

UCHWAŁA NR IV/30/2019
RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tomaszowskiego na lata 2019-2038

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500/ oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 2, 6 i 9 oraz art. 243 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, poz. 2354, poz. 2500/ 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/, Rada Powiatu postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Tomaszowskiego na lata 2019–2038 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019–2038, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019–2021, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Zarząd Powiatu do przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały.

§ 4. Uchwała Nr XLII/360/2017 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 21 grudnia 2017 roku sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tomaszowskiego na lata 2018-2038 z późniejszymi zmianami traci moc z dniem 31 grudnia 2018 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

Przewodnicząca Rady
Powiatu

Wacława Bąk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/30/2019
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 31 stycznia 2019 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 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
2019	133 034 911,00	113 340 781,00	28 216 258,00	600 000,00	4 842 492,00	0,00	47 342 631,00	17 452 781,00	19 694 130,00	0,00	19 694 130,00
2020	127 571 250,00	118 882 625,00	32 016 258,00	650 000,00	5 036 191,00	0,00	49 709 762,00	18 313 555,00	8 688 625,00	0,00	8 688 625,00
2021	128 436 836,00	124 588 991,00	34 000 000,00	650 000,00	5 237 639,00	0,00	52 195 250,00	19 229 232,00	3 847 845,00	0,00	3 847 845,00
2022	124 651 285,00	124 651 285,00	34 100 000,00	650 000,00	5 447 144,00	0,00	54 805 013,00	19 613 816,00	0,00	0,00	0,00
2023	124 713 611,00	124 713 611,00	34 200 000,00	650 000,00	5 665 029,00	0,00	55 079 038,00	19 711 885,00	0,00	0,00	0,00
2024	124 775 968,00	124 775 968,00	34 300 000,00	650 000,00	5 834 980,00	0,00	55 354 433,00	19 810 444,00	0,00	0,00	0,00
2025	124 838 355,00	124 838 355,00	34 400 000,00	650 000,00	6 010 030,00	0,00	55 631 205,00	19 909 496,00	0,00	0,00	0,00
2026	124 900 775,00	124 900 775,00	34 500 000,00	650 000,00	6 190 331,00	0,00	55 909 361,00	20 009 044,00	0,00	0,00	0,00
2027	124 963 225,00	124 963 225,00	34 600 000,00	650 000,00	6 376 041,00	0,00	56 188 908,00	20 109 089,00	0,00	0,00	0,00
2028	125 025 707,00	125 025 707,00	34 700 000,00	650 000,00	6 567 322,00	0,00	56 469 852,00	20 209 634,00	0,00	0,00	0,00
2029	125 088 219,00	125 088 219,00	34 800 000,00	650 000,00	6 764 342,00	0,00	56 752 202,00	20 310 683,00	0,00	0,00	0,00
2030	125 150 764,00	125 150 764,00	34 900 000,00	650 000,00	6 967 272,00	0,00	57 035 963,00	20 412 236,00	0,00	0,00	0,00
2031	125 213 339,00	125 213 339,00	35 000 000,00	650 000,00	7 176 290,00	0,00	57 321 142,00	20 514 297,00	0,00	0,00	0,00
2032	125 275 946,00	125 275 946,00	35 050 000,00	650 000,00	7 391 579,00	0,00	57 607 748,00	20 616 869,00	0,00	0,00	0,00
2033	125 338 584,00	125 338 584,00	35 100 000,00	650 000,00	7 613 326,00	0,00	57 895 787,00	20 719 953,00	0,00	0,00	0,00
2034	125 401 253,00	125 401 253,00	35 150 000,00	650 000,00	7 841 726,00	0,00	58 185 266,00	20 823 553,00	0,00	0,00	0,00
2035	125 463 954,00	125 463 954,00	35 200 000,00	650 000,00	8 076 978,00	0,00	58 476 192,00	20 927 671,00	0,00	0,00	0,00
2036	125 526 685,00	125 526 685,00	35 250 000,00	650 000,00	8 319 287,00	0,00	58 768 573,00	21 032 309,00	0,00	0,00	0,00
2037	125 589 449,00	125 589 449,00	35 300 000,00	650 000,00	8 568 866,00	0,00	59 062 416,00	21 137 470,00	0,00	0,00	0,00
2038	125 652 244,00	125 652 244,00	35 350 000,00	650 000,00	8 825 932,00	0,00	59 357 728,00	21 243 158,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:								
			z tytułu poręczeń gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 u stawy 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	
2019	144 299 007,00	109 131 634,00	0,00	0,00	0,00	1 501 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	35 167 373,00	
2020	128 662 066,08	109 293 785,08	0,00	0,00	0,00	1 579 220,00	1 579 220,00	0,00	0,00	19 368 281,00	
2021	125 215 648,08	109 512 372,08	0,00	0,00	0,00	1 577 537,00	1 577 537,00	0,00	0,00	15 703 276,00	
2022	119 423 897,08	109 731 398,08	0,00	0,00	0,00	1 437 285,00	1 437 285,00	0,00	0,00	9 692 499,00	
2023	119 068 113,08	109 950 860,08	0,00	0,00	0,00	1 283 209,00	1 283 209,00	0,00	0,00	9 117 253,00	
2024	122 232 064,08	110 170 762,08	0,00	0,00	0,00	1 151 865,00	1 151 865,00	0,00	0,00	12 061 302,00	
2025	122 057 619,08	110 391 103,08	0,00	0,00	0,00	1 055 457,00	1 055 457,00	0,00	0,00	11 666 516,00	
2026	122 229 034,08	110 611 886,08	0,00	0,00	0,00	955 953,00	955 953,00	0,00	0,00	11 617 148,00	
2027	122 460 670,02	110 833 109,02	0,00	0,00	0,00	870 917,00	870 917,00	0,00	0,00	11 627 561,00	
2028	122 528 699,00	111 054 775,00	0,00	0,00	0,00	794 076,00	794 076,00	0,00	0,00	11 473 924,00	
2029	122 591 211,00	111 276 885,00	0,00	0,00	0,00	717 713,00	717 713,00	0,00	0,00	11 314 326,00	
2030	122 653 756,00	111 499 439,00	0,00	0,00	0,00	641 350,00	641 350,00	0,00	0,00	11 154 317,00	
2031	122 716 331,00	111 722 438,00	0,00	0,00	0,00	564 987,00	564 987,00	0,00	0,00	10 993 893,00	
2032	122 778 938,00	111 945 882,00	0,00	0,00	0,00	488 624,00	488 624,00	0,00	0,00	10 833 056,00	
2033	122 841 576,00	112 169 774,00	0,00	0,00	0,00	412 261,00	412 261,00	0,00	0,00	10 671 802,00	
2034	122 904 245,00	112 394 114,00	0,00	0,00	0,00	335 897,00	335 897,00	0,00	0,00	10 510 131,00	
2035	122 966 946,00	112 618 902,00	0,00	0,00	0,00	259 534,00	259 534,00	0,00	0,00	10 348 044,00	
2036	123 029 677,00	112 844 140,00	0,00	0,00	0,00	183 171,00	183 171,00	0,00	0,00	10 185 537,00	
2037	123 092 441,00	113 069 828,00	0,00	0,00	0,00	106 808,00	106 808,00	0,00	0,00	10 022 613,00	
2038	123 493 442,08	113 295 968,08	0,00	0,00	0,00	31 396,00	31 396,00	0,00	0,00	10 197 474,00	

