

**UCHWAŁA NR .../.../2025**

**RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia      marca 2025r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tomaszowskiego na lata 2025-2043**

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 107, poz. 1907/, 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, poz. 1907; z 2025r. poz. 39/ 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 2025–2043, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2027, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

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

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podana zostanie do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr .../.../2025  
z dnia 2025-03-11

| 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>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz 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                                                      |
| 2025             | 245 200 693,00              | 219 265 576,00               | 103 537 176,40                                                                | 12 774 939,48                                                               | 38 388 421,12       | 32 567 757,00                                                             | 31 997 282,00                           | 0,00                       | 25 935 117,00                  | 0,00                              | 25 935 117,00                                              |
| 2026             | 223 756 065,00              | 223 731 484,00               | 106 746 828,00                                                                | 13 170 962,00                                                               | 39 578 462,00       | 31 246 035,00                                                             | 32 989 197,00                           | 0,00                       | 24 581,00                      | 0,00                              | 24 581,00                                                  |
| 2027             | 229 184 914,00              | 229 184 914,00               | 109 522 246,00                                                                | 13 513 407,00                                                               | 40 607 502,00       | 31 694 843,00                                                             | 33 846 916,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2028             | 234 914 536,00              | 234 914 536,00               | 112 260 302,00                                                                | 13 851 242,00                                                               | 41 622 689,00       | 32 487 214,00                                                             | 34 693 089,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 239 142 995,00              | 239 142 995,00               | 114 280 987,00                                                                | 14 100 564,00                                                               | 42 371 897,00       | 33 071 983,00                                                             | 35 317 564,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 242 490 997,00              | 242 490 997,00               | 115 880 921,00                                                                | 14 297 972,00                                                               | 42 965 103,00       | 33 534 991,00                                                             | 35 812 010,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 245 400 889,00              | 245 400 889,00               | 117 271 492,00                                                                | 14 469 547,00                                                               | 43 480 685,00       | 33 937 411,00                                                             | 36 241 754,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2032             | 247 977 599,00              | 247 977 599,00               | 118 502 842,00                                                                | 14 621 478,00                                                               | 43 937 232,00       | 34 293 754,00                                                             | 36 622 293,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2033             | 250 457 373,00              | 250 457 373,00               | 119 687 871,00                                                                | 14 767 692,00                                                               | 44 376 604,00       | 34 636 691,00                                                             | 36 988 515,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2034             | 252 961 948,00              | 252 961 948,00               | 120 884 750,00                                                                | 14 915 369,00                                                               | 44 820 370,00       | 34 983 058,00                                                             | 37 358 401,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2035             | 255 491 568,00              | 255 491 568,00               | 122 093 597,00                                                                | 15 064 523,00                                                               | 45 268 574,00       | 35 332 889,00                                                             | 37 731 985,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2036             | 258 046 484,00              | 258 046 484,00               | 123 314 533,00                                                                | 15 215 168,00                                                               | 45 721 260,00       | 35 686 218,00                                                             | 38 109 305,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2037             | 260 626 948,00              | 260 626 948,00               | 124 547 678,00                                                                | 15 367 320,00                                                               | 46 178 472,00       | 36 043 080,00                                                             | 38 490 398,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2038             | 263 233 218,00              | 263 233 218,00               | 125 793 155,00                                                                | 15 520 993,00                                                               | 46 640 257,00       | 36 403 511,00                                                             | 38 875 302,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2039             | 265 865 551,00              | 265 865 551,00               | 127 051 087,00                                                                | 15 676 203,00                                                               | 47 106 660,00       | 36 767 546,00                                                             | 39 264 055,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2040             | 268 524 205,00              | 268 524 205,00               | 128 321 598,00                                                                | 15 832 965,00                                                               | 47 577 726,00       | 37 135 221,00                                                             | 39 656 695,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2041             | 271 209 449,00              | 271 209 449,00               | 129 604 814,00                                                                | 15 991 295,00                                                               | 48 053 504,00       | 37 506 574,00                                                             | 40 053 262,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2042             | 273 921 543,00              | 273 921 543,00               | 130 900 862,00                                                                | 16 151 208,00                                                               | 48 534 039,00       | 37 881 639,00                                                             | 40 453 795,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.03.10-07:52)

| 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>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz 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                                                      |
| 2043             | 276 660 758,00              | 276 660 758,00               | 132 209 870,00                                                                | 16 312 720,00                                                               | 49 019 379,00       | 38 260 456,00                                                             | 40 858 333,00                           | 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> 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.

