

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

z dnia kwietnia 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 2019r. poz. 511/, 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; z 2019r. poz. 303, poz. 326, poz. 534/ 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.

Z up. Skarbnika Powiatu
mgr Małgorzata Synowiec

[Signature]
p.o. Z-cy Naczelnika Wydziału
Finansowo-Księgowego i Budżetu

[Signature]
Inspektor
mgr Wojciech Szymbalski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr .../.../2019
z dnia 2019-04-11

| 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) | 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 | 134 756 267,00 | 114 678 139,00 | 28 216 258,00 | 600 000,00 | 4 842 492,00 | 0,00 | 47 342 631,00 | 18 757 967,00 | 20 078 128,00 | 0,00 | 20 078 128,00 | | |
| 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 | 58 185 286,00 | 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 | | |

| Lp | 1 | 1.1 | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|--|
| | | | w tym: | | | | | w tym: | | | | |
| | | | 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) | 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 | |
| 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 | |

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 późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

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

Wzór stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. Wyszczególnienie poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy, przedstawia prognoza finansowa obejmująca okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat

| Lp | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|------------------------------|--|---|---|---------------------------------------|--|--|--|--------------|------|------|------|---------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji ^x 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 leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: odsetki i dyskonto podlegające spłacie 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 tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | 2.2 | | | | |
| 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 | 150 820 308,00 | 111 475 344,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 501 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 344 964,00 |
| 2020 | 128 638 892,96 | 109 293 784,96 | 0,00 | 0,00 | x | 1 590 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 590 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 345 108,00 |
| 2021 | 125 187 273,40 | 109 512 371,40 | 0,00 | 0,00 | x | 1 588 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 588 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 674 902,00 |
| 2022 | 119 392 968,40 | 109 731 397,40 | 0,00 | 0,00 | x | 1 447 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 447 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 661 571,00 |
| 2023 | 119 037 184,40 | 109 950 859,40 | 0,00 | 0,00 | x | 1 292 391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 292 391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 086 325,00 |
| 2024 | 122 201 135,40 | 110 170 761,40 | 0,00 | 0,00 | x | 1 160 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 030 374,00 |
| 2025 | 122 026 690,40 | 110 391 102,40 | 0,00 | 0,00 | x | 1 063 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 063 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 635 588,00 |
| 2026 | 122 198 105,40 | 110 611 885,40 | 0,00 | 0,00 | x | 962 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 962 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 586 220,00 |
| 2027 | 122 429 741,34 | 110 833 108,34 | 0,00 | 0,00 | x | 877 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 877 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 596 633,00 |
| 2028 | 122 497 770,32 | 111 054 774,32 | 0,00 | 0,00 | x | 799 391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799 391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 442 996,00 |
| 2029 | 122 560 282,32 | 111 276 884,32 | 0,00 | 0,00 | x | 722 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 283 398,00 |
| 2030 | 122 622 827,32 | 111 499 438,32 | 0,00 | 0,00 | x | 645 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 123 389,00 |
| 2031 | 122 685 402,32 | 111 722 437,32 | 0,00 | 0,00 | x | 567 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 962 965,00 |
| 2032 | 122 748 009,32 | 111 945 881,32 | 0,00 | 0,00 | x | 490 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 802 128,00 |
| 2033 | 122 810 647,32 | 112 169 773,32 | 0,00 | 0,00 | x | 413 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 640 874,00 |
| 2034 | 122 873 316,32 | 112 394 113,32 | 0,00 | 0,00 | x | 336 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 479 203,00 |
| 2035 | 122 956 636,64 | 112 618 901,64 | 0,00 | 0,00 | x | 259 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 337 735,00 |
| 2036 | 123 029 677,00 | 112 844 140,00 | 0,00 | 0,00 | x | 183 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 171,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 808,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 197 474,00 |

