

UCHWAŁA NR XXI/117/2025
RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 11 kwietnia 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 podjęcia i podana zostanie do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przewodniczący Rady Powiatu

Michał Jodłowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/117/2025

Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim

z dnia 11 kwietnia 2025 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x2)}	pozostałe dochody bieżące ³⁾		w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	249 443 328,86	223 420 984,86	103 537 176,40	12 774 939,48	39 220 881,12	35 507 821,47	32 380 166,39	0,00	26 022 344,00	0,00	26 022 344,00
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 ⁴⁾	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
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

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

²⁾ W pozycji wykazuje się 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.

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

⁴⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	274 632 489,98	223 495 502,98	146 054 689,65	0,00	0,00	5 601 000,00	0,00	0,00	0,00	51 136 987,00	51 136 987,00	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 ²	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-25 189 161,12	0,00	28 671 963,06	18 745 095,94	15 262 294,00	1 891 116,12	1 891 116,12	8 035 751,00	8 035 751,00
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 ²	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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ 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	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	z tego:			Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x7)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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 ²	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym: Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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 ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	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 ^x
		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	-74 518,12	9 852 349,00
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 ²	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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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) ^x	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) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp.	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	4,83%	3,90%	9,42%	10,52%	TAK	TAK
2026	5,16%	6,04%	8,55%	9,65%	TAK	TAK
2027	5,24%	7,08%	7,53%	8,63%	TAK	TAK
2028 ²	4,80%	7,90%	6,79%	7,90%	TAK	TAK
2029	4,77%	8,27%	6,04%	7,14%	TAK	TAK
2030	5,07%	8,05%	6,00%	7,10%	TAK	TAK
2031	4,80%	7,61%	6,29%	7,39%	TAK	TAK
2032	4,56%	7,01%	6,98%	6,98%	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

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 ^x	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 ^x	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 ^x	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym: 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	10 951 804,00	10 951 804,00	10 379 690,32	7 196 305,00	7 196 305,00	7 177 439,00	12 745 810,21	12 745 810,21	11 584 304,09
2026	1 933 306,01	1 933 306,01	1 847 673,57	24 581,00	24 581,00	20 648,00	2 025 858,77	2 025 858,77	1 847 673,57
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 ²	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 ^x	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				
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	7 205 182,00	7 205 182,00	7 177 439,00	60 102 393,67	12 046 196,67	48 056 197,00	0,00	621 984,00	0,00	0,00
2026	26 432,00	26 432,00	20 648,00	2 291 982,77	2 259 471,77	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 ²	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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 ²	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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁹⁾ 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				73 969 293,64	60 102 393,67	2 291 982,77	13 654,00	62 408 030,44
1.a	- wydatki bieżące				15 467 984,18	12 046 196,67	2 259 471,77	13 654,00	14 319 322,44
1.b	- wydatki majątkowe				58 501 309,46	48 056 197,00	32 511,00	0,00	48 088 708,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				35 438 941,64	31 949 197,67	2 080 950,77	13 654,00	34 043 802,44
1.1.1	- wydatki bieżące				14 638 170,18	11 646 811,67	2 048 439,77	13 654,00	13 708 905,44
1.1.1.1	Przekraczamy granice! Staże zawodowe w Portugalii 2 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 8 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2024	2025	319 375,72	115 465,65	0,00	0,00	115 465,65
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 PONADPODSTAWOWYCH NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	2024	2026	2 827 749,80	2 428 530,85	388 670,14	0,00	2 817 200,99
1.1.1.4	Innowacyjni informatycy -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	2024	2026	2 793 064,82	2 198 470,95	594 593,87	0,00	2 793 064,82
1.1.1.5	Klucze do zawodowej przyszłości -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	2024	2026	2 918 784,85	2 505 858,65	406 739,10	0,00	2 912 597,75
1.1.1.6	Postaw na kwalifikacje -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	2024	2026	1 480 695,94	1 260 847,28	219 848,66	0,00	1 480 695,94
1.1.1.7	Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - Hiszpania 2024 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	2024	2025	276 192,37	215 416,05	0,00	0,00	215 416,05
1.1.1.8	Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie tomaszowskim -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 3 IM. JANA PAWŁA II	2024	2025	1 233 732,77	978 879,49	0,00	0,00	978 879,49
1.1.1.9	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Tomaszowie Mazowieckim -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 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
1.1.1.10	Przekraczamy granice! Staże zawodowe w Portugalii -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 8 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2023	2025	277 419,91	19,75	0,00	0,00	19,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 800 771,46	20 302 386,00	32 511,00	0,00	20 334 897,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2024	2026	421 994,00	158 513,00	32 511,00	0,00	191 024,00
1.1.2.2	Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie tomaszowskim -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 3 IM. JANA PAWŁA II	2024	2025	100 679,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Tomaszowie Mazowieckim -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 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				38 530 352,00	28 153 196,00	211 032,00	0,00	28 364 228,00
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	2024	2025	56 610,00	52 610,00	0,00	0,00	52 610,00

		PONADPODSTAWOWYCH NR 6							
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				37 700 538,00	27 753 811,00	0,00	0,00	27 753 811,00
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
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	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6 491 508,00	5 988 947,00	0,00	0,00	5 988 947,00
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	386 851,00	172 200,00	0,00	0,00	172 200,00
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-Dziurdzioly na odcinku od skrzyżowania ulicy Rawskiej z ulicą Skalskiego w Żelechlinku do Sokołówki" -	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	361 240,00	314 500,00	0,00	0,00	314 500,00
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	668 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	109 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa DP 4330E w m. Śługocice (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2023	2025	62 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa DP 4313E w miejscowości Glinnik -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W	2022	2025	168 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		TOMASZOWIE MAZOWIECKIM							
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
1.3.2.27	Wykonanie drogi pożarowej o utwardzonej nawierzchni w DPS Nr 1 ul. Farbiarska 27/29 -	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NR1 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2024	2025	312 309,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tomaszowskiego na lata 2025-2043, w Załączniku Nr 2, dotyczą:

- zmian w przedsięwzięciu - Projekt pn. "Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - Hiszpania 2024" w związku z niewykorzystanymi środkami w roku ubiegłym i dostosowaniem kwot do harmonogramu projektu, realizowanym w ramach Programu ERASMUS+ przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1. Łączne nakłady finansowe w latach 2024-2025 wyniosą 276.192,37 zł,

- zmian w przedsięwzięciu - Projekt pn. "Energia kwalifikacji" w związku z niewykorzystanymi środkami w roku ubiegłym i dostosowaniem kwot do harmonogramu projektu, realizowanym w ramach Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2021-2027 przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1. Łączne nakłady finansowe w latach 2024-2026 wyniosą 2.827.749,80 zł,

- zmian w przedsięwzięciu - Projekt