

**UCHWAŁA NR XVI/91/2024**

**RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 23 grudnia 2024r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tomaszowskiego na lata 2024-2043**

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 107/, art. 226, art. 227 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756/ oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego /t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 83/, Rada Powiatu postanawia:

**§ 1.** Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tomaszowskiego na lata 2024–2043, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2027, 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 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przewodniczący Rady Powiatu

**Michał Jodłowski**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/91/2024  
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim  
z dnia 23 grudnia 2024 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa<sup>1)</sup>**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x2)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>3)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	211 796 458,05	204 810 330,05	39 760 109,00	2 165 503,00	102 904 600,00	27 604 102,05	32 376 016,00	0,00	6 986 128,00	7 079,00	6 765 812,00	
2025	206 920 184,00	187 485 648,00	37 171 199,00	2 254 288,00	93 910 408,00	26 970 530,00	27 179 223,00	0,00	19 434 536,00	0,00	19 434 536,00	
2026	185 110 572,00	185 085 991,00	37 914 622,00	2 299 374,00	95 788 616,00	21 360 572,00	27 722 807,00	0,00	24 581,00	0,00	24 581,00	
2027 <sup>4)</sup>	187 240 707,00	187 240 707,00	38 672 915,00	2 345 361,00	97 704 388,00	20 240 780,00	28 277 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	190 985 521,00	190 985 521,00	39 446 373,00	2 392 269,00	99 658 476,00	20 645 595,00	28 842 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	194 805 232,00	194 805 232,00	40 235 301,00	2 440 114,00	101 651 645,00	21 058 507,00	29 419 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	198 311 725,00	198 311 725,00	40 959 536,00	2 484 036,00	103 481 375,00	21 437 560,00	29 949 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	200 294 843,00	200 294 843,00	41 369 132,00	2 508 876,00	104 516 189,00	21 651 935,00	30 248 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	202 498 086,00	202 498 086,00	41 824 192,00	2 536 474,00	105 665 867,00	21 890 107,00	30 581 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	204 320 872,00	204 320 872,00	42 200 609,00	2 559 302,00	106 617 165,00	22 087 117,00	30 856 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	205 955 438,00	205 955 438,00	42 538 213,00	2 579 776,00	107 470 103,00	22 263 814,00	31 103 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	208 014 994,00	208 014 994,00	42 963 596,00	2 605 574,00	108 544 804,00	22 486 452,00	31 414 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	209 055 067,00	209 055 067,00	43 178 413,00	2 618 601,00	109 087 528,00	22 598 884,00	31 571 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	210 100 343,00	210 100 343,00	43 394 306,00	2 631 694,00	109 632 965,00	22 711 879,00	31 729 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	211 150 845,00	211 150 845,00	43 611 277,00	2 644 853,00	110 181 130,00	22 825 438,00	31 888 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	212 206 598,00	212 206 598,00	43 829 333,00	2 658 077,00	110 732 036,00	22 939 565,00	32 047 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	212 843 217,00	212 843 217,00	43 960 821,00	2 666 051,00	111 064 231,00	23 008 384,00	32 143 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	213 481 748,00	213 481 748,00	44 092 704,00	2 674 050,00	111 397 424,00	23 077 409,00	32 240 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	214 122 193,00	214 122 193,00	44 224 982,00	2 682 072,00	111 731 616,00	23 146 641,00	32 336 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	214 764 558,00	214 764 558,00	44 357 657,00	2 690 118,00	112 066 811,00	23 216 080,00	32 433 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

