

UCHWAŁA NR XXIX/192/2020
RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 09 grudnia 2020r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 4 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /t.j. Dz. U.z 2020r. poz. 920/, art. 226, art. 227 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869, poz. 1649; z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175/ oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego /Dz. U. z 2020r. poz. 1381/, uchwala się, co następuje:

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

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podana zostanie do publicznej wiadomości przez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym.

Przewodnicząca Rady
Powiatu

Wacława Bąk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/192/2020

Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim

z dnia 09 grudnia 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x2)}	pozostałe dochody bieżące ³⁾		w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	162 903 887,96	133 625 413,96	28 827 434,00	600 000,00	58 741 987,00	24 671 506,96	20 784 486,00	0,00	29 278 474,00	346,00	29 208 633,00
2021	148 471 188,00	133 927 353,00	30 100 000,00	650 000,00	60 000 000,00	21 000 000,00	22 177 353,00	0,00	14 543 835,00	0,00	14 543 835,00
2022	140 552 614,00	138 922 678,00	31 100 000,00	700 000,00	60 700 000,00	21 500 000,00	24 922 678,00	0,00	1 629 936,00	0,00	1 629 936,00
2023 ⁴⁾	139 061 600,00	139 061 600,00	31 500 000,00	700 000,00	60 500 000,00	21 500 000,00	24 861 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	139 200 662,00	139 200 662,00	31 500 000,00	700 000,00	60 500 000,00	21 500 000,00	25 000 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	139 339 862,00	139 339 862,00	31 500 000,00	700 000,00	60 500 000,00	21 500 000,00	25 139 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	139 479 202,00	139 479 202,00	31 500 000,00	700 000,00	60 500 000,00	21 500 000,00	25 279 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	139 618 682,00	139 618 682,00	31 500 000,00	700 000,00	60 500 000,00	21 500 000,00	25 418 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	139 758 300,00	139 758 300,00	31 500 000,00	700 000,00	60 500 000,00	21 500 000,00	25 558 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	139 898 059,00	139 898 059,00	31 500 000,00	700 000,00	60 500 000,00	21 500 000,00	25 698 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	140 037 957,00	140 037 957,00	31 500 000,00	700 000,00	60 500 000,00	21 500 000,00	25 837 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	140 177 995,00	140 177 995,00	31 500 000,00	700 000,00	60 500 000,00	21 500 000,00	25 977 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	140 318 172,00	140 318 172,00	31 500 000,00	700 000,00	60 500 000,00	21 500 000,00	26 118 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	140 458 491,00	140 458 491,00	31 500 000,00	700 000,00	60 500 000,00	21 500 000,00	26 258 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	140 598 949,00	140 598 949,00	31 500 000,00	700 000,00	60 500 000,00	21 500 000,00	26 398 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	140 739 548,00	140 739 548,00	31 500 000,00	700 000,00	60 500 000,00	21 500 000,00	26 539 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	140 880 288,00	140 880 288,00	31 500 000,00	700 000,00	60 500 000,00	21 500 000,00	26 680 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	141 021 168,00	141 021 168,00	31 500 000,00	700 000,00	60 500 000,00	21 500 000,00	26 821 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	141 162 189,00	141 162 189,00	31 500 000,00	700 000,00	60 500 000,00	21 500 000,00	26 962 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