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

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 | |
|------|--------------|--|--|---|--|--|---|--|---|---|---------------|
| | | | 5.1.1 | z tego: | | | | | | | |
| | | | | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | | | | | |
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyląceń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyląceń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyląceń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyląceń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środky 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środky 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki | |
| | | Rozchody budżetu x | | | | | | | | | |
| | | Wyszczególnienie | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 4 011 683,92 | 4 011 683,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 355 561,34 | 4 260 556,00 | 3 202 795,00 | 8 437 231,00 |
| 2020 | 2 429 803,04 | 2 429 803,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 809 774,30 | 3 644 572,00 | 9 588 840,04 | 9 588 840,04 |
| 2021 | 3 252 116,60 | 3 252 116,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 941 673,70 | 3 028 588,00 | 15 076 619,60 | 15 076 619,60 |
| 2022 | 5 258 316,60 | 5 258 316,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 067 373,10 | 2 412 604,00 | 14 919 887,60 | 14 919 887,60 |
| 2023 | 5 676 426,60 | 5 676 426,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 774 962,50 | 1 796 620,00 | 14 762 751,60 | 14 762 751,60 |
| 2024 | 2 574 832,60 | 2 574 832,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 584 145,90 | 1 180 636,00 | 14 605 206,60 | 14 605 206,60 |
| 2025 | 2 811 664,60 | 2 811 664,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 156 497,30 | 564 652,00 | 14 447 252,60 | 14 447 252,60 |
| 2026 | 2 702 669,60 | 2 702 669,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 889 175,70 | 0,00 | 14 288 889,60 | 14 288 889,60 |
| 2027 | 2 533 483,66 | 2 533 483,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 355 692,04 | 0,00 | 14 130 116,66 | 14 130 116,66 |
| 2028 | 2 527 936,68 | 2 527 936,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 827 755,36 | 0,00 | 13 970 932,68 | 13 970 932,68 |
| 2029 | 2 527 936,68 | 2 527 936,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 299 818,68 | 0,00 | 13 811 334,68 | 13 811 334,68 |
| 2030 | 2 527 936,68 | 2 527 936,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 771 882,00 | 0,00 | 13 651 325,68 | 13 651 325,68 |
| 2031 | 2 527 936,68 | 2 527 936,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 243 945,32 | 0,00 | 13 490 901,68 | 13 490 901,68 |
| 2032 | 2 527 936,68 | 2 527 936,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 716 008,64 | 0,00 | 13 330 064,68 | 13 330 064,68 |
| 2033 | 2 527 936,68 | 2 527 936,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 188 071,96 | 0,00 | 13 168 810,68 | 13 168 810,68 |
| 2034 | 2 527 936,68 | 2 527 936,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 660 135,28 | 0,00 | 13 007 139,68 | 13 007 139,68 |
| 2035 | 2 507 317,36 | 2 507 317,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 152 817,92 | 0,00 | 12 845 052,36 | 12 845 052,36 |
| 2036 | 2 497 008,00 | 2 497 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 655 809,92 | 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 | 2 158 801,92 | 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 | 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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-------|
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do których odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy. ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o majątek oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny). ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat). ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy. ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy. ^x | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 2019 | 4,09% | 0,00 | 4,09% | 2,38% | 6,05% | 7,79% | TAK | TAK | | | | | | | | |
| 2020 | 3,15% | 0,00 | 3,15% | 7,52% | 3,57% | 5,32% | TAK | TAK | | | | | | | | |
| 2021 | 3,77% | 0,00 | 3,77% | 11,74% | 3,60% | 5,35% | NIE | TAK | | | | | | | | |
| 2022 | 5,38% | 0,00 | 5,38% | 11,97% | 7,21% | 7,21% | TAK | TAK | | | | | | | | |
| 2023 | 5,59% | 0,00 | 5,59% | 11,84% | 10,41% | 10,41% | TAK | TAK | | | | | | | | |
| 2024 | 2,99% | 0,00 | 2,99% | 11,71% | 11,85% | 11,85% | TAK | TAK | | | | | | | | |
| 2025 | 3,10% | 0,00 | 3,10% | 11,57% | 11,84% | 11,84% | TAK | TAK | | | | | | | | |
| 2026 | 2,93% | 0,00 | 2,93% | 11,44% | 11,71% | 11,71% | TAK | TAK | | | | | | | | |
| 2027 | 2,73% | 0,00 | 2,73% | 11,31% | 11,57% | 11,57% | TAK | TAK | | | | | | | | |
| 2028 | 2,66% | 0,00 | 2,66% | 11,17% | 11,44% | 11,44% | TAK | TAK | | | | | | | | |
| 2029 | 2,60% | 0,00 | 2,60% | 11,04% | 11,31% | 11,31% | TAK | TAK | | | | | | | | |
| 2030 | 2,54% | 0,00 | 2,54% | 10,91% | 11,17% | 11,17% | TAK | TAK | | | | | | | | |
| 2031 | 2,47% | 0,00 | 2,47% | 10,77% | 11,04% | 11,04% | TAK | TAK | | | | | | | | |
| 2032 | 2,41% | 0,00 | 2,41% | 10,64% | 10,91% | 10,91% | TAK | TAK | | | | | | | | |
| 2033 | 2,35% | 0,00 | 2,35% | 10,51% | 10,77% | 10,77% | TAK | TAK | | | | | | | | |
| 2034 | 2,28% | 0,00 | 2,28% | 10,37% | 10,64% | 10,64% | TAK | TAK | | | | | | | | |
| 2035 | 2,21% | 0,00 | 2,21% | 10,24% | 10,51% | 10,51% | TAK | TAK | | | | | | | | |
| 2036 | 2,14% | 0,00 | 2,14% | 10,10% | 10,37% | 10,37% | TAK | TAK | | | | | | | | |
| 2037 | 2,07% | 0,00 | 2,07% | 9,97% | 10,24% | 10,24% | TAK | TAK | | | | | | | | |
| 2038 | 1,74% | 0,00 | 1,74% | 9,83% | 10,10% | 10,10% | TAK | TAK | | | | | | | | |

