

przyjęto w dniu
30.08. 2019r.

Dr. K. nr 152
A. Giban

**UCHWAŁA NR 221/2019
ZARZĄDU POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie: przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tomaszowskiego za I półrocze 2019 roku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

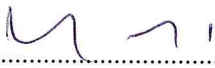
Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2, ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869/ oraz Uchwały Nr LVII/400/2010 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 26 sierpnia 2010 r. "w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tomaszowskiego za I półrocze roku budżetowego" oraz Uchwały Nr X/99/2011 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 7 lipca 2011 r. "w sprawie: zmiany Uchwały Nr LVII/400/2010 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tomaszowskiego za I półrocze roku budżetowego", uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tomaszowskiego za I półrocze 2019 roku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

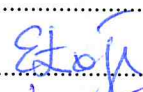
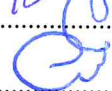
§ 2. Informację określoną w § 1 przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

Przewodniczący Zarządu


.....
Mariusz Węgrzynowski

Członkowie Zarządu:

-
1. Leszek Ogórek.....
 2. Elżbieta Łojczyk 
 3. Marek Kubiak.....
 4. Michał Czechowicz 

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2038

Lp.	Wyszczególnienie	2019	Wykonanie na 30.06.2019r.	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	135 285 287,00	66 239 730,63	128 563 727,00	135 762 937,00	124 651 285,00
1.1	Dochody bieżące	115 528 498,00	63 685 630,23	118 894 946,00	124 588 991,00	124 651 285,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 216 258,00	13 202 233,00	32 016 258,00	34 000 000,00	34 100 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	296 334,21	650 000,00	650 000,00	650 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	4 842 492,00	2 920 034,66	5 036 191,00	5 237 639,00	5 447 144,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	47 342 631,00	28 798 938,00	49 709 762,00	52 195 250,00	54 805 013,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 504 903,00	11 163 591,90	18 313 555,00	19 229 232,00	19 613 816,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	19 756 789,00	2 554 100,40	9 668 781,00	11 173 946,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	3 120,50	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	19 423 257,00	2 550 979,90	9 668 781,00	11 173 946,00	0,00
2	Wydatki ogółem	151 063 014,00	54 085 911,61	132 516 340,08	132 497 173,43	119 364 462,88
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	112 534 659,00	50 251 915,81	109 293 785,08	109 512 371,43	109 731 397,88
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 501 000,00	611 277,74	1 588 375,00	1 654 710,00	1 513 034,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 500 000,00	611 277,74	1 588 375,00	1 654 710,00	1 513 034,00
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	38 528 355,00	3 833 995,80	23 222 555,00	22 984 802,00	9 633 065,00
3	Wynik budżetu	-15 777 727,00	12 153 819,02	-3 952 613,08	3 265 763,57	5 286 822,12
4	Przychody budżetu	19 789 410,92	9 081 711,05	6 361 797,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 412 052,00	9 081 711,05	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 412 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	14 377 358,92	0,00	6 361 797,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	10 365 675,00	0,00	3 952 613,08	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	4 011 683,92	2 005 343,96	2 409 183,92	3 265 763,57	5 286 822,12
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 011 683,92	2 005 343,96	2 409 183,92	3 265 763,57	5 286 822,12
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	54 891 631,34	42 829 951,38	58 228 260,42	54 346 512,85	48 443 706,73						
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 260 556,00	4 568 548,00	3 644 572,00	3 028 588,00	2 412 604,00						
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X						
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.	2 993 839,00	13 433 714,42	9 601 160,92	15 076 619,57	14 919 887,12						
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	8 405 891,00	22 515 425,47	9 601 160,92	15 076 619,57	14 919 887,12						
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X						
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,07%	1,93%	3,11%	3,62%	5,46%						
9.2	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.	4,07%	1,93%	3,11%	3,62%	5,46%						
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,07%	1,93%	3,11%	3,62%	5,46%						
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,21%	2,21%	7,47%	11,11%	11,97%						
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,05%	6,05%	3,52%	3,53%	6,93%						
9.6.1	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)	7,79%	7,79%	5,26%	5,27%	6,93%						
9.7	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Nie spełniona	Spełniona						
9.7.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona						
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	3 265 763,57	5 286 822,12						
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	3 265 763,57	5 286 822,12						
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X	X	X						
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 670 523,00	32 484 864,68	69 009 852,00	69 147 871,00	69 286 167,00						
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	15 863 032,00	6 668 402,75	15 395 529,00	15 426 320,00	15 457 173,00						
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	35 743 968,00	4 763 985,53	24 677 729,00	10 493 501,00	1 000 000,00						
11.3.1	bieżące	3 101 424,00	1 183 757,88	1 455 174,00	536 964,00	0,00						
11.3.2	majątkowe	32 642 544,00	3 580 227,65	23 222 555,00	9 956 537,00	1 000 000,00						
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	32 522 637,00	3 580 227,65	0,00	0,00	0,00						
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 975 718,00	253 768,15	0,00	0,00	0,00						
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

