

**UCHWAŁA NR .../.../2019
RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM**

z dnialutego 2019r.

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

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, poz. 2500/, 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, 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/, uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tomaszowskiego na lata 2019-2038, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2021, 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-Księgowego i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec




Inspektor
mgr Władysław Szybalski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr .../.../2019
z dnia 2019-02-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x 1	z tego:							w tym:		
		1.1	w tym:			1.2	1.2.1	1.2.2			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3						
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
			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	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	133 820 437,00	114 086 595,00	28 216 258,00	600 000,00	4 842 492,00	0,00	47 342 631,00	18 169 730,00	19 733 842,00	0,00	19 733 842,00
2020	127 568 696,00	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	8 686 071,00	0,00	8 686 071,00
2021	128 439 390,00	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	3 850 399,00	0,00	3 850 399,00
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	8 076 878,00	0,00	58 476 192,00	20 927 671,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:									
	1	w tym:					w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku 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)	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje			
2036	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	1,2.2
2037	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	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

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 w realizacji 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
								Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			
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	145 084 533,00	109 904 654,00	0,00	0,00	X	1 501 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	35 179 879,00		
2020	128 659 512,08	109 293 785,08	0,00	0,00	X	1 579 220,00	1 579 220,00	0,00	0,00	19 365 727,00		
2021	125 218 202,08	109 512 372,08	0,00	0,00	X	1 577 537,00	1 577 537,00	0,00	0,00	15 705 830,00		
2022	119 423 897,08	109 731 398,08	0,00	0,00	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	31 396,00	31 396,00	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	w tym:		Wolne 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 zacięgnięciem długu 5) x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2.1	4.3		
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

z tego:

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

Lp	5	z tego:							6	7	8.1	8.2
		w tym:										
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2					
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3						
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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 splatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanych o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	

- 6) 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 (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 z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dołożył lat 2013-2015.
- 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, dołożył 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 i bez uwzględnienia 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 i bez uwzględnienia 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalone dla danego roku (Wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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, obliczony 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 wykonanie 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
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Lp										
2019	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	3,13%	6,05%	7,79%	TAK	TAK	
2020	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	7,52%	3,82%	5,57%	TAK	TAK	
2021	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	11,74%	3,85%	5,60%	TAK	TAK	
2022	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	11,97%	7,46%	7,46%	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	

9) 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.

Lp	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	inwestycyjne			
	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.5		
2019	0,00	0,00	68 838 271,00	15 535 380,00	36 146 253,00	3 101 424,00	33 044 829,00	32 987 922,00	2 161 957,00	30 000,00		
2020	0,00	0,00	69 009 852,00	15 395 529,00	20 682 173,00	1 434 618,00	19 247 555,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 221 187,92	3 221 187,92	69 147 871,00	15 426 320,00	2 165 784,00	536 964,00	1 628 820,00	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		

- 10) Przeznaczenie należności 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 rozpozyszonych 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	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
	Dochody 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 wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji 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 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 wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2019	2 936 081,00	2 772 752,00	2 772 752,00	16 681 167,00	16 775 342,00	16 676 967,00	3 071 424,00	2 772 752,00	2 772 752,00	2 772 752,00	
2020	1 261 887,00	1 191 788,00	1 191 788,00	8 342 646,00	8 361 071,00	8 342 646,00	1 404 618,00	1 191 788,00	1 191 788,00	1 191 788,00	
2021	486 943,00	459 864,00	459 864,00	3 850 399,00	3 850 399,00	3 849 559,00	506 964,00	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	
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 Awoly wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.5.1	12.5	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, 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 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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		
2019	21 544 199,00	18 209 557,00	18 205 357,00	18 205 357,00	3 633 314,00	3 632 514,00	3 633 314,00	3 632 514,00	3 633 314,00	3 632 514,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 444 529,00	10 452 173,00	10 452 173,00	10 452 173,00	2 205 186,00	2 205 186,00	2 205 186,00	2 205 186,00	2 205 186,00	2 205 186,00	0,00	0,00	0,00
2021	189 641,00	159 298,00	158 458,00	158 458,00	77 443,00	77 283,00	77 443,00	77 283,00	77 443,00	77 283,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
12.4.1	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.5	12.6.1	12.6	12.7	12.7.1

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 zdysonansowanego odrotu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	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:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań, po samodzielnych 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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	564 652,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (min. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4	
2019	0,00	4 260 556,00	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	
2020	0,00	3 644 572,00	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	
2021	0,00	3 028 588,00	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	
2022	0,00	2 412 604,00	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	
2023	0,00	1 796 620,00	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	
2024	0,00	1 180 636,00	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	
2025	0,00	564 652,00	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	
2026	0,00	0,00	564 652,00	0,00	564 652,00	0,00	
2027	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	
2029	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	
2031	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	
2033	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	
2035	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	
2037	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	

* Informacja o spełnieniu warunków 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywa w szczególności także pozycji 9.8–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy dobrać 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 zaopiniowano oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potęgzeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potęgzeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych potęgzeń i gwarancji, wykazujących 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 wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 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