<sup>4)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>							
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	220 647 355,05	197 866 641,05	132 658 960,72	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	22 780 714,00	22 780 714,00	1 170 072,00	
2025	204 553 858,06	181 060 122,06	117 782 945,00	0,00	0,00	4 270 536,00	0,00	0,00	0,00	23 493 736,00	23 493 736,00	965 000,00	
2026	181 676 879,12	179 154 887,12	120 487 195,00	0,00	0,00	4 076 311,00	0,00	0,00	0,00	2 521 992,00	2 521 992,00	0,00	
2027 <sup>2</sup>	183 395 780,06	180 658 067,06	122 535 477,00	0,00	0,00	3 836 734,00	0,00	0,00	0,00	2 737 713,00	2 737 130,00	0,00	
2028	187 146 141,04	183 729 254,04	124 618 580,00	0,00	0,00	3 600 436,00	0,00	0,00	0,00	3 416 887,00	3 416 887,00	0,00	
2029	190 795 380,04	186 852 652,04	126 737 095,00	0,00	0,00	3 358 302,00	0,00	0,00	0,00	3 942 728,00	3 942 728,00	0,00	
2030	193 164 465,04	190 029 147,04	128 891 626,00	0,00	0,00	3 079 551,00	0,00	0,00	0,00	3 135 318,00	3 135 318,00	0,00	
2031	195 147 583,04	192 309 496,04	130 438 326,00	0,00	0,00	2 765 156,00	0,00	0,00	0,00	2 838 087,00	2 838 087,00	0,00	
2032	197 350 826,04	194 617 210,04	132 003 586,00	0,00	0,00	2 451 115,00	0,00	0,00	0,00	2 733 616,00	2 733 616,00	0,00	
2033	199 173 612,04	196 563 382,04	133 323 621,00	0,00	0,00	2 136 618,00	0,00	0,00	0,00	2 610 230,00	2 610 230,00	0,00	
2034	200 808 178,04	198 529 016,04	134 656 857,00	0,00	0,00	1 822 582,00	0,00	0,00	0,00	2 279 162,00	2 279 162,00	0,00	
2035	202 868 790,50	200 117 248,50	135 734 112,00	0,00	0,00	1 507 987,00	0,00	0,00	0,00	2 751 542,00	2 751 542,00	0,00	
2036	203 920 484,56	201 718 186,56	136 819 985,00	0,00	0,00	1 193 970,00	0,00	0,00	0,00	2 202 298,00	2 202 298,00	0,00	
2037	204 965 760,56	203 331 932,56	137 914 545,00	0,00	0,00	879 665,00	0,00	0,00	0,00	1 633 828,00	1 633 828,00	0,00	
2038	206 566 871,56	204 958 587,56	139 017 861,00	0,00	0,00	569 282,00	0,00	0,00	0,00	1 608 284,00	1 608 284,00	0,00	
2039	209 933 595,56	205 983 380,56	139 712 950,00	0,00	0,00	370 899,00	0,00	0,00	0,00	3 950 215,00	3 950 215,00	0,00	
2040	210 580 256,66	207 013 297,66	140 411 515,00	0,00	0,00	240 463,00	0,00	0,00	0,00	3 566 959,00	3 566 959,00	0,00	
2041	211 598 444,00	208 048 364,00	141 113 572,00	0,00	0,00	111 653,00	0,00	0,00	0,00	3 550 080,00	3 550 080,00	0,00	
2042	213 365 785,00	209 088 605,00	141 819 140,00	0,00	0,00	39 770,00	0,00	0,00	0,00	4 277 180,00	4 277 180,00	0,00	
2043	214 511 754,56	210 134 050,56	142 528 236,00	0,00	0,00	3 132,00	0,00	0,00	0,00	4 377 704,00	4 377 704,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:				
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x6)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-8 850 897,00	0,00	11 364 606,44	804 982,44	804 982,44	4 717 668,00	4 717 668,00	5 841 956,00	3 328 246,56
2025	2 366 325,94	2 366 325,94	1 116 476,00	1 116 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 433 692,88	3 433 692,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027 <sup>2</sup>	3 844 926,94	3 844 926,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 839 379,96	3 839 379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 009 851,96	4 009 851,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 147 259,96	5 147 259,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 147 259,96	5 147 259,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 147 259,96	5 147 259,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 147 259,96	5 147 259,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 147 259,96	5 147 259,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 146 203,50	5 146 203,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 134 582,44	5 134 582,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	5 134 582,44	5 134 582,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	4 583 973,44	4 583 973,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 273 002,44	2 273 002,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 262 960,34	2 262 960,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 883 304,00	1 883 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	756 408,00	756 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	252 803,44	252 803,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x7)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 513 709,44	2 513 709,44	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 482 801,94	3 482 801,94	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 433 692,88	3 433 692,88	0,00	0,00	0,00
2027 <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	3 844 926,94	3 844 926,94	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 839 379,96	3 839 379,96	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 009 851,96	4 009 851,96	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 147 259,96	5 147 259,96	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 147 259,96	5 147 259,96	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 147 259,96	5 147 259,96	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 147 259,96	5 147 259,96	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 147 259,96	5 147 259,96	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 146 203,50	5 146 203,50	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 134 582,44	5 134 582,44	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 134 582,44	5 134 582,44	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 583 973,44	4 583 973,44	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273 002,44	2 273 002,44	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262 960,34	2 262 960,34	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 304,00	1 883 304,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	756 408,00	756 408,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	252 803,44	252 803,44	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>						
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 838 933,52	1 180 636,00	6 943 689,00	17 503 313,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	68 856 623,58	564 652,00	6 425 525,94	6 425 525,94	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	64 858 278,70	0,00	5 931 103,88	5 931 103,88	
2027 <sup>2</sup>	x	x	x	x	0,00	0,00	61 013 351,76	0,00	6 582 639,94	6 582 639,94	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	57 173 971,80	0,00	7 256 266,96	7 256 266,96	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	53 164 119,84	0,00	7 952 579,96	7 952 579,96	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	48 016 859,88	0,00	8 282 577,96	8 282 577,96	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	42 869 599,92	0,00	7 985 346,96	7 985 346,96	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	37 722 339,96	0,00	7 880 875,96	7 880 875,96	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	32 575 080,00	0,00	7 757 489,96	7 757 489,96	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	27 427 820,04	0,00	7 426 421,96	7 426 421,96	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	22 281 616,54	0,00	7 897 745,50	7 897 745,50	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	17 147 034,10	0,00	7 336 880,44	7 336 880,44	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	12 012 451,66	0,00	6 768 410,44	6 768 410,44	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	7 428 478,22	0,00	6 192 257,44	6 192 257,44	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	5 155 475,78	0,00	6 223 217,44	6 223 217,44	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	2 892 515,44	0,00	5 829 919,34	5 829 919,34	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	1 009 211,44	0,00	5 433 384,00	5 433 384,00	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	252 803,44	0,00	5 033 588,00	5 033 588,00	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 630 507,44	4 630 507,44	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	4,18%	6,74%	6,74%	10,19%	10,64%	TAK	TAK
2025	4,83%	6,95%	x	9,53%	9,98%	TAK	TAK
2026	4,59%	6,17%	x	9,04%	9,48%	TAK	TAK
2027 <sup>2</sup>	4,60%	6,24%	x	8,04%	8,49%	TAK	TAK
2028	4,37%	6,37%	x	7,19%	7,63%	TAK	TAK
2029	4,24%	6,51%	x	6,22%	6,66%	TAK	TAK
2030	4,65%	6,42%	x	5,98%	6,42%	TAK	TAK
2031	4,43%	6,02%	x	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2032	4,21%	5,72%	x	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2033	4,00%	5,43%	x	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2034	3,79%	5,04%	x	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2035	3,59%	5,07%	x	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2036	3,39%	4,58%	x	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2037	3,21%	4,08%	x	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2038	2,74%	3,59%	x	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2039	1,40%	3,48%	x	4,79%	4,79%	TAK	TAK
2040	1,32%	3,20%	x	4,47%	4,47%	TAK	TAK
2041	1,05%	2,91%	x	4,15%	4,15%	TAK	TAK
2042	0,42%	2,66%	x	3,84%	3,84%	TAK	TAK
2043	0,13%	2,42%	x	3,50%	3,50%	TAK	TAK