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		
Lp.	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-11 264 096,00	15 275 779,92	0,00	0,00	898 421,00	898 421,00	14 377 358,92	10 365 675,00	0,00	0,00
2020	-1 090 816,08	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 090 816,08	0,00	0,00
2021	3 221 187,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 227 387,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 645 497,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 543 903,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 780 735,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 671 740,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 502 554,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 497 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 497 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 497 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 497 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 497 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 497 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 497 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 497 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 497 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 497 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 158 801,92	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
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
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	3 221 187,92	3 221 187,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 227 387,92	5 227 387,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 645 497,92	5 645 497,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 543 903,92	2 543 903,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 780 735,92	2 780 735,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 671 740,92	2 671 740,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 502 554,98	2 502 554,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 497 008,00	2 497 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 497 008,00	2 497 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 497 008,00	2 497 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 497 008,00	2 497 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 497 008,00	2 497 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 497 008,00	2 497 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 497 008,00	2 497 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 497 008,00	2 497 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 497 008,00	2 497 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 497 008,00	2 497 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 158 801,92	2 158 801,92	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
2019	54 891 631,34	4 260 556,00	4 209 147,00	5 107 568,00
2020	55 366 463,42	3 644 572,00	9 588 839,92	9 588 839,92
2021	51 529 291,50	3 028 588,00	15 076 618,92	15 076 618,92
2022	45 685 919,58	2 412 604,00	14 919 886,92	14 919 886,92
2023	39 424 437,66	1 796 620,00	14 762 750,92	14 762 750,92
2024	36 264 549,74	1 180 636,00	14 605 205,92	14 605 205,92
2025	32 867 829,82	564 652,00	14 447 251,92	14 447 251,92
2026	29 631 436,90	0,00	14 288 888,92	14 288 888,92
2027	27 128 881,92	0,00	14 130 115,98	14 130 115,98
2028	24 631 873,92	0,00	13 970 932,00	13 970 932,00
2029	22 134 865,92	0,00	13 811 334,00	13 811 334,00
2030	19 637 857,92	0,00	13 651 325,00	13 651 325,00
2031	17 140 849,92	0,00	13 490 901,00	13 490 901,00
2032	14 643 841,92	0,00	13 330 064,00	13 330 064,00
2033	12 146 833,92	0,00	13 168 810,00	13 168 810,00
2034	9 649 825,92	0,00	13 007 139,00	13 007 139,00
2035	7 152 817,92	0,00	12 845 052,00	12 845 052,00
2036	4 655 809,92	0,00	12 682 545,00	12 682 545,00
2037	2 158 801,92	0,00	12 519 621,00	12 519 621,00
2038	0,00	0,00	12 356 275,92	12 356 275,92

