

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

z dnia czerwca 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 2019r. poz. 869/ 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.

ZASTĘPCY NACZELNIKA
Wydziału
Finansowo-Kadrowego i Budżetu
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU
mgr Marian Działach

ADWOKAT

L. Gabrych-Siederski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr .../.../2019
z dnia 2019-06-25

Wyszczególnienie	1	z tego:							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			
Dochody ogółem 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	135 258 786,00	115 501 997,00	28 216 258,00	600 000,00	4 842 492,00	0,00	47 342 631,00	19 478 402,00	19 756 789,00	0,00	19 423 257,00
2020	128 551 406,00	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	9 668 781,00	0,00	9 668 781,00
2021	135 762 937,00	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	11 173 946,00	0,00	11 173 946,00
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

		z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	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
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
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

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	
									Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x		
2019	151 036 513,00	112 508 158,00	0,00	0,00	0,00	x	1 501 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	38 528 355,00
2020	132 504 019,08	109 293 785,08	0,00	0,00	x	x	1 588 375,00	1 588 375,00	0,00	0,00	0,00	23 210 234,00
2021	132 497 173,43	109 512 371,43	0,00	0,00	x	x	1 654 710,00	1 654 710,00	0,00	0,00	0,00	22 984 802,00
2022	119 364 462,88	109 731 397,88	0,00	0,00	x	x	1 513 034,00	1 513 034,00	0,00	0,00	0,00	9 633 065,00
2023	119 008 678,88	109 950 859,88	0,00	0,00	x	x	1 357 472,00	1 357 472,00	0,00	0,00	0,00	9 057 819,00
2024	122 172 629,88	110 170 761,88	0,00	0,00	x	x	1 224 643,00	1 224 643,00	0,00	0,00	0,00	12 001 868,00
2025	121 854 460,88	110 391 102,88	0,00	0,00	x	x	1 124 905,00	1 124 905,00	0,00	0,00	0,00	11 463 358,00
2026	122 025 875,88	110 611 885,88	0,00	0,00	x	x	1 019 890,00	1 019 890,00	0,00	0,00	0,00	11 413 990,00
2027	122 257 511,82	110 833 108,82	0,00	0,00	x	x	929 608,00	929 608,00	0,00	0,00	0,00	11 424 403,00
2028	122 325 540,80	111 054 774,80	0,00	0,00	x	x	846 993,00	846 993,00	0,00	0,00	0,00	11 270 766,00
2029	122 388 052,80	111 276 884,80	0,00	0,00	x	x	761 240,00	761 240,00	0,00	0,00	0,00	11 111 166,00
2030	122 450 597,80	111 499 438,80	0,00	0,00	x	x	683 247,00	683 247,00	0,00	0,00	0,00	10 951 159,00
2031	122 513 172,80	111 722 437,80	0,00	0,00	x	x	601 373,00	601 373,00	0,00	0,00	0,00	10 790 735,00
2032	122 575 779,80	111 945 881,80	0,00	0,00	x	x	519 500,00	519 500,00	0,00	0,00	0,00	10 629 896,00
2033	122 638 417,80	112 169 773,80	0,00	0,00	x	x	437 627,00	437 627,00	0,00	0,00	0,00	10 468 644,00
2034	122 701 066,80	112 394 113,80	0,00	0,00	x	x	355 754,00	355 754,00	0,00	0,00	0,00	10 306 973,00
2035	122 778 645,25	112 618 902,25	0,00	0,00	x	x	273 912,00	273 912,00	0,00	0,00	0,00	10 159 743,00
2036	122 885 953,00	112 844 140,00	0,00	0,00	x	x	193 060,00	193 060,00	0,00	0,00	0,00	10 041 813,00
2037	122 948 717,00	113 069 828,00	0,00	0,00	x	x	112 673,00	112 673,00	0,00	0,00	0,00	9 878 889,00
2038	123 361 854,08	113 295 968,08	0,00	0,00	x	x	33 237,00	33 237,00	0,00	0,00	0,00	10 065 886,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				4	4.1	w tym:	Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-15 777 727,00	19 789 410,92	0,00	0,00	5 412 052,00	5 412 052,00	14 377 358,92	10 365 675,00	0,00	0,00
2020	-3 952 613,08	6 361 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 361 797,00	3 952 613,08	0,00	0,00
2021	3 265 763,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 286 822,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 704 932,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 603 338,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 983 894,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 874 899,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 705 713,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 700 166,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 700 166,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 700 166,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 700 166,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 700 166,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 700 166,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 700 166,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 685 308,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 640 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 640 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 290 389,92	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 pywalizacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
			Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki				
					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	5.1.1.3	5.2
2019	4 011 683,92	4 011 683,92	0,00	0,00	0,00	54 891 631,34	4 260 556,00	2 993 839,00	8 405 891,00						
2020	2 409 183,92	2 409 183,92	0,00	0,00	0,00	58 228 260,42	3 644 572,00	9 588 839,92	9 588 839,92						
2021	3 265 763,57	3 265 763,57	0,00	0,00	0,00	54 346 512,85	3 028 588,00	15 076 619,57	15 076 619,57						
2022	5 286 822,12	5 286 822,12	0,00	0,00	0,00	48 443 706,73	2 412 604,00	14 919 887,12	14 919 887,12						
2023	5 704 932,12	5 704 932,12	0,00	0,00	0,00	42 122 790,61	1 796 620,00	14 762 751,12	14 762 751,12						
2024	2 603 338,12	2 603 338,12	0,00	0,00	0,00	38 903 468,49	1 180 636,00	14 605 206,12	14 605 206,12						
2025	2 983 894,12	2 983 894,12	0,00	0,00	0,00	35 303 590,37	564 652,00	14 447 252,12	14 447 252,12						
2026	2 874 899,12	2 874 899,12	0,00	0,00	0,00	31 864 039,25	0,00	14 288 889,12	14 288 889,12						
2027	2 705 713,18	2 705 713,18	0,00	0,00	0,00	29 158 326,07	0,00	14 130 116,18	14 130 116,18						
2028	2 700 166,20	2 700 166,20	0,00	0,00	0,00	26 458 159,87	0,00	13 970 932,20	13 970 932,20						
2029	2 700 166,20	2 700 166,20	0,00	0,00	0,00	23 757 993,67	0,00	13 811 334,20	13 811 334,20						
2030	2 700 166,20	2 700 166,20	0,00	0,00	0,00	21 057 827,47	0,00	13 651 325,20	13 651 325,20						
2031	2 700 166,20	2 700 166,20	0,00	0,00	0,00	18 957 661,27	0,00	13 490 901,20	13 490 901,20						
2032	2 700 166,20	2 700 166,20	0,00	0,00	0,00	15 657 495,07	0,00	13 330 064,20	13 330 064,20						
2033	2 700 166,20	2 700 166,20	0,00	0,00	0,00	12 957 328,87	0,00	13 168 810,20	13 168 810,20						
2034	2 700 166,20	2 700 166,20	0,00	0,00	0,00	10 257 162,67	0,00	13 007 139,20	13 007 139,20						
2035	2 685 308,75	2 685 308,75	0,00	0,00	0,00	7 571 853,92	0,00	12 845 051,75	12 845 051,75						
2036	2 640 732,00	2 640 732,00	0,00	0,00	0,00	4 931 121,92	0,00	12 682 545,00	12 682 545,00						
2037	2 640 732,00	2 640 732,00	0,00	0,00	0,00	2 290 389,92	0,00	12 519 621,00	12 519 621,00						
2038	2 290 389,92	2 290 389,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 356 275,92	12 356 275,92						