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
Lp.	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2024	2 330 051,00	2 330 051,00	2 112 529,00	333 384,00	333 384,00	290 557,00	2 424 268,00	2 424 268,00	2 176 185,00		
2025	8 812 660,00	8 812 660,00	8 319 814,00	61 781,00	61 781,00	51 896,00	9 265 203,00	9 265 203,00	8 256 162,00		
2026	1 578 936,00	1 578 936,00	1 493 301,00	24 581,00	24 581,00	20 648,00	1 671 489,00	1 671 489,00	1 493 301,00		
2027 <sup>2</sup>	13 654,00	13 654,00	13 357,00	0,00	0,00	0,00	13 654,00	13 654,00	13 357,00		
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		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp.	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	350 900,00	350 900,00	290 557,00	17 252 863,00	1 698 783,00	15 554 080,00	0,00	621 984,00	0,00	0,00
2025	66 432,00	66 432,00	51 896,00	32 134 226,00	9 664 588,00	22 469 638,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00
2026	26 432,00	26 432,00	20 648,00	1 937 112,00	1 882 521,00	54 591,00	0,00	564 652,00	0,00	0,00
2027 <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	13 654,00	13 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	2 513 709,44	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	-4 869,20	0,00	0,00	0,00
2025	3 482 801,94	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 394 492,88	564 652,00	0,00	564 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027 <sup>2</sup>	3 786 126,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 780 579,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 951 051,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	5 088 459,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	5 088 459,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	5 088 459,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	5 088 459,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	5 088 459,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	5 087 403,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	5 075 782,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	5 075 782,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	4 525 173,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	2 214 202,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	2 204 160,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	1 824 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	697 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	232 803,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>53 566 354,00</b>	<b>17 252 863,00</b>	<b>32 134 226,00</b>	<b>1 937 112,00</b>	<b>13 654,00</b>	<b>51 337 855,00</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>13 463 544,00</b>	<b>1 698 783,00</b>	<b>9 664 588,00</b>	<b>1 882 521,00</b>	<b>13 654,00</b>	<b>13 259 546,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>40 102 810,00</b>	<b>15 554 080,00</b>	<b>22 469 638,00</b>	<b>54 591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 078 309,00</b>
<b>1.1</b>	<b>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:</b>				<b>13 156 402,00</b>	<b>1 887 836,00</b>	<b>9 346 914,00</b>	<b>1 704 000,00</b>	<b>13 654,00</b>	<b>12 952 404,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>12 633 730,00</b>	<b>1 479 386,00</b>	<b>9 265 203,00</b>	<b>1 671 489,00</b>	<b>13 654,00</b>	<b>12 429 732,00</b>
1.1.1.1	Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - Hiszpania 2023 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	2023	2024	256 360,00	216 572,00	0,00	0,00	0,00	216 572,00
1.1.1.2	Przekraczamy granice! Staże zawodowe w Portugalii -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 8 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2023	2024	277 422,00	113 212,00	0,00	0,00	0,00	113 212,00
1.1.1.3	Przekraczamy granice! Staże zawodowe w Portugalii 2 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 8 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2024	2025	319 376,00	255 502,00	63 874,00	0,00	0,00	319 376,00
1.1.1.4	Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2024	2027	247 654,00	115 589,00	56 780,00	61 631,00	13 654,00	247 654,00
1.1.1.5	Energia kwalifikacji -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	2024	2026	2 827 776,00	88 969,00	2 350 135,00	388 672,00	0,00	2 827 776,00
1.1.1.6	Innowacyjni informatycy -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	2024	2026	2 793 090,00	150 432,00	2 048 063,00	594 595,00	0,00	2 793 090,00
1.1.1.7	Klucze do zawodowej przyszłości -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	2024	2026	2 918 811,00	83 938,00	2 428 132,00	406 741,00	0,00	2 918 811,00
1.1.1.8	Postaw na kwalifikacje -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	2024	2026	1 480 721,00	41 799,00	1 219 072,00	219 850,00	0,00	1 480 721,00
1.1.1.9	Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - Hiszpania 2024 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	2024	2025	278 778,00	69 240,00	209 538,00	0,00	0,00	278 778,00
1.1.1.10	Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie tomaszowskim -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 3 IM. JANA PAWŁA II	2024	2025	1 233 742,00	344 133,00	889 609,00	0,00	0,00	1 233 742,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>522 672,00</b>	<b>408 450,00</b>	<b>81 711,00</b>	<b>32 511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522 672,00</b>
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2024	2026	421 991,00	307 769,00	81 711,00	32 511,00	0,00	421 991,00
1.1.2.2	Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie tomaszowskim -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 3 IM. JANA PAWŁA II	2024	2025	100 681,00	100 681,00	0,00	0,00	0,00	100 681,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>40 409 952,00</b>	<b>15 365 027,00</b>	<b>22 787 312,00</b>	<b>233 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 385 451,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>829 814,00</b>	<b>219 397,00</b>	<b>399 385,00</b>	<b>211 032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>829 814,00</b>
1.3.1.1	Zintegrowany system zarządzania oświatą w Powiecie Tomaszowskim -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2024	2026	703 439,00	211 032,00	281 375,00	211 032,00	0,00	703 439,00
1.3.1.2	Ogrody "Wyspiańskiego" w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 6	2024	2025	56 610,00	4 000,00	52 610,00	0,00	0,00	56 610,00
1.3.1.3	"Ekozakątek Marii Grzegorzewskiej" przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim -	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ	2024	2025	69 765,00	4 365,00	65 400,00	0,00	0,00	69 765,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>39 580 138,00</b>	<b>15 145 630,00</b>	<b>22 387 927,00</b>	<b>22 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 555 637,00</b>
1.3.2.1	Utworzenie Centralnego Bloku Operacyjnego z Centralną Sterylizatornią w Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2023	2024	1 397 280,00	1 397 280,00	0,00	0,00	0,00	1 397 280,00
1.3.2.2	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania z KPO oraz dodatkowego dofinansowania na wkład własny) -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2023	2026	166 305,00	0,00	10 000,00	22 080,00	0,00	32 080,00
1.3.2.3	Modernizacja windy w Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2023	2024	329 937,00	305 460,00	0,00	0,00	0,00	305 460,00
1.3.2.4	Prace przy zabytkowym budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2024	2025	1 464 864,00	62 824,00	1 402 040,00	0,00	0,00	1 464 864,00
1.3.2.5	Wymiana instalacji c.o. w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja węzła ciepłego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2022	2025	747 355,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.8	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W	2023	2024	5 108 421,00	4 558 521,00	0,00	0,00	0,00	4 558 521,00