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
2019	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	3,16%	6,05%	7,79%	TAK	TAK
2020	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	7,52%	3,83%	5,57%	TAK	TAK
2021	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	11,74%	3,86%	5,60%	TAK	TAK
2022	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	11,97%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2023	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	11,84%	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2024	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	11,71%	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2025	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	11,57%	11,84%	11,84%	TAK	TAK
2026	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	11,44%	11,71%	11,71%	TAK	TAK
2027	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	11,31%	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2028	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	11,17%	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2029	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	11,04%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2030	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	10,91%	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2031	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	10,77%	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2032	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	10,64%	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2033	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	10,51%	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2034	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	10,37%	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2035	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	10,24%	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2036	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	10,10%	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2037	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	9,97%	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2038	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	9,83%	10,10%	10,10%	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
2019	0,00	0,00	68 872 108,00	15 464 850,00	35 386 976,00	2 346 653,00	33 040 323,00	32 983 416,00	2 153 957,00	30 000,00
2020	0,00	0,00	69 009 852,00	15 395 529,00	20 685 910,00	1 434 617,00	19 251 293,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 221 187,92	3 221 187,92	69 147 871,00	15 426 320,00	2 162 043,00	536 964,00	1 625 079,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 227 387,92	5 227 387,92	69 286 167,00	15 457 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 645 497,92	5 645 497,92	69 424 739,00	15 488 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 543 903,92	2 543 903,92	69 563 589,00	15 519 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 780 735,92	2 780 735,92	69 702 716,00	15 550 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 671 740,92	2 671 740,92	69 842 122,00	15 581 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 502 554,98	2 502 554,98	69 981 806,00	15 612 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 497 008,00	2 497 008,00	70 121 769,00	15 643 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 497 008,00	2 497 008,00	70 262 013,00	15 674 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 497 008,00	2 497 008,00	70 402 537,00	15 706 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 497 008,00	2 497 008,00	70 543 342,00	15 737 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 497 008,00	2 497 008,00	70 684 429,00	15 769 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 497 008,00	2 497 008,00	70 825 798,00	15 800 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 497 008,00	2 497 008,00	70 967 449,00	15 832 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 497 008,00	2 497 008,00	71 109 384,00	15 863 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 497 008,00	2 497 008,00	71 251 603,00	15 895 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 497 008,00	2 497 008,00	71 394 106,00	15 927 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 158 801,92	2 158 801,92	71 536 894,00	15 959 291,00	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:	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	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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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		
2019	2 219 132,00	2 095 376,00	2 095 376,00	16 735 630,00	16 641 917,00	16 637 717,00	2 316 653,00	2 095 376,00	2 095 376,00		
2020	1 261 886,00	1 191 788,00	1 191 788,00	8 363 625,00	8 345 200,00	8 345 200,00	1 404 617,00	1 191 788,00	1 191 788,00		
2021	486 943,00	459 864,00	459 864,00	3 847 845,00	3 847 845,00	3 847 005,00	506 964,00	459 864,00	459 864,00		
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
2019	21 540 599,00	18 206 497,00	18 202 297,00	3 555 379,00	3 554 579,00	3 555 379,00	3 554 579,00	0,00	0,00
2020	12 447 568,00	10 454 727,00	10 454 727,00	2 205 670,00	2 205 670,00	2 205 670,00	2 205 670,00	0,00	0,00
2021	186 600,00	156 744,00	155 904,00	76 956,00	76 796,00	76 956,00	76 796,00	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 przejścia 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 przejścia 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
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 długi 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
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 IV/30/2019
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 31 stycznia 2019 r.