- 6) W części wyliczuje 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. 35 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki, bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 plan 3 kwartałów poprzedzającego roku (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 plan 3 kwartałów poprzedzającego roku (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 plan 3 kwartałów poprzedzającego roku (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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	2,21%	6,05%	7,79%	TAK	TAK	TAK
2020	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	7,46%	3,52%	5,26%	TAK	TAK	TAK
2021	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	11,11%	3,53%	5,27%	NIE	TAK	TAK
2022	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	11,97%	6,93%	6,93%	TAK	TAK	TAK
2023	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	11,84%	10,18%	10,18%	TAK	TAK	TAK
2024	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	11,71%	11,64%	11,64%	TAK	TAK	TAK
2025	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	11,57%	11,84%	11,84%	TAK	TAK	TAK
2026	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	11,44%	11,71%	11,71%	TAK	TAK	TAK
2027	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	11,31%	11,57%	11,57%	TAK	TAK	TAK
2028	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	11,17%	11,44%	11,44%	TAK	TAK	TAK
2029	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	11,04%	11,31%	11,31%	TAK	TAK	TAK
2030	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	10,91%	11,17%	11,17%	TAK	TAK	TAK
2031	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	10,77%	11,04%	11,04%	TAK	TAK	TAK
2032	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	10,64%	10,91%	10,91%	TAK	TAK	TAK
2033	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	10,51%	10,77%	10,77%	TAK	TAK	TAK
2034	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	10,37%	10,64%	10,64%	TAK	TAK	TAK
2035	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	10,24%	10,51%	10,51%	TAK	TAK	TAK
2036	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	10,10%	10,37%	10,37%	TAK	TAK	TAK
2037	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	9,97%	10,24%	10,24%	TAK	TAK	TAK
2038	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	9,83%	10,10%	10,10%	TAK	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												
			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					
Wyszczególnienie			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						
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane												
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych												
2019	0,00	0,00	69 680 700,00	15 863 032,00	35 698 968,00	3 101 424,00	32 597 544,00	5 975 718,00	30 000,00						
2020	0,00	0,00	69 009 852,00	15 395 529,00	24 617 729,00	1 455 174,00	23 162 555,00	0,00	0,00						
2021	3 265 763,57	3 265 763,57	69 147 871,00	15 426 320,00	9 493 501,00	536 964,00	8 956 537,00	0,00	0,00						
2022	5 286 822,12	5 286 822,12	69 286 167,00	15 457 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	5 704 932,12	5 704 932,12	69 424 739,00	15 488 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	2 603 338,12	2 603 338,12	69 563 589,00	15 519 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	2 983 894,12	2 983 894,12	69 702 716,00	15 550 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	2 874 899,12	2 874 899,12	69 842 122,00	15 581 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	2 705 713,18	2 705 713,18	69 981 806,00	15 612 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	2 700 166,20	2 700 166,20	70 121 769,00	15 643 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029	2 700 166,20	2 700 166,20	70 262 013,00	15 674 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2030	2 700 166,20	2 700 166,20	70 402 537,00	15 706 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2031	2 700 166,20	2 700 166,20	70 543 342,00	15 737 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2032	2 700 166,20	2 700 166,20	70 684 429,00	15 769 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2033	2 700 166,20	2 700 166,20	70 825 788,00	15 800 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2034	2 700 166,20	2 700 166,20	70 967 449,00	15 832 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2035	2 685 308,75	2 685 308,75	71 109 384,00	15 863 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2036	2 640 732,00	2 640 732,00	71 251 603,00	15 895 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2037	2 640 732,00	2 640 732,00	71 394 106,00	15 927 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2038	2 290 389,92	2 290 389,92	71 536 894,00	15 959 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

