

**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/, 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


RADCA PRAWNY
Włodzimierz Grasiński

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

Wyszczególnienie	z tego:																		
	1	1.1			1.1.3			1.1.3.1		1.1.4		1.1.5		1.2		1.2.1		1.2.2	
		Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	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						
1	137 145 575,65	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	17 711 114,00	0,00	17 377 582,00								
2019	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								
2020	136 991 097,00	123 849 268,00	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								
2021	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								
2022	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								
2023	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								
2024	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								
2025	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								
2026	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								
2027	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								
2028	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								
2029	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								
2030	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	20 514 287,00	0,00	0,00	0,00								
2031	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								
2032	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								
2033	125 401 253,00	125 401 253,00	35 150 000,00	650 000,00	7 841 726,00	0,00	58 185 266,00	20 823 553,00	0,00	0,00	0,00								
2034	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								
2035																			

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						z tego:		
			1.1		1.1.3		1.1.4		1.2		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2	
			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	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2036	125 526 685,00	125 526 685,00	35 250 000,00	650 000,00	8 319 287,00	0,00	58 768 573,00	21 032 309,00	0,00	0,00	0,00
2037	125 589 449,00	125 589 449,00	35 300 000,00	650 000,00	8 568 866,00	0,00	59 062 416,00	21 137 470,00	0,00	0,00	0,00
2038	125 652 244,00	125 652 244,00	35 350 000,00	650 000,00	8 825 932,00	0,00	59 357 728,00	21 243 158,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 wykazujących 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
2019	150 704 700,65	115 417 536,65	0,00	0,00	x	1 501 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 287 164,00
2020	139 966 446,08	109 293 785,08	0,00	0,00	x	1 529 042,00	1 529 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 672 661,00
2021	133 725 333,43	109 512 371,43	0,00	0,00	x	1 685 210,00	1 685 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 212 962,00
2022	120 564 462,88	109 731 397,88	0,00	0,00	x	1 568 384,00	1 568 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 833 065,00
2023	120 308 678,88	109 950 859,88	0,00	0,00	x	1 437 922,00	1 437 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 357 819,00
2024	122 172 629,88	110 170 761,88	0,00	0,00	x	1 322 643,00	1 322 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 001 868,00
2025	121 602 976,88	110 391 102,88	0,00	0,00	x	1 219 677,00	1 219 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 211 874,00
2026	121 774 391,88	110 611 885,88	0,00	0,00	x	1 107 621,00	1 107 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 162 506,00
2027	122 006 027,82	110 833 108,82	0,00	0,00	x	1 010 759,00	1 010 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 172 919,00
2028	122 074 056,80	111 054 774,80	0,00	0,00	x	920 641,00	920 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 019 282,00
2029	122 136 568,80	111 276 884,80	0,00	0,00	x	827 846,00	827 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 859 684,00
2030	122 199 113,80	111 499 438,80	0,00	0,00	x	742 811,00	742 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 699 675,00
2031	122 261 688,80	111 722 437,80	0,00	0,00	x	653 897,00	653 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 539 251,00
2032	122 324 295,80	111 945 881,80	0,00	0,00	x	564 982,00	564 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 378 414,00
2033	122 386 933,80	112 169 773,80	0,00	0,00	x	476 067,00	476 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 217 160,00
2034	122 449 602,80	112 394 113,80	0,00	0,00	x	387 152,00	387 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 055 489,00
2035	122 527 161,25	112 618 902,25	0,00	0,00	x	298 269,00	298 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 908 259,00
2036	122 634 469,00	112 844 140,00	0,00	0,00	x	210 375,00	210 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 790 329,00
2037	122 697 233,00	113 069 828,00	0,00	0,00	x	122 947,00	122 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 627 405,00
2038	123 131 146,08	113 295 968,08	0,00	0,00	x	36 469,00	36 469,00	0,00	0,00	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:				
			3	4	4.1	w tym:	4.2	w tym:		4.3	w tym:	4.4	w tym:
LP			4.1	4	4.1	4.2	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, emisje 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	20 070 808,92	0,00	5 693 450,00	4 377 358,92	14 377 358,92	7 865 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-7 452 613,08	9 861 797,00	0,00	9 861 797,00	0,00	0,00	0,00	9 861 797,00	7 452 613,08	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2035	2 935 792,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 892 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 892 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 521 097,92	0,00	0,00	0,00	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 przywłaszczenia majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:									
		Splaty 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	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			7
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
2019	6 511 683,92	6 511 683,92	0,00	0,00	0,00	0,00	52 391 631,34	4 260 556,00	4 016 925,00	9 710 375,00	
2020	2 409 183,92	2 409 183,92	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	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	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	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	42 403 468,49	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	12 356 275,92	12 356 275,92	