Wyszczególnienie

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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Lp | 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 |
| | | | | | | | | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.3.3 | | | |
| | | | 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 | | | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 69 183 026,00 | 15 765 880,00 | 37 087 683,00 | 3 101 424,00 | 33 986 259,00 | 33 929 352,00 | 5 385 612,00 | 30 000,00 | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 69 009 852,00 | 15 395 529,00 | 20 662 173,00 | 1 434 618,00 | 19 247 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2021 | 3 252 116,60 | 3 252 116,60 | 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 | 5 258 316,60 | 5 258 316,60 | 69 286 167,00 | 15 457 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2023 | 5 676 426,60 | 5 676 426,60 | 69 424 739,00 | 15 488 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 2 574 832,60 | 2 574 832,60 | 69 563 589,00 | 15 519 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 2 811 664,60 | 2 811 664,60 | 69 702 716,00 | 15 550 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 2 702 669,60 | 2 702 669,60 | 69 842 122,00 | 15 581 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 2 533 483,66 | 2 533 483,66 | 69 981 806,00 | 15 612 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 2 527 936,68 | 2 527 936,68 | 70 121 769,00 | 15 643 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 2 527 936,68 | 2 527 936,68 | 70 262 013,00 | 15 674 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | 2 527 936,68 | 2 527 936,68 | 70 402 537,00 | 15 706 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2031 | 2 527 936,68 | 2 527 936,68 | 70 543 342,00 | 15 737 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2032 | 2 527 936,68 | 2 527 936,68 | 70 684 429,00 | 15 769 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2033 | 2 527 936,68 | 2 527 936,68 | 70 825 798,00 | 15 800 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2034 | 2 527 936,68 | 2 527 936,68 | 70 967 449,00 | 15 832 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2035 | 2 507 317,36 | 2 507 317,36 | 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 zadani wsiestych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych 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 | | 12.1.1.1 | | 12.2 | | 12.2.1 | | 12.2.1.1 | | 12.3 | | 12.3.1 | | 12.3.2 | | |
| | 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) | | 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów 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 | 2 772 752,00 | 16 775 342,00 | 16 681 167,00 | 16 676 967,00 | 3 071 424,00 | 3 071 424,00 | 2 772 752,00 | 2 772 752,00 | 2 772 752,00 | 2 772 752,00 | 2 772 752,00 | 2 772 752,00 | 2 772 752,00 | 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 | 1 191 788,00 | 8 361 071,00 | 8 342 646,00 | 8 342 646,00 | 1 404 618,00 | 1 404 618,00 | 1 191 788,00 | 1 191 788,00 | 1 191 788,00 | 1 191 788,00 | 1 191 788,00 | 1 191 788,00 | 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 | 459 864,00 | 3 850 399,00 | 3 850 399,00 | 3 849 559,00 | 506 964,00 | 506 964,00 | 459 864,00 | 459 864,00 | 459 864,00 | 459 864,00 | 459 864,00 | 459 864,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% 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 zyskownego oceniającego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Lp | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | |
|------|---|---|--------------------------------------|---|--|---|--|
| | 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | 14.3 Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | 14.4 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 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | |
| 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 |