		x	x	x	x	x	x
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 936 081,00	1 137 808,95	1 261 887,00	486 943,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 772 752,00	1 015 954,81	1 191 788,00	459 864,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 772 752,00	1 015 954,81	1 191 788,00	459 864,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	16 774 655,00	2 540 877,90	8 361 071,00	1 173 946,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	16 680 480,00	2 511 332,81	8 342 646,00	1 173 946,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	16 680 480,00	2 511 332,81	8 342 646,00	1 173 946,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 071 424,00	1 167 277,62	1 404 618,00	506 964,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 772 752,00	1 054 532,88	1 191 788,00	459 864,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 772 752,00	1 054 532,88	1 191 788,00	459 864,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	21 544 182,00	2 898 014,23	12 444 529,00	8 908 149,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 209 550,00	2 463 270,28	10 452 173,00	7 482 845,00	0,00	0,00
12.4.2	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	18 209 550,00	2 463 270,28	10 452 173,00	7 482 845,00	0,00	0,00
12.5	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	3 633 304,00	547 488,69	2 205 186,00	1 472 404,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3 633 304,00	547 488,69	2 205 186,00	1 472 404,00	0,00	0,00
12.6	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	3 633 304,00	547 488,69	2 205 186,00	1 472 404,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3 633 304,00	547 488,69	2 205 186,00	1 472 404,00	0,00	0,00
12.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	4 260 556,00	4 568 548,00	3 644 572,00	3 028 588,00	2 412 604,00	0,00
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej				307 992,00	615 984,00	615 984,00	615 984,00	615 984,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	4 260 556,00	4 568 548,00	4 568 548,00	4 568 548,00	3 644 572,00	3 028 588,00	2 412 604,00	2 412 604,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	616 064,74	308 072,74	308 072,74	308 072,74	615 984,00	615 984,00	615 984,00	615 984,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	80,74	80,74	80,74	80,74	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	615 984,00	307 992,00	307 992,00	307 992,00	615 984,00	615 984,00	615 984,00	615 984,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	124 713 611,00	124 775 968,00	124 838 355,00	124 900 775,00	124 963 225,00
1.1	Dochody bieżące	124 713 611,00	124 775 968,00	124 838 355,00	124 900 775,00	124 963 225,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 200 000,00	34 300 000,00	34 400 000,00	34 500 000,00	34 600 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	5 665 029,00	5 834 980,00	6 010 030,00	6 190 331,00	6 376 041,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	55 079 038,00	55 354 433,00	55 631 205,00	55 909 361,00	56 188 908,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 711 885,00	19 810 444,00	19 909 496,00	20 009 044,00	20 109 089,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	119 008 678,88	122 172 629,88	121 854 460,88	122 025 875,88	122 257 511,82
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	109 950 859,88	110 170 761,88	110 391 102,88	110 611 885,88	110 833 108,82
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 357 472,00	1 224 643,00	1 124 905,00	1 019 890,00	929 608,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 357 472,00	1 224 643,00	1 124 905,00	1 019 890,00	929 608,00
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	9 057 819,00	12 001 868,00	11 463 358,00	11 413 990,00	11 424 403,00
3	Wynik budżetu	5 704 932,12	2 603 338,12	2 983 894,12	2 874 899,12	2 705 713,18
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	5 704 932,12	2 603 338,12	2 983 894,12	2 874 899,12	2 705 713,18
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 704 932,12	2 603 338,12	2 983 894,12	2 874 899,12	2 705 713,18
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	42 122 790,61	38 903 468,49	35 303 590,37	31 864 039,25	29 158 326,07

