

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

z dnia .... października 2019r.

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


Na podstawie art. 12 pkt 4 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 511, poz. 1815/, art. 226, art. 227 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869/ oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego /t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 92/, uchwala się, co następuje:

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

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podana zostanie do publicznej wiadomości przez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym.

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Statystyki  
  
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU  
mgr Jolanta Ciach



Kierownik Referatu Prawnego

  
RADCA PRAWNY  
Marta Tokarska-Zduńska  
LD-P-335

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr .../.../2019  
z dnia 2019-10-30

| Wyszczególnienie | 1              | z tego:           |   |   |                     |                            |                     |   | w tym:              |                        |  |
|------------------|----------------|-------------------|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|
|                  |                | w tym:            |   |   |                     |                            |                     |   |                     |                        |  |
|                  |                | 1.1               | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4                      | 1.1.5               | 1.2   |                     |                        |  |
|                  |                | Dochody bieżące x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty 3) | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               |                | 1.1               | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5   | 1.2                 | 1.2.1                  | 1.2.2  |
| 2019             | 137 162 075,65 | 119 434 461,65    | 28 216 258,00   | 600 000,00  | 4 866 042,00        | 0,00                       | 48 866 534,00       | 21 175 712,65   | 17 727 614,00       | 0,00                   | 17 394 082,00  |
| 2020             | 132 513 833,00 | 118 894 946,00    | 32 016 258,00   | 650 000,00  | 5 036 191,00        | 0,00                       | 49 709 762,00       | 18 313 555,00   | 13 618 887,00       | 0,00                   | 13 618 887,00  |
| 2021             | 136 991 097,00 | 123 649 268,00    | 34 000 000,00   | 650 000,00  | 5 237 639,00        | 0,00                       | 52 195 250,00       | 19 229 232,00   | 13 341 829,00       | 0,00                   | 13 341 829,00  |
| 2022             | 124 651 285,00 | 124 651 285,00    | 34 100 000,00   | 650 000,00  | 5 447 144,00        | 0,00                       | 54 805 013,00       | 19 613 816,00   | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |
| 2023             | 124 713 611,00 | 124 713 611,00    | 34 200 000,00   | 650 000,00  | 5 665 029,00        | 0,00                       | 55 079 038,00       | 19 711 885,00   | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |
| 2024             | 124 775 968,00 | 124 775 968,00    | 34 300 000,00   | 650 000,00  | 5 834 980,00        | 0,00                       | 55 354 433,00       | 19 810 444,00   | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |
| 2025             | 124 838 355,00 | 124 838 355,00    | 34 400 000,00   | 650 000,00  | 6 010 030,00        | 0,00                       | 55 631 205,00       | 19 909 496,00   | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |
| 2026             | 124 900 775,00 | 124 900 775,00    | 34 500 000,00   | 650 000,00  | 6 190 331,00        | 0,00                       | 55 909 361,00       | 20 009 044,00   | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |
| 2027             | 124 963 225,00 | 124 963 225,00    | 34 600 000,00   | 650 000,00  | 6 376 041,00        | 0,00                       | 56 188 908,00       | 20 109 089,00   | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |
| 2028             | 125 025 707,00 | 125 025 707,00    | 34 700 000,00   | 650 000,00  | 6 567 322,00        | 0,00                       | 56 469 852,00       | 20 209 634,00   | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |
| 2029             | 125 088 219,00 | 125 088 219,00    | 34 800 000,00   | 650 000,00  | 6 764 342,00        | 0,00                       | 56 752 202,00       | 20 310 683,00   | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |
| 2030             | 125 150 764,00 | 125 150 764,00    | 34 900 000,00   | 650 000,00  | 6 967 272,00        | 0,00                       | 57 035 963,00       | 20 412 236,00   | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |
| 2031             | 125 213 339,00 | 125 213 339,00    | 35 000 000,00   | 650 000,00  | 7 176 290,00        | 0,00                       | 57 321 142,00       | 20 514 297,00   | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |
| 2032             | 125 275 946,00 | 125 275 946,00    | 35 050 000,00   | 650 000,00  | 7 391 579,00        | 0,00                       | 57 607 748,00       | 20 616 869,00   | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |
| 2033             | 125 338 584,00 | 125 338 584,00    | 35 100 000,00   | 650 000,00  | 7 613 326,00        | 0,00                       | 57 895 787,00       | 20 719 953,00   | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |
| 2034             | 125 401 253,00 | 125 401 253,00    | 35 150 000,00   | 650 000,00  | 7 841 726,00        | 0,00                       | 58 185 286,00       | 20 823 553,00   | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |
| 2035             | 125 463 954,00 | 125 463 954,00    | 35 200 000,00   | 650 000,00  | 8 076 978,00        | 0,00                       | 58 476 192,00       | 20 927 671,00   | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |

| Wyszczególnienie  | Dochody ogółem x  | z tego:   |                     |                            |                     |   |                     |                        |  |      |
|-------------------|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|------|
|                   |   | w tym:  |                     |                            |                     | w tym:  |                     |                        |  |      |
|                   |   | 1.1   | 1.1.1               | 1.1.2                      | 1.1.3               | 1.1.3.1   | 1.1.4               | 1.1.5                  |  |      |
| Dochody bieżące x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty 3) | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |      |
| Lp                | 1   |   |                     |                            |                     |   |                     |                        |  |      |
| 2036              | 125 526 685,00  | 125 526 685,00  | 35 250 000,00       | 650 000,00                 | 8 319 287,00        | 0,00  | 58 768 573,00       | 21 032 309,00          | 0,00   | 0,00 |
| 2037              | 125 589 449,00  | 125 589 449,00  | 35 300 000,00       | 650 000,00                 | 8 568 866,00        | 0,00  | 59 062 416,00       | 21 137 470,00          | 0,00   | 0,00 |
| 2038              | 125 652 244,00  | 125 652 244,00  | 35 350 000,00       | 650 000,00                 | 8 825 932,00        | 0,00  | 59 357 728,00       | 21 243 158,00          | 0,00   | 0,00 |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:        |      |       |         |       |              |              |  |   |               | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|----------------|------|-------|---------|-------|--------------|--------------|--|---|---------------|--------------------------------|
|                  |                             | 2              | 2.1  | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3        | 2.1.3.1      | w tym:                                     |   | 2.1.3.1.2     |                                |
|                  |                             |                |      |       |         |       |              |              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> z art. 243 ustawy <sup>x</sup> |               |                                |
| Lp               |                             | 2              | 2.1  | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3        | 2.1.3.1      | 2.1.3.1.1                                  | 2.1.3.1.2   | 2.2           |                                |
| 2019             | 160 721 200,65              | 115 401 036,65 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | x     | 1 501 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00                                       | 0,00  | 35 320 164,00 |                                |
| 2020             | 139 966 446,08              | 109 293 785,08 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | x     | 1 529 042,00 | 1 529 042,00 | 0,00                                       | 0,00  | 30 672 661,00 |                                |
| 2021             | 133 725 333,43              | 109 512 371,43 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | x     | 1 685 210,00 | 1 685 210,00 | 0,00                                       | 0,00  | 24 212 962,00 |                                |
| 2022             | 120 564 462,88              | 109 731 397,88 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | x     | 1 558 384,00 | 1 558 384,00 | 0,00                                       | 0,00  | 10 833 065,00 |                                |
| 2023             | 120 308 678,88              | 109 950 859,88 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | x     | 1 437 922,00 | 1 437 922,00 | 0,00                                       | 0,00  | 10 357 819,00 |                                |
| 2024             | 122 172 629,88              | 110 170 761,88 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | x     | 1 322 643,00 | 1 322 643,00 | 0,00                                       | 0,00  | 12 001 868,00 |                                |
| 2025             | 121 602 976,88              | 110 391 102,88 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | x     | 1 219 677,00 | 1 219 677,00 | 0,00                                       | 0,00  | 11 211 874,00 |                                |
| 2026             | 121 774 391,88              | 110 611 885,88 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | x     | 1 107 621,00 | 1 107 621,00 | 0,00                                       | 0,00  | 11 162 506,00 |                                |
| 2027             | 122 006 027,82              | 110 833 108,82 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | x     | 1 010 759,00 | 1 010 759,00 | 0,00                                       | 0,00  | 11 172 919,00 |                                |
| 2028             | 122 074 056,80              | 111 054 774,80 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | x     | 920 641,00   | 920 641,00   | 0,00                                       | 0,00  | 11 019 282,00 |                                |
| 2029             | 122 136 568,80              | 111 276 884,80 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | x     | 827 846,00   | 827 846,00   | 0,00                                       | 0,00  | 10 859 684,00 |                                |
| 2030             | 122 199 113,80              | 111 499 438,80 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | x     | 742 811,00   | 742 811,00   | 0,00                                       | 0,00  | 10 699 675,00 |                                |
| 2031             | 122 261 688,80              | 111 722 437,80 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | x     | 653 897,00   | 653 897,00   | 0,00                                       | 0,00  | 10 539 251,00 |                                |
| 2032             | 122 324 295,80              | 111 945 881,80 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | x     | 564 982,00   | 564 982,00   | 0,00                                       | 0,00  | 10 378 414,00 |                                |
| 2033             | 122 386 933,80              | 112 169 773,80 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | x     | 476 067,00   | 476 067,00   | 0,00                                       | 0,00  | 10 217 160,00 |                                |
| 2034             | 122 449 602,80              | 112 394 113,80 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | x     | 387 152,00   | 387 152,00   | 0,00                                       | 0,00  | 10 055 489,00 |                                |
| 2035             | 122 527 161,25              | 112 618 902,25 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | x     | 298 269,00   | 298 269,00   | 0,00                                       | 0,00  | 9 908 259,00  |                                |
| 2036             | 122 634 469,00              | 112 844 140,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | x     | 210 375,00   | 210 375,00   | 0,00                                       | 0,00  | 9 790 329,00  |                                |
| 2037             | 122 697 233,00              | 113 069 828,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | x     | 122 947,00   | 122 947,00   | 0,00                                       | 0,00  | 9 627 405,00  |                                |
| 2038             | 123 131 146,08              | 113 295 968,08 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | x     | 36 469,00    | 36 469,00    | 0,00                                       | 0,00  | 9 835 178,00  |                                |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | z tego:                              |                                |  |                                |  |                                | w tym:  |                                |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|
|                  |                 |                     | 4.1                                  | 4.1.1                          | 4.2  | 4.2.1                          | 4.3  | 4.3.1                          |   | 4.4                            |
|                  | 3               | 4                   | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | na pokrycie deficytu budżetu x |
| 2019             | -13 559 125,00  | 20 070 808,92       | 0,00                                 | 0,00                           | 5 693 450,00   | 5 693 450,00                   | 14 377 358,92                                      | 7 865 675,00                   | 0,00  | 0,00                           |
| 2020             | -7 452 613,08   | 9 861 797,00        | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 9 861 797,00                                       | 7 452 613,08                   | 0,00  | 0,00                           |
| 2021             | 3 265 763,57    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| 2022             | 4 086 822,12    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| 2023             | 4 404 932,12    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| 2024             | 2 603 338,12    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| 2025             | 3 235 378,12    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| 2026             | 3 126 383,12    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| 2027             | 2 957 197,18    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| 2028             | 2 951 650,20    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| 2029             | 2 951 650,20    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| 2030             | 2 951 650,20    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| 2031             | 2 951 650,20    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| 2032             | 2 951 650,20    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| 2033             | 2 951 650,20    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| 2034             | 2 951 650,20    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| 2035             | 2 936 792,75    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| 2036             | 2 892 216,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| 2037             | 2 892 216,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| 2038             | 2 521 097,92    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |

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

| Lp               | 5                  | 5.1   | z tego:  |  |   |   | 6   | 7             | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy   |  |   |
|------------------|--------------------|---|--|--|---|---|---|---------------|---|--|---|
|                  |                    |   | w tym:   |  |   |   |   |               | 8.1   | 8.2  |   |
|                  |                    |   | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x |   |               |   |  | kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |
| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |   |
|                  |                    |   | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   | 5.1.1.3   | 5.2                                       | 6             | 7   | 8.1  | 8.2   |
| 2019             | 6 511 683,92       | 6 511 683,92  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 52 391 631,34 | 4 260 556,00  | 4 033 425,00   | 9 726 875,00  |
| 2020             | 2 409 183,92       | 2 409 183,92  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 59 228 260,42 | 3 644 572,00  | 9 601 160,92   | 9 601 160,92  |
| 2021             | 3 265 763,57       | 3 265 763,57  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 55 346 512,85 | 3 028 588,00  | 14 136 896,57  | 14 136 896,57   |
| 2022             | 4 086 822,12       | 4 086 822,12  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 50 643 706,73 | 2 412 604,00  | 14 919 887,12  | 14 919 887,12   |
| 2023             | 4 404 932,12       | 4 404 932,12  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 45 622 790,61 | 1 796 620,00  | 14 762 751,12  | 14 762 751,12   |
| 2024             | 2 603 338,12       | 2 603 338,12  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 42 403 488,49 | 1 180 636,00  | 14 605 206,12  | 14 605 206,12   |
| 2025             | 3 235 378,12       | 3 235 378,12  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 38 552 106,37 | 564 652,00  | 14 447 252,12  | 14 447 252,12   |
| 2026             | 3 126 383,12       | 3 126 383,12  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 34 861 071,25 | 0,00  | 14 288 889,12  | 14 288 889,12   |
| 2027             | 2 957 197,18       | 2 957 197,18  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 31 903 874,07 | 0,00  | 14 130 116,18  | 14 130 116,18   |
| 2028             | 2 951 650,20       | 2 951 650,20  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 28 952 223,87 | 0,00  | 13 970 932,20  | 13 970 932,20   |
| 2029             | 2 951 650,20       | 2 951 650,20  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 26 000 573,67 | 0,00  | 13 811 334,20  | 13 811 334,20   |
| 2030             | 2 951 650,20       | 2 951 650,20  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 23 048 923,47 | 0,00  | 13 651 325,20  | 13 651 325,20   |
| 2031             | 2 951 650,20       | 2 951 650,20  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 20 097 273,27 | 0,00  | 13 490 901,20  | 13 490 901,20   |
| 2032             | 2 951 650,20       | 2 951 650,20  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 17 145 623,07 | 0,00  | 13 330 064,20  | 13 330 064,20   |
| 2033             | 2 951 650,20       | 2 951 650,20  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 14 193 972,87 | 0,00  | 13 168 810,20  | 13 168 810,20   |
| 2034             | 2 951 650,20       | 2 951 650,20  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 11 242 322,67 | 0,00  | 13 007 139,20  | 13 007 139,20   |
| 2035             | 2 936 792,75       | 2 936 792,75  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 8 305 529,92  | 0,00  | 12 845 051,75  | 12 845 051,75   |
| 2036             | 2 892 216,00       | 2 892 216,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 5 413 313,92  | 0,00  | 12 682 545,00  | 12 682 545,00   |
| 2037             | 2 892 216,00       | 2 892 216,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 2 521 097,92  | 0,00  | 12 519 621,00  | 12 519 621,00   |
| 2038             | 2 521 097,92       | 2 521 097,92  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00          | 0,00  | 12 356 275,92  | 12 356 275,92   |



- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki otrzymane w przepisie o wyłączeniu szczególności powiększenia o nieodpłatną budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Lp   | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |  |  |  |   |   |  |   |   |   |  |
|------|---|--|--|--|---|---|--|---|---|---|--|
|      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>k</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>k</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego spłaty w danym roku budżetowym, podzielająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego | Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego | Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego | Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego | Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego | 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 |
| 2019 | 5,84%   | 5,84%  | 0,00   | 2,94%  | 6,05%   | 7,79%   | 9,6  | 9,61  | 9,7   | TAK   | TAK  |
| 2020 | 2,97%   | 2,97%  | 0,00   | 7,25%  | 3,76%   | 5,50%   | 3,76   | 5,50  | TAK   | TAK   |  |
| 2021 | 3,61%   | 3,61%  | 0,00   | 10,32%   | 3,70%   | 5,44%   | 3,70   | 5,44  | TAK   | TAK   |  |
| 2022 | 4,53%   | 4,53%  | 0,00   | 11,97%   | 6,84%   | 6,84%   | 6,84   | 6,84  | TAK   | TAK   |  |
| 2023 | 4,69%   | 4,69%  | 0,00   | 11,84%   | 9,85%   | 9,85%   | 9,85   | 9,85  | TAK   | TAK   |  |
| 2024 | 3,15%   | 3,15%  | 0,00   | 11,71%   | 11,38%  | 11,38%  | 11,38  | 11,38   | TAK   | TAK   |  |
| 2025 | 3,57%   | 3,57%  | 0,00   | 11,57%   | 11,84%  | 11,84%  | 11,84  | 11,84   | TAK   | TAK   |  |
| 2026 | 3,39%   | 3,39%  | 0,00   | 11,44%   | 11,71%  | 11,71%  | 11,71  | 11,71   | TAK   | TAK   |  |
| 2027 | 3,18%   | 3,18%  | 0,00   | 11,31%   | 11,57%  | 11,57%  | 11,57  | 11,57   | TAK   | TAK   |  |
| 2028 | 3,10%   | 3,10%  | 0,00   | 11,17%   | 11,44%  | 11,44%  | 11,44  | 11,44   | TAK   | TAK   |  |
| 2029 | 3,02%   | 3,02%  | 0,00   | 11,04%   | 11,31%  | 11,31%  | 11,31  | 11,31   | TAK   | TAK   |  |
| 2030 | 2,95%   | 2,95%  | 0,00   | 10,91%   | 11,17%  | 11,17%  | 11,17  | 11,17   | TAK   | TAK   |  |
| 2031 | 2,88%   | 2,88%  | 0,00   | 10,77%   | 11,04%  | 11,04%  | 11,04  | 11,04   | TAK   | TAK   |  |
| 2032 | 2,81%   | 2,81%  | 0,00   | 10,64%   | 10,91%  | 10,91%  | 10,91  | 10,91   | TAK   | TAK   |  |
| 2033 | 2,73%   | 2,73%  | 0,00   | 10,51%   | 10,77%  | 10,77%  | 10,77  | 10,77   | TAK   | TAK   |  |
| 2034 | 2,66%   | 2,66%  | 0,00   | 10,37%   | 10,64%  | 10,64%  | 10,64  | 10,64   | TAK   | TAK   |  |
| 2035 | 2,58%   | 2,58%  | 0,00   | 10,24%   | 10,51%  | 10,51%  | 10,51  | 10,51   | TAK   | TAK   |  |
| 2036 | 2,47%   | 2,47%  | 0,00   | 10,10%   | 10,37%  | 10,37%  | 10,37  | 10,37   | TAK   | TAK   |  |
| 2037 | 2,40%   | 2,40%  | 0,00   | 9,97%  | 10,24%  | 10,24%  | 10,24  | 10,24   | TAK   | TAK   |  |
| 2038 | 2,04%   | 2,04%  | 0,00   | 9,83%  | 10,10%  | 10,10%  | 10,10  | 10,10   | TAK   | TAK   |  |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |   |  |              |               |               |                                       |                               |                                    |        |
|------------------|---|--------------|---|---|--|--------------|---------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------|
|                  |   |              | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               |               | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |        |
|                  |   |              |   |   |  | bieżące      | majątkowe     | 11.3.1        |                                       |                               |                                    | 11.3.2 |
| 10               | 10.1  | 11.1         | 11.2  | 11.3  | 11.3.1   | 11.3.2       | 11.4          | 11.5          | 11.6                                  |                               |                                    |        |
| 2019             | 0,00  | 0,00         | 70 662 784,00   | 16 205 482,00   | 32 450 075,00  | 3 219 779,00 | 29 230 296,00 | 29 066 259,00 | 6 163 926,00                          | 80 000,00                     |                                    |        |