<sup>3)</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>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| 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:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | 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> |                                       | 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> |                                |                                                                                 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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                                                              |
| 2025             | 263 760 987,00              | 213 135 092,00               | 137 268 448,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 5 601 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 50 625 895,00                  | 50 625 895,00                                                                   | 965 000,00                                                           |
| 2026             | 219 631 044,12              | 217 999 132,12               | 144 931 039,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 5 807 068,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 631 912,00                   | 1 631 912,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2027             | 224 302 995,06              | 220 668 885,06               | 149 134 039,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 5 471 644,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 634 110,00                   | 3 634 110,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2028             | 230 038 164,04              | 223 758 250,04               | 153 086 091,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 4 831 862,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 279 914,00                   | 6 279 914,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2029             | 234 096 151,04              | 226 890 865,04               | 155 152 753,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 4 788 438,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 205 286,00                   | 7 205 286,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2030             | 236 306 745,04              | 230 067 337,04               | 157 247 316,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 4 402 563,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 239 408,00                   | 6 239 408,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2031             | 239 216 637,04              | 233 288 280,04               | 159 291 531,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 976 131,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 928 357,00                   | 5 928 357,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2032             | 241 793 347,04              | 236 554 316,04               | 161 282 675,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 550 150,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 239 031,00                   | 5 239 031,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2033             | 244 273 121,04              | 239 866 076,04               | 163 218 067,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 123 518,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 407 045,00                   | 4 407 045,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2034             | 246 777 696,04              | 243 224 202,04               | 165 258 293,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 697 445,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 553 494,00                   | 3 553 494,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2035             | 249 308 372,50              | 246 629 340,50               | 167 324 022,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 270 813,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 679 032,00                   | 2 679 032,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2036             | 251 874 909,56              | 250 082 151,56               | 169 248 248,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 844 856,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 792 758,00                   | 1 792 758,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2037             | 254 455 373,56              | 253 583 301,56               | 171 194 603,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 418 419,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 872 072,00                     | 872 072,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2038             | 257 612 252,56              | 257 133 468,56               | 173 077 743,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 996 428,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 478 784,00                     | 478 784,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2039             | 262 555 556,56              | 260 733 336,56               | 174 895 060,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 699 908,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 822 220,00                   | 1 822 220,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2040             | 265 224 252,66              | 264 383 603,66               | 176 731 458,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 479 691,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 840 649,00                     | 840 649,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2041             | 268 289 153,00              | 268 084 973,00               | 178 498 772,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 261 168,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 204 180,00                     | 204 180,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2042             | 272 128 143,00              | 271 838 163,00               | 180 283 760,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 107 700,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 289 980,00                     | 289 980,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2043             | 276 062 634,06              | 275 643 897,06               | 182 086 598,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 8 457,00                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 418 737,00                     | 418 737,00                                                                      | 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:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 2025             | -18 560 294,00             | 0,00                                                                                                                        | 22 043 095,94                  | 18 745 095,94                                                 | 15 262 294,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                | 3 298 000,00                                                             | 3 298 000,00                                        |
| 2026             | 4 125 020,88               | 4 125 020,88                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 4 881 918,94               | 4 881 918,94                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 4 876 371,96               | 4 876 371,96                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 5 046 843,96               | 5 046 843,96                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 6 184 251,96               | 6 184 251,96                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 6 184 251,96               | 6 184 251,96                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 6 184 251,96               | 6 184 251,96                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 6 184 251,96               | 6 184 251,96                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2034             | 6 184 251,96               | 6 184 251,96                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2035             | 6 183 195,50               | 6 183 195,50                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2036             | 6 171 574,44               | 6 171 574,44                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2037             | 6 171 574,44               | 6 171 574,44                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2038             | 5 620 965,44               | 5 620 965,44                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2039             | 3 309 994,44               | 3 309 994,44                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2040             | 3 299 952,34               | 3 299 952,34                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2041             | 2 920 296,00               | 2 920 296,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2042             | 1 793 400,00               | 1 793 400,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2043             | 598 123,94                 | 598 123,94                                                                                                                  | 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:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <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                                                                                           |
| 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                                      | 4 125 020,88                  | 4 125 020,88                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 881 918,94                  | 4 881 918,94                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 876 371,96                  | 4 876 371,96                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 046 843,96                  | 5 046 843,96                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 184 251,96                  | 6 184 251,96                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 184 251,96                  | 6 184 251,96                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 184 251,96                  | 6 184 251,96                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 184 251,96                  | 6 184 251,96                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 184 251,96                  | 6 184 251,96                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 183 195,50                  | 6 183 195,50                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 171 574,44                  | 6 171 574,44                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2037             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 171 574,44                  | 6 171 574,44                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2038             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 620 965,44                  | 5 620 965,44                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2039             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 309 994,44                  | 3 309 994,44                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2040             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 299 952,34                  | 3 299 952,34                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2041             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 920 296,00                  | 2 920 296,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2042             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 793 400,00                  | 1 793 400,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2043             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 598 123,94                    | 598 123,94                                                                                 | 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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |            |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |            |                                                                           |               |
| 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           |
| 2025             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 86 485 144,08            | 564 652,00 | 6 130 484,00                                                              | 9 428 484,00  |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 81 795 471,20            | 0,00       | 5 732 351,88                                                              | 5 732 351,88  |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 76 913 552,26            | 0,00       | 8 516 028,94                                                              | 8 516 028,94  |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 72 037 180,30            | 0,00       | 11 156 285,96                                                             | 11 156 285,96 |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 66 990 336,34            | 0,00       | 12 252 129,96                                                             | 12 252 129,96 |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 60 806 084,38            | 0,00       | 12 423 659,96                                                             | 12 423 659,96 |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 54 621 832,42            | 0,00       | 12 112 608,96                                                             | 12 112 608,96 |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 48 437 580,46            | 0,00       | 11 423 282,96                                                             | 11 423 282,96 |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 42 253 328,50            | 0,00       | 10 591 296,96                                                             | 10 591 296,96 |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 36 069 076,54            | 0,00       | 9 737 745,96                                                              | 9 737 745,96  |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 29 885 881,04            | 0,00       | 8 862 227,50                                                              | 8 862 227,50  |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 23 714 306,60            | 0,00       | 7 964 332,44                                                              | 7 964 332,44  |
| 2037             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 17 542 732,16            | 0,00       | 7 043 646,44                                                              | 7 043 646,44  |
| 2038             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 11 921 766,72            | 0,00       | 6 099 749,44                                                              | 6 099 749,44  |
| 2039             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 611 772,28             | 0,00       | 5 132 214,44                                                              | 5 132 214,44  |
| 2040             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 311 819,94             | 0,00       | 4 140 601,34                                                              | 4 140 601,34  |
| 2041             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 391 523,94             | 0,00       | 3 124 476,00                                                              | 3 124 476,00  |
| 2042             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 598 123,94               | 0,00       | 2 083 380,00                                                              | 2 083 380,00  |
| 2043             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00       | 1 016 860,94                                                              | 1 016 860,94  |