7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 796 620,00	1 180 636,00	564 652,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	14 762 751,12	14 605 206,12	14 447 252,12	14 288 889,12	14 130 116,18
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	14 762 751,12	14 605 206,12	14 447 252,12	14 288 889,12	14 130 116,18
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,66%	3,07%	3,29%	3,12%	2,91%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,66%	3,07%	3,29%	3,12%	2,91%
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,66%	3,07%	3,29%	3,12%	2,91%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,84%	11,71%	11,57%	11,44%	11,31%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,18%	11,64%	11,84%	11,71%	11,57%
9.6.1	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)	10,18%	11,64%	11,84%	11,71%	11,57%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	5 704 932,12	2 603 338,12	2 983 894,12	2 874 899,12	2 705 713,18
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 704 932,12	2 603 338,12	2 983 894,12	2 874 899,12	2 705 713,18
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X	X	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 424 739,00	69 563 589,00	69 702 716,00	69 842 122,00	69 981 806,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	15 488 087,00	15 519 063,00	15 550 101,00	15 581 201,00	15 612 363,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X	X	X	X
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.2	realizację programu, projektu lub zadania Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	1 796 620,00	1 180 636,00	564 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	615 984,00	615 984,00	564 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych								
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	1 796 620,00	1 180 636,00	564 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	615 984,00	615 984,00	615 984,00	564 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	615 984,00	615 984,00	615 984,00	564 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochoły ogółem	125 025 707,00	125 088 219,00	125 150 764,00	125 213 339,00	125 275 946,00
1.1	Dochoły bieżące	125 025 707,00	125 088 219,00	125 150 764,00	125 213 339,00	125 275 946,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 700 000,00	34 800 000,00	34 900 000,00	35 000 000,00	35 050 000,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	6 567 322,00	6 764 342,00	6 967 272,00	7 176 290,00	7 391 579,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	56 469 852,00	56 752 202,00	57 035 963,00	57 321 142,00	57 607 748,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 209 634,00	20 310 683,00	20 412 236,00	20 514 297,00	20 616 869,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	122 325 540,80	122 388 052,80	122 450 597,80	122 513 172,80	122 575 779,80
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	111 054 774,80	111 276 884,80	111 499 438,80	111 722 437,80	111 945 881,80
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	846 993,00	761 240,00	683 247,00	601 373,00	519 500,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	846 993,00	761 240,00	683 247,00	601 373,00	519 500,00
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	11 270 766,00	11 111 168,00	10 951 159,00	10 790 735,00	10 629 898,00
3	Wynik budżetu	2 700 166,20	2 700 166,20	2 700 166,20	2 700 166,20	2 700 166,20
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 700 166,20	2 700 166,20	2 700 166,20	2 700 166,20	2 700 166,20
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 700 166,20	2 700 166,20	2 700 166,20	2 700 166,20	2 700 166,20
5.1.1	w tym łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	26 458 159,87	23 757 993,67	21 057 827,47	18 357 661,27	15 657 495,07

