

UCHWAŁA NR XV/121/2019
RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 18 grudnia 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/, uchwała się, co następuje:

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

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

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

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

Przewodnicząca Rady Powiatu

Wacława Bąk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/121/2019

Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim

z dnia 18 grudnia 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ²⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	131 810 766,50	120 074 692,50	28 216 258,00	600 000,00	4 930 601,00	0,00	49 052 714,00	21 340 504,50	11 736 074,00	3 085,00	11 732 989,00
2020	140 421 146,00	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	21 526 200,00	0,00	21 526 200,00
2021	134 889 277,00	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	11 240 009,00	0,00	11 240 009,00
2022 ³⁾	124 651 285,00	124 651 285,00	34 100 000,00	650 000,00	5 447 144,00	0,00	54 805 013,00	19 613 816,00	0,00	0,00	0,00
2023	124 713 611,00	124 713 611,00	34 200 000,00	650 000,00	5 665 029,00	0,00	55 079 038,00	19 711 885,00	0,00	0,00	0,00
2024	124 775 968,00	124 775 968,00	34 300 000,00	650 000,00	5 834 980,00	0,00	55 354 433,00	19 810 444,00	0,00	0,00	0,00
2025	124 838 355,00	124 838 355,00	34 400 000,00	650 000,00	6 010 030,00	0,00	55 631 205,00	19 909 496,00	0,00	0,00	0,00
2026	124 900 775,00	124 900 775,00	34 500 000,00	650 000,00	6 190 331,00	0,00	55 909 361,00	20 009 044,00	0,00	0,00	0,00
2027	124 963 225,00	124 963 225,00	34 600 000,00	650 000,00	6 376 041,00	0,00	56 188 908,00	20 109 089,00	0,00	0,00	0,00
2028	125 025 707,00	125 025 707,00	34 700 000,00	650 000,00	6 567 322,00	0,00	56 469 852,00	20 209 634,00	0,00	0,00	0,00
2029	125 088 219,00	125 088 219,00	34 800 000,00	650 000,00	6 764 342,00	0,00	56 752 202,00	20 310 683,00	0,00	0,00	0,00
2030	125 150 764,00	125 150 764,00	34 900 000,00	650 000,00	6 967 272,00	0,00	57 035 963,00	20 412 236,00	0,00	0,00	0,00
2031	125 213 339,00	125 213 339,00	35 000 000,00	650 000,00	7 176 290,00	0,00	57 321 142,00	20 514 297,00	0,00	0,00	0,00
2032	125 275 946,00	125 275 946,00	35 050 000,00	650 000,00	7 391 579,00	0,00	57 607 748,00	20 616 869,00	0,00	0,00	0,00
2033	125 338 584,00	125 338 584,00	35 100 000,00	650 000,00	7 613 326,00	0,00	57 895 787,00	20 719 953,00	0,00	0,00	0,00
2034	125 401 253,00	125 401 253,00	35 150 000,00	650 000,00	7 841 726,00	0,00	58 185 266,00	20 823 553,00	0,00	0,00	0,00
2035	125 463 954,00	125 463 954,00	35 200 000,00	650 000,00	8 076 978,00	0,00	58 476 192,00	20 927 671,00	0,00	0,00	0,00
2036	125 526 685,00	125 526 685,00	35 250 000,00	650 000,00	8 319 287,00	0,00	58 768 573,00	21 032 309,00	0,00	0,00	0,00
2037	125 589 449,00	125 589 449,00	35 300 000,00	650 000,00	8 568 866,00	0,00	59 062 416,00	21 137 470,00	0,00	0,00	0,00
2038	125 652 244,00	125 652 244,00	35 350 000,00	650 000,00	8 825 932,00	0,00	59 357 728,00	21 243 158,00	0,00	0,00	0,00