	Tomaszowskiego -	TOMASZOWIE MAZOWIECKIM								
1.3.2.10	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4328E - ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Mazowieckim -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2025	109 780,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim -	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2025	314 651,00	85 977,00	0,00	0,00	0,00	85 977,00
1.3.2.12	Rozbudowa DP 4339E wraz z rozbiórką i budową mostu - ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2025	91 790,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.13	Przebudowa DP 2920E na odcinku Zalesie-Węgrzynowice -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2023	2025	2 351 073,00	1 161 797,00	1 145 276,00	0,00	0,00	2 307 073,00
1.3.2.14	Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 4347E, 4342E, 4350E w Tomaszowie Mazowieckim -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2023	2025	1 759 681,00	122 210,00	1 577 471,00	0,00	0,00	1 699 681,00
1.3.2.15	Rozbudowa DP 4339E na odcinku od ul. Farbiarskiej do ul. J. Piłsudskiego -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2025	4 781 067,00	2 301 884,00	2 348 183,00	0,00	0,00	4 650 067,00
1.3.2.16	Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 4304E, 4346E, 4313E -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2023	2025	4 674 630,00	2 284 065,00	2 310 565,00	0,00	0,00	4 594 630,00
1.3.2.17	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Tomaszowskiego etap I -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2023	2025	6 434 008,00	309 884,00	5 931 447,00	0,00	0,00	6 241 331,00
1.3.2.18	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Tomaszowskiego etap II -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2023	2025	5 631 783,00	267 936,00	5 154 684,00	0,00	0,00	5 422 620,00
1.3.2.19	Rozbudowa DP 4313E - budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy m. Nowy Glinnik a m. Glinnik -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2023	2024	51 660,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	51 660,00
1.3.2.21	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4304E wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu w m. Studzianki -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2023	2024	1 877 545,00	1 816 045,00	0,00	0,00	0,00	1 816 045,00
1.3.2.22	Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia dla hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2024	2025	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.23	Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2024	2025	794 636,00	15 375,00	779 261,00	0,00	0,00	794 636,00
1.3.2.24	Dotacja celowa dla Gminy Żelechlinek na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4110E Żelechlinek-Dziurdzioły na odcinku od skrzyżowania ulicy Rawskiej z ulicą Skalskiego w Żelechlinku do Sokołówki" -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2024	2025	765 000,00	300 000,00	465 000,00	0,00	0,00	765 000,00
1.3.2.25	Rozbudowa DP 4313E w miejscowości Glinnik -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2025	228 672,00	104 712,00	60 000,00	0,00	0,00	164 712,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tomaszowskiego na lata 2024-2043, w Załączniku Nr 2, dotyczą:

- zmiany w przedsięwzięciu pn. „Prace przy zabytkowym budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim” polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych do kwoty faktycznie wydatkowanej w roku 2024, tj. 62.824 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2024-2025 wyniosą 1.464.864 zł,
- zmiany w przedsięwzięciu pn. „Modernizacja węzła ciepłego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z brakiem realizacji w roku 2024. Łączne nakłady finansowe w latach 2022-2025 wyniosą 747.355 zł,
- zmian w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania z KPO oraz dodatkowego dofinansowania na wkład własny)” w związku z brakiem realizacji w roku 2024. Łączne nakłady finansowe w latach 2023-2026 wyniosą 166.305 zł,
- zmian w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Modernizacja windy w Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim” polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych do kwoty faktycznie wydatkowanej w roku 2024, tj. 305.460 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2023-2024 wyniosły 329.937 zł,
- zmian w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim” polegających na zwiększeniu wydatków majątkowych w roku 2025 o kwotę 126.884 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2024-2025 wyniosą 794.636 zł,
- zmian w przedsięwzięciu „Zintegrowany system zarządzania oświatą w Powiecie Tomaszowskim” polegających na dostosowaniu kwot do zawartej umowy. Łączne nakłady finansowe w latach 2024-2026 ulegają zmniejszeniu i wyniosą 703.439 zł,
- wykreślenia z wykazu przedsięwzięć „Wymiana instalacji c.o. w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)” z uwagi na brak realizacji zadania w roku bieżącym,
- zmian w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa DP 4339E na odcinku od ul. Farbiarskiej do ul. J. Piłsudskiego” polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych do kwoty faktycznie wydatkowanej w roku 2024, tj. 2.301.884 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2022-2025 wyniosą 4.781.067 zł,
- zmian w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Tomaszowskiego” polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych do kwoty faktycznie wydatkowanej w roku 2024, tj. 4.558.521 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2023-2024 wyniosły 5.108.421 zł,
- zmian w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. "Rozbudowa DP 4313E - budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy m. Nowy Glinnik a m. Glinnik" polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych do kwoty faktycznie wydatkowanej w roku 2024, tj. 51.660 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2023-2024 wyniosły 51.660 zł,
- zmian w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Przebudowa DP 2920E na odcinku Zalesie-Węgrzynowice” polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych do kwoty faktycznie wydatkowanej w roku 2024, tj. 1.161.797 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2023-2025 wyniosą 2.351.073 zł,
- zmiany w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 4347E, 4342E, 4350E w Tomaszowie Mazowieckim” polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych do kwoty faktycznie wydatkowanej w roku 2024, tj. 122.210 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2023-2025 wyniosą 1.759.681 zł,