7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	13 970 932,20	13 811 334,20	13 651 325,20	13 490 901,20	13 330 064,20	13 330 064,20	13 330 064,20
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	13 970 932,20	13 811 334,20	13 651 325,20	13 490 901,20	13 330 064,20	13 330 064,20	13 330 064,20
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,84%	2,77%	2,70%	2,64%	2,57%	2,57%	2,57%
9.2	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.	2,84%	2,77%	2,70%	2,64%	2,57%	2,57%	2,57%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,84%	2,77%	2,70%	2,64%	2,57%	2,57%	2,57%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	11,17%	11,04%	10,91%	10,77%	10,64%	10,64%	10,64%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,44%	11,31%	11,17%	11,04%	10,91%	10,91%	10,91%
9.6.1	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)	11,44%	11,31%	11,17%	11,04%	10,91%	10,91%	10,91%
9.7	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	2 700 166,20	2 700 166,20	2 700 166,20	2 700 166,20	2 700 166,20	2 700 166,20	2 700 166,20
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 700 166,20	2 700 166,20	2 700 166,20	2 700 166,20	2 700 166,20	2 700 166,20	2 700 166,20
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 121 769,00	70 262 013,00	70 402 537,00	70 543 342,00	70 684 429,00	70 684 429,00	70 684 429,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	15 643 588,00	15 674 875,00	15 706 225,00	15 737 638,00	15 769 113,00	15 769 113,00	15 769 113,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.2	realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przechody 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przechody 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych								
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	I	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie						
			2033	2034	2035	2036	2037	2038	
		Dochoły ogółem	125 338 584,00	125 401 253,00	125 463 954,00	125 526 685,00	125 589 449,00	125 652 244,00	
		dochoły bieżące	125 338 584,00	125 401 253,00	125 463 954,00	125 526 685,00	125 589 449,00	125 652 244,00	
		dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 100 000,00	35 150 000,00	35 200 000,00	35 250 000,00	35 300 000,00	35 350 000,00	
		dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	
		podatki i opłaty	7 613 326,00	7 841 726,00	8 076 978,00	8 319 287,00	8 568 866,00	8 825 932,00	
		z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		z subwencji ogólnej	57 895 787,00	58 185 266,00	58 476 192,00	58 768 573,00	59 062 416,00	59 357 728,00	
		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 719 953,00	20 823 553,00	20 927 671,00	21 032 309,00	21 137 470,00	21 243 158,00	
		Dochoły majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki ogółem	122 638 417,80	122 701 086,80	122 778 645,25	122 885 953,00	122 948 717,00	123 361 854,08	
		Wydatki bieżące, w tym:	112 169 773,80	112 394 113,80	112 618 902,25	112 844 140,00	113 069 828,00	113 295 968,08	
		z tytułu porzeżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinsansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wydatki na obsługę długu, w tym:	437 627,00	355 754,00	273 912,00	193 060,00	112 673,00	33 237,00	
		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	437 627,00	355 754,00	273 912,00	193 060,00	112 673,00	33 237,00	
		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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki majątkowe	10 468 644,00	10 306 973,00	10 159 743,00	10 041 813,00	9 878 889,00	10 065 886,00	
		Wynik budżetu	2 700 166,20	2 700 166,20	2 685 308,75	2 640 732,00	2 640 732,00	2 290 389,92	
		Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	2 700 166,20	2 700 166,20	2 685 308,75	2 640 732,00	2 640 732,00	2 290 389,92	
		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5.2	243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	12 957 328,87	10 257 162,67	7 571 853,92	4 931 121,92	2 290 389,92	2 290 389,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	13 168 810,20	13 007 139,20	12 845 051,75	12 682 545,00	12 519 621,00	12 519 621,00	2,26%	2,19%	2,26%	2,19%	1,85%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	13 168 810,20	13 007 139,20	12 845 051,75	12 682 545,00	12 519 621,00	12 519 621,00	2,26%	2,19%	2,26%	2,19%	1,85%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,50%	2,44%	2,36%	2,26%	2,19%	2,19%	2,26%	2,19%	2,26%	2,19%	1,85%
9.2	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.	2,50%	2,44%	2,36%	2,26%	2,19%	2,19%	2,26%	2,19%	2,26%	2,19%	1,85%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,50%	2,44%	2,36%	2,26%	2,19%	2,19%	2,26%	2,19%	2,26%	2,19%	1,85%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,51%	10,37%	10,24%	10,10%	9,97%	9,97%	10,10%	9,97%	10,10%	9,97%	9,83%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,77%	10,64%	10,51%	10,37%	10,24%	10,24%	10,37%	10,24%	10,37%	10,24%	10,10%
9.6.1	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)	10,77%	10,64%	10,51%	10,37%	10,24%	10,24%	10,37%	10,24%	10,37%	10,24%	10,10%
9.7	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	2 700 166,20	2 700 166,20	2 685 308,75	2 640 732,00	2 640 732,00	2 640 732,00	2 685 308,75	2 640 732,00	2 640 732,00	2 640 732,00	2 290 389,92
10.1	Splata kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 700 166,20	2 700 166,20	2 685 308,75	2 640 732,00	2 640 732,00	2 640 732,00	2 685 308,75	2 640 732,00	2 640 732,00	2 640 732,00	2 290 389,92
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 825 798,00	70 967 449,00	71 109 384,00	71 251 603,00	71 394 106,00	71 394 106,00	71 109 384,00	71 251 603,00	71 394 106,00	71 394 106,00	71 536 894,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	15 800 651,00	15 832 252,00	15 863 917,00	15 895 645,00	15 927 436,00	15 927 436,00	15 863 917,00	15 895 645,00	15 927 436,00	15 927 436,00	15 959 291,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	W tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	W tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	W tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	W tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej									
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające łącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z up. STAROSTY


 SIKARBNIK POWIATU
 m. St. Małgorzata Cichoń

Zastępca Naczelnika
 Wydziału Finansowo-Księgowego
 i Budżetu
 mgr Małgorzata Synowicz


