

UCHWAŁA NR II/22/2018
RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tomaszowskiego na lata 2018-2038

Na podstawie art. 12 pkt. 4 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432/, art. 226, art. 227 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077, z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693/ oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego /t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 92/, uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tomaszowskiego na lata 2018-2038, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021, 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 II/22/2018
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 19 grudnia 2018 r.

Wieloletnia prognoza finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	podatki i opłaty	w tym: z podatku u od nieruchomości	z subwencji ogólne	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	126 548 045,00	109 495 435,00	24 391 240,00	450 000,00	4 715 437,00	0,00	43 028 538,00	21 683 721,00	17 052 610,00	18 232,00	17 034 378,00
2019	124 490 036,00	107 887 132,00	26 000 000,00	600 000,00	4 802 855,00	0,00	43 130 671,00	16 759 804,00	16 602 904,00	0,00	16 602 904,00
2020	122 147 113,00	112 171 295,00	27 000 000,00	600 000,00	4 996 969,00	0,00	43 993 283,00	17 094 999,00	9 975 818,00	0,00	9 975 818,00
2021	119 765 517,00	117 555 517,00	27 100 000,00	600 000,00	5 146 878,00	0,00	44 873 150,00	17 436 899,00	2 210 000,00	0,00	2 210 000,00
2022	116 500 000,00	116 500 000,00	27 200 000,00	600 000,00	5 301 284,00	0,00	45 321 881,00	17 785 637,00	0,00	0,00	0,00
2023	116 558 250,00	116 558 250,00	27 300 000,00	600 000,00	5 460 322,00	0,00	45 775 100,00	18 141 350,00	0,00	0,00	0,00
2024	116 616 529,00	116 616 529,00	27 400 000,00	600 000,00	5 624 132,00	0,00	46 232 851,00	18 504 177,00	0,00	0,00	0,00
2025	116 674 837,00	116 674 837,00	27 500 000,00	600 000,00	5 793 052,00	0,00	46 695 180,00	18 874 261,00	0,00	0,00	0,00
2026	116 733 174,00	116 733 174,00	27 600 000,00	600 000,00	5 966 843,00	0,00	47 162 132,00	19 251 746,00	0,00	0,00	0,00
2027	116 791 541,00	116 791 541,00	27 700 000,00	600 000,00	6 145 848,00	0,00	47 633 753,00	19 444 263,00	0,00	0,00	0,00
2028	116 849 937,00	116 849 937,00	27 800 000,00	600 000,00	6 330 224,00	0,00	48 110 090,00	19 638 706,00	0,00	0,00	0,00
2029	116 908 361,00	116 908 361,00	27 900 000,00	600 000,00	6 520 130,00	0,00	48 591 191,00	19 835 093,00	0,00	0,00	0,00
2030	116 966 816,00	116 966 816,00	28 000 000,00	600 000,00	6 715 734,00	0,00	49 077 103,00	20 033 444,00	0,00	0,00	0,00
2031	117 025 299,00	117 025 299,00	28 100 000,00	600 000,00	6 917 206,00	0,00	49 567 874,00	20 233 778,00	0,00	0,00	0,00
2032	117 083 812,00	117 083 812,00	28 200 000,00	600 000,00	7 124 711,00	0,00	50 063 553,00	20 436 116,00	0,00	0,00	0,00
2033	117 142 354,00	117 142 354,00	28 300 000,00	600 000,00	7 338 464,00	0,00	50 564 188,00	20 640 477,00	0,00	0,00	0,00
2034	117 200 925,00	117 200 925,00	28 400 000,00	600 000,00	7 558 618,00	0,00	51 069 830,00	20 846 882,00	0,00	0,00	0,00
2035	117 259 525,00	117 259 525,00	28 500 000,00	600 000,00	7 785 377,00	0,00	51 580 529,00	21 055 351,00	0,00	0,00	0,00
2036	117 318 155,00	117 318 155,00	28 600 000,00	600 000,00	8 018 938,00	0,00	52 096 334,00	21 265 904,00	0,00	0,00	0,00
2037	117 376 814,00	117 376 814,00	28 700 000,00	600 000,00	8 259 506,00	0,00	52 617 297,00	21 478 563,00	0,00	0,00	0,00
2038	117 435 502,00	117 435 502,00	28 800 000,00	600 000,00	8 507 292,00	0,00	53 143 470,00	21 693 349,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia a podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 u stawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
							w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r	w tym:		
				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy					
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	134 776 970,00	108 279 876,00	0,00	0,00	0,00	1 264 124,00	1 263 124,00	0,00	0,00	26 497 094,00
2019	134 128 352,08	99 404 840,08	0,00	0,00	0,00	1 307 130,00	1 307 130,00	0,00	0,00	34 723 512,00
2020	119 737 929,08	100 354 115,08	0,00	0,00	0,00	1 569 503,00	1 569 503,00	0,00	0,00	19 383 814,00
2021	116 545 329,08	100 855 886,08	0,00	0,00	0,00	1 475 645,00	1 475 645,00	0,00	0,00	15 689 443,00
2022	111 284 612,08	101 360 165,08	0,00	0,00	0,00	1 333 204,00	1 333 204,00	0,00	0,00	9 924 447,00
2023	110 924 752,08	101 866 966,08	0,00	0,00	0,00	1 174 580,00	1 174 580,00	0,00	0,00	9 057 786,00
2024	114 133 393,08	102 376 301,08	0,00	0,00	0,00	1 041 149,00	1 041 149,00	0,00	0,00	11 757 092,00
2025	114 191 701,08	102 888 182,08	0,00	0,00	0,00	948 312,00	948 312,00	0,00	0,00	11 303 519,00
2026	114 359 033,08	103 402 623,08	0,00	0,00	0,00	855 988,00	855 988,00	0,00	0,00	10 956 410,00
2027	114 586 586,02	103 919 636,02	0,00	0,00	0,00	778 204,00	778 204,00	0,00	0,00	10 666 950,00
2028	114 650 529,00	104 439 234,00	0,00	0,00	0,00	709 859,00	709 859,00	0,00	0,00	10 211 295,00
2029	114 708 953,00	104 961 431,00	0,00	0,00	0,00	641 536,00	641 536,00	0,00	0,00	9 747 522,00
2030	114 767 408,00	105 486 238,00	0,00	0,00	0,00	573 213,00	573 213,00	0,00	0,00	9 281 170,00
2031	114 825 891,00	106 013 670,00	0,00	0,00	0,00	504 890,00	504 890,00	0,00	0,00	8 812 221,00
2032	114 884 404,00	106 543 737,00	0,00	0,00	0,00	436 567,00	436 567,00	0,00	0,00	8 340 667,00
2033	114 942 946,00	107 076 456,00	0,00	0,00	0,00	368 244,00	368 244,00	0,00	0,00	7 866 490,00
2034	115 001 517,00	107 611 838,00	0,00	0,00	0,00	299 922,00	299 922,00	0,00	0,00	7 389 679,00
2035	115 060 117,00	108 149 897,00	0,00	0,00	0,00	231 599,00	231 599,00	0,00	0,00	6 910 220,00
2036	115 118 747,00	108 690 647,00	0,00	0,00	0,00	163 276,00	163 276,00	0,00	0,00	6 428 100,00
2037	115 177 406,00	109 234 100,00	0,00	0,00	0,00	94 953,00	94 953,00	0,00	0,00	5 943 306,00