⁴⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	180 514 354,96	131 619 623,96	80 868 562,00	0,00	0,00	1 801 000,00	0,00	0,00	0,00	48 894 731,00	48 894 731,00	32 000,00	
2021	149 902 263,56	124 422 762,56	80 133 143,00	0,00	0,00	1 477 340,00	0,00	0,00	0,00	25 479 501,00	25 479 191,00	0,00	
2022	137 992 517,16	125 044 875,16	80 533 809,00	0,00	0,00	1 484 575,00	0,00	0,00	0,00	12 947 642,00	12 943 209,00	0,00	
2023 ²	136 166 049,36	125 670 098,36	80 936 478,00	0,00	0,00	1 418 029,00	0,00	0,00	0,00	10 495 951,00	10 491 518,00	0,00	
2024	136 722 073,36	126 298 449,36	81 341 605,00	0,00	0,00	1 336 862,00	0,00	0,00	0,00	10 423 624,00	10 419 191,00	0,00	
2025	135 704 545,36	126 929 941,36	81 747 866,00	0,00	0,00	1 238 303,00	0,00	0,00	0,00	8 774 604,00	8 770 171,00	0,00	
2026	135 634 844,36	127 564 591,36	82 156 605,00	0,00	0,00	1 128 194,00	0,00	0,00	0,00	8 070 253,00	8 065 820,00	0,00	
2027	135 943 510,30	128 202 414,30	82 567 388,00	0,00	0,00	1 028 204,00	0,00	0,00	0,00	7 741 096,00	7 736 663,00	0,00	
2028	136 088 675,28	128 843 426,28	82 980 225,00	0,00	0,00	937 567,00	0,00	0,00	0,00	7 245 249,00	7 240 816,00	0,00	
2029	136 228 434,28	129 487 643,28	83 395 126,00	0,00	0,00	846 907,00	0,00	0,00	0,00	6 740 791,00	6 736 358,00	0,00	
2030	136 368 332,28	130 135 081,28	83 812 102,00	0,00	0,00	756 270,00	0,00	0,00	0,00	6 233 251,00	6 228 818,00	0,00	
2031	136 508 370,28	130 785 757,28	84 231 163,00	0,00	0,00	675 553,00	0,00	0,00	0,00	5 722 613,00	5 718 180,00	0,00	
2032	136 648 547,28	131 439 685,28	84 652 318,00	0,00	0,00	575 016,00	0,00	0,00	0,00	5 208 862,00	5 204 429,00	0,00	
2033	136 788 866,28	132 096 884,28	85 075 580,00	0,00	0,00	484 359,00	0,00	0,00	0,00	4 691 982,00	4 687 549,00	0,00	
2034	136 929 324,28	132 757 368,28	85 500 958,00	0,00	0,00	393 722,00	0,00	0,00	0,00	4 171 956,00	4 167 523,00	0,00	
2035	137 070 979,74	133 421 155,74	85 928 462,00	0,00	0,00	305 085,00	0,00	0,00	0,00	3 649 824,00	3 648 612,00	0,00	
2036	137 229 684,00	134 088 261,00	86 358 105,00	0,00	0,00	212 577,00	0,00	0,00	0,00	3 141 423,00	3 141 423,00	0,00	
2037	137 389 596,00	134 758 702,00	86 789 895,00	0,00	0,00	122 373,00	0,00	0,00	0,00	2 630 894,00	2 630 894,00	0,00	
2038	138 255 493,42	135 432 496,42	87 223 845,00	0,00	0,00	33 994,00	0,00	0,00	0,00	2 822 997,00	2 822 997,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:				
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-17 610 467,00	0,00	23 020 707,58	16 202 755,58	12 690 400,00	0,00	0,00	6 817 952,00	4 920 067,00
2021	-1 431 075,56	0,00	4 667 941,00	4 667 941,00	1 431 075,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 560 096,84	2 560 096,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 ²	2 895 550,64	2 895 550,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 478 588,64	2 478 588,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 635 316,64	3 635 316,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 844 357,64	3 844 357,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 675 171,70	3 675 171,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 669 624,72	3 669 624,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 669 624,72	3 669 624,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 669 624,72	3 669 624,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 669 624,72	3 669 624,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 669 624,72	3 669 624,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 669 624,72	3 669 624,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 669 624,72	3 669 624,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 668 568,26	3 668 568,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 650 604,00	3 650 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 631 572,00	3 631 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 906 695,58	2 906 695,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 410 240,58	5 410 240,58	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 236 865,44	3 236 865,44	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 096,84	2 560 096,84	0,00	0,00	0,00
2023 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	2 895 550,64	2 895 550,64	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 588,64	2 478 588,64	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635 316,64	3 635 316,64	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 844 357,64	3 844 357,64	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 675 171,70	3 675 171,70	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 669 624,72	3 669 624,72	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 669 624,72	3 669 624,72	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 669 624,72	3 669 624,72	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 669 624,72	3 669 624,72	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 669 624,72	3 669 624,72	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 669 624,72	3 669 624,72	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 669 624,72	3 669 624,72	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 668 568,26	3 668 568,26	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 604,00	3 650 604,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 631 572,00	3 631 572,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 906 695,58	2 906 695,58	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 847 391,42	3 644 572,00	2 005 790,00	8 823 742,00	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	61 662 482,98	3 028 588,00	9 504 590,44	9 504 590,44	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	58 486 402,14	2 412 604,00	13 877 802,84	13 877 802,84	
