

UCHWAŁA NR / /  
RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia .....

**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.

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

SKARBNIK POWIATU  
  
mgr Jolanta Ciach

Z op. STAROSTY  
  
mgr Leszek Ogórek  
WICESTAROSTA

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr. 1 do  
uchwały nr .../.../...  
z dnia 2019-01-31

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	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)	w tym: 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		
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		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:										
			w tym:			w tym:													
			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						
Lp	1																		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a linia 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki mejsiętkowe <sup>x</sup>	
			w tym:											
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności i lecniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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		
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	X	1 501 000,00	1 501 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 167 373,00
2020	128 662 066,08	109 293 785,08	0,00	0,00	0,00	X	1 579 220,00	1 579 220,00	1 579 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 368 281,00
2021	125 215 648,08	109 512 372,08	0,00	0,00	0,00	X	1 577 537,00	1 577 537,00	1 577 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 703 276,00
2022	119 423 897,08	109 731 398,08	0,00	0,00	0,00	X	1 437 285,00	1 437 285,00	1 437 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 692 499,00
2023	119 068 113,08	109 950 860,08	0,00	0,00	0,00	X	1 283 209,00	1 283 209,00	1 283 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 117 253,00
2024	122 232 064,08	110 170 762,08	0,00	0,00	0,00	X	1 151 865,00	1 151 865,00	1 151 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 061 302,00
2025	122 057 619,08	110 391 103,08	0,00	0,00	0,00	X	1 055 457,00	1 055 457,00	1 055 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 666 516,00
2026	122 229 034,08	110 611 886,08	0,00	0,00	0,00	X	955 953,00	955 953,00	955 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 617 148,00
2027	122 460 670,02	110 833 109,02	0,00	0,00	0,00	X	870 917,00	870 917,00	870 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 627 561,00
2028	122 528 699,00	111 054 775,00	0,00	0,00	0,00	X	794 076,00	794 076,00	794 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 473 924,00
2029	122 591 211,00	111 276 885,00	0,00	0,00	0,00	X	717 713,00	717 713,00	717 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 314 326,00
2030	122 653 756,00	111 499 439,00	0,00	0,00	0,00	X	641 350,00	641 350,00	641 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 154 317,00
2031	122 716 331,00	111 722 438,00	0,00	0,00	0,00	X	564 987,00	564 987,00	564 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 993 893,00
2032	122 778 938,00	111 945 882,00	0,00	0,00	0,00	X	488 624,00	488 624,00	488 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 833 056,00
2033	122 841 576,00	112 169 774,00	0,00	0,00	0,00	X	412 261,00	412 261,00	412 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 671 802,00
2034	122 904 245,00	112 394 114,00	0,00	0,00	0,00	X	335 897,00	335 897,00	335 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 510 131,00
2035	122 966 946,00	112 618 902,00	0,00	0,00	0,00	X	259 534,00	259 534,00	259 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 348 044,00
2036	123 029 677,00	112 844 140,00	0,00	0,00	0,00	X	183 171,00	183 171,00	183 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 185 537,00
2037	123 092 441,00	113 069 628,00	0,00	0,00	0,00	X	106 808,00	106 808,00	106 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 022 613,00
2038	123 493 442,08	113 295 968,08	0,00	0,00	0,00	X	31 396,00	31 396,00	31 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 197 474,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:	
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
2018		-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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

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

Lp	5	5.1	z tego: w tym:				6	7	8.1	8.2
			z tego:							
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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				
Wyszególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
2018	4 011 683,92	4 011 683,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 209 147,00	5 107 568,00	
2020	2 408 183,92	2 408 183,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 588 839,92	9 588 839,92	
2021	3 221 187,92	3 221 187,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 076 618,92	15 076 618,92	
2022	5 227 387,92	5 227 387,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 919 886,92	14 919 886,92	
2023	5 645 497,92	5 645 497,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 762 750,92	14 762 750,92	
2024	2 543 903,92	2 543 903,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 605 205,92	14 605 205,92	
2025	2 780 735,92	2 780 735,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 447 251,92	14 447 251,92	
2026	2 671 740,92	2 671 740,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 288 888,92	14 288 888,92	
2027	2 502 554,98	2 502 554,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 130 115,98	14 130 115,98	
2028	2 497 008,00	2 497 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 970 932,00	13 970 932,00	
2029	2 497 008,00	2 497 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 811 334,00	13 811 334,00	
2030	2 497 008,00	2 497 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 651 325,00	13 651 325,00	
2031	2 497 008,00	2 497 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 490 901,00	13 490 901,00	
2032	2 497 008,00	2 497 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 330 064,00	13 330 064,00	
2033	2 497 008,00	2 497 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 168 810,00	13 168 810,00	
2034	2 497 008,00	2 497 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 007 139,00	13 007 139,00	
2035	2 497 008,00	2 497 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 845 052,00	12 845 052,00	
2036	2 497 008,00	2 497 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 682 545,00	12 682 545,00	
2037	2 497 008,00	2 497 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 519 621,00	12 519 621,00	
2038	2 158 801,92	2 158 801,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 356 275,92	12 356 275,92	



- 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. 1169) oraz kwoty wykupu obligacji przyspieszonych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedyżkę 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

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
2019	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	3,16%	6,05%	8,61	9,7	9,7.1
2020	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	7,52%	3,83%	7,79%	TAK	TAK
2021	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	11,74%	3,86%	5,57%	TAK	TAK
2022	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	11,97%	7,47%	5,60%	TAK	TAK
2023	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	11,84%	10,41%	7,47%	TAK	TAK
2024	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	11,71%	11,85%	10,41%	TAK	TAK
2025	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	11,57%	11,84%	11,85%	TAK	TAK
2026	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	11,44%	11,71%	11,84%	TAK	TAK
2027	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	11,31%	11,57%	11,71%	TAK	TAK
2028	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	11,17%	11,44%	11,57%	TAK	TAK
2029	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	11,04%	11,31%	11,44%	TAK	TAK
2030	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	10,91%	11,17%	11,31%	TAK	TAK
2031	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	10,77%	11,04%	11,17%	TAK	TAK
2032	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	10,64%	10,91%	11,04%	TAK	TAK
2033	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	10,51%	10,77%	10,91%	TAK	TAK
2034	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	10,37%	10,64%	10,77%	TAK	TAK
2035	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	10,24%	10,51%	10,64%	TAK	TAK
2036	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	10,10%	10,37%	10,51%	TAK	TAK
2037	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	9,97%	10,24%	10,37%	TAK	TAK
2038	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	9,83%	10,10%	10,24%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

g) 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 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									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe			
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
Lp			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	69 288 167,00	15 457 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	5 645 487,92	5 645 487,92	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		

- 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 własnych 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 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				Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki 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
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	2 316 663,00	2 095 376,00	2 095 376,00	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	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	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	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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
2036	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
2038	0,00	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. wykasuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.





15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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 zdyskontowanego uśrednionego obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącyi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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. 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 na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		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	



Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Lp	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 dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowych do długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
2019	0,00	4 260 566,00	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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po 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). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych, przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.8.–9.6.11 pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podklas prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniach od wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwziętej wdrożeń.

(6) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

(7) Pozycje sekcji 19 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

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

SIKARBIŃSKI POWIATU  
*mgr Jolanta Ciach*

Z IP. STAROSTY  
*mgr Leszek Ogórek*  
WICESTAROSTA

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr .../.../  
z dnia 2019-01-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				72 148 266,00	20 685 910,00	2 162 043,00	0,00	56 234 929,00	
1.a	- wydatki bieżące				7 148 483,00	1 434 617,00	536 964,00	0,00	4 318 234,00	
1.b	- wydatki majątkowe				64 999 803,00	19 251 293,00	1 625 079,00	0,00	51 916 695,00	
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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				63 722 751,00	20 005 910,00	736 262,00	0,00	51 702 136,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				7 058 483,00	1 404 617,00	506 964,00	0,00	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	1 846 456,00	557 931,00	786 331,00	0,00	1 846 456,00	
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. "Sireta 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	
1.1.1.9	Projekt pn. "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych" -	Dom Pomocy Społecznej Nr 2	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				56 664 268,00	28 643 323,00	18 601 293,00	229 289,00	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	20 564 230,00	10 325 527,00	10 171 169,00	0,00	20 496 716,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	0,00	11 890 721,00
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	23 791 476,00	14 780 959,00	0,00	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	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	0,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				8 425 636,00	4 427 000,00	660 000,00	1 426 791,00	0,00	6 532 791,00
1.3.1	- wydatki bieżące				90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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	0,00	90 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 335 636,00	4 397 000,00	630 000,00	1 396 791,00	0,00	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 Mazowieckim	2016	2019	1 218 942,00	1 200 000,00	0,00	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 -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2017	2019	384 440,00	350 000,00	0,00	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	0,00	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	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	0,00	1 300 000,00
1.3.2.6	Budowa ciągu pieszego - rowerowego wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 4329E 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	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	0,00	350 000,00

Z op. STAROSTY  
mgr Leszek Ogórek  
WICESTAROSTA

SKARBNIK POWIATU  
mgr Justyna Ciach

p.o. ZASTĘPCY NACZELNIKA  
Biżaju  
Finansowo-Kadrowego i Budżetu  
mgr Małgorzata Synowiec

### Uzasadnienie

**do autopoprawki do projektu Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr .../.../...  
z dnia..... roku „w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu  
Tomaszowskiego na lata 2019-2038”**

Stosownie do przedłożonej autopoprawki do projektu budżetu „w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Tomaszowskiego na rok 2019” w zakresie dochodów, wydatków i przychodów oraz w związku z niższą kwotą kredytu zaciągniętego w roku 2018, zmianie ulega Załącznik Nr 1 i Nr 2 do projektu Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim „w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tomaszowskiego na lata 2019-2038”.

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

  
SKARBNIK POWIATU  
mgr Jolanta Ciach

Z up. STAROSTY  
  
mgr Leszek Ogórek  
WICESTAROSTA