2038	115 549 491,00	109 780 270,00	0,00	0,00	0,00	27 608,00	27 608,00	0,00	0,00	5 769 221,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp.	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-8 228 925,00	14 819 488,92	0,00	0,00	4 816 077,92	3 616 077,92	10 003 411,00	4 612 847,08	0,00	0,00
2019	-9 638 316,08	13 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 650 000,00	9 638 316,08	0,00	0,00
2020	2 409 183,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 220 187,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 215 387,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 633 497,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 483 135,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 483 135,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 374 140,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 204 954,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 199 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 199 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 199 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 199 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 199 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 199 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 199 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 199 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 199 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 199 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 886 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
2018	6 590 563,92	6 590 563,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 011 683,92	4 011 683,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 409 183,92	2 409 183,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 220 187,92	3 220 187,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 215 387,92	5 215 387,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 633 497,92	5 633 497,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 483 135,92	2 483 135,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 483 135,92	2 483 135,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 374 140,92	2 374 140,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 204 954,98	2 204 954,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 199 408,00	2 199 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 199 408,00	2 199 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 199 408,00	2 199 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 199 408,00	2 199 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 199 408,00	2 199 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 199 408,00	2 199 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 199 408,00	2 199 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 199 408,00	2 199 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 199 408,00	2 199 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 199 408,00	2 199 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 886 011,00	1 886 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp.	6	7	8.1	8.2
2018	45 141 940,34	4 876 540,00	1 215 559,00	6 031 636,92
2019	54 164 272,42	4 260 556,00	8 482 291,92	8 482 291,92
2020	51 139 104,50	3 644 572,00	11 817 179,92	11 817 179,92
2021	47 302 932,58	3 028 588,00	16 699 630,92	16 699 630,92
2022	41 471 560,66	2 412 604,00	15 139 834,92	15 139 834,92
2023	35 222 078,74	1 796 620,00	14 691 283,92	14 691 283,92
2024	32 122 958,82	1 180 636,00	14 240 227,92	14 240 227,92
2025	29 023 838,90	564 652,00	13 786 654,92	13 786 654,92
2026	26 085 045,98	0,00	13 330 550,92	13 330 550,92
2027	23 880 091,00	0,00	12 871 904,98	12 871 904,98
2028	21 680 683,00	0,00	12 410 703,00	12 410 703,00
2029	19 481 275,00	0,00	11 946 930,00	11 946 930,00
2030	17 281 867,00	0,00	11 480 578,00	11 480 578,00
2031	15 082 459,00	0,00	11 011 629,00	11 011 629,00
2032	12 883 051,00	0,00	10 540 075,00	10 540 075,00
2033	10 683 643,00	0,00	10 065 898,00	10 065 898,00
2034	8 484 235,00	0,00	9 589 087,00	9 589 087,00
2035	6 284 827,00	0,00	9 109 628,00	9 109 628,00
2036	4 085 419,00	0,00	8 627 508,00	8 627 508,00
2037	1 886 011,00	0,00	8 142 714,00	8 142 714,00
2038	0,00	0,00	7 655 232,00	7 655 232,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	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	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
Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	0,97%	7,33%	8,46%	TAK	TAK
2019	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	6,81%	4,94%	6,07%	TAK	TAK
2020	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	9,67%	3,94%	5,07%	TAK	TAK
2021	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	13,94%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2022	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	13,00%	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2023	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	12,60%	12,20%	12,20%	TAK	TAK
2024	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	12,21%	13,18%	13,18%	TAK	TAK
2025	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	11,82%	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2026	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	11,42%	12,21%	12,21%	TAK	TAK
2027	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	11,02%	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2028	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	10,62%	11,42%	11,42%	TAK	TAK
2029	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	10,22%	11,02%	11,02%	TAK	TAK
