

UCHWAŁA NR IX/84/2019
RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 30 lipca 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 2019-2022, 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.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Wacława Bąk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/84/2019
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 30 lipca 2019 r.

Wieloletnia prognoza finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ²⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	135 531 461,00	115 641 672,00	28 216 258,00	600 000,00	4 842 492,00	0,00	47 342 631,00	19 618 003,00	19 889 789,00	0,00	19 556 257,00
2020	128 563 727,00	118 894 946,00	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 ³⁾	124 651 285,00	124 651 285,00	34 100 000,00	650 000,00	5 447 144,00	0,00	54 805 013,00	19 613 816,00	0,00	0,00	0,00
2023	124 713 611,00	124 713 611,00	34 200 000,00	650 000,00	5 665 029,00	0,00	55 079 038,00	19 711 885,00	0,00	0,00	0,00
2024	124 775 968,00	124 775 968,00	34 300 000,00	650 000,00	5 834 980,00	0,00	55 354 433,00	19 810 444,00	0,00	0,00	0,00
2025	124 838 355,00	124 838 355,00	34 400 000,00	650 000,00	6 010 030,00	0,00	55 631 205,00	19 909 496,00	0,00	0,00	0,00
2026	124 900 775,00	124 900 775,00	34 500 000,00	650 000,00	6 190 331,00	0,00	55 909 361,00	20 009 044,00	0,00	0,00	0,00
2027	124 963 225,00	124 963 225,00	34 600 000,00	650 000,00	6 376 041,00	0,00	56 188 908,00	20 109 089,00	0,00	0,00	0,00
2028	125 025 707,00	125 025 707,00	34 700 000,00	650 000,00	6 567 322,00	0,00	56 469 852,00	20 209 634,00	0,00	0,00	0,00
2029	125 088 219,00	125 088 219,00	34 800 000,00	650 000,00	6 764 342,00	0,00	56 752 202,00	20 310 683,00	0,00	0,00	0,00
2030	125 150 764,00	125 150 764,00	34 900 000,00	650 000,00	6 967 272,00	0,00	57 035 963,00	20 412 236,00	0,00	0,00	0,00
2031	125 213 339,00	125 213 339,00	35 000 000,00	650 000,00	7 176 290,00	0,00	57 321 142,00	20 514 297,00	0,00	0,00	0,00
2032	125 275 946,00	125 275 946,00	35 050 000,00	650 000,00	7 391 579,00	0,00	57 607 748,00	20 616 869,00	0,00	0,00	0,00
2033	125 338 584,00	125 338 584,00	35 100 000,00	650 000,00	7 613 326,00	0,00	57 895 787,00	20 719 953,00	0,00	0,00	0,00
2034	125 401 253,00	125 401 253,00	35 150 000,00	650 000,00	7 841 726,00	0,00	58 185 266,00	20 823 553,00	0,00	0,00	0,00
2035	125 463 954,00	125 463 954,00	35 200 000,00	650 000,00	8 076 978,00	0,00	58 476 192,00	20 927 671,00	0,00	0,00	0,00
2036	125 526 685,00	125 526 685,00	35 250 000,00	650 000,00	8 319 287,00	0,00	58 768 573,00	21 032 309,00	0,00	0,00	0,00
2037	125 589 449,00	125 589 449,00	35 300 000,00	650 000,00	8 568 866,00	0,00	59 062 416,00	21 137 470,00	0,00	0,00	0,00
2038	125 652 244,00	125 652 244,00	35 350 000,00	650 000,00	8 825 932,00	0,00	59 357 728,00	21 243 158,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

³⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^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	151 309 188,00	112 648 252,00	0,00	0,00	x	1 501 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	38 660 936,00
2020	132 516 340,08	109 293 785,08	0,00	0,00	x	1 588 375,00	1 588 375,00	0,00	0,00	23 222 555,00
2021	132 497 173,43	109 512 371,43	0,00	0,00	x	1 654 710,00	1 654 710,00	0,00	0,00	22 984 802,00
2022 ³⁾	119 364 462,88	109 731 397,88	0,00	0,00	x	1 513 034,00	1 513 034,00	0,00	0,00	9 633 065,00
2023	119 008 678,88	109 950 859,88	0,00	0,00	x	1 357 472,00	1 357 472,00	0,00	0,00	9 057 819,00
2024	122 172 629,88	110 170 761,88	0,00	0,00	x	1 224 643,00	1 224 643,00	0,00	0,00	12 001 868,00
2025	121 854 460,88	110 391 102,88	0,00	0,00	x	1 124 905,00	1 124 905,00	0,00	0,00	11 463 358,00
2026	122 025 875,88	110 611 885,88	0,00	0,00	x	1 019 890,00	1 019 890,00	0,00	0,00	11 413 990,00
2027	122 257 511,82	110 833 108,82	0,00	0,00	x	929 608,00	929 608,00	0,00	0,00	11 424 403,00
2028	122 325 540,80	111 054 774,80	0,00	0,00	x	846 993,00	846 993,00	0,00	0,00	11 270 766,00
2029	122 388 052,80	111 276 884,80	0,00	0,00	x	761 240,00	761 240,00	0,00	0,00	11 111 168,00
2030	122 450 597,80	111 499 438,80	0,00	0,00	x	683 247,00	683 247,00	0,00	0,00	10 951 159,00
2031	122 513 172,80	111 722 437,80	0,00	0,00	x	601 373,00	601 373,00	0,00	0,00	10 790 735,00
2032	122 575 779,80	111 945 881,80	0,00	0,00	x	519 500,00	519 500,00	0,00	0,00	10 629 898,00
2033	122 638 417,80	112 169 773,80	0,00	0,00	x	437 627,00	437 627,00	0,00	0,00	10 468 644,00
2034	122 701 086,80	112 394 113,80	0,00	0,00	x	355 754,00	355 754,00	0,00	0,00	10 306 973,00
2035	122 778 645,25	112 618 902,25	0,00	0,00	x	273 912,00	273 912,00	0,00	0,00	10 159 743,00
2036	122 885 953,00	112 844 140,00	0,00	0,00	x	193 060,00	193 060,00	0,00	0,00	10 041 813,00
2037	122 948 717,00	113 069 828,00	0,00	0,00	x	112 673,00	112 673,00	0,00	0,00	9 878 889,00
2038	123 361 854,08	113 295 968,08	0,00	0,00	x	33 237,00	33 237,00	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	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^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 ³⁾	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 prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				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		
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
2019	4 011 683,92	4 011 683,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 409 183,92	2 409 183,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 265 763,57	3 265 763,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 ³⁾	5 286 822,12	5 286 822,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 704 932,12	5 704 932,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 603 338,12	2 603 338,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 983 894,12	2 983 894,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 874 899,12	2 874 899,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 705 713,18	2 705 713,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 700 166,20	2 700 166,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 700 166,20	2 700 166,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 700 166,20	2 700 166,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 700 166,20	2 700 166,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 700 166,20	2 700 166,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 700 166,20	2 700 166,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 700 166,20	2 700 166,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 685 308,75	2 685 308,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 640 732,00	2 640 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 640 732,00	2 640 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 290 389,92	2 290 389,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp.	6	7	8.1	8.2
2019	54 891 631,34	4 260 556,00	2 993 420,00	8 405 472,00
2020	58 228 260,42	3 644 572,00	9 601 160,92	9 601 160,92
2021	54 346 512,85	3 028 588,00	15 076 619,57	15 076 619,57
2022 ³⁾	48 443 706,73	2 412 604,00	14 919 887,12	14 919 887,12
2023	42 122 790,61	1 796 620,00	14 762 751,12	14 762 751,12
2024	38 903 468,49	1 180 636,00	14 605 206,12	14 605 206,12
2025	35 303 590,37	564 652,00	14 447 252,12	14 447 252,12
2026	31 864 039,25	0,00	14 288 889,12	14 288 889,12
2027	29 158 326,07	0,00	14 130 116,18	14 130 116,18
2028	26 458 159,87	0,00	13 970 932,20	13 970 932,20
2029	23 757 993,67	0,00	13 811 334,20	13 811 334,20
2030	21 057 827,47	0,00	13 651 325,20	13 651 325,20
2031	18 357 661,27	0,00	13 490 901,20	13 490 901,20
2032	15 657 495,07	0,00	13 330 064,20	13 330 064,20
2033	12 957 328,87	0,00	13 168 810,20	13 168 810,20
2034	10 257 162,67	0,00	13 007 139,20	13 007 139,20
2035	7 571 853,92	0,00	12 845 051,75	12 845 051,75
2036	4 931 121,92	0,00	12 682 545,00	12 682 545,00
2037	2 290 389,92	0,00	12 519 621,00	12 519 621,00
2038	0,00	0,00	12 356 275,92	12 356 275,92

