

**UCHWAŁA NR .../.../2018
RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia grudnia 2018r.

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.

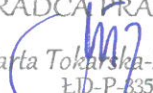
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim.

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

p.o. ZASTĘPCY NACZELNIKA
Wydziału
Finansowo-Kadrowego i Budżetu

mgr Malgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Jolanta Ciach

RADCA PRAWNY

Marta Tokarska-Zdulska
ŁD-P-335

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr .../.../2018
z dnia 2018-12-19

Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	w tym:	
						1.1.3	1.1.3.1			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	43 993 293,00	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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:							w tym:	
		1	w tym:							
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4		1.1.5
	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp										
2035	117 259 525,00	117 259 525,00	28 500 000,00	600 000,00	7 785 377,00	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	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	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	53 143 470,00	21 693 349,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatków ogółem ^x	z tego:										Wydatków majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatków bieżących ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
								2.1	2.1.1			
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	0,00	26 497 094,00	
2019	134 128 352,08	99 404 840,08	0,00	0,00	x	1 307 130,00	1 307 130,00	0,00	0,00	0,00	34 723 512,00	
2020	119 737 929,08	100 354 115,08	0,00	0,00	x	1 569 503,00	1 569 503,00	0,00	0,00	0,00	19 383 814,00	
2021	116 545 329,08	100 855 886,08	0,00	0,00	x	1 475 645,00	1 475 645,00	0,00	0,00	0,00	15 689 443,00	
2022	111 284 612,08	101 360 165,08	0,00	0,00	x	1 333 204,00	1 333 204,00	0,00	0,00	0,00	9 924 447,00	
2023	110 924 752,08	101 866 966,08	0,00	0,00	x	1 174 580,00	1 174 580,00	0,00	0,00	0,00	9 057 786,00	
2024	114 133 393,08	102 376 301,08	0,00	0,00	x	1 041 149,00	1 041 149,00	0,00	0,00	0,00	11 757 092,00	
2025	114 191 701,08	102 888 182,08	0,00	0,00	x	948 312,00	948 312,00	0,00	0,00	0,00	11 303 519,00	
2026	114 359 033,08	103 402 623,08	0,00	0,00	x	855 988,00	855 988,00	0,00	0,00	0,00	10 956 410,00	
2027	114 586 586,02	103 919 636,02	0,00	0,00	x	778 204,00	778 204,00	0,00	0,00	0,00	10 666 950,00	
2028	114 650 529,00	104 439 234,00	0,00	0,00	x	709 859,00	709 859,00	0,00	0,00	0,00	10 211 295,00	
2029	114 708 953,00	104 961 431,00	0,00	0,00	x	641 536,00	641 536,00	0,00	0,00	0,00	9 747 522,00	
2030	114 767 408,00	105 486 238,00	0,00	0,00	x	573 213,00	573 213,00	0,00	0,00	0,00	9 281 170,00	
2031	114 825 891,00	106 013 670,00	0,00	0,00	x	504 890,00	504 890,00	0,00	0,00	0,00	8 812 221,00	
2032	114 884 404,00	106 543 737,00	0,00	0,00	x	436 567,00	436 567,00	0,00	0,00	0,00	8 340 667,00	
2033	114 942 846,00	107 076 456,00	0,00	0,00	x	368 244,00	368 244,00	0,00	0,00	0,00	7 866 490,00	
2034	115 001 517,00	107 611 838,00	0,00	0,00	x	299 922,00	299 922,00	0,00	0,00	0,00	7 389 679,00	
2035	115 060 117,00	108 149 897,00	0,00	0,00	x	231 599,00	231 599,00	0,00	0,00	0,00	6 910 220,00	
2036	115 118 747,00	108 690 647,00	0,00	0,00	x	163 276,00	163 276,00	0,00	0,00	0,00	6 428 100,00	
2037	115 177 406,00	109 234 100,00	0,00	0,00	x	94 953,00	94 953,00	0,00	0,00	0,00	5 943 306,00	

		z tego:							
		w tym:			w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:			
		z tytułu poręczeń i gwarancji x		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 4)		wydatki na obsługę długu x		w tym:	
						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy x	
		w tym:				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
		z tytułu poręczeń i gwarancji x							
		Wydutki bieżące x							
				2.1		2.1.1		2.1.3	
				2.1.1		2.1.1.1		2.1.3.1	
				0,00		0,00		27 608,00	
								2.1.3.1.1	
								0,00	
								2.1.3.1.2	
								0,00	
								2.2	
		Wydutki ogółem x							
		Wyszczególnienie							
		115 549 491,00		109 780 270,00		27 608,00		5 769 221,00	
Lp		2		2038					