2030	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	9,82%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2031	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	9,41%	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2032	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	9,00%	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2033	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	8,59%	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2034	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	8,18%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2035	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	7,77%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2036	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	7,35%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2037	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	6,94%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2038	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	6,52%	7,35%	7,35%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowe	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp.	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	65 286 746,00	15 709 641,00	24 060 530,00	4 008 198,00	20 052 332,00	19 961 132,00	6 401 297,00	131 000,00
2019	0,00	0,00	63 709 654,00	15 191 486,00	31 689 683,00	1 788 717,00	29 900 966,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 409 183,92	2 409 183,92	64 028 202,00	15 267 443,00	19 490 135,00	648 286,00	18 841 849,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 220 187,92	3 220 187,92	64 348 343,00	15 343 781,00	1 436 559,00	34 768,00	1 401 791,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 215 387,92	5 215 387,92	64 670 085,00	15 420 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 633 497,92	5 633 497,92	64 993 435,00	15 497 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 483 135,92	2 483 135,92	65 318 403,00	15 575 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 483 135,92	2 483 135,92	65 644 995,00	15 652 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 374 140,92	2 374 140,92	65 973 220,00	15 731 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 204 954,98	2 204 954,98	66 303 086,00	15 809 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 199 408,00	2 199 408,00	66 634 601,00	15 888 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 199 408,00	2 199 408,00	66 967 774,00	15 968 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 199 408,00	2 199 408,00	67 302 613,00	16 048 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 199 408,00	2 199 408,00	67 639 126,00	16 128 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 199 408,00	2 199 408,00	67 977 322,00	16 209 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 199 408,00	2 199 408,00	68 317 208,00	16 290 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 199 408,00	2 199 408,00	68 658 794,00	16 371 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 199 408,00	2 199 408,00	69 002 088,00	16 453 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 199 408,00	2 199 408,00	69 347 099,00	16 535 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 199 408,00	2 199 408,00	69 693 834,00	16 618 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 886 011,00	1 886 011,00	70 042 303,00	16 701 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp.	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	3 841 559,00	3 629 621,00	3 629 621,00	6 207 229,00	6 135 585,00	6 135 585,00	3 908 430,00	3 516 395,00	3 516 395,00
2019	1 667 195,00	1 574 111,00	1 574 111,00	15 635 332,00	15 567 334,00	15 567 334,00	1 758 717,00	1 574 111,00	1 574 111,00
2020	501 555,00	473 696,00	473 696,00	5 967 127,00	5 967 127,00	5 967 127,00	618 286,00	473 696,00	473 696,00
2021	2 718,00	2 567,00	2 567,00	0,00	0,00	0,00	4 768,00	2 567,00	2 567,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp.	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	7 112 829,00	6 045 355,00	6 045 355,00	1 459 509,00	1 459 509,00	1 459 509,00	1 459 509,00	0,00	0,00
2019	21 336 122,00	18 034 264,00	18 034 264,00	3 486 464,00	3 486 464,00	3 486 464,00	3 486 464,00	0,00	0,00
2020	12 602 167,00	10 585 819,00	10 585 819,00	2 160 938,00	2 160 938,00	2 160 938,00	2 160 938,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 201,00	2 201,00	2 201,00	2 201,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp.	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	4 876 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 984,00	0,00
2019	0,00	0,00	4 260 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 984,00	0,00
2020	0,00	0,00	3 644 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 984,00	0,00
2021	0,00	0,00	3 028 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 984,00	0,00
2022	0,00	0,00	2 412 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 984,00	0,00
2023	0,00	0,00	1 796 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 984,00	0,00
2024	0,00	0,00	1 180 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 984,00	0,00
2025	0,00	0,00	564 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 984,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 652,00	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług, w tym	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	13.3.3	14.4
2018	0,00	4 876 540,00	618 787,00	2 803,00	615 984,00	0,00	-171 732,00
2019	0,00	4 260 556,00	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00
2020	0,00	3 644 572,00	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00
2021	0,00	3 028 588,00	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00
2022	0,00	2 412 604,00	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00
2023	0,00	1 796 620,00	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00
2024	0,00	1 180 636,00	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00
2025	0,00	564 652,00	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	564 652,00	0,00	564 652,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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
2036	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/22/2018

Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim

z dnia 19 grudnia 2018 r.

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				80 297 806,00	24 060 530,00	31 689 683,00	19 490 135,00	1 436 559,00	76 676 907,00
1.a	- wydatki bieżące				9 417 424,00	4 008 198,00	1 788 717,00	648 286,00	34 768,00	6 479 969,00
1.b	- wydatki majątkowe				70 880 382,00	20 052 332,00	29 900 966,00	18 841 849,00	1 401 791,00	70 196 938,00
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 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				65 420 445,00	12 783 395,00	30 151 683,00	19 385 135,00	4 768,00	62 324 981,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 091 632,00	3 921 613,00	1 758 717,00	618 286,00	4 768,00	6 303 384,00
1.1.1.1	Projekt pn. "Europejska jakość Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim - wzmacniamy kompetencje językowe i zawodowe nauczycieli"	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki	2016	2018	152 542,00	39 902,00	0,00	0,00	0,00	39 902,00
1.1.1.2	Projekt pn. "Fabryka inicjatyw branżowych"	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Stanisława Staszica	2016	2018	807 350,00	180 885,00	0,00	0,00	0,00	180 885,00
1.1.1.3	Projekt pn. "Krok do sukcesu zawodowego uczniów Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim"	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki	2016	2018	1 043 791,00	394 879,00	0,00	0,00	0,00	394 879,00
1.1.1.4	Projekt pn. "Mówię, słucham, rozumiem - rozwój umiejętności i kompetencji uczniów SOSW w Tomaszowie Mazowieckim"	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej	2016	2018	415 194,00	88 266,00	0,00	0,00	0,00	88 266,00
1.1.1.5	Projekt pn. "Umiejętności praktyczne źródłem mobilności zawodowej"	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki	2016	2018	622 306,00	23 317,00	0,00	0,00	0,00	23 317,00
1.1.1.6	Projekt pn. "Strefa profesjonalistów"	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	2016	2018	753 908,00	318 237,00	0,00	0,00	0,00	318 237,00
1.1.1.7	Projekt pn. "Wykwalifikowane kadry dla sektora elektronicznego" -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki	2017	2019	1 448 648,00	1 036 243,00	412 405,00	0,00	0,00	1 448 648,00
1.1.1.8	Projekt pn. "Kreatywny nauczyciel to kreatywny uczeń i świadomy obywatel Europy" -	I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego	2017	2018	84 517,00	45 874,00	0,00	0,00	0,00	45 874,00
1.1.1.9	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	725 949,00	149 626,00	39 069,00	0,00	914 644,00
1.1.1.10	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	445 828,00	210 048,00	124 243,00	111 537,00	0,00	445 828,00
1.1.1.11	Projekt pn. "Innowacje w gastronomii" -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Stanisława Staszica	2018	2020	1 235 182,00	726 540,00	307 073,00	201 569,00	0,00	1 235 182,00
1.1.1.12	Projekt pn. "Strefa zawodowców" -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	2018	2020	717 335,00	49 201,00	430 357,00	237 777,00	0,00	717 335,00
1.1.1.13	Projekt pn. "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych" -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2021	136 440,00	78 550,00	24 788,00	28 334,00	4 768,00	136 440,00
1.1.1.14	Projekt pn. "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych" -	Dom Pomocy Społecznej Nr 2	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Projekt pn. "Z ZSP nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim na europejski rynek pracy" -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	2018	2019	313 947,00	3 722,00	310 225,00	0,00	0,00	313 947,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				56 328 813,00	8 861 782,00	28 392 966,00	18 766 849,00	0,00	56 021 597,00
1.1.2.1	Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2016	2020	20 584 230,00	9 225,00	10 325 527,00	10 171 189,00	0,00	20 505 941,00