 CZŁONEK ZARZĄDU

Załącznik Nr 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 roku

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie na 30.06.2019r.	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do							
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (I.1+I.2+I.3)				85 091 602,00	35 743 968,00	4 763 985,53	24 677 729,00	10 493 501,00	1 000 000,00	71 915 198,00
I.a	- wydatki bieżące				7 169 039,00	3 101 424,00	1 183 757,88	1 455 174,00	536 964,00	0,00	5 093 562,00
I.b	- wydatki majątkowe				77 922 623,00	32 642 544,00	3 580 227,65	23 222 555,00	9 956 537,00	1 000 000,00	66 821 636,00
I.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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				72 574 785,00	31 778 436,00	4 746 863,27	20 002 173,00	9 458 501,00	0,00	61 239 110,00
I.1.1	- wydatki bieżące				7 058 483,00	3 071 424,00	1 167 277,62	1 404 618,00	506 964,00	0,00	4 983 006,00
I.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	278 945,59	0,00	0,00	0,00	563 383,00
I.1.1.2	Projekt pn. "Siła kwalifikacji" -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki	2019	2021	1 846 458,00	557 931,00	0,00	786 331,00	502 196,00	0,00	1 846 458,00
I.1.1.3	Projekt pn. "Innowacje w gastronomii" -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Stanisława Staszica	2018	2020	1 265 182,00	459 339,00	128 034,94	201 569,00	0,00	0,00	660 908,00
I.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	66 941,79	111 537,00	0,00	0,00	280 308,00
I.1.1.5	Projekt pn. "Strefa zawodowców" -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	2018	2020	717 335,00	473 737,00	116 686,52	237 778,00	0,00	0,00	711 515,00
I.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	307 875,82	0,00	0,00	0,00	311 552,00
I.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	257 361,14	39 069,00	0,00	0,00	550 992,00
I.1.1.8	Projekt pn. "Tomaszowski Centrum Usług Społecznych" -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2021	136 440,00	24 788,00	11 431,82	28 334,00	4 768,00	0,00	57 890,00
I.1.2	- wydatki majątkowe				65 516 302,00	28 707 012,00	3 579 585,65	18 597 555,00	8 951 537,00	0,00	56 256 104,00
I.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	15 990,00	10 171 189,00	0,00	0,00	20 496 716,00
I.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	0,00	8 183 765,00	232 029,00	0,00	11 890 724,00
I.1.2.3	Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Fabiańskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2015	2019	23 784 616,00	14 785 465,00	3 559 413,65	0,00	0,00	0,00	14 785 465,00
I.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	0,00	242 601,00	0,00	0,00	299 508,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie na 30.06.2019r.	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do							
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	4 182,00	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	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	0,00
1.2.1	- wydatki budżetowe				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.1.2.) z tego				12 516 877,00	3 965 532,00	17 122,26	4 675 556,00	1 035 000,00	1 000 000,00	10 676 088,00
1.3.1	- wydatki bieżące				110 556,00	30 000,00	16 480,26	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	16 480,26	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 Liceum Ogólnokształcącym w Tomaszowie Maz. -	I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego	2019	2020	5 000,00	0,00	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	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.4	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	0,00	5 556,00	0,00	0,00	5 556,00
1.3.1.5	Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. "Biologiczna Ekopracownia" przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 w Tomaszowie Maz. -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 8	2019	2020	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 406 321,00	3 935 532,00	642,00	4 625 000,00	1 005 000,00	1 000 000,00	10 565 532,00
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	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	0,00	478 000,00
1.3.2.3	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	0,00	650 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.4	Modernizacja drogi powiatowej nr 4302E w miejscowości Chociv (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	1 314 760,00	1 300 000,00	27,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.5	Budowa ciągu pieszego - rowerowego wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 4328E w miejscowości Smardzewiec (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2019	2 147 020,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 000,00
1.3.2.6	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	0,00	0,00	683 532,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie na 30.06.2019r.	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.7	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	615,00	950 000,00	0,00	0,00	954 000,00
1.3.2.8	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	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	1 654 000,00
1.3.2.9	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	0,00	200 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Głinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim -	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	79 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 4332E na odcinku Chorzeć - Zawada (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2019	2021	34 000,00	14 000,00	0,00	15 000,00	5 000,00	0,00	34 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 4332E na odcinku Chorzeć - Zawada (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2022	2 105 000,00	45 000,00	0,00	60 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 105 000,00

Z up. STAROSTY

Marek Kubiak

CZŁONEK ZARZĄDU

STAROSTWO POWIATU

m. r. Jolanta Ciach

Zastępca Naczelnika

Wydziału Finansowo-Księgowego

i Biurowym

m. r. Małgorzata Symowicz

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tomaszowskiego za I półrocze 2019 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2019, podjęta przez Radę Powiatu Uchwałą Nr IV/30/2019 z 31 stycznia 2019 roku, została sporządzona w oparciu o przepisy art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 roku sporządzona została w formie tabelarycznej wraz z objaśnieniami w oparciu o przepisy art. 266 ustawy o finansach publicznych i określa:

- a) kwotę długu powiatu i sposób jego sfinansowania,
- b) kwotę zobowiązań przypadającą do spłaty w danym roku budżetowym,
- c) relację planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów ogółem powiatu,
- d) maksymalny dopuszczalny wskaźnik zobowiązań,
- e) realizację przedsięwzięć, w tym: nazwę i cel, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku budżetowym oraz realizację tych wydatków za okres I półrocza roku 2019, limit zobowiązań.

Ad. a)

Budżet Powiatu uchwalony na rok 2019 zakładał deficyt budżetu w wysokości **11.264.096 zł**, który planowany był do pokrycia przychodami z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości **10.365.675 zł** oraz wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **898.421 zł**.