Wyszczególnienie

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr .../.../2019
z dnia 2019-04-11

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) | | | | 73 112 527,00 | 37 087 683,00 | 20 662 173,00 | 2 165 784,00 | 59 935 640,00 |
| 1 a | - wydatki bieżące | | | | 7 148 483,00 | 3 101 424,00 | 1 434 618,00 | 536 984,00 | 5 073 006,00 |
| 1 b | - wydatki majątkowe | | | | 65 964 044,00 | 33 986 259,00 | 19 247 555,00 | 1 628 820,00 | 54 862 634,00 |
| 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 | | | | 63 723 032,00 | 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 | 4 993 006,00 |
| 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. "Sita 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 | 24 766,00 | 28 334,00 | 4 766,00 | 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 | 3 474 930,00 | 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 Farbiarskiej 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 | 56 907,00 | 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 partnerskimi publicznno-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 (innte niż wymienione w pkt 1.1.1 i 1.2), z tego | | | | 9 389 495,00 | 5 368 430,00 | 680 000,00 | 1 425 791,00 | 7 474 221,00 |
| 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 | | | | 9 299 495,00 | 5 338 430,00 | 650 000,00 | 1 395 791,00 | 7 384 221,00 |
| 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 Chochiw (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 Bełków (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 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Luboszewy do ul. Wysokiej w Tomaszowie Mazowieckim - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2018 | 2019 | 79 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.3.2.9 | Termomodernizacja budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - | Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim | 2018 | 2019 | 884 960,00 | 871 430,00 | 0,00 | 0,00 | 871 430,00 |

mgr Małgorzata Synowiec

p.o. Z-cy Naczelnika Wydziału Finansowo-Księgowego i Budżetu

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:

- wprowadzenia przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Luboszewy do ul. Wysokiej w Tomaszowie Mazowieckim”. Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2019 wyniosą 79.000 zł. Zaplanowana w roku 2019 kwota 70.000 zł przeznaczona zostanie na wykonanie dokumentacji projektowej,

- wprowadzenia przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z planowanym złożeniem wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie w formie pożyczki i dotacji. Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2019 wyniosą 884.960 zł. W roku 2019 zaplanowano kwotę 871.430 zł.

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

- dochodów ogółem, tj. zwiększenie o kwotę 347.593 zł,
- wydatków ogółem, tj. zwiększenie o kwotę 5.299.814 zł i zmniejszenie o kwotę 152.276 zł,
- przychodów, tj. zwiększenie o kwotę 4.799.945 zł, w tym: o kwotę 463.930 zł z tytułu planowanej do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pożyczki na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim” oraz o kwotę 4.336.015 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Ponadto dokonano aktualizacji stanu zadłużenia oraz spłat rat kapitałowych i odsetek w związku z planowaną do zaciągnięcia pożyczką z WFOŚiGW w Łodzi.

Z up. Skarbnika Powiatu
mgr Małgorzata Synowiec

p.o. Z-cy Naczelnika Wydziału
Finansowo-Księgowego i Budżetu