1.1.2.2	Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2017	2020	11 965 674,00	67 339,00	3 287 681,00	8 595 660,00	0,00	11 950 680,00
1.1.2.3	Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2015	2019	23 778 909,00	8 785 218,00	14 779 758,00	0,00	0,00	23 564 976,00
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				14 877 361,00	11 277 135,00	1 538 000,00	105 000,00	1 431 791,00	14 351 926,00
1.3.1	- wydatki bieżące				325 792,00	86 585,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	176 585,00
1.3.1.1	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2017	2018	60 736,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.2	Leasing operacyjny samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2015	2018	95 500,00	7 585,00	0,00	0,00	0,00	7 585,00
1.3.1.3	Zakup usług skanowania, kopiowania i drukowania dokumentów -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2016	2021	169 556,00	29 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	119 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 551 569,00	11 190 550,00	1 508 000,00	75 000,00	1 401 791,00	14 175 341,00
1.3.2.1	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	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Adaptacja i przebudowa pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2017	2018	652 178,00	611 588,00	0,00	0,00	0,00	611 588,00
1.3.2.3	Modernizacja sali gimnastycznej ZSP Nr 8 (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2016	2019	1 218 942,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.4	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2019	2020	93 000,00	0,00	18 000,00	75 000,00	0,00	93 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa skrzyżowania ul. Św. Antoniego, Mazowieckiej i Gen. Sikorskiego oraz skrzyżowania ul. Mazowieckiej i Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim na ronda wraz z rozbudową ul. Mazowieckiej (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2012	2018	5 469 941,00	5 342 792,00	0,00	0,00	0,00	5 342 792,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 4304E w m. Czerniewice (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2018	1 493 748,00	1 478 988,00	0,00	0,00	0,00	1 478 988,00
1.3.2.8	Budowa ciągu pieszo - rowerowego wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 4328E w miejscowości Smardzewice (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	1 660 020,00	1 620 020,00	0,00	0,00	0,00	1 620 020,00
1.3.2.10	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4311E ul. Tomaszowska w m. Lubochnia (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	94 059,00	79 914,00	0,00	0,00	0,00	79 914,00
1.3.2.11	Budowa ciągu pieszo - rowerowego oraz kanalizacji w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Legionów na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Dąbrowskiej -	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	1 358 734,00	1 311 994,00	0,00	0,00	0,00	1 311 994,00
1.3.2.12	Instalacja wody zimnej i ciepłej wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej i technologicznej zaplecza kuchennego w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2017	2019	254 440,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.13	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4345E ul. Majowa w Tomaszowie Mazowieckim -	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	54 554,00	48 554,00	0,00	0,00	0,00	48 554,00
1.3.2.15	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4303E w miejscowości Olszowa -	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	454 362,00	430 500,00	0,00	0,00	0,00	430 500,00
1.3.2.16	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4304E w miejscowości Żelechlinek -	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	184 600,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2018	2021	26 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	6 000,00	26 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2021	1 536 991,00	81 200,00	60 000,00	0,00	1 395 791,00	1 536 991,00