2023 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	54 974 867,50	1 796 620,00	13 391 501,64	13 391 501,64	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	51 880 294,86	1 180 636,00	12 902 212,64	12 902 212,64	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	47 628 994,22	564 652,00	12 409 920,64	12 409 920,64	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	43 219 984,58	0,00	11 914 610,64	11 914 610,64	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	39 544 812,88	0,00	11 416 267,70	11 416 267,70	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	35 875 188,16	0,00	10 914 873,72	10 914 873,72	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	32 205 563,44	0,00	10 410 415,72	10 410 415,72	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	28 535 938,72	0,00	9 902 875,72	9 902 875,72	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	24 866 314,00	0,00	9 392 237,72	9 392 237,72	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	21 196 689,28	0,00	8 878 486,72	8 878 486,72	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	17 527 064,56	0,00	8 361 606,72	8 361 606,72	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	13 857 439,84	0,00	7 841 580,72	7 841 580,72	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	10 188 871,58	0,00	7 318 392,26	7 318 392,26	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	6 538 267,58	0,00	6 792 027,00	6 792 027,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 906 695,58	0,00	6 262 466,00	6 262 466,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 729 692,58	5 729 692,58	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	6,62%	4,39%	4,39%	8,70%	11,50%	TAK	TAK
2021	4,17%	9,80%	9,80%	6,38%	9,18%	TAK	TAK
2022	3,44%	13,11%	13,11%	6,32%	9,12%	TAK	TAK
2023 ²	3,67%	12,60%	12,60%	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2024	3,24%	12,10%	12,10%	11,84%	11,84%	TAK	TAK
2025	4,14%	11,58%	x	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2026	4,21%	11,06%	x	9,76%	10,96%	TAK	TAK
2027	3,98%	10,54%	x	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2028	3,90%	10,02%	x	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2029	3,81%	9,51%	x	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2030	3,73%	8,99%	x	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2031	3,66%	8,48%	x	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2032	3,57%	7,96%	x	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2033	3,49%	7,44%	x	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2034	3,41%	6,91%	x	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2035	3,33%	6,39%	x	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2036	3,24%	5,87%	x	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2037	3,14%	5,34%	x	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2038	2,46%	4,82%	x	6,91%	6,91%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
Lp.	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2020	4 209 182,36	4 209 182,36	3 834 061,91	16 712 503,00	16 712 503,00	16 633 529,00	4 381 507,36	4 381 507,36	3 834 061,91		
2021	2 516 008,00	2 516 008,00	2 319 681,00	9 854 283,00	9 854 283,00	9 854 283,00	2 596 883,00	2 596 883,00	2 319 681,00		
2022	513 359,00	513 359,00	472 156,00	1 629 936,00	1 629 936,00	1 629 936,00	547 971,00	547 971,00	472 156,00		
2023 ²	19 498,00	19 498,00	18 415,00	0,00	0,00	0,00	23 098,00	23 098,00	18 415,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp.	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	15 714 032,00	15 714 032,00	13 172 777,00	41 503 474,00	2 847 859,00	38 655 615,00	0,00	621 984,00	0,00	0,00
2021	14 892 588,00	14 792 588,00	12 146 072,00	26 683 581,00	2 746 123,00	23 937 458,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 072 971,00	707 971,00	365 000,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00
2023 ²	0,00	0,00	0,00	143 098,00	143 098,00	0,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 652,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2020	5 409 183,92	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 988,81
2021	3 224 187,92	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	2 527 387,92	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023 ²	2 845 497,92	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 428 535,92	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 585 263,92	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 476 268,92	564 652,00	0,00	564 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 307 082,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 301 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 301 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 301 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 301 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 301 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 301 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 301 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 301 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	3 301 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	3 301 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	2 604 127,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/192/2020

Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim

z dnia 09 grudnia 2020 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				99 516 723,00	41 503 474,00	26 683 581,00	1 072 971,00	143 098,00	69 403 124,00
1.a	- wydatki bieżące				9 086 854,00	2 847 859,00	2 746 123,00	707 971,00	143 098,00	6 445 051,00
1.b	- wydatki majątkowe				90 429 869,00	38 655 615,00	23 937 458,00	365 000,00	0,00	62 958 073,00
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				76 466 781,00	25 441 064,00	20 931 427,00	547 971,00	23 098,00	46 943 560,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 592 129,00	2 810 209,00	2 596 883,00	547 971,00	23 098,00	5 978 161,00
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	56 209,00	64 689,00	0,00	0,00	120 898,00
1.1.1.2	Projekt pn. "Siła kwalifikacji" -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki	2019	2021	1 846 458,00	1 343 305,00	502 194,00	0,00	0,00	1 845 499,00
1.1.1.3	Projekt pn. "Młodzież - Kompetencje - Sukces" -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki	2019	2020	196 934,00	85 406,00	0,00	0,00	0,00	85 406,00
1.1.1.4	Projekt pn. "Innowacje w gastronomii" -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Stanisława Staszica	2018	2020	1 235 182,00	349 542,00	0,00	0,00	0,00	349 542,00
1.1.1.5	Projekt pn. "Kompetentny branżowiec - podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ZSP 2 w Tomaszowie Mazowieckim z zakresu turystyki i reklamy" -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Stanisława Staszica	2018	2020	445 829,00	135 245,00	0,00	0,00	0,00	135 245,00
1.1.1.6	Projekt pn. "Strefa zawodowców" -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	2018	2020	717 337,00	317 837,00	0,00	0,00	0,00	317 837,00
1.1.1.7	Projekt pn. "Azymut na sukces - nowoczesne kształcenie zawodowe w ZSP nr 8 w Tomaszowie Maz." -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 8	2018	2020	914 644,00	100 892,00	0,00	0,00	0,00	100 892,00
1.1.1.8	Projekt pn. "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych" -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2021	136 440,00	39 667,00	4 768,00	0,00	0,00	44 435,00
1.1.1.9	Projekt pn. "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II" -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2023	159 732,00	69 242,00	31 434,00	35 958,00	23 098,00	159 732,00
1.1.1.10	Projekt pn. "Postaw na swoje umiejętności" -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki	2020	2022	1 671 790,00	149 678,00	1 134 889,00	387 223,00	0,00	1 671 790,00

1.1.1.11	Projekt pn. "Współpraca szkoły z uczelnią – branża elektroenergetyczna – technik elektryk - grupa I, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – grupa II" -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki	2020	2022	354 934,00	78 873,00	236 436,00	39 625,00	0,00	354 934,00
1.1.1.12	Projekt pn. "Współpraca szkoły z uczelnią – branża mechaniczna, technik mechanik" -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki	2020	2022	208 730,00	41 080,00	144 730,00	22 920,00	0,00	208 730,00
1.1.1.13	Projekt pn. "Współpraca szkoły z uczelnią – branża teleinformatyczna – monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych" -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki	2020	2022	272 865,00	41 080,00	169 540,00	62 245,00	0,00	272 865,00
1.1.1.14	Projekt pn. "Mobilność uczniów ZSP nr 6 drogą do kariery zawodowej" -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	2020	2021	310 356,00	2 153,00	308 203,00	0,00	0,00	310 356,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				67 874 652,00	22 630 855,00	18 334 544,00	0,00	0,00	40 965 399,00
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	20 867 345,00	16 229 810,00	877 708,00	0,00	0,00	17 107 518,00
1.1.2.2	Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2017	2021	14 697 671,00	5 767 222,00	8 398 992,00	0,00	0,00	14 166 214,00
1.1.2.3	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2019	2021	375 236,00	6 150,00	338 336,00	0,00	0,00	344 486,00
1.1.2.4	Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2018	2021	16 000,00	0,00	1 817,00	0,00	0,00	1 817,00
1.1.2.5	Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim -	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2021	8 839 791,00	0,00	8 717 691,00	0,00	0,00	8 717 691,00
1.1.2.6	Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2015	2020	23 078 609,00	627 673,00	0,00	0,00	0,00	627 673,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				23 049 942,00	16 062 410,00	5 752 154,00	525 000,00	120 000,00	22 459 564,00
1.3.1	- wydatki bieżące				494 725,00	37 650,00	149 240,00	160 000,00	120 000,00	466 890,00
1.3.1.1	Zakup usług skanowania, kopiowania i drukowania dokumentów -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2019	2021	79 225,00	33 000,00	18 390,00	0,00	0,00	51 390,00
1.3.1.2	Opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Tomaszowskiego na lata 2021-2027 -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2020	2021	15 500,00	4 650,00	10 850,00	0,00	0,00	15 500,00
1.3.1.3	Zintegrowany system zarządzania oświatą w Powiecie Tomaszowskim -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2021	2023	400 000,00	0,00	120 000,00	160 000,00	120 000,00	400 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 555 217,00	16 024 760,00	5 602 914,00	365 000,00	0,00	21 992 674,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim -	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2020	78 674,00	69 674,00	0,00	0,00	0,00	69 674,00
1.3.2.3	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4330E w m. Sługocice -	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2020	490 713,00	287 188,00	0,00	0,00	0,00	287 188,00