- 10) Przeszacowanie 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 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											
	Dochoły 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:		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatkı 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	2 936 081,00	2 772 752,00	2 772 752,00	2 772 752,00	16 774 655,00	16 680 480,00	16 680 480,00	16 680 480,00	3 071 424,00	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	8 342 646,00	1 404 618,00	1 191 788,00	1 191 788,00	
2021	486 943,00	459 864,00	459 864,00	459 864,00	11 173 946,00	11 173 946,00	11 173 946,00	11 173 946,00	506 964,00	459 864,00	459 864,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1					12.4.2	12.5		12.5.1	12.5
2019	21 544 182,00	18 209 550,00	18 209 550,00	3 633 304,00	3 633 304,00	3 633 304,00	3 633 304,00	3 633 304,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 444 529,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	8 908 149,00	7 482 845,00	7 482 845,00	1 472 404,00	1 472 404,00	1 472 404,00	1 472 404,00	1 472 404,00	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
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

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 uzyskanego dochodu 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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		12.8	12.8.1									
Wyszczególnienie												
					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysockość zobowiązań połączonych umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
2019	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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 dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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 dokonana się z wydatków budżetu x							
Wydatki zmniejszające dług x							
W tym:							
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x							
związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x							
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x							
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2019	4 260 556,00	6 15 984,00	0,00	6 15 984,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 644 572,00	6 15 984,00	0,00	6 15 984,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 028 588,00	6 15 984,00	0,00	6 15 984,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 412 604,00	6 15 984,00	0,00	6 15 984,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 796 620,00	6 15 984,00	0,00	6 15 984,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 180 636,00	6 15 984,00	0,00	6 15 984,00	0,00	0,00	0,00
2025	564 652,00	6 15 984,00	0,00	6 15 984,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	564 652,00	0,00	564 652,00	0,00	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr .../.../2019
z dnia 2019-06-25