- zmiany w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 4304E, 4346E, 4313E” polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych do kwoty faktycznie wydatkowanej w roku 2024, tj. 2.284.065 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2023-2025 wyniosą 4.674.630 zł,
- zmiany w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Tomaszowskiego etap I” polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych do kwoty faktycznie wydatkowanej w roku 2024, tj. 309.884 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2023-2025 wyniosą 6.434.008 zł,
- zmiany w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Tomaszowskiego etap II” polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych do kwoty faktycznie wydatkowanej w roku 2024, tj. 267.936 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2023-2025 wyniosą 5.631.783 zł,
- zmian w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa DP 4339E wraz z rozbiórką i budową mostu - ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)” w związku z brakiem realizacji w roku 2024. Łączne nakłady finansowe w latach 2022-2025 wyniosą 91.790 zł,
- zmian w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4328E - ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z brakiem realizacji w roku 2024. Łączne nakłady finansowe w latach 2022-2025 wyniosą 109.790 zł,
- zmiany 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 wydatków majątkowych do kwoty faktycznie wydatkowanej w roku 2024, tj. 85.977 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2024 wyniosły 314.651 zł,
- zmiany w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. "Rozbudowa DP 4313E w miejscowości Glinnik" polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych do wysokości kwoty faktycznie wydatkowanej w 2024 roku, tj. 104.712 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2022-2025 wyniosą 228.672 zł,
- zmian w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4304E wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu w m. Studzianki” w związku z zakończeniem realizacji zadania. Łączne nakłady finansowe w latach 2023-2024 wyniosły 1.877.545 zł.

Zmiany przedstawione w załączniku Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2043” wpływają na wielkość:

- dochodów ogółem, tj. zwiększenie o kwotę 6.588.993,17 zł i zmniejszenie o kwotę 3.174.653,17 zł,
- wydatków ogółem, tj. zwiększenie o kwotę 425.147 zł i zmniejszenie o kwotę 7.180.174 zł,
- przychodów, tj. zmniejszenie o kwotę ogółem 10.169.367 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 2024.