| 2020             | 0,00  | 0,00         | 69 009 852,00   | 15 395 529,00   | 31 012 392,00  | 1 668 071,00 | 29 344 321,00 | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                          |                                    |        |
| 2021             | 3 265 763,57  | 3 265 763,57 | 69 147 871,00   | 15 426 320,00   | 16 221 540,00  | 537 964,00   | 15 683 576,00 | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                          |                                    |        |
| 2022             | 4 086 822,12  | 4 086 822,12 | 69 286 167,00   | 15 457 173,00   | 1 000 000,00   | 0,00         | 1 000 000,00  | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                          |                                    |        |
| 2023             | 4 404 932,12  | 4 404 932,12 | 69 424 739,00   | 15 488 087,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                          |                                    |        |
| 2024             | 2 603 338,12  | 2 603 338,12 | 69 563 589,00   | 15 519 063,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                          |                                    |        |
| 2025             | 3 235 378,12  | 3 235 378,12 | 69 702 716,00   | 15 550 101,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                          |                                    |        |
| 2026             | 3 126 383,12  | 3 126 383,12 | 69 842 122,00   | 15 581 201,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                          |                                    |        |
| 2027             | 2 957 197,18  | 2 957 197,18 | 69 981 806,00   | 15 612 363,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                          |                                    |        |
| 2028             | 2 951 650,20  | 2 951 650,20 | 70 121 769,00   | 15 643 588,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                          |                                    |        |
| 2029             | 2 951 650,20  | 2 951 650,20 | 70 262 013,00   | 15 674 875,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                          |                                    |        |
| 2030             | 2 951 650,20  | 2 951 650,20 | 70 402 537,00   | 15 706 225,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                          |                                    |        |
| 2031             | 2 951 650,20  | 2 951 650,20 | 70 543 342,00   | 15 737 638,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                          |                                    |        |
| 2032             | 2 951 650,20  | 2 951 650,20 | 70 684 429,00   | 15 769 113,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                          |                                    |        |
| 2033             | 2 951 650,20  | 2 951 650,20 | 70 825 798,00   | 15 800 651,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                          |                                    |        |
| 2034             | 2 951 650,20  | 2 951 650,20 | 70 967 449,00   | 15 832 252,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                          |                                    |        |
| 2035             | 2 936 792,75  | 2 936 792,75 | 71 109 384,00   | 15 863 917,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                          |                                    |        |
| 2036             | 2 892 216,00  | 2 892 216,00 | 71 251 603,00   | 15 895 645,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                          |                                    |        |
| 2037             | 2 892 216,00  | 2 892 216,00 | 71 394 106,00   | 15 927 436,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                          |                                    |        |
| 2038             | 2 521 097,92  | 2 521 097,92 | 71 536 894,00   | 15 959 291,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                          |                                    |        |