8) 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025             | 4,87%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,57%                                                                                                                                                           | 9,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 5,16%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,04%                                                                                                                                                           | 8,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 5,24%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,08%                                                                                                                                                           | 7,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 4,80%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,90%                                                                                                                                                           | 7,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 4,77%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,27%                                                                                                                                                           | 6,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 5,07%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,05%                                                                                                                                                           | 6,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 4,80%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,61%                                                                                                                                                           | 6,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 4,56%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,01%                                                                                                                                                           | 7,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 4,31%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,35%                                                                                                                                                           | 7,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 4,07%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,70%                                                                                                                                                           | 7,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 3,84%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,06%                                                                                                                                                           | 7,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 3,61%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,41%                                                                                                                                                           | 6,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 3,38%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,77%                                                                                                                                                           | 6,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2038             | 2,92%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,13%                                                                                                                                                           | 5,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2039             | 1,75%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,55%                                                                                                                                                           | 5,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2040             | 1,63%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,00%                                                                                                                                                           | 4,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2041             | 1,36%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,45%                                                                                                                                                           | 3,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2042             | 0,81%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,93%                                                                                                                                                           | 3,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2043             | 0,25%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,43%                                                                                                                                                           | 2,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| 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> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane 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                                                       |
| 2025             | 11 179 845,00                                                                                                                                  | 11 179 845,00                                                                                                                                                                   | 10 691 600,00                                 | 7 140 178,00                                                                                                                        | 7 140 178,00                                                                                                                    | 7 130 293,00                                  | 11 709 523,00                                                                                                                                  | 11 709 523,00                                                                                                                              | 10 691 600,00                                                 |
| 2026             | 1 933 311,00                                                                                                                                   | 1 933 311,00                                                                                                                                                                    | 1 847 676,00                                  | 24 581,00                                                                                                                           | 24 581,00                                                                                                                       | 20 648,00                                     | 2 025 864,00                                                                                                                                   | 2 025 864,00                                                                                                                               | 1 847 676,00                                                  |
| 2027             | 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                                                                                                                                                             |
| 2025             | 7 144 829,00                                                                                                                        | 7 144 829,00                                                                                                                    | 7 130 293,00                                                  | 59 396 542,00                                                        | 11 599 347,00 | 47 797 195,00 | 0,00                                                                                                        | 621 984,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 26 432,00                                                                                                                           | 26 432,00                                                                                                                       | 20 648,00                                                     | 2 291 989,00                                                         | 2 259 478,00  | 32 511,00     | 0,00                                                                                                        | 564 652,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 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> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                | 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</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:                                                           |            | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:     |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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                                                                                      |
| 2025             | 3 482 801,94                                                                                               | 615 984,00                              | 0,00                                                                                   | 615 984,00                                                                        | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 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             | 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             | 232 704,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