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				72 148 286,00	35 386 976,00	20 685 910,00	2 162 043,00	58 234 929,00
1.a	- wydatki bieżące				7 148 483,00	2 346 653,00	1 434 617,00	536 964,00	4 318 234,00
1.b	- wydatki majątkowe				64 999 803,00	33 040 323,00	19 251 293,00	1 625 079,00	53 916 695,00
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:				63 722 751,00	30 959 976,00	20 005 910,00	736 252,00	51 702 138,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 058 483,00	2 316 653,00	1 404 617,00	506 964,00	4 228 234,00
1.1.1.1	Projekt pn. "Wykwalifikowane kadry dla sektora elektronicznego" -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki	2017	2019	1 448 648,00	412 409,00	0,00	0,00	412 409,00
1.1.1.2	Projekt pn. "Siła kwalifikacji" -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki	2019	2021	1 846 458,00	557 931,00	786 331,00	502 196,00	1 846 458,00
1.1.1.3	Projekt pn. "Innowacje w gastronomii" -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Stanisława Staszica	2018	2020	1 235 182,00	307 073,00	201 569,00	0,00	508 642,00
1.1.1.4	Projekt pn. "Kompetentny branżowiec - podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ZSP 2 w Tomaszowie Mazowieckim z zakresu turystyki i reklamy" -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Stanisława Staszica	2018	2020	445 829,00	124 244,00	111 537,00	0,00	235 781,00
1.1.1.5	Projekt pn. "Strefa zawodowców" -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	2018	2020	717 335,00	430 357,00	237 777,00	0,00	668 134,00
1.1.1.6	Projekt pn. "Z ZSP nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim na europejski rynek pracy" -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	2018	2019	313 947,00	310 225,00	0,00	0,00	310 225,00
1.1.1.7	Projekt pn. "Azymut na sukces - nowoczesne kształcenie zawodowe w ZSP nr 8 w Tomaszowie Maz." -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 8	2018	2020	914 644,00	149 626,00	39 069,00	0,00	188 695,00
1.1.1.8	Projekt pn. "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych" -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2021	136 440,00	24 788,00	28 334,00	4 768,00	57 890,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				56 664 268,00	28 643 323,00	18 601 293,00	229 288,00	47 473 904,00
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	10 325 527,00	10 171 189,00	0,00	20 496 716,00
1.1.2.2	Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2017	2021	11 973 054,00	3 474 930,00	8 187 503,00	228 288,00	11 890 721,00
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	23 791 476,00	14 780 959,00	0,00	0,00	14 780 959,00
1.1.2.4	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2019	2020	299 508,00	56 907,00	242 601,00	0,00	299 508,00
1.1.2.5	Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2018	2021	16 000,00	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				8 425 535,00	4 427 000,00	680 000,00	1 425 791,00	6 532 791,00
1.3.1	- wydatki bieżące				90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	90 000,00
1.3.1.1	Zakup usług skanowania, kopiowania i drukowania dokumentów -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2019	2021	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	90 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 335 535,00	4 397 000,00	650 000,00	1 395 791,00	6 442 791,00
1.3.2.1	Modernizacja sali gimnastycznej ZSP Nr 8 (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie	2016	2019	1 218 942,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