W trakcie I półrocza 2019 roku Powiat dokonywał zmian w zakresie dochodów i wydatków budżetu, ustalając ostatecznie deficyt na kwotę **15.777.727 zł**. Deficyt ten zostanie pokryty w kwocie **10.365.675 zł** przychodami z planowanego do zaciągnięcia kredytu oraz wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **5.412.052 zł**.

Na 30.06.2019 roku wynik budżetu zamknął się nadwyżką wykonanych dochodów nad wykonanymi wydatkami w wysokości 12.153.819,02 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku kwota długu Powiatu Tomaszowskiego wyniosła łącznie **42.829.951,38 zł**. Powyższa kwota obejmuje zobowiązania z tytułu:

- 1) kredytu na pokrycie deficytu budżetu z roku 2009, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 357.248,00 zł;
- 2) kredytu na pokrycie deficytu budżetu z roku 2010, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 6.273.002,00 zł;
- 3) kredytu na pokrycie deficytu budżetu z roku 2011, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 8.464.760,00 zł;
- 4) kredytu na pokrycie deficytu budżetu z roku 2012, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 1.852.555,00 zł;
- 5) kredytu na pokrycie deficytu budżetu z roku 2013, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 7.444.124,00 zł;
- 6) kredytu na pokrycie deficytu budżetu z roku 2017, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 3.693.000,00 zł;
- 7) kredytu na pokrycie deficytu budżetu z roku 2018, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 10.003.411,00 zł;
- 8) pożyczki na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim - 171.956,38 zł;

9) kredytu w mBank Hipoteczny SA przejętego po zlikwidowanym Szpitalu Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim 4.568.548,00 zł;

10) zobowiązania wymagalne - 1.347,00 zł.

Kwota długu wykazana w sprawozdaniu Rb-Z w poz. E2 na koniec 2018 roku w wysokości 45.141.940,34 zł, pomniejszona o spłaty wykazane w sprawozdaniu Rb-NDS na koniec II kwartału 2019r. w wysokości 2.005.343,96 zł, daje kwotę 43.136.596,38 zł. W sprawozdaniu Rb-Z na koniec II kwartału br. w poz. E2 wykazana jest natomiast kwota w wysokości 42.828.604,38 zł. Na różnicę w wysokości 307.992,00 zł składa się kwota rat kapitałowych z tytułu przejętego po zlikwidowanym Szpitalu Rejonowym SP ZOZ kredytu w mBank Hipoteczny (dawniej BRE Bank Hipoteczny S.A), wydatkowanych do 30.06.2019r., które to raty ujęte są w planie wydatków bieżących.

Kwota długu na koniec każdego roku jest pomniejszana o kwotę rat kapitałowych przypadających do spłaty w danym roku z tytułu przejętych zobowiązań po zlikwidowanym Szpitalu Rejonowym SP ZOZ w Tomaszowie Mazowieckim, które ujęte są w planie wydatków bieżących. W latach 2019-2025 kwota rat kapitałowych przypadających do spłaty w danym roku wynosi 615.984 zł, natomiast w roku 2026 – 564.652 zł.

Ad. b)

Z zaplanowanych na rok 2019 zobowiązań kredytowo-pożyczkowych w wysokości 5.511.683,92 zł w I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 2.616.621,70 zł, tj. 47,47%, w tym z tytułu:

- spłat rat kapitałowych z zaplanowanej kwoty 4.011.683,92 zł wydatkowano kwotę 2.005.343,96 zł, tj. 49,99%,
- spłat odsetek na obsługę długu z zaplanowanej kwoty 1.500.000 zł wydatkowano kwotę 611.277,74 zł, tj. 40,75%.

Ad. c)

Łączna spłata zobowiązań kredytowo-pożyczkowych wraz z odsetkami w I półroczu br. w kwocie 2.616.621,70 zł stanowi 1,93% planowanych dochodów na rok 2019.

Ad. d)

Dopuszczalny poziom spłat zadłużenia powiatu, którego wyznacznikiem zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, jest średnia arytmetyczna z obliczonych z ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu, został określony poprawnie dla każdego roku objętego prognozą.

Obciążenie budżetu powiatu spłatami rat z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w latach 2019-2038 nie przekroczy wskaźnika, liczonego na podstawie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Ad. e)

Informacja opisowa z realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2019 roku:

1. Projekt pn. "Wykwalifikowane kadry dla sektora elektronicznego".

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1. Łączne nakłady finansowe w latach 2017-2019 wyniosą **1.448.648 zł**, a limit zobowiązań **563.383 zł**. Z zaplanowanej na 2019 rok kwoty **563.383 zł**, zrealizowano wydatki w wysokości **278.945,59 zł**, tj. **49,51%**.

2. Projekt pn. "Siła kwalifikacji".

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w latach 2019-2021 wyniosą **1.846.458 zł**. W I półroczu br. z zaplanowanej kwoty na 2019 rok w wysokości **557.931 zł** nie poniesiono wydatków. Realizacja projektu rozpocznie się w II półroczu br.

3. Projekt pn. "Innowacje w gastronomii".

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2. Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2020 wyniosą **1.235.182 zł**, a limit zobowiązań **660.908 zł**. W I półroczu br. z zaplanowanej kwoty na 2019 rok w wysokości **459.339 zł** wydatkowano kwotę **128.034,94 zł**, tj. **27,87%**.

4. Projekt pn. "Kompetentny branżowiec - podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ZSP 2 w Tomaszowie Mazowieckim z zakresu turystyki i reklamy".

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2. Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2020 wyniosą **445.829 zł**, a limit zobowiązań **280.308 zł**. W I półroczu br. z zaplanowanej kwoty na 2019 rok w wysokości **168.771 zł** wydatkowano kwotę **66.941,79 zł**, tj. **39,66%**.

5. Projekt pn. "Strefa zawodowców".

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6. Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2020 wyniosą **717.335 zł**, a limit zobowiązań **711.515 zł**. Z zaplanowanej na 2019 rok kwoty **473.737 zł**, zrealizowano wydatki w wysokości **116.686,52 zł**, tj. **24,63%**.

6. Projekt pn. "Z ZSP nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim na europejski rynek pracy".

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6. Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2019 wyniosą **313.947 zł**, a limit zobowiązań **311.552 zł**. Z zaplanowanej na 2019 rok kwoty **311.552 zł**, zrealizowano wydatki w wysokości **307.875,82 zł**, tj. **98,82%**.

7. Projekt pn. „Azymut na sukces - nowoczesne kształcenie zawodowe w ZSP nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim”.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 8. Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2020 wyniosą **914.644 zł**, a limit zobowiązań **550.992 zł**. W I półroczu br. z zaplanowanej kwoty na 2019 rok w wysokości **511.923 zł** wydatkowano kwotę **257.361,14 zł**, tj. **50,27%**.

8. Projekt pn. "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych".

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2021 wyniosą **136.440 zł**, a limit zobowiązań **57.890 zł**. Z zaplanowanych na rok 2019 wydatków w kwocie **24.788 zł** wydatkowano kwotę **11.431,82 zł**, tj. **46,12%**.

9. Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim.

Łączne nakłady finansowe w latach 2016-2020 wyniosą **20.584.230 zł**, a limit zobowiązań **20.496.716 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W I półroczu z zaplanowanej na 2019 rok kwoty **10.325.527 zł** wydatkowano kwotę **15.990,00 zł**, tj. **0,15%**. Zadanie jest w trakcie realizacji.

10. Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski.

Łączne nakłady finansowe w latach 2017-2021 wyniosą **11.973.057 zł**, a limit zobowiązań **11.890.724 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W I półroczu z zaplanowanej na 2019 rok kwoty **3.474.930 zł** nie poniesiono wydatków. Zadanie w trakcie realizacji.

11. Rozwój potencjału społeczno - gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej.

Łączne nakłady finansowe w latach 2015-2019 wynoszą **23.784.616 zł**, a limit zobowiązań **14.785.465 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych oraz Referat Pozyskiwania Środków Pomocowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Z zaplanowanej na rok 2019 kwoty **14.785.465 zł** wydatkowano w I półroczu br. kwotę **3.559.413,65 zł**, tj. **24,07%** z przeznaczeniem na zapłatę za roboty budowlane oraz szkolenie dla organizacji pozarządowych w ramach działań edukacyjnych. Zadanie w trakcie realizacji.

12. Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim".

Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2020 i limit zobowiązań wynoszą **299.508 zł**. W I półroczu br. z zaplanowanej kwoty na 2019 rok w wysokości **56.907 zł** nie poniesiono wydatków. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, wspólnie z Gminą Tomaszów Mazowiecki, która jest Liderem, a Powiat Tomaszowski Partnerem projektu. W II półroczu Powiat w ramach w/w projektu będzie realizował zadanie pn. "Przeprowadzenie kampanii promującej ofertę turystyczną Doliny rzeki Pilicy".

13. Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim.

Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2021 wyniosą **16.000 zł**, a limit zobowiązań **6.000 zł**. Przedsięwzięcie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 przez Referat Pozyskiwania Środków Pomocowych. Zaplanowaną na rok 2019 kwotę **4.183 zł** wydatkowano w wysokości **4.182,00 zł**, tj. **99,98%** z przeznaczeniem na wykonanie, dostawę i montaż dwóch sztuk tablic informacyjnych - pamiątkowych.

14. Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim.

Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2021 wyniosą **8.858.891 zł**, a limit zobowiązań **8.777.691 zł**. Przedsięwzięcie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 przez Zarząd Dróg Powiatowych. W I półroczu z zaplanowanej na 2019 rok kwoty **60.000 zł** nie poniesiono wydatków.

15. Zakup usług skanowania, kopiowania i drukowania dokumentów.

Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2021 i limit zobowiązań wynoszą **90.000 zł**. W roku 2019 zaplanowane wydatki w kwocie **30.000 zł**, wykonane zostały w I półroczu br. w wysokości **16.480,26 zł**, tj. **54,93%**.

16. Instalacja wody zimnej i ciepłej wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej i technologicznej zaplecza kuchennego w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim.

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie w latach 2017-2019 wynoszą **512.440 zł**, a limit zobowiązań **478.000 zł**. Plan wydatków na rok 2019 w wysokości **478.000 zł** nie został wykonany w I półroczu br. Przeprowadzone postępowania były unieważniane z uwagi na to, iż oferty z najniższą ceną przewyższały kwotę zaplanowaną na sfinansowanie w/w zadania lub z uwagi na brak ofert w ogłaszanych postępowaniach.

17. "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).

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie w latach 2018-2020 wynoszą **1.324.300 zł**, a limit zobowiązań **1.300.000 zł**. Plan wydatków na rok 2019 w wysokości **650.000 zł** nie został wykonany w I półroczu br.

18. "Modernizacja drogi powiatowej nr 4302E w miejscowości Chociw" (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych).

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie w latach 2018-2019 wynoszą **1.314.760 zł**, a limit zobowiązań **1.300.000 zł**. Plan wydatków na rok 2019 w wysokości **1.300.000 zł** został wykonany w I półroczu br. w kwocie **27,00 zł**. Zadanie jest w trakcie realizacji.

19. „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).

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie w latach 2017-2019 wynoszą **2.147.020 zł**, a limit zobowiązań **487.000 zł**. Plan wydatków na rok 2019 w wysokości **487.000 zł** nie został wykonany w I półroczu br. Zadanie jest w trakcie realizacji.

20. "Rozbiórka i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1506E - Kolonia Będków" (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych).

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie w latach 2014-2019 wynoszą **741.374 zł**, a limit zobowiązań **683.532 zł**. Plan wydatków na rok 2019 w wysokości **683.532 zł** nie został wykonany w I półroczu br. Realizacja zadania w II półroczu br.

21. "Termomodernizacja budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim" (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych).

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie w latach 2018-2020 wynoszą **967.530 zł**, a limit zobowiązań **954.000 zł**. Plan wydatków na rok 2019 w wysokości **4.000 zł** został wykonany w I półroczu br. w kwocie **615,00 zł**, tj. **15,38%** z przeznaczeniem na wykonanie karty planowanego efektu rzeczowego i ekologicznego zadania oraz opinii dotyczącej planowanego efektu ekologicznego zadania do posiadanego audytu energetycznego. Dokumenty te były niezbędne do złożonego wniosku o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

22. "Termomodernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy ulicy Niskiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim" (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych).

Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2020 i limit zobowiązań wynoszą **1.654.000 zł**. Plan wydatków na rok 2019 w wysokości **4.000 zł** nie został wykonany w I półroczu br. Trwa przygotowywanie wniosku o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

23. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4330E w m. Sługocice.

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie w latach 2018-2019 wynoszą **207.955 zł**, a limit zobowiązań **200.000 zł**. Plan wydatków na rok 2019 w wysokości **200.000 zł** nie został wykonany w I półroczu br.

24. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim.

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie w latach 2018-2019 wynoszą **79.000 zł**, a limit zobowiązań **70.000 zł**. Plan wydatków na rok 2019 w wysokości **70.000 zł** nie został wykonany w I półroczu br.

25. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4332E na odcinku Chorzęcin - Zawada" (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych).

Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2021 i limit zobowiązań wynoszą **34.000 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Referat Pozyskiwania Środków Pomocowych. Zaplanowaną na rok 2019 kwotę **14.000 zł** nie wydatkowano w I półroczu br. Zlecone zostało wykonanie studium wykonalności wraz z badaniem

średniego dobowego natężenia ruchu pojazdów dla w/w zadania w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WL 2014-2020.

26. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4332E na odcinku Chorzęcin - Zawada" (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych).

Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2022 i limit zobowiązań wynoszą **2.105.000 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Zaplanowanej na rok 2019 kwoty **45.000 zł** nie wydatkowano w I półroczu br. Wykonano opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
Budżetu


mgr Malgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU


mgr Jolanta Ciach

Z up. STAROSTY


Marek Kubiak
CZŁONEK ZARZĄDU