<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.

<sup>\*</sup> 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, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez 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.

<sup>x</sup> - 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr .../.../2025  
z dnia 2025-03-11

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                     | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                               | Od               | Do   |                          |               |              |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                               |                  |      | 73 392 782,00            | 59 396 542,00 | 2 291 989,00 | 13 654,00  | 61 702 185,00    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                               |                  |      | 15 190 695,00            | 11 599 347,00 | 2 259 478,00 | 13 654,00  | 13 872 479,00    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |                  |      | 58 202 087,00            | 47 797 195,00 | 32 511,00    | 0,00       | 47 829 706,00    |
| 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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                                               |                  |      | 35 161 651,00            | 31 425 546,00 | 2 080 957,00 | 13 654,00  | 33 520 157,00    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                               |                  |      | 14 360 881,00            | 11 199 962,00 | 2 048 446,00 | 13 654,00  | 13 262 062,00    |
| 1.1.1.1 | Przekraczamy granice! Staże zawodowe w Portugalii 2 -                                                                                                                                                                                          | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 8 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM | 2024             | 2025 | 319 376,00               | 114 657,00    | 0,00         | 0,00       | 114 657,00       |
| 1.1.1.2 | Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych -                                                                                                                                                                                                    | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM    | 2024             | 2027 | 247 654,00               | 56 780,00     | 61 631,00    | 13 654,00  | 132 065,00       |
| 1.1.1.3 | Energia kwalifikacji -                                                                                                                                                                                                                         | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI  | 2024             | 2026 | 2 827 776,00             | 2 350 135,00  | 388 672,00   | 0,00       | 2 738 807,00     |
| 1.1.1.4 | Innowacyjni informatycy -                                                                                                                                                                                                                      | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI  | 2024             | 2026 | 2 793 090,00             | 2 048 063,00  | 594 595,00   | 0,00       | 2 642 658,00     |
| 1.1.1.5 | Klucze do zawodowej przyszłości -                                                                                                                                                                                                              | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI  | 2024             | 2026 | 2 918 811,00             | 2 428 132,00  | 406 741,00   | 0,00       | 2 834 873,00     |
| 1.1.1.6 | Postaw na kwalifikacje -                                                                                                                                                                                                                       | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI  | 2024             | 2026 | 1 480 721,00             | 1 219 072,00  | 219 850,00   | 0,00       | 1 438 922,00     |
| 1.1.1.7 | Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - Hiszpania 2024 -                                                                                                                                         | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI  | 2024             | 2025 | 276 200,00               | 206 960,00    | 0,00         | 0,00       | 206 960,00       |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                       | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                            |                                                                 | Od               | Do   |                          |               |            |            |                  |
| 1.1.1.8 | Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie tomaszowskim -                                                  | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 3 IM. JANA PAWŁA II          | 2024             | 2025 | 1 233 753,00             | 889 620,00    | 0,00       | 0,00       | 889 620,00       |
| 1.1.1.9 | Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Tomaszowie Mazowieckim -                                      | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 3 IM. JANA PAWŁA II          | 2025             | 2026 | 2 263 500,00             | 1 886 543,00  | 376 957,00 | 0,00       | 2 263 500,00     |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                        |                                                                 |                  |      | 20 800 770,00            | 20 225 584,00 | 32 511,00  | 0,00       | 20 258 095,00    |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczny Samorząd -                                                                                 | Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim                    | 2024             | 2026 | 421 991,00               | 81 711,00     | 32 511,00  | 0,00       | 114 222,00       |
| 1.1.2.2 | Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie tomaszowskim -                                                  | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 3 IM. JANA PAWŁA II          | 2024             | 2025 | 100 681,00               | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.3 | Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Tomaszowie Mazowieckim -                                      | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 3 IM. JANA PAWŁA II          | 2025             | 2026 | 456 500,00               | 456 500,00    | 0,00       | 0,00       | 456 500,00       |
| 1.1.2.4 | Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Tomaszowie Mazowieckim -                                      | Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim                    | 2023             | 2025 | 19 821 598,00            | 19 687 373,00 | 0,00       | 0,00       | 19 687 373,00    |