1.3.2.2	Instalacja wody zimnej i ciepłej wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej i technologicznej zaplecza kuchennego w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim -	Mazowieckim Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2017	2019	384 440,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.3	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	60 000,00	0,00	1 395 791,00	1 455 791,00
1.3.2.4	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4338E ul. Zawadzka na odcinku od ul. Mostowej do ul. E. Orzeszkowej (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2020	1 324 300,00	650 000,00	650 000,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.5	Modernizacja drogi powiatowej nr 4302E w miejscowości Chociw (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	1 316 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.6	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	2019	2 147 020,00	487 000,00	0,00	0,00	487 000,00
1.3.2.7	Rozbiórka i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1506E - Kolonia Będków (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2014	2019	407 842,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tomaszowskiego
na lata 2019-2038

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Wielkości ujęte w WPF na lata 2019-2038 oparte zostały m.in. na wynikach analizy aktualnej sytuacji finansowej powiatu, w szczególności dotyczącej wykonania dochodów i wydatków w latach poprzednich oraz przewidywanego wykonania w roku 2018.

Wieloletnia Prognoza Finansowa określa prognozowane do 2038 roku:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące, w tym na obsługę długu oraz zobowiązania przejęte po zlikwidowanym Szpitalu Rejonowym SP ZOZ w Tomaszowie Mazowieckim,
- dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe,
- wynik budżetu, a także przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- kwotę długu, w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

Ponadto zgodnie z wymogami ustawy zostały wyszczególnione w wydatkach ujętych w prognozie finansowej:

- kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na realizowane i planowane przedsięwzięcia,
- kwoty wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz kwoty wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej należy wyłącznie do Zarządu Powiatu. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Zarząd Powiatu przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi w celu zaopiniowania.

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje swym zakresem czasowym lata 2019-2038. Natomiast do wyliczenia wskaźników wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych przyjęte zostały wartości obejmujące wykonanie 2016, 2017 roku, plan na III kwartał i przewidywane wykonanie roku 2018.

Natomiast wykaz przedsięwzięć obejmuje okres od 2019 do 2021 roku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2019 roku planuje się dochody bieżące w kwocie 113.340.781 zł, w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 2.219.132 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 19.694.130 zł, w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 16.735.630 zł.

Zaplanowane na 2019 rok dochody majątkowe stanowią planowane wpływy z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dotacji z budżetu krajowego, dotacji celowej z samorządu województwa, dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz z tytułu pomocy finansowych od gmin na projekty realizowane przez powiat.

W dalszym okresie prognozy, tj. w latach 2020-2038, dochody budżetu powiatu są wielkościami szacunkowymi, zakładanymi jako środki planowane do pozyskania przez Powiat. Wzrost dochodów bieżących w roku 2020 w stosunku do roku 2019, wynika ze wzrostu dochodów własnych, głównie z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego, subwencji oświatowej, opłat związanych z wnioskami o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, z tytułu wzrostu dochodów za zajęcie pasa drogowego, dochodów ze strefy płatnego parkowania, wzrostu opłat komunikacyjnych wynikających z przewidywanej, zwiększonej ilości rejestrowanych pojazdów i wydawanych dowodów rejestracyjnych, założone zostały również wyższe wpływy z tytułu wypisów i wyrysów geodezyjnych.

