobowiązań **338.336 zł**. W I półroczu br. z zaplanowanej kwoty na 2021 rok w wysokości **338.336 zł** wydatkowano kwotę **331.417,35 zł**, tj. **97,96%** z przeznaczeniem na wykonanie przewodnika po Dolinie Pilicy wraz z transkrypcją do e-booka, strony www z funkcją responsywności, materiału audiowizualnego w formie animacji 2D promujący markę Dolina rzeki Pilicy, utworzenie wirtualnego biura prasowego oraz wykonanie ulotek z QR kodem. Liderem projektu była Gmina Tomaszów Mazowiecki, a Powiat Tomaszowski partnerem. Realizacja zadania została zakończona.

19. Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim.

Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2021 wyniosą **9.055.791 zł**, a limit zobowiązań **8.919.508 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych i Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W I półroczu z zaplanowanej na 2021 rok kwoty **8.919.508 zł** nie poniesiono wydatków. Zadanie jest w trakcie realizacji.

20. Zakup usług skanowania, kopiowania i drukowania dokumentów.

Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2021 wyniosą **79.225 zł**, a limit zobowiązań **18.390 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Referat Administrowania Danymi Osobowymi i Informatyki. W roku 2021 zaplanowane wydatki w kwocie **18.390 zł**, wykonane zostały w I półroczu br. w wysokości **12.123,49 zł**, tj. **65,92%**.

21. Zintegrowany system zarządzania oświatą w Powiecie Tomaszowskim.

Łączne nakłady finansowe w latach 2021-2023 i limit zobowiązań wynoszą **400.000 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Wydział Oświaty i Sportu. W roku 2021 zaplanowane wydatki w kwocie **120.000 zł**, wykonane zostały w I półroczu br. w wysokości **115.500,00 zł**, tj. **96,25%**.

22. Opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Tomaszowskiego na lata 2021-2030.

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie w latach 2020-2021 wyniosą **13.397 zł**, a limit zobowiązań **10.850 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Referat Transportu i Rozwoju Powiatu. Plan wydatków na rok 2021 w wysokości **10.850 zł** został wykonany w wysokości **2.546,10 zł**, tj. **23,47%** z przeznaczeniem na konsultacje i badania reaktywne.

23. Doświetlenie pracowni artystycznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim.

Łączne nakłady finansowe na zadanie w latach 2019-2021 wyniosą **116.847 zł**, a limit zobowiązań **110.355 zł**. Plan wydatków na rok 2021 w kwocie **110.355 zł** nie został wykonany w I półroczu br. Zadanie w trakcie realizacji.

24. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim.

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie w latach 2018-2021 wynoszą **143.674 zł**, a limit zobowiązań **65.000 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Z zaplanowanej na rok 2021 kwoty **65.000 zł** nie wydatkowano w I półroczu br. Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.

25. Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4333E - ul. Dąbrowska na odcinku od ul. Legionów do ul. Bema.

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie w latach 2020-2021 wynoszą **1.342.500 zł**, a limit zobowiązań **1.294.000 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Plan wydatków na rok 2021 w wysokości **1.294.000 zł** nie został wykonany w I półroczu br. Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.

26. Przebudowa drogi powiatowej nr 4337E ul. Ks. J. Popieluszki wraz z budową kanalizacji deszczowej.

Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2021 wynoszą **7.445.762 zł**, a limit zobowiązań **1.350.000 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Plan wydatków na rok 2021 w wysokości **1.350.000 zł** nie został wykonany w I półroczu br. Zadanie jest w trakcie realizacji.

27. Przebudowa drogi powiatowej nr 4327E na odcinku od granic miasta do skrzyżowania z ul. Główną w m. Smardzewice - Etap I.

Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2021 i limit zobowiązań wynosi **264.000 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Plan wydatków na rok 2021 w wysokości **264.000 zł** nie został wykonany w I półroczu br. Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.

28. Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4337E ul. Konstytucji 3-go Maja na odcinku od ul. Warszawskiej do Radosnej.

Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2021 wyniosą **220.000 zł**, a limit zobowiązań **200.000 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Plan wydatków na rok 2021 w wysokości **200.000 zł** nie został wykonany w I półroczu br. Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.

29. Przebudowa drogi powiatowej nr 4328E w miejscowości Smardzewice.

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie w latach 2019-2021 wynoszą **7.680.461 zł**, a limit zobowiązań **7.639.461 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Plan wydatków na rok 2021 w wysokości **7.639.461 zł** nie został wykonany w I półroczu br. Zadanie jest w trakcie realizacji.

30. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4341E - ul. Szczęśliwa od ul. Popieluszki do ul. Spalskiej.

Łączne nakłady finansowe na zadanie w latach 2019-2021 wynoszą **259.005 zł**, a limit zobowiązań **79.325 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Plan wydatków na rok 2021 w wysokości **79.325 zł** nie został wykonany w I półroczu br. Zadanie jest w trakcie realizacji.

31. Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4338E ul. Zawadzka na odcinku od ul. Mostowej do ul. E. Orzeszkowej.

Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2021 wyniosą **274.300 zł**, a limit zobowiązań **250.000 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Plan wydatków na rok 2021 w wysokości **250.000 zł** nie został wykonany w I półroczu br. Zadanie jest w trakcie realizacji.

32. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4339E wraz z przebudową obiektu mostowego na rzece Czarna Bielina w ciągu ul. Spalskiej w Tomaszowie Maz.