⁷⁾ Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, 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 samorządu terytorialnego oraz 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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 pierwszy rok prognozy (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
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
2020	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	7,47%	3,52%	5,26%	TAK	TAK
2021	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	11,11%	3,53%	5,27%	NIE	TAK
2022 ³⁾	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	11,97%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2023	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	11,84%	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2024	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	11,71%	11,64%	11,64%	TAK	TAK
2025	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	11,57%	11,84%	11,84%	TAK	TAK
2026	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	11,44%	11,71%	11,71%	TAK	TAK
2027	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	11,31%	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2028	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	11,17%	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2029	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	11,04%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2030	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	10,91%	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2031	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	10,77%	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2032	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	10,64%	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2033	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	10,51%	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2034	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	10,37%	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2035	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	10,24%	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2036	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	10,10%	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2037	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	9,97%	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2038	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 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⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp.	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	69 783 623,00	15 863 032,00	35 978 154,00	3 101 424,00	32 876 730,00	32 756 823,00	5 864 134,00	30 000,00
2020	0,00	0,00	69 009 852,00	15 395 529,00	24 677 729,00	1 455 174,00	23 222 555,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 265 763,57	3 265 763,57	69 147 871,00	15 426 320,00	10 493 501,00	536 964,00	9 956 537,00	0,00	0,00	0,00
2022 ³⁾	5 286 822,12	5 286 822,12	69 286 167,00	15 457 173,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2033	2 700 166,20	2 700 166,20	70 825 798,00	15 800 651,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00