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

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

³⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	143 649 121,50	114 634 557,50	0,00	0,00	x	1 343 119,00	1 342 119,00	0,00	0,00	29 014 564,00
2020	147 260 069,08	109 293 785,08	0,00	0,00	x	1 474 222,00	1 474 222,00	0,00	0,00	37 966 284,00
2021	131 655 255,98	109 512 371,98	0,00	0,00	x	1 618 510,00	1 618 510,00	0,00	0,00	22 142 884,00
2022 ³⁾	120 606 786,28	109 731 397,28	0,00	0,00	x	1 492 697,00	1 492 697,00	0,00	0,00	10 875 389,00
2023	120 351 002,28	109 950 859,28	0,00	0,00	x	1 373 293,00	1 373 293,00	0,00	0,00	10 400 143,00
2024	122 330 321,28	110 170 761,28	0,00	0,00	x	1 260 658,00	1 260 658,00	0,00	0,00	12 159 560,00
2025	121 760 668,28	110 391 102,28	0,00	0,00	x	1 162 212,00	1 162 212,00	0,00	0,00	11 369 566,00
2026	121 932 083,28	110 611 885,28	0,00	0,00	x	1 054 675,00	1 054 675,00	0,00	0,00	11 320 198,00
2027	122 163 719,22	110 833 108,22	0,00	0,00	x	962 332,00	962 332,00	0,00	0,00	11 330 611,00
2028	122 231 748,20	111 054 774,20	0,00	0,00	x	876 733,00	876 733,00	0,00	0,00	11 176 974,00
2029	122 294 260,20	111 276 884,20	0,00	0,00	x	792 337,00	792 337,00	0,00	0,00	11 017 376,00
2030	122 356 805,20	111 499 438,20	0,00	0,00	x	707 942,00	707 942,00	0,00	0,00	10 857 367,00
2031	122 419 380,20	111 722 437,20	0,00	0,00	x	622 546,00	622 546,00	0,00	0,00	10 696 943,00
2032	122 481 987,20	111 945 881,20	0,00	0,00	x	539 151,00	539 151,00	0,00	0,00	10 536 106,00
2033	122 544 625,20	112 169 773,20	0,00	0,00	x	454 755,00	454 755,00	0,00	0,00	10 374 852,00
2034	122 607 294,20	112 394 113,20	0,00	0,00	x	370 359,00	370 359,00	0,00	0,00	10 213 181,00
2035	122 674 272,50	112 618 902,50	0,00	0,00	x	285 973,00	285 973,00	0,00	0,00	10 055 370,00
2036	122 749 837,00	112 844 140,00	0,00	0,00	x	201 871,00	201 871,00	0,00	0,00	9 905 697,00
2037	122 812 601,00	113 069 828,00	0,00	0,00	x	117 903,00	117 903,00	0,00	0,00	9 742 773,00
2038	123 236 764,08	113 295 968,08	0,00	0,00	x	34 886,00	34 886,00	0,00	0,00	9 940 796,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp.	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-11 838 355,00	18 350 038,92	0,00	0,00	5 693 450,00	5 693 450,00	12 656 588,92	6 144 905,00	0,00	0,00
2020	-6 838 923,08	9 248 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 248 107,00	6 838 923,08	0,00	0,00
2021	3 234 021,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 ³⁾	4 044 498,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 362 608,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 445 646,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 077 686,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 968 691,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 799 505,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 793 958,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 793 958,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 793 958,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 793 958,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 793 958,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 793 958,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 793 958,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 789 681,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 776 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 776 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 415 479,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu*	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych*	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x	
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
2019	6 511 683,92	6 511 683,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 409 183,92	2 409 183,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 234 021,02	3 234 021,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 ³⁾	4 044 498,72	4 044 498,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 362 608,72	4 362 608,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 445 646,72	2 445 646,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 077 686,72	3 077 686,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 968 691,72	2 968 691,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 799 505,78	2 799 505,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 793 958,80	2 793 958,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 793 958,80	2 793 958,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 793 958,80	2 793 958,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 793 958,80	2 793 958,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 793 958,80	2 793 958,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 793 958,80	2 793 958,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 793 958,80	2 793 958,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 789 681,50	2 789 681,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 776 848,00	2 776 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 776 848,00	2 776 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 415 479,92	2 415 479,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁶⁾ W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych

Wyszczególnienie	Kwota długu ⁶	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp.	6	7	8.1	8.2
2019	50 670 861,34	4 260 556,00	5 440 135,00	11 133 585,00
2020	56 893 800,42	3 644 572,00	9 601 160,92	9 601 160,92
2021	53 043 795,40	3 028 588,00	14 136 896,02	14 136 896,02
2022 ³⁾	48 383 312,68	2 412 604,00	14 919 887,72	14 919 887,72
2023	43 404 719,96	1 796 620,00	14 762 751,72	14 762 751,72
2024	40 343 089,24	1 180 636,00	14 605 206,72	14 605 206,72
2025	36 649 418,52	564 652,00	14 447 252,72	14 447 252,72
2026	33 116 074,80	0,00	14 288 889,72	14 288 889,72
2027	30 316 569,02	0,00	14 130 116,78	14 130 116,78
2028	27 522 610,22	0,00	13 970 932,80	13 970 932,80
2029	24 728 651,42	0,00	13 811 334,80	13 811 334,80
2030	21 934 692,62	0,00	13 651 325,80	13 651 325,80
2031	19 140 733,82	0,00	13 490 901,80	13 490 901,80
2032	16 346 775,02	0,00	13 330 064,80	13 330 064,80
2033	13 552 816,22	0,00	13 168 810,80	13 168 810,80
2034	10 758 857,42	0,00	13 007 139,80	13 007 139,80
2035	7 969 175,92	0,00	12 845 051,50	12 845 051,50
2036	5 192 327,92	0,00	12 682 545,00	12 682 545,00
2037	2 415 479,92	0,00	12 519 621,00	12 519 621,00
2038	0,00	0,00	12 356 275,92	12 356 275,92

⁷⁾ Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

⁸⁾ Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013–2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku 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	
Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	4,13%	6,05%	7,79%	TAK	TAK	
2020	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	6,84%	4,16%	5,90%	TAK	TAK	
2021	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	10,48%	3,96%	5,70%	TAK	TAK	
2022 ³⁾	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	11,97%	7,15%	7,15%	TAK	TAK	
2023	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	11,84%	9,76%	9,76%	TAK	TAK	
2024	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	11,71%	11,43%	11,43%	TAK	TAK	
2025	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	11,57%	11,84%	11,84%	TAK	TAK	
2026	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	11,44%	11,71%	11,71%	TAK	TAK	
2027	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	11,31%	11,57%	11,57%	TAK	TAK	
2028	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	11,17%	11,44%	11,44%	TAK	TAK	
2029	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	11,04%	11,31%	11,31%	TAK	TAK	
2030	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	10,91%	11,17%	11,17%	TAK	TAK	
2031	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	10,77%	11,04%	11,04%	TAK	TAK	
2032	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	10,64%	10,91%	10,91%	TAK	TAK	
2033	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	10,51%	10,77%	10,77%	TAK	TAK	
2034	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	10,37%	10,64%	10,64%	TAK	TAK	
2035	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	10,24%	10,51%	10,51%	TAK	TAK	
2036	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	10,10%	10,37%	10,37%	TAK	TAK	
2037	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	9,97%	10,24%	10,24%	TAK	TAK	
2038	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	9,83%	10,10%	10,10%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp.	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	70 614 841,00	16 187 782,00	26 047 294,00	3 258 549,00	22 788 745,00	22 658 182,00	6 296 403,00	50 000,00
2020	0,00	0,00	69 009 852,00	15 395 529,00	35 548 490,00	1 629 301,00	33 919 189,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 234 021,02	3 234 021,02	69 147 871,00	15 426 320,00	16 216 540,00	537 964,00	15 678 576,00	0,00	0,00	0,00
2022 ³⁾	4 044 498,72	4 044 498,72	69 286 167,00	15 457 173,00	1 005 000,00	0,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 362 608,72	4 362 608,72	69 424 739,00	15 488 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 445 646,72	2 445 646,72	69 563 589,00	15 519 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 077 686,72	3 077 686,72	69 702 716,00	15 550 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 968 691,72	2 968 691,72	69 842 122,00	15 581 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 799 505,78	2 799 505,78	69 981 806,00	15 612 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 793 958,80	2 793 958,80	70 121 769,00	15 643 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 793 958,80	2 793 958,80	70 262 013,00	15 674 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 793 958,80	2 793 958,80	70 402 537,00	15 706 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 793 958,80	2 793 958,80	70 543 342,00	15 737 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 793 958,80	2 793 958,80	70 684 429,00	15 769 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 793 958,80	2 793 958,80	70 825 798,00	15 800 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 793 958,80	2 793 958,80	70 967 449,00	15 832 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 789 681,50	2 789 681,50	71 109 384,00	15 863 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 776 848,00	2 776 848,00	71 251 603,00	15 895 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 776 848,00	2 776 848,00	71 394 106,00	15 927 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 415 479,92	2 415 479,92	71 536 894,00	15 959 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