Uwzględniając zapis art. 242 ustawy o finansach publicznych, z którego wynika, że organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, przedłożony projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej uwzględnia zapisy przedmiotowego art. ustawy we wszystkich latach objętych prognozą. Dlatego też wydatki bieżące planuje się na poziomie niższym od prognozowanych dochodów bieżących.

Wydatki bieżące w 2019 roku stanowiąc będą 105,99 % przewidywanego wykonania tych wydatków w 2018 roku i wynosić będą 109.131.634 zł, natomiast w roku 2020 planuje się wydatki bieżące na poziomie 109.293.785,08 zł. W okresie tym planuje się przeprowadzenie odpowiedniej ich restrukturyzacji w taki sposób, aby ich poziom zabezpieczał optymalną realizację zadań przy jednoczesnym zachowaniu właściwej realizacji do dochodów bieżących. W latach następnych planuje się niewielki wzrost wydatków bieżących.

Planowany deficyt roku 2019 w wysokości 11.264.096 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 10.365.675 zł oraz wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 898.421 zł.

W roku 2020 planuje się przychody związane z zaciągnięciem kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu powiatu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Natomiast w latach 2021-2038 dla każdego roku objętego prognozą planuje się osiągnięcie nadwyżki operacyjnej budżetu, która będzie stanowiła źródło spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wydatki majątkowe w roku 2019 są prognozowane na poziomie 35.167.373 zł. Wielkość ich wynika z nowych jak i rozpoczętych dotychczas zadań inwestycyjnych umieszczonych w załączniku Nr 2 do uchwały WPF dotyczącego wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2021 i określającego limit wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań.

Natomiast wydatki majątkowe w latach następnych, tj. 2020-2021 stanowią przedsięwzięcia, których realizacja została rozpoczęta w latach poprzednich oraz takie, które realizowane będą pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych. Wydatki majątkowe w dalszych latach zostały natomiast zaplanowane na optymalnym poziomie adekwatnym do możliwości finansowych budżetu powiatu.

Prognozowane dochody i wydatki dają możliwość zaplanowania przychodów zwrotnych na takim poziomie, że planowane rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek będą kształtowały się na poziomie dopuszczalnego ustawowo wskaźnika, tj. do wysokości wskaźnika indywidualnego ustalonego

zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Prognozowane przychody i rozchody w roku 2019 powodują wzrost stanu zadłużenia w stosunku do 2018 roku do kwoty 54.891.631,34 zł, w roku 2020 wzrost stanu zadłużenia w stosunku do 2019 roku do kwoty 55.366.463,42 zł. W kolejnych latach poziom zadłużenia będzie sukcesywnie malał.

Kwota długu na koniec każdego roku jest pomniejszona o kwotę rat kapitałowych przypadających do spłaty w danym roku z tytułu przejętych zobowiązań po zlikwidowanym Szpitalu Rejonowym SP ZOZ w Tomaszowie Mazowieckim, które ujęte są w planie wydatków bieżących.

Rok	Kapitał	Odsetki	Razem
2019	615.984	119.450	735.434
2020	615.984	103.434	719.418
2021	615.984	87.675	703.659
2022	615.984	71.403	687.387
2023	615.984	55.913	671.897
2024	615.984	39.372	655.356
2025	615.984	23.356	639.340
2026	564.652	7.340	571.992
Ogółem	4.876.540	507.943	5.384.483

Przedstawione przez Zarząd Powiatu założenia budżetu powiatu na 2019 rok zachowują zasadę ostrożności, szczególnie w zakresie wydatków bieżących. Przy konstruowaniu projektu budżetu na rok 2019 zadbano m.in. o zapewnienie finansowania zadań na poziomie gwarantującym zabezpieczenie co najmniej na minimum potrzeb, finansowanie zadań wieloletnich i rocznych, w tym współfinansowanych ze środków unijnych, obsługi długu w sposób gwarantujący obciążenie budżetu na poziomie dopuszczalnym, wyznaczanym przez WPF z zachowaniem wskaźników.

Przedstawione dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2038 oparte są na założeniach opisanych w niniejszych objaśnieniach.