¹⁰⁾ Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

¹¹⁾ W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziałach 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp.	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	2 936 081,00	2 772 752,00	2 772 752,00	16 774 655,00	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	8 361 071,00	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	11 173 946,00	11 173 946,00	11 173 946,00	506 964,00	459 864,00	459 864,00
2022 ³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp.	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	21 544 182,00	18 209 550,00	18 209 550,00	3 633 304,00	3 633 304,00	3 633 304,00	3 633 304,00	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	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	0,00	0,00
2022 ³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związk u z już zawart ą umową na realiza cję progra mu, projekt u lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 u stawy o działalnoś ci leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp.	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	4 260 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 984,00	0,00
2020	0,00	0,00	3 644 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 984,00	0,00
2021	0,00	0,00	3 028 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 984,00	0,00
2022 ³⁾	0,00	0,00	2 412 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 984,00	0,00
2023	0,00	0,00	1 796 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 984,00	0,00
2024	0,00	0,00	1 180 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 984,00	0,00
2025	0,00	0,00	564 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 984,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 652,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 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	
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	0,00	4 260 556,00	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00
2020	0,00	3 644 572,00	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00
2021	0,00	3 028 588,00	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00
2022 ³⁾	0,00	2 412 604,00	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00
2023	0,00	1 796 620,00	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00
2024	0,00	1 180 636,00	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00
2025	0,00	564 652,00	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	564 652,00	0,00	564 652,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających 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.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				86 684 582,00	35 978 154,00	24 677 729,00	10 493 501,00	1 000 000,00	72 149 384,00
1.a	- wydatki bieżące				7 169 039,00	3 101 424,00	1 455 174,00	536 964,00	0,00	5 093 562,00
1.b	- wydatki majątkowe				79 515 543,00	32 876 730,00	23 222 555,00	9 956 537,00	1 000 000,00	67 055 822,00
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				72 564 387,00	31 768 038,00	20 002 173,00	9 458 501,00	0,00	61 228 712,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 058 483,00	3 071 424,00	1 404 618,00	506 964,00	0,00	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	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	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	57 890,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				65 505 904,00	28 696 614,00	18 597 555,00	8 951 537,00	0,00	56 245 706,00
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	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	0,00	11 890 724,00
1.1.2.3	Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2015	2019	23 774 218,00	14 775 067,00	0,00	0,00	0,00	14 775 067,00
1.1.2.4	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2019	2020	299 508,00	56 907,00	242 601,00	0,00	0,00	299 508,00
1.1.2.5	Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2018	2021	16 000,00	4 183,00	0,00	1 817,00	0,00	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	0,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				14 120 195,00	4 210 116,00	4 675 556,00	1 035 000,00	1 000 000,00	10 920 672,00
1.3.1	- wydatki bieżące				110 556,00	30 000,00	50 556,00	30 000,00	0,00	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	0,00	90 000,00
1.3.1.2	Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. "Nowoczesna ekopracownia kluczem do sukcesu" w I Liceum Ogólnokształcącym w Tomaszowie Maz. -	I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego	2019	2020	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	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	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	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	0,00	5 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 009 639,00	4 180 116,00	4 625 000,00	1 005 000,00	1 000 000,00	10 810 116,00
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	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	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	0,00
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	999 300,00	325 000,00	650 000,00	0,00	0,00	975 000,00
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	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 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2019	2 135 083,00	475 063,00	0,00	0,00	0,00	475 063,00
1.3.2.7	Rozbiórka i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1506E - Kolonia Będków -	Zarząd Dróg Powiatowych	2014	2019	1 006 482,00	948 640,00	0,00	0,00	0,00	948 640,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	0,00	34 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 4332E na odcinku Chorzęcin - Zawada (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2022	2 105 000,00	45 000,00	60 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 105 000,00
1.3.2.15	Budowa ciągu pieszo - rowerowego oraz kanalizacji w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Legionów na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Dąbrowskiej -	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2019	1 675 147,00	316 413,00	0,00	0,00	0,00	316 413,00

Objaśnienia

do 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:

- zmiany w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Rozwój potencjału społeczno - gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej” polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych w 2019 roku o kwotę 10.398 zł, tj. do kwoty 14.775.067 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2015-2019 wyniosą 23.774.218 zł,

- zmiany w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Rozbiórka i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1506E - Kolonia Będków” polegającej na zwiększeniu wydatków majątkowych w 2019 roku o kwotę 265.108 zł, tj. do kwoty 948.640 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków do wysokości najniższej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym. Łączne nakłady finansowe w latach 2014-2019 wyniosą 1.006.482 zł,

- wprowadzenia przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu pieszo - rowerowego oraz kanalizacji w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Legionów na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Dąbrowskiej”. Łączne nakłady finansowe w latach 2017-2019 wyniosą 1.675.147 zł, z czego na rok 2019 zaplanowano kwotę 316.413 zł,

- zmiany w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4338E ul. Zawadzka na odcinku od ul. Mostowej do ul. E. Orzeszkowej” polegającej na zmniejszeniu wydatków majątkowych w roku 2019 o kwotę 325.000 zł, tj. do kwoty 325.000 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2020 wyniosą 999.300 zł,

- zmiany w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Budowa ciągu pieszo - rowerowego wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 4328E w miejscowości Smardzewice” polegającej na zmniejszeniu wydatków majątkowych w roku 2019 o kwotę 11.937 zł, tj. do kwoty 475.063 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2017-2019 wyniosą 2.135.083 zł.

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

- dochodów ogółem, tj. zwiększenie o kwotę 246.174 zł,

- wydatków ogółem, tj. zwiększenie o kwotę 629.794 zł i zmniejszenie o kwotę 383.620 zł.