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących oszczędności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	5,84%	0,00	5,84%	2,93%	6,05%	7,79%	TAK	TAK	TAK
2020	2,97%	0,00	2,97%	7,25%	3,76%	5,50%	TAK	TAK	TAK
2021	3,61%	0,00	3,61%	10,32%	3,70%	5,44%	TAK	TAK	TAK
2022	4,53%	0,00	4,53%	11,97%	6,83%	6,83%	TAK	TAK	TAK
2023	4,69%	0,00	4,69%	11,84%	9,85%	9,85%	TAK	TAK	TAK
2024	3,15%	0,00	3,15%	11,71%	11,38%	11,38%	TAK	TAK	TAK
2025	3,57%	0,00	3,57%	11,57%	11,84%	11,84%	TAK	TAK	TAK
2026	3,39%	0,00	3,39%	11,44%	11,71%	11,71%	TAK	TAK	TAK
2027	3,18%	0,00	3,18%	11,31%	11,57%	11,57%	TAK	TAK	TAK
2028	3,10%	0,00	3,10%	11,17%	11,44%	11,44%	TAK	TAK	TAK
2029	3,02%	0,00	3,02%	11,04%	11,31%	11,31%	TAK	TAK	TAK
2030	2,95%	0,00	2,95%	10,91%	11,17%	11,17%	TAK	TAK	TAK
2031	2,88%	0,00	2,88%	10,77%	11,04%	11,04%	TAK	TAK	TAK
2032	2,81%	0,00	2,81%	10,64%	10,91%	10,91%	TAK	TAK	TAK
2033	2,73%	0,00	2,73%	10,51%	10,77%	10,77%	TAK	TAK	TAK
2034	2,66%	0,00	2,66%	10,37%	10,64%	10,64%	TAK	TAK	TAK
2035	2,58%	0,00	2,58%	10,24%	10,51%	10,51%	TAK	TAK	TAK
2036	2,47%	0,00	2,47%	10,10%	10,37%	10,37%	TAK	TAK	TAK
2037	2,40%	0,00	2,40%	9,97%	10,24%	10,24%	TAK	TAK	TAK
2038	2,04%	0,00	2,04%	9,83%	10,10%	10,10%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)		
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	70 662 784,00	16 205 482,00	32 450 075,00	3 219 779,00	29 230 296,00	29 066 259,00	6 130 926,00	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	69 583 589,00	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, wymaga określenia w objaśnieniach do wiodącej prognozy finansowej
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	12.1.1.1	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	12.3.2
Lp					12.2			12.2.1	12.2.1.1			
2019	3 069 536,00	2 899 568,00	2 898 625,00	2 898 625,00	14 708 251,00	14 614 076,00	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	1 279 648,00	8 922 579,00	8 904 154,00	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	459 864,00	11 052 106,00	11 052 106,00	11 052 106,00	11 052 106,00	11 052 106,00	507 964,00	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	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie koszty 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	12.5	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 i 3 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	12.5	12.5.1	12.5	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
Lp															
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	12,5	12,5	3 248 402,00	12,5	12,5.1	12,5	12,7	12,7.1	
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						
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						
2022	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	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	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	
2032	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	
2034	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	
2036	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	
2038	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			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 paristwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
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 wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 wyliczona danymi na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dojeżdża w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

== Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęła jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który załączono deklarację zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który załączono deklarację zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w opisaniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wyrażają wyłącznie Jeonostki odjęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Bzdru
mgr Małgorzata Symowiec