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyraża określenia w objaśnieniach do uśrednionej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych w poprzednim roku budżetowym, któreco dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |              |              |  |   |   |  |   |   |              |   |
|------------------|---|--------------|--------------|--|---|---|--|---|---|--------------|---|
|                  | 12.1  | w tym:       |              | 12.2   | w tym:  |   | 12.3   | w tym:  |   | 12.3.2       |   |
|                  |   | 12.1.1       | 12.1.1.1     |  | 12.2.1  | 12.2.1.1                                      |  | 12.3.1  |   |              |   |
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.1         | 12.1.1       | 12.1.1.1   | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1   | 12.3  | 12.3.1  | 12.3.2       | Wydutki 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 |
|                  |   |              |              | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |              |   |
| 2019             | 3 069 536,00  | 2 899 568,00 | 2 898 625,00 | 14 708 251,00  | 14 614 076,00   | 14 614 076,00                                 | 14 614 076,00  | 3 189 779,00  | 2 882 408,00  | 2 881 465,00 |   |
| 2020             | 1 473 945,00  | 1 391 757,00 | 1 279 648,00 | 8 922 579,00   | 8 904 154,00  | 8 904 154,00                                  | 8 904 154,00   | 1 617 515,00  | 1 391 757,00  | 1 279 648,00 |   |
| 2021             | 487 943,00  | 460 807,00   | 459 864,00   | 11 052 106,00  | 11 052 106,00   | 11 052 106,00                                 | 11 052 106,00  | 507 984,00  | 460 807,00  | 459 864,00   |   |
| 2022             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00         |   |
| 2023             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00         |   |
| 2024             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00         |   |
| 2025             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00         |   |
| 2026             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00         |   |
| 2027             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00         |   |
| 2028             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00         |   |
| 2029             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00         |   |
| 2030             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00         |   |
| 2031             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00         |   |
| 2032             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00         |   |
| 2033             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00         |   |
| 2034             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00         |   |
| 2035             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00         |   |
| 2036             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00         |   |
| 2037             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00         |   |
| 2038             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00         |   |

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

| Wyszczególnienie | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2  | 12.5  | 12.5.1   | 12.6  | w tym:   |  | 12.7   | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--------|--------|
|                  |   |   |   |   |  |   | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania             | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania  |        |        |
|                  | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5) | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |        |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2  | 12.5  | 12.5.1   | 12.6  | 12.6.1   | 12.7   | 12.7.1 |        |
| 2019             | 19 084 177,00   | 16 143 146,00   | 16 143 146,00   | 3 248 402,00  | 3 248 345,00   | 3 248 402,00  | 3 248 345,00   | 0,00   | 0,00   |        |
| 2020             | 11 345 966,00   | 9 532 580,00  | 9 532 580,00  | 2 039 144,00  | 2 032 355,00   | 2 039 144,00  | 2 032 355,00   | 0,00   | 0,00   |        |
| 2021             | 12 466 717,00   | 10 472 042,00   | 10 472 042,00   | 2 041 832,00  | 2 041 832,00   | 2 041 832,00  | 2 041 832,00   | 0,00   | 0,00   |        |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
| 2034             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
| 2035             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
| 2036             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
| 2037             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
| 2038             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |



15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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



| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie   |   |                              |   |  |   |  |
|------------------|---|---|------------------------------|---|--|---|--|
|                  | 14.1  | 14.2  | 14.3                         | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4   |
|                  | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| LP               | 14.1  | 14.2  | 14.3                         | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4   |
| 2019             | 0,00  | 4 260 556,00  | 616 064,74                   | 80,74   | 615 984,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2020             | 0,00  | 3 644 572,00  | 615 984,00                   | 0,00  | 615 984,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 0,00  | 3 028 588,00  | 615 984,00                   | 0,00  | 615 984,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 0,00  | 2 412 604,00  | 615 984,00                   | 0,00  | 615 984,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 1 796 620,00  | 615 984,00                   | 0,00  | 615 984,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 1 180 636,00  | 615 984,00                   | 0,00  | 615 984,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 564 652,00  | 615 984,00                   | 0,00  | 615 984,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 564 652,00                   | 0,00  | 564 652,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2034             | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2035             | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2036             | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2037             | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2038             | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

\* Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.0.-9.6.11 pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240b ust. 8 / art. 240b ust. 7 / art. 240b ust. 6 / art. 240b ust. 5 / art. 240b ust. 4 / art. 240b ust. 3 / art. 240b ust. 2 / art. 240b ust. 1 / art. 240b ust. 0. Należy wskazać, czy jednostka samorządu terytorialnego jest jednostką samorządu terytorialnego, czy jednostką samorządu województwa, czy jednostką samorządu powiatu, czy jednostką samorządu gminy, czy jednostką samorządu powiatu, czy jednostką samorządu województwa, czy jednostką samorządu gminy, czy jednostką samorządu powiatu, czy jednostką samorządu województwa, czy jednostką samorządu gminy, czy jednostką samorządu powiatu, czy jednostką samorządu województwa.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje priorytetowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i LEZ  
*mgr Małgorzata Synowiec*

SKARBNIK POWIATU  
*mgr Jolanta Ciach*

## Objaśnienia

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

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

- dochodów ogółem, tj. zwiększenie o kwotę 2.552.842 zł i zmniejszenie o kwotę 2.085.516 zł,
- wydatków ogółem, tj. zwiększenie o kwotę 3.551.298 zł i zmniejszenie o kwotę 5.583.972 zł.

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu  
  
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU  
mgr Jolanta Ciach