¹¹⁾ W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

¹²⁾ W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

¹³⁾ W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 u stawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp.	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	3 113 454,00	2 941 041,00	2 941 041,00	8 604 392,00	8 514 041,00	8 514 041,00	3 228 549,00	2 923 881,00	2 923 881,00	
2020	1 406 848,00	1 328 427,00	1 328 427,00	17 245 317,00	17 201 892,00	17 201 892,00	1 578 745,00	1 350 283,00	1 350 283,00	
2021	511 122,00	482 663,00	482 663,00	8 842 106,00	8 842 106,00	8 842 106,00	507 964,00	460 807,00	460 807,00	
2022 ³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp.	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	14 227 904,00	12 060 827,00	12 060 827,00	2 471 745,00	2 471 745,00	2 471 745,00	2 471 745,00	0,00	0,00
2020	16 202 643,00	13 615 242,00	13 615 242,00	2 815 863,00	2 815 863,00	2 815 863,00	2 815 863,00	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 ³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				93 366 938,00	26 047 294,00	35 548 490,00	16 216 540,00	1 005 000,00	78 817 324,00
1.a	- wydatki bieżące				7 486 871,00	3 258 549,00	1 629 301,00	537 964,00	0,00	5 425 814,00
1.b	- wydatki majątkowe				85 880 067,00	22 788 745,00	33 919 189,00	15 678 576,00	1 005 000,00	73 391 510,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				72 278 307,00	22 350 121,00	24 770 391,00	13 836 540,00	0,00	60 957 052,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 376 315,00	3 228 549,00	1 578 745,00	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. "Strefa zawodowców" -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	2018	2020	717 335,00	473 737,00	237 778,00	0,00	0,00	711 515,00
1.1.1.6	Projekt pn. "Z ZSP nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim na europejski rynek pracy" -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	2018	2019	313 947,00	311 552,00	0,00	0,00	0,00	311 552,00
1.1.1.7	Projekt pn. "Azymut na sukces - nowoczesne kształcenie zawodowe w ZSP nr 8 w Tomaszowie Maz." -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 8	2018	2020	914 644,00	533 780,00	17 212,00	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	40 288,00	27 254,00	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. Jarosława Dąbrowskiego	2019	2021	120 898,00	5 500,00	114 398,00	1 000,00	0,00	120 898,00
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				64 901 992,00	19 121 572,00	23 191 646,00	13 328 576,00	0,00	55 641 794,00
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	5 123 639,00	15 373 077,00	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	11 973 059,00	449 125,00	6 832 533,00	4 609 068,00	0,00	11 890 726,00
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	2020	23 122 126,00	13 472 975,00	650 000,00	0,00	0,00	14 122 975,00
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	30 750,00	336 036,00	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	8 839 791,00	40 900,00	0,00	8 717 691,00	0,00	8 758 591,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				21 088 631,00	3 697 173,00	10 778 099,00	2 380 000,00	1 005 000,00	17 860 272,00
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	5 556,00	0,00	5 556,00	0,00	0,00	5 556,00
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				20 978 075,00	3 667 173,00	10 727 543,00	2 350 000,00	1 005 000,00	17 749 716,00
1.3.2.1	Modernizacja sali gimnastycznej ZSP Nr 8 -	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
1.3.2.5	Modernizacja drogi powiatowej nr 4302E w miejscowości Chociw -	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	999 952,00	985 192,00	0,00	0,00	0,00	985 192,00
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	960 968,00	615,00	946 823,00	0,00	0,00	947 438,00
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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.11	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4330E w m. Sługocice -	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	78 495,00	69 495,00	0,00	0,00	0,00	69 495,00
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	2022	29 840,00	9 840,00	15 000,00	0,00	5 000,00	29 840,00
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. Popietuski 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 lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Podleśnej w Tomaszowie Mazowieckim -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2019	2020	1 200 843,00	45 123,00	1 155 720,00	0,00	0,00	1 200 843,00