SKARBNIK POWIATU
mgr Justyna Ciach

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr .../.../2019
z dnia 2019-10-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				95 257 921,00	32 450 075,00	31 012 392,00	16 221 540,00	1 000 000,00	80 684 007,00
1.a	- wydatki bieżące				7 486 871,00	3 219 779,00	1 668 071,00	537 964,00	0,00	5 425 814,00
1.b	- wydatki majątkowe				87 771 050,00	29 230 296,00	29 344 321,00	15 683 576,00	1 000 000,00	75 258 193,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.) z tego.				72 830 606,00	28 741 695,00	18 931 116,00	13 836 540,00	0,00	61 509 351,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 376 315,00	3 189 779,00	1 617 515,00	507 964,00	0,00	5 315 258,00
1.1.1.1	Projekt pn. "Wykwalifikowane kadry dla sektora elektronicznego" -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki	2017	2019	1 448 648,00	563 383,00	0,00	0,00	0,00	563 383,00
1.1.1.2	Projekt pn. "Siła kwalifikacji" -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki	2019	2021	1 846 458,00	557 931,00	786 331,00	502 196,00	0,00	1 846 458,00
1.1.1.3	Projekt pn. "Innowacje w gastronomii" -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Stanisława Staszica	2018	2020	1 235 182,00	459 339,00	201 569,00	0,00	0,00	660 908,00
1.1.1.4	Projekt pn. "Kompetentny branżowiec - podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ZSP 2 w Tomaszowie Mazowieckim z zakresu turystyki i reklamy" -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Stanisława Staszica	2018	2020	445 829,00	168 771,00	111 537,00	0,00	0,00	280 308,00
1.1.1.5	Projekt pn. "Sireta zawodowców" -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	2018	2020	717 335,00	473 737,00	237 778,00	0,00	0,00	711 515,00
1.1.1.6	Projekt pn. "Z ZSP nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim na europejski rynek pracy" -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	2018	2019	313 947,00	311 552,00	0,00	0,00	0,00	311 552,00
1.1.1.7	Projekt pn. "Azymut na sukces - nowoczesne kształcenie zawodowe w ZSP nr 8 w Tomaszowie Maz." -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 8	2018	2020	914 644,00	511 923,00	39 069,00	0,00	0,00	550 992,00
1.1.1.8	Projekt pn. "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych" -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2021	136 440,00	27 875,00	39 667,00	4 768,00	0,00	72 310,00
1.1.1.9	Projekt pn. "Liderzy edukacji projektantami zmian i innowacyjnego uczenia się" -	I Liceum Ogólnokształcące im. Jarostawa Dąbrowskiego	2019	2021	120 898,00	1 000,00	118 898,00	1 000,00	0,00	120 898,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.10	Projekt pn. "Młodzież - Kompetencje - Sukces" -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki	2019	2020	196 934,00	114 268,00	82 666,00	0,00	0,00	196 934,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				65 454 291,00	25 551 916,00	17 313 601,00	13 328 576,00	0,00	56 194 093,00
1.1.2.1	Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2016	2020	20 584 230,00	10 325 527,00	10 171 189,00	0,00	0,00	20 496 716,00
1.1.2.2	Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2017	2021	11 973 058,00	449 124,00	6 832 533,00	4 609 068,00	0,00	11 890 725,00
1.1.2.3	Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2015	2019	23 655 326,00	14 656 175,00	0,00	0,00	0,00	14 656 175,00
1.1.2.4	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2019	2020	366 786,00	56 907,00	309 879,00	0,00	0,00	366 786,00
1.1.2.5	Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2018	2021	16 000,00	4 183,00	0,00	1 817,00	0,00	6 000,00
1.1.2.6	Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim -	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2021	8 858 891,00	60 000,00	0,00	8 717 691,00	0,00	8 717 691,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego				22 427 315,00	3 708 380,00	12 081 276,00	2 365 000,00	1 000 000,00	19 174 656,00
1.3.1	- wydatki bieżące				110 556,00	30 000,00	50 556,00	30 000,00	0,00	110 556,00
1.3.1.1	Zakup usług skanowania, kopiowania i drukowania dokumentów -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2019	2021	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	90 000,00
1.3.1.2	Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. "Nowoczesna ekopracownia kluczem do sukcesu" w I Liceum Ogólnokształcącym w Tomaszowie Maz. -	I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego	2019	2020	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.3	Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. "Błękitne wody" przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. T. Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki	2019	2020	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.4	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	5 566,00	0,00	5 566,00	0,00	0,00	5 566,00
1.3.1.5	Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. "Biologiczna Eko-pracownia" przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 w Tomaszowie Maz. -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 8	2019	2020	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 316 759,00	3 678 380,00	12 030 720,00	2 355 000,00	1 000 000,00	19 064 100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Modernizacja sali gimnastycznej ZSP Nr 8 (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2016	2020	1 318 942,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.2	Instalacja wody zimnej i ciepłej wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej i technologicznej zaplecza kuchennego w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2017	2019	631 332,00	596 892,00	0,00	0,00	0,00	596 892,00
1.3.2.4	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4338E ul. Zawadzka na odcinku od ul. Mostowej do ul. E. Orzeszkowej (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2020	674 300,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.5	Modernizacja drogi powiatowej nr 4302E w miejscowości Chociw -	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	999 952,00	965 192,00	0,00	0,00	0,00	965 192,00
1.3.2.6	Budowa ciągu pieszo - rowerowego wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 4328E w miejscowości Smardzewice -	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2019	2 106 563,00	446 543,00	0,00	0,00	0,00	446 543,00
1.3.2.7	Rozbiórka i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1506E - Kolonia Będków -	Zarząd Dróg Powiatowych	2014	2019	1 006 482,00	948 640,00	0,00	0,00	0,00	948 640,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2018	2020	967 530,00	4 000,00	950 000,00	0,00	0,00	954 000,00
1.3.2.10	Termomodernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy ulicy Niskiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2019	2020	1 654 000,00	4 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	1 654 000,00
1.3.2.11	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4330E w m. Ślucgocice -	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	203 525,00	195 570,00	0,00	0,00	0,00	195 570,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim -	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	79 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 4332E na odcinku Chorzęcin - Zawada (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2019	2021	34 000,00	14 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	34 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 4332E na odcinku Chorzęcin - Zawada (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2022	2 104 850,00	44 850,00	60 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 104 850,00
1.3.2.15	Budowa ciągu pieszo - rowerowego oraz kanalizacji w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Legionów na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Dąbrowskiej -	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2019	1 675 147,00	316 413,00	0,00	0,00	0,00	316 413,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej nr 4337E ul. Ks. J. Popieluszki wraz z budową kanalizacji deszczowej -	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2021	7 661 136,00	8 000,00	6 250 000,00	1 350 000,00	0,00	7 608 000,00
1.3.2.17	Budowa ławiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Podlesnej w Tomaszowie Mazowieckim -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2019	2020	1 200 000,00	44 280,00	1 155 720,00	0,00	0,00	1 200 000,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Bilansu
mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU
mgr Tomasz Ciach