| 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             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                          |                                                                 |                  |      | 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             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego          |                                                                 |                  |      | 38 231 131,00            | 27 970 996,00 | 211 032,00 | 0,00       | 28 182 028,00    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                          |                                                                 |                  |      | 829 814,00               | 399 385,00    | 211 032,00 | 0,00       | 610 417,00       |
| 1.3.1.1 | Zintegrowany system zarządzania oświatą w Powiecie Tomaszowskim -                                          | Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim                    | 2024             | 2026 | 703 439,00               | 281 375,00    | 211 032,00 | 0,00       | 492 407,00       |
| 1.3.1.2 | Ogrody "Wyspiańskiego" w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim -                   | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 6                            | 2024             | 2025 | 56 610,00                | 52 610,00     | 0,00       | 0,00       | 52 610,00        |
| 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                | 65 400,00     | 0,00       | 0,00       | 65 400,00        |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                        |                                                                 |                  |      | 37 401 317,00            | 27 571 611,00 | 0,00       | 0,00       | 27 571 611,00    |
| 1.3.2.1 | Prace przy zabytkowym budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim -                       | Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim                    | 2024             | 2025 | 2 048 000,00             | 1 968 000,00  | 0,00       | 0,00       | 1 968 000,00     |
| 1.3.2.2 | Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim -               | Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim                    | 2024             | 2025 | 794 636,00               | 779 261,00    | 0,00       | 0,00       | 779 261,00       |
| 1.3.2.3 | Modernizacja wężła ciepłego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim -           | Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim                    | 2022             | 2025 | 397 355,00               | 350 000,00    | 0,00       | 0,00       | 350 000,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                           | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                                     | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                       |                                                                               | Od               | Do   |                          |              |            |            |                  |
| 1.3.2.4  | Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku A - ZSP nr 1 -                                                                                                                         | Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim                                  | 2024             | 2025 | 348 600,00               | 324 000,00   | 0,00       | 0,00       | 324 000,00       |
| 1.3.2.5  | Wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu w I LO w Tomaszowie Mazowieckim -                                                                                                        | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM | 2024             | 2025 | 53 840,00                | 44 000,00    | 0,00       | 0,00       | 44 000,00        |
| 1.3.2.6  | Modernizacja dachu na budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim -                                                                                                        | Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim                                  | 2024             | 2025 | 356 050,00               | 313 000,00   | 0,00       | 0,00       | 313 000,00       |
| 1.3.2.7  | 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               | 500 000,00   | 0,00       | 0,00       | 500 000,00       |
| 1.3.2.8  | Rozbudowa DP 4339E na odcinku od ul. Farbiarskiej do ul. J. Piłsudskiego -                                                                                                            | Zarząd Dróg Powiatowych                                                       | 2022             | 2025 | 4 779 067,00             | 2 348 183,00 | 0,00       | 0,00       | 2 348 183,00     |
| 1.3.2.9  | Przebudowa ul. Granicznej w ciągu DP 4344E w Tomaszowie Mazowieckim -                                                                                                                 | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM                              | 2024             | 2025 | 47 060,00                | 20 000,00    | 0,00       | 0,00       | 20 000,00        |
| 1.3.2.10 | Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4328E - ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - | Zarząd Dróg Powiatowych                                                       | 2022             | 2025 | 4 405 780,00             | 4 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 4 300 000,00     |
| 1.3.2.11 | Przebudowa DP 2920E na odcinku Zalesie-Węgrzynowice -                                                                                                                                 | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM                              | 2023             | 2025 | 2 351 072,00             | 513 000,00   | 0,00       | 0,00       | 513 000,00       |
| 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                | 2 000,00     | 0,00       | 0,00       | 2 000,00         |
| 1.3.2.13 | Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 4347E, 4342E, 4350E w Tomaszowie Mazowieckim -                                                                                                | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM                              | 2023             | 2025 | 1 681 471,00             | 1 577 471,00 | 0,00       | 0,00       | 1 577 471,00     |
| 1.3.2.14 | Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 4304E, 4346E, 4313E -                                                                                                                         | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM                              | 2023             | 2025 | 4 674 630,00             | 2 310 565,00 | 0,00       | 0,00       | 2 310 565,00     |
| 1.3.2.15 | Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Tomaszowskiego etap I -                                                                                                            | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM                              | 2023             | 2025 | 6 434 008,00             | 5 931 447,00 | 0,00       | 0,00       | 5 931 447,00     |
| 1.3.2.16 | Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Tomaszowskiego etap II -                                                                                                           | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM                              | 2023             | 2025 | 5 631 783,00             | 5 154 684,00 | 0,00       | 0,00       | 5 154 684,00     |
| 1.3.2.17 | 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               | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |



| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca        | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                  | Od               | Do   |                          |            |            |            |                  |
| 1.3.2.18 | Przebudowa skrzyżowania ulic Konstytucji 3-go Maja, Spalskiej i Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) -                           | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM | 2023             | 2025 | 85 025,00                | 2 000,00   | 0,00       | 0,00       | 2 000,00         |
| 1.3.2.19 | Rozbudowa DP 4302E na odcinku od węzła "Wólka Jagielczyńska" DK S8 do miejscowości Krzemienica -                                                                                                                       | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM | 2023             | 2025 | 93 020,00                | 2 000,00   | 0,00       | 0,00       | 2 000,00         |
| 1.3.2.20 | Dotacja celowa dla Gminy Żelechlinek na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4110E Żelechlinek-Dziurdziół na odcinku od skrzyżowania ulicy Rawskiej z ulicą Skalskiego w Żelechlinku do Sokołówek" - | Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim     | 2024             | 2025 | 765 000,00               | 465 000,00 | 0,00       | 0,00       | 465 000,00       |
| 1.3.2.21 | Rozbudowa DP 4153E w miejscowości Podkonice Duże wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego przepustu -                                                                                                             | Zarząd Dróg Powiatowych                          | 2023             | 2025 | 418 740,00               | 372 000,00 | 0,00       | 0,00       | 372 000,00       |
| 1.3.2.22 | Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4338E ul. Zawadzka na odcinku od ul. Mostowej do ul. E. Orzeszkowej -                                                                                                  | Zarząd Dróg Powiatowych                          | 2018             | 2025 | 678 579,00               | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 10 000,00        |
| 1.3.2.23 | Przebudowa DP 4306E na odcinku od drogi wojewódzkiej 726 do miejscowości Bartoszkówka (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) -                                            | Zarząd Dróg Powiatowych                          | 2023             | 2025 | 159 470,00               | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |
| 1.3.2.24 | Przebudowa DP 4330E w m. Sługocice (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) -                                                                                               | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM | 2023             | 2025 | 112 730,00               | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |
| 1.3.2.25 | Rozbudowa DP 4313E w miejscowości Glinnik -                                                                                                                                                                            | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM | 2022             | 2025 | 123 960,00               | 60 000,00  | 0,00       | 0,00       | 60 000,00        |
| 1.3.2.26 | Zagospodarowanie terenu po byłym Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Borki w Swolszewicach Małych -                                                                                                                      | Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim     | 2022             | 2025 | 55 000,00                | 25 000,00  | 0,00       | 0,00       | 25 000,00        |

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tomaszowskiego na lata 2025-2043, dotyczą zmian w przedsięwzięciu pn. „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z decyzją Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, która zakwestionowała część kosztów dotyczących części edukacyjnej projektu, co spowodowało obniżenie kwoty dotacji na utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności, i tym samym konieczność poniesienia tych wydatków oraz pokrycia ich ze środków własnych. Łączne nakłady finansowe w latach 2023-2026 pozostają bez zmian i wyniosą 22.541.598 zł.

Zmiany przedstawione w załączniku Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025-2043” wpływają na wielkość:

- dochodów ogółem, tj. zmniejszenie o kwotę 1.893.786 zł,
- wydatków ogółem, tj. przemieszczeniu kwoty 1.893.786 zł,
- przychodów, tj. zwiększenie o kwotę 1.893.786 zł kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, tj. do kwoty 18.628.619,94 zł.

Z uwagi na powyższe dokonano także aktualizacji stanu zadłużenia oraz spłat rat kapitałowych i odsetek w związku z wyższą kwotą kredytu planowaną do zaciągnięcia w roku 2025.