Objaśnienia

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

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

- zmian w przedsięwzięciu pn. „Azymut na sukces – nowoczesne kształcenie zawodowe w ZSP Nr 8 w Tomaszowie Maz.”, realizowanym przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 8 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, polegających na zwiększeniu w 2019 roku wydatków bieżących o kwotę 21.857 zł oraz zmniejszeniu o tę samą kwotę wydatków w roku 2020. Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2020 pozostają bez zmian i wyniosą 914.644 zł,

- zmian w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim” polegających na przemieszczeniu kwoty 5.201.888 zł z roku 2019 do roku 2020 w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego. Łączne nakłady finansowe w latach 2016-2020 pozostają bez zmian i wyniosą 20.584.230 zł,

- zmian w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej” w związku ze zmianą terminu zakończenia realizacji zadania. Łączne nakłady finansowe w latach 2015-2020 wyniosą 23.122.126 zł,

- zmian w przedsięwzięciu inwestycyjnym realizowanym przez Zarząd Dróg Powiatowych pn. "Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim" polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych w roku 2019 o kwotę 19.100 zł, tj. do kwoty 40.900 zł w związku z oszczędnościami poprzetargowymi. Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2021 wyniosą 8.839.791 zł,

- zmian w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim” polegających na zmniejszeniu w roku 2019 wydatków majątkowych o kwotę 3.385 zł w związku z oszczędnościami poprzetargowymi. Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2020 wyniosą 960.968 zł,

- zmian w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik – Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim” polegających na zmniejszeniu w 2019 wydatków majątkowych o kwotę 505 zł, tj. do kwoty 69.495 zł w związku z oszczędnościami poprzetargowymi. Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2019 wyniosły 78.495 zł,

- zmian w przedsięwzięciu pn. "Termomodernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy ulicy Niskiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim". Realizację zadania planuje się na rok 2020,

- zmian w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4332E na odcinku Chorzęcin-Zawada ” polegających na zmniejszeniu w 2019 roku wydatków majątkowych realizowanych przez Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych o kwotę 4.160 zł, tj. do kwoty 9.840 zł w związku z oszczędnościami poprzetargowymi. Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2022 wyniosą 29.840 zł.

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

- dochodów ogółem, tj. zwiększenie o kwotę 468.267 zł i zmniejszenie o kwotę 6.143.763 zł,
- wydatków ogółem, tj. zwiększenie o kwotę 83.072 zł i zmniejszenie o kwotę 7.479.338 zł,
- przychodów, tj. zmniejszenie o kwotę 1.720.770 zł w związku ze zmniejszeniem kwoty kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Ponadto dokonano aktualizacji stanu zadłużenia oraz spłat rat kapitałowych i odsetek w związku z niższą kwotą kredytu planowaną do zaciągnięcia w roku 2019 oraz w związku z planowaną do zaciągnięcia w 2020 roku pożyczką z WFOŚiGW w Łodzi.