Objaśnienia

do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tomaszowskiego na lata 2018-2038.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tomaszowskiego na lata 2018-2038, w Załączniku Nr 2 dotyczą:

- zmian w przedsięwzięciu pn. "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych" polegających na przemieszczeniu wydatków bieżących z planu Domu Pomocy Społecznej Nr 2 do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w związku z tym, iż partnerem umowy jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2021 nie ulegają zmianie i wyniosą 136.440 zł,

- zmian w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski” w związku ze zmianą harmonogramu technicznego projektu. Łączne nakłady finansowe w latach 2017-2020 wyniosą 11.965.674 zł,

- zmian w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej” w związku ze zmianą przez wykonawcę harmonogramu rzeczowo - finansowego oraz oszczędnościami poprzetargowymi. Łączne nakłady finansowe w latach 2015-2019 wyniosą 23.778.909 zł,

- wykreśleniu z wykazu przedsięwzięć zadania pn. "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) z uwagi na brak dodatkowych zewnętrznych źródeł finansowania,

- zmian w przedsięwzięciu pn. "Modernizacja sali gimnastycznej ZSP Nr 8" (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych w roku 2018 o kwotę 420.526 zł w związku z brakiem realizacji zadania z uwagi na brak dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. Zadanie planowane jest do realizacji w 2019 roku,

- zmian w przedsięwzięciu pn. „Instalacja wody zimnej i ciepłej wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej i technologicznej zaplecza kuchennego w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim” polegających na przemieszczeniu wydatków majątkowych w kwocie 220.000 zł z roku 2018 do roku 2019, w związku z planowaną realizacją zadania w roku przyszłym,

- zmian w przedsięwzięciu pn. "Rozbudowa skrzyżowania ul. Św. Antoniego, Mazowieckiej i Gen. Sikorskiego oraz skrzyżowania ul. Mazowieckiej i Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim na ronda wraz z rozbudową ul. Mazowieckiej" (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) polegających na zwiększeniu wydatków majątkowych w roku 2018 o kwotę 418.912 zł, tj. do kwoty 5.342.792 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2012-2018 wyniosą 5.469.941 zł,

- zmian w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Budowa ciągu pieszo - rowerowego wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 4328E w miejscowości Smardzewice” polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 379.980 zł, tj. do kwoty 1.620.020 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania. Łączne nakłady finansowe w latach 2017-2018 wyniosły 1.660.020 zł,

- zmian w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Budowa ciągu pieszo - rowerowego oraz kanalizacji w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Legionów na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Dąbrowskiej” polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 3.561 zł, tj. do kwoty 1.311.994 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania. Łączne nakłady finansowe w latach 2017-2018 wyniosły 1.358.734 zł,

- zmian w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej

nr 4345E ul. Majowa w Tomaszowie Mazowieckim” polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 1.446 zł, tj. do kwoty 48.554 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania. Łączne nakłady finansowe w latach 2017-2018 wyniosły 54.554 zł,

- zmian w przedsięwzięciu inwestycyjnym realizowanym przez Zarząd Dróg Powiatowych pn. "Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim" (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 15.800 zł, tj. do kwoty 81.200zł w związku z oszczędnościami poprzetargowymi. Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2021 wyniosą 1.536.991 zł,

- zmian w przedsięwzięciu pn. "Zakup usług skanowania, kopiowania i drukowania dokumentów" polegających na wydłużeniu okresu realizacji do 2021 roku i zwiększeniu nakładów finansowych w latach przyszłych w związku z planowaną do zawarcia umową. Łączne nakłady finansowe w latach 2016-2021 wyniosą 169.556 zł.

Zmiany przedstawione w załączniku Nr 1 - „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2038” wpływają na wielkość:

- dochodów ogółem, tj. zwiększenie o kwotę 103.652 zł i zmniejszenie o kwotę 3.879.926 zł,
- wydatków ogółem, tj. zwiększenie o kwotę 578.732 zł i zmniejszenie o kwotę 7.348.531 zł,
- przychodów, tj. zmniejszenie o kwotę 3.165.257 zł w związku ze zmniejszeniem kwoty kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- rozchodów, tj. zmniejszenie o kwotę 171.732 zł w związku z rozliczeniem i umorzeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pożyczki na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim”.

Ponadto dokonano aktualizacji stanu zadłużenia oraz spłat rat kapitałowych i odsetek w związku z niższą kwotą kredytu planowaną do zaciągnięcia w roku 2018 oraz umorzoną pożyczką.