Łączne nakłady finansowe w latach 2015-2021 wyniosą **2.385.897 zł**, a limit zobowiązań **2.311.097 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Plan wydatków na rok 2021 w wysokości **2.311.097 zł** został wykonany w kwocie **100,00 zł**. Zadanie jest w trakcie realizacji.

33. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4318E Kolonia Rokiciny - Łaznówek Etap II.

Łączne nakłady finansowe w latach 2017-2021 wyniosą **2.605.732 zł**, a limit zobowiązań **2.562.682 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Plan wydatków na rok 2021 w wysokości **2.562.682 zł** nie został wykonany w I półroczu br. Zadanie jest w trakcie realizacji.

34. Modernizacja DP 4328E w miejscowości Twarda.

Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2021 wyniosą **1.738.280 zł**, a limit zobowiązań **1.723.280 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Plan wydatków na rok 2021 w wysokości **1.723.280 zł** nie został wykonany w I półroczu br. Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.

35. Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim.

Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2021 wyniosą **439.000 zł**, a limit zobowiązań **400.000 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez II Liceum Ogólnokształcące. Plan wydatków na rok 2021 w wysokości **400.000 zł** nie został wykonany w I półroczu br. Zadanie jest w trakcie realizacji.

36. Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim.

Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2021 wyniosą **2.089.741 zł**, a limit zobowiązań **2.047.921 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych, dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Plan wydatków na rok 2021 w wysokości **2.047.921 zł** został wykonany w I półroczu br. w kwocie **4.920,00 zł**, tj. **0,24%** z przeznaczeniem na opłatę za usługę doradczą z zakresu zamówień publicznych. Zadanie jest w trakcie realizacji.

37. Termomodernizacja budynku Zakładu Opiekuńczo-Wychowawczego przy ul. Niskiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim.

Łączne nakłady finansowe na zadanie w latach 2020-2021 wyniosą **3.353.507 zł**, a limit zobowiązań **3.352.657 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych i dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Plan wydatków na rok 2021 w wysokości **3.352.657 zł** został wykonany w I półroczu br. w kwocie **9.720,00 zł**, tj. **0,29%** z przeznaczeniem na opłatę za wycinkę drzew. Zadanie jest w trakcie realizacji.

38. Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim.

Łączne nakłady finansowe na zadanie w latach 2020-2021 wyniosą **596.730 zł**, a limit zobowiązań **583.200 zł**. Zadanie realizowane przez Dom Pomocy Społecznej Nr 1 i finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Plan wydatków na rok 2021 w kwocie **583.200 zł** nie został wykonany w I półroczu br. Zadanie jest w trakcie realizacji.

39. Adaptacja budynku położonego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tomaszowie Mazowieckim z przeznaczeniem na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2021 wyniosą **3.358.126 zł**, a limit zobowiązań **3.289.000 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych, dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Plan wydatków na rok 2021 w wysokości **3.289.000 zł** nie został wykonany w I półroczu br. Zadanie jest w trakcie realizacji.

40. Budowa hali sportowej przy II LO w Tomaszowie Mazowieckim.

Łączne nakłady finansowe w latach 2021-2022 i limit zobowiązań wynosi **4.000.000 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych, finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Plan wydatków na rok 2021 w wysokości **2.000.000 zł** został wykonany w I półroczu br. w kwocie **105,80 zł**, tj. **0,01%** z przeznaczeniem na opłatę za mapę zasadniczą. W II półroczu zostanie opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa.

41. Modernizacja DP 4304E ul. Targowa w m. Żelechlinek.

Łączne nakłady finansowe na zadanie w latach 2020-2021 wyniosą **514.760 zł**, a limit zobowiązań **500.000 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Plan wydatków na rok 2021 w wysokości **500.000 zł** nie został wykonany w I półroczu br. Zadanie jest w trakcie realizacji.

42. Przebudowa drogi powiatowej nr 4310E w miejscowości Roszkowa Wola.

Łączne nakłady finansowe na zadanie w latach 2020-2021 wyniosą **1.046.600 zł**, a limit zobowiązań **1.022.000 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Plan wydatków na rok 2021 w wysokości **1.022.000 zł** nie został wykonany w I półroczu br. Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.

43. Rozbudowa instalacji wentylacji mechanicznej wraz z klimatyzacją w budynku Starostwa Powiatowego.

Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2021 wyniosą **220.387 zł**, a limit zobowiązań **210.615 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Wydział Obsługi. Plan wydatków na rok 2021 w wysokości **210.615 zł** został wykonany w I półroczu br. w kwocie **106.239,81 zł**, tj. **50,44%**.

44. Przebudowa kładki dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4346E - ulica Zacisze w Tomaszowie Mazowieckim.

Łączne nakłady finansowe na zadanie w latach 2020-2021 wyniosą **986.950 zł**, a limit zobowiązań **950.000 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Plan wydatków na rok 2021 w wysokości **950.000 zł** nie został wykonany w I półroczu br. Zadanie jest w trakcie realizacji.

45. Modernizacja instalacji grzewczej w I LO.

Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2021 wyniosą **840.393 zł**, a limit zobowiązań **797.343 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych, finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Plan wydatków na rok 2021 w wysokości **797.343 zł** nie został wykonany w I półroczu br. Zadanie jest w trakcie realizacji.