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)				82 986 662,00	35 699 968,00	24 617 729,00	9 493 501,00	69 810 198,00
1.a	- wydatki bieżące				7 169 039,00	3 101 424,00	1 455 174,00	536 964,00	5 093 562,00
1.b	- wydatki majątkowe				75 817 623,00	32 597 544,00	23 162 555,00	8 956 537,00	64 716 636,00
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				72 574 785,00	31 778 436,00	20 002 173,00	9 458 501,00	61 239 110,00
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. "Sirefa 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				65 516 302,00	28 707 012,00	18 597 555,00	8 951 537,00	56 256 104,00
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	23 784 616,00	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	4 163,00	0,00	1 617,00	6 000,00
1.1.2.6	Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim -	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2021	8 858 891,00	60 000,00	0,00	8 717 691,00	8 777 691,00
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				10 411 877,00	3 920 532,00	4 615 556,00	35 000,00	8 571 088,00
1.3.1	- wydatki bieżące				110 556,00	30 000,00	50 556,00	30 000,00	110 556,00
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
1.3.1.2	Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. "Nowoczesna ekoprocedura kluczem do sukcesu" w Liceum Ogólnokształcącym w Tomaszowie Maz. -	I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego	2019	2020	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
1.3.1.3	Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. "Błękitne wody" przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. T. Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki	2019	2020	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
1.3.1.5	Utworzenie pracowni edukacyjnej - przyrodniczej z elementami profilaktyki zdrowia pn. "Przystanek - Ekologia" w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Jana Pawła II	2019	2020	5 556,00	0,00	5 556,00	0,00	5 556,00
1.3.1.6	Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. "Biologiczna Eko-pracownia" przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 w Tomaszowie Maz. -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 8	2019	2020	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 301 321,00	3 890 532,00	4 565 000,00	5 000,00	8 460 532,00
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	2020	1 318 942,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
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	512 440,00	478 000,00	0,00	0,00	478 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do					
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	1 314 760,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.6	Budowa ciągu pieszo - rowerowego wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 4328E w miejscowości Smardzewice (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2019	2 147 020,00	487 000,00	0,00	0,00	487 000,00
1.3.2.7	Rozbiórka i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1506E - Kolonia Będków (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2014	2019	741 374,00	683 532,00	0,00	0,00	683 532,00
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	2020	967 530,00	4 000,00	950 000,00	0,00	954 000,00
1.3.2.10	Termomodernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy ulicy Niskiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2019	2020	1 654 000,00	4 000,00	1 650 000,00	0,00	1 654 000,00
1.3.2.11	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4330E w m. Sługocice -	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	207 955,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim -	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	79 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 4332E na odcinku Chorzęcin - Zawada (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2019	2021	34 000,00	14 000,00	15 000,00	5 000,00	34 000,00

P.o. ZASTĘPCY NACZELNIKA
Wydziału
Finansowo-Kadrowego i Budżetu
mgr Małgorzata Synowicz

SKARSIŃSKI POWIAT
mgr Joanna Słabach

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 inwestycyjnym pn. „Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z zawartą umową o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020 oraz umowy na wykonaniem tablic informacyjno – pamiątkowych dla projektu. Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2021 wyniosą 8.874.891 zł, z tego: w Referacie Pozyskiwania Środków Pomocowych - 16.000 zł, a w Zarządzie Dróg Powiatowych – 8.858.891 zł,
- zmiany w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Rozbiórka i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1506E - Kolonia Będków” polegającej na zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę dofinansowania ze środków rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 333.532 zł, tj. do kwoty 683.532 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2014-2019 wyniosą 741.374 zł,
- wprowadzenia nowego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4332E na odcinku Chorzęcin - Zawada” w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2021 planowane do poniesienia przez Referat Pozyskiwania Środków Pomocowych wyniosą 34.000 zł,
- wprowadzenia przedsięwzięcia pn. Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. "Nowoczesna ekopracownia kluczem do sukcesu" w I Liceum Ogólnokształcącym w Tomaszowie Maz. w związku z planowanym w 2019 roku złożeniem wniosku o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „Nasze ekologiczne pracownie”. W związku z powyższym w roku 2020 zabezpiecza się środki na wkład własny na realizację przedmiotowego projektu w kwocie 5.000 zł,
- wprowadzenia przedsięwzięcia pn. Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. "Błękitne wody" przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. T. Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim w związku z planowanym w 2019 roku złożeniem wniosku o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „Nasze ekologiczne pracownie”. W związku z powyższym w roku 2020 zabezpiecza się środki na wkład własny na realizację przedmiotowego projektu w kwocie 5.000 zł,
- wprowadzenia przedsięwzięcia pn. Utworzenie pracowni edukacyjnej - przyrodniczej z elementami profilaktyki zdrowia pn. "Przystanek - Ekologia" w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim w związku z planowanym w 2019 roku złożeniem wniosku o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „Nasze ekologiczne pracownie”. W związku z powyższym w roku 2020 zabezpiecza się środki na wkład własny na realizację przedmiotowego projektu w kwocie 5.556 zł,
- wprowadzenia przedsięwzięcia pn. Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. "Biologiczna Eko - pracownia" przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 w Tomaszowie Maz. w związku z planowanym w 2019 roku złożeniem wniosku o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „Nasze ekologiczne pracownie”. W związku z powyższym w roku 2020 zabezpiecza się środki na wkład własny na realizację przedmiotowego projektu w kwocie 5.000 zł.

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

- dochodów ogółem, tj. zwiększenie o kwotę 1.277.757 zł i zmniejszenie o kwotę 687 zł,
- wydatków ogółem, tj. zwiększenie o kwotę 2.812.371 zł i zmniejszenie o kwotę 1.535.301 zł.

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

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Małgorzata Synowiec