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		Walne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3	na pokrycie deficytu budżetu x		4.4	
															4.1.1
Lp	3														
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	7	8.1	8.2
			w tym:									
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
Wyszczególnienie												
2018	6 590 563,92	6 590 563,92	6 590 563,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 876 540,00	1 215 559,00	6 031 636,92	
2019	4 011 683,92	4 011 683,92	4 011 683,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 556,00	8 482 291,92	8 482 291,92	
2020	2 409 183,92	2 409 183,92	2 409 183,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 644 572,00	11 817 179,92	11 817 179,92	
2021	3 220 187,92	3 220 187,92	3 220 187,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028 588,00	16 699 630,92	16 699 630,92	
2022	5 215 387,92	5 215 387,92	5 215 387,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 604,00	15 139 834,92	15 139 834,92	
2023	5 633 497,92	5 633 497,92	5 633 497,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 620,00	14 691 283,92	14 691 283,92	
2024	2 483 135,92	2 483 135,92	2 483 135,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 636,00	14 240 227,92	14 240 227,92	
2025	2 483 135,92	2 483 135,92	2 483 135,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 652,00	13 786 654,92	13 786 654,92	
2026	2 374 140,92	2 374 140,92	2 374 140,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 330 550,92	13 330 550,92	
2027	2 204 954,98	2 204 954,98	2 204 954,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 871 904,98	12 871 904,98	
2028	2 199 408,00	2 199 408,00	2 199 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 410 703,00	12 410 703,00	
2029	2 199 408,00	2 199 408,00	2 199 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 946 930,00	11 946 930,00	
2030	2 199 408,00	2 199 408,00	2 199 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 480 578,00	11 480 578,00	
2031	2 199 408,00	2 199 408,00	2 199 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 011 629,00	11 011 629,00	
2032	2 199 408,00	2 199 408,00	2 199 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 540 075,00	10 540 075,00	
2033	2 199 408,00	2 199 408,00	2 199 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 065 898,00	10 065 898,00	
2034	2 199 408,00	2 199 408,00	2 199 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 589 087,00	9 589 087,00	
2035	2 199 408,00	2 199 408,00	2 199 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 109 628,00	9 109 628,00	
2036	2 199 408,00	2 199 408,00	2 199 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 627 508,00	8 627 508,00	
2037	2 199 408,00	2 199 408,00	2 199 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 142 714,00	8 142 714,00	
2038	1 886 011,00	1 886 011,00	1 886 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 655 232,00	7 655 232,00	

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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	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

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
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	64 948 343,00	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	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14)	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp				12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
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	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	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	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	2 567,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 w co najmniej 80% 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu 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:	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	1 459 509,00	1 459 509,00	1 459 509,00	1 459 509,00	0,00	0,00	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	3 486 464,00	3 486 464,00	3 486 464,00	3 486 464,00	0,00	0,00	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	2 160 938,00	2 160 938,00	2 160 938,00	2 160 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 201,00	2 201,00	2 201,00	2 201,00	2 201,00	2 201,00	2 201,00	2 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdykontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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. z 2013 r. poz. 217, 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	0,00
2019	0,00	0,00	4 260 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	3 644 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	3 028 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	2 412 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	1 796 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	1 180 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	564 652,00	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
14.3.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x				14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	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

* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu i uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie warosła historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

-- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaangażowało oraz planuje się osiągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu. O okresie o wydatkach z tytułu niewymagalnych porzezeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wyliczane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe
17) Pozycje sekcji 16 wyliczają wyłącznie jednostki obsługujące procedurę wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

p.o. ZASTĘPCY NACZELNIKA
Wydziału
Finansowo-Księgowego i Budżetu
mgr Małgorzata Synowiec

SICARDNIK POWIATU
mgr Małgorzata Ciach

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr .../.../2018
z dnia 2018-12-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne 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)				80 257 806,00	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	4 006 198,00	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 ustawy 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 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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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 przestizennej 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 Fabiańskiej 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 1.1.1.2), 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	169 586,00	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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. Sw. 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 Zelechinek -	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

p.o. ZASTĘPCY NACZELNIKA Wydziału Finansowo-Kadrowego i Biużetu
 mgr Małgorzata Synowicz
 SKARBNIK POWIATU
 mgr Jolanta Ciach

Objaśnienia

do projektu 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 Srodowiskowy 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 81.200 zł 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.

p.o. ZASTĘPCY NACZELNIKA
Wydziału
Finansowo-Kasowego i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Jolanta Ciach