Objaśnienia

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tomaszowskiego na lata 2019-2038, w Załączniku Nr 2 dotyczą:

- zmian w przedsięwzięciu pn. „Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w związku ze zmianą harmonogramu technicznego, koniecznością powtórzenia przetargów i zmiany terminów realizacji poszczególnych zadań projektu. Łączne nakłady finansowe w latach 2017-2021 wyniosą 11.973.058 zł, z tego w roku 2019 – 449.124 zł, 2020 – 6.832.533 zł i w 2021 – 4.609.068 zł,

- wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. „Budowa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Podleśnej w Tomaszowie Mazowieckim” do realizacji w latach 2019-2020 z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 1.200.000 zł, z czego w roku 2019 zaplanowano kwotę 44.280 zł, a w 2020 - 1.155.720 zł ,

- zmian w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 4302E w miejscowości Chociw” polegających na zmniejszeniu wydatków w roku 2019 o kwotę 15.001 zł, tj. do kwoty 985.192 zł w związku z oszczędnościami poprzetargowymi. Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2019 wyniosły 999.952 zł,

- zmian w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Budowa ciągu pieszo - rowerowego wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 4328E w miejscowości Smardzewice” polegających na zmniejszeniu wydatków w roku 2019 o kwotę 28.520 zł, tj. do kwoty 446.543 zł w związku z oszczędnościami poprzetargowymi. Łączne nakłady finansowe w latach 2017-2019 wyniosły 2.106.563 zł,


- zmian w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4330E w m. Sługocice” polegających na zmniejszeniu wydatków w roku 2019 o kwotę 4.430 zł, tj. do kwoty 195.570 zł w związku z oszczędnościami poprzetargowymi. Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2019 wyniosły 203.525 zł,

- zmian w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4332E na odcinku Chorzęcin - Zawada” polegających na zmniejszeniu wydatków w roku 2019 o kwotę 150 zł, tj. do kwoty 44.850 zł w związku z oszczędnościami poprzetargowymi. Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2022 wyniosą 2.104.850 zł.

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

- dochodów ogółem, tj. zwiększenie o kwotę 2.536.342 zł i zmniejszenie o kwotę 2.085.516 zł,
- wydatków ogółem, tj. zwiększenie o kwotę 3.534.798 zł i zmniejszenie o kwotę 5.583.972 zł,
- rozchodów, tj. zwiększenie o kwotę 2.500.000 zł.

Ponadto dokonano aktualizacji stanu zadłużenia oraz spłat rat kapitałowych i odsetek w związku ze spłatą w wysokości 2.500.000 zł kredytu zaciągniętego w 2011 roku na finansowanie deficytu budżetu Powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKAŁBNIK POWIATU
mgr Jolanta Ciach