1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 4337E ul. Ks. J. Popiełuszki wraz z budową kanalizacji deszczowej -	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2021	7 446 136,00	6 035 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	7 385 000,00
1.3.2.6	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4303E z drogą gminną nr 116402E w m. Łazisko -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	539 975,00	511 075,00	0,00	0,00	0,00	511 075,00
1.3.2.7	Modernizacja drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Sadykierz i Bartoszkówka -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	330 709,00	323 857,00	0,00	0,00	0,00	323 857,00
1.3.2.8	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4314E w miejscowości Henryków -	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2020	515 162,00	491 177,00	0,00	0,00	0,00	491 177,00
1.3.2.10	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4337E ul. Konstytucji 3-go Maja na ocinku od ul. Warszawskiej do Radosnej -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2022	750 000,00	20 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	750 000,00
1.3.2.11	Budowa ładowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Podleśnej w Tomaszowie Mazowieckim -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2019	2020	997 843,00	952 720,00	0,00	0,00	0,00	952 720,00
1.3.2.13	Termomodernizacja budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2018	2020	916 836,00	902 691,00	0,00	0,00	0,00	902 691,00
1.3.2.14	Adaptacja pomieszczeń w budynkach Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Maz. przy ul. Polnej 56 na Środowiskowy Dom Samopomocy (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2017	2020	68 425,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.15	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych -	Dom Pomocy Społecznej Nr 2	2019	2020	64 890,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
1.3.2.16	Dostosowanie budynku filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych -	Dom Pomocy Społecznej Nr 1	2019	2020	233 690,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej nr 4325E Chorzęcin-Łazisko w miejscowości Łazisko -	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2020	3 505 852,00	3 467 722,00	0,00	0,00	0,00	3 467 722,00
1.3.2.19	Budowa ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4328E Tomaszów Mazowiecki-Smardzewice Etap I -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	995 871,00	964 871,00	0,00	0,00	0,00	964 871,00
1.3.2.20	Dostawa baz danych dla Powiatu Tomaszowskiego -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2020	2021	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.21	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4341E - ul. Szczęśliwa od ul. Popiełuszki do ul. Spalskiej Etap I -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	179 680,00	169 880,00	0,00	0,00	0,00	169 880,00
1.3.2.22	Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim, przy ul. Nadrzecznej 17/25 -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2016	2020	1 181 779,00	1 162 837,00	0,00	0,00	0,00	1 162 837,00
1.3.2.23	Termomodernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy ulicy Niskiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2020	2021	3 195 405,00	1 046,00	3 194 359,00	0,00	0,00	3 195 405,00
1.3.2.24	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Farbiarskiej	Dom Pomocy Społecznej Nr 1	2020	2021	596 730,00	13 530,00	583 200,00	0,00	0,00	596 730,00

	27/29 w Tomaszowie Mazowieckim -									
1.3.2.25	Doświetlenie pracowni artystycznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	2019	2021	116 847,00	492,00	110 355,00	0,00	0,00	110 847,00

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

- zmian w projekcie pn. "Liderzy edukacji projektantami zmian i innowacyjnego uczenia się" realizowanym przez I Liceum Ogólnokształcące w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Z uwagi na stan pandemii COVID – 19 wydatki planowane są do realizacji w roku 2021. Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2021 w wysokości 120.898 zł pozostają bez zmian,

- zmian w przedsięwzięciu pn. „Zakup usług skanowania, kopiowania i drukowania dokumentów” polegających na zwiększeniu w 2020 wydatków o kwotę 3.000 zł, tj. do kwoty 33.000 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2021 wyniosą 79.225 zł,

- zmian w przedsięwzięciu pn. „Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim” polegających na zwiększeniu w roku 2021 wydatków majątkowych o kwotę 877.708 zł w związku z planowanym zawarciem umowy na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania, której realizacja nastąpi w roku przyszłym. Łączne nakłady finansowe w latach 2016-2021 wyniosą 20.867.345 zł,

- wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. „Zintegrowany system zarządzania oświatą w Powiecie Tomaszowskim”. Łączne nakłady finansowe w latach 2021-2023 wyniosą 400.000 zł,

- wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. „Doświetlenie pracowni artystycznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim”. Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2021 wyniosą 116.847 zł.

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

- dochodów ogółem, tj. zwiększenie o kwotę 414.586 zł i zmniejszenie o kwotę 635.247 zł,
- wydatków ogółem, tj. zwiększenie o kwotę 1.338.660 zł i zmniejszenie o kwotę 1.559.321 zł.

Na podstawie art. 15 zoa ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, kwota ubytku w dochodach jednostki samorządu terytorialnego będąca skutkiem wystąpienia COVID-19 wynosi 353.297 zł.