S. OJCIEC
mgr Małgorzata Synowiec

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr .../.../2019
z dnia 2019-02-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				72 148 567,00	36 146 253,00	20 682 173,00	2 165 784,00	58 994 210,00
1.a	- wydatki bieżące				7 148 483,00	3 101 424,00	1 434 618,00	536 964,00	5 073 006,00
1.b	- wydatki majątkowe				65 000 084,00	33 044 829,00	19 247 555,00	1 628 820,00	53 921 204,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				63 723 032,00	31 719 253,00	20 002 173,00	739 993,00	52 461 419,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 058 483,00	3 071 424,00	1 404 618,00	506 964,00	4 983 006,00
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	563 383,00	0,00	0,00	563 383,00
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	459 339,00	201 569,00	0,00	660 908,00
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	168 771,00	111 537,00	0,00	280 308,00
1.1.1.5	Projekt pn. "Strefa zawodowców" -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	2018	2020	717 335,00	473 737,00	237 778,00	0,00	711 515,00
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	311 552,00	0,00	0,00	311 552,00
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	511 923,00	39 069,00	0,00	550 992,00
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				56 664 549,00	28 647 829,00	18 597 555,00	233 029,00	47 478 413,00
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	11 973 057,00	3 474 830,00	8 183 765,00	232 029,00	11 890 724,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do					
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	23 791 754,00	14 785 465,00	0,00	0,00	14 785 465,00
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	56 807,00	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 Mazowieckim	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 -	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 pieszego - 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

p.o. ZASTĘPCY NACZELNIKA
w Urzędzie
Finansowo-Kasowym i Budżetu
mgr Małgorzata Synowiec

Objaśnienia

do projektu Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tomaszowskiego na lata 2019-2038.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tomaszowskiego na lata 2019-2038, w Załączniku Nr 2 dotyczą:

- zmian w przedsięwzięciu - Projekt pn. „Wykwalifikowane kadry dla sektora elektronicznego”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, polegających na zwiększeniu w roku 2019 wydatków bieżących o kwotę niewykorzystanych w roku 2018 środków w wysokości 150.974 zł, tj. do kwoty 563.383 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2017-2019 pozostają bez zmian i wyniosą 1.448.648 zł,
- zmian w przedsięwzięciu - Projekt pn. „Innowacje w gastronomii”, realizowanym przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, polegających na zwiększeniu w roku 2019 wydatków bieżących o kwotę niewykorzystanych w roku 2018 środków w wysokości 152.266 zł, tj. do kwoty 459.339 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2020 pozostają bez zmian i wyniosą 1.235.182 zł,
- zmian w przedsięwzięciu - Projekt pn. „Kompetentny branżowiec - podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ZSP 2 w Tomaszowie Mazowieckim z zakresu turystyki i reklamy”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, polegających na zwiększeniu w roku 2019 wydatków bieżących o kwotę niewykorzystanych w roku 2018 środków w wysokości 44.527 zł, tj. do kwoty 168.771 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2020 pozostają bez zmian i wyniosą 445.829 zł,
- zmian w przedsięwzięciu - Projekt pn. „Strefa zawodowców”, realizowanym przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, polegających na zwiększeniu w roku 2019 wydatków bieżących o kwotę niewykorzystanych w roku 2018 środków w wysokości 43.380 zł, tj. do kwoty 473.737 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2020 pozostają bez zmian i wyniosą 717.335 zł,
- zmian w przedsięwzięciu - Projekt pn. „Z ZSP nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim na europejski rynek pracy”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6, polegających na zwiększeniu w roku 2019 wydatków bieżących o kwotę niewykorzystanych w roku 2018 środków w wysokości 1.327 zł, tj. do kwoty 311.552 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2019 pozostają bez zmian i wyniosą 313.947 zł,
- zmian w przedsięwzięciu - Projekt pn. „Azymut na sukces - nowoczesne kształcenie zawodowe w ZSP nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, polegających na zwiększeniu w roku 2019 wydatków bieżących o kwotę niewykorzystanych w roku 2018 środków w wysokości 362.297 zł, tj. do kwoty 511.923 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2020 pozostają bez zmian i wyniosą 914.644 zł,
- zmian w przedsięwzięciu - Projekt pn. „Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 polegających na zwiększeniu w roku 2019 wydatków majątkowych o kwotę 4.506 zł, tj. do kwoty 14.785.465 zł w związku z dostosowaniem kwot do aneksu do umowy o dofinansowanie projektu. Łączne nakłady finansowe w latach 2015-2019 wyniosą 23.791.754 zł,

- zmian w przedsięwzięciu - Projekt pn. „Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 polegających na zmniejszeniu w roku 2020 wydatków majątkowych o kwotę 3.738 zł i zwiększeniu wydatków w roku 2021 o kwotę 3.741 zł w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie. Łączne nakłady finansowe w latach 2017-2021 wyniosą 11.973.057 zł,

Zmiany przedstawione w załączniku Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2038” wpływają na wielkość:

- dochodów ogółem, tj. zwiększenie o kwotę 785.531 zł i zmniejszenie o kwotę 5 zł,
- wydatków ogółem, tj. zwiększenie o kwotę 935.934 zł i zmniejszenie o kwotę 150.408 zł.

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

Województwo Łódzkie
Urząd Marszałkowski
Wydział Finansowo-Kadrowy i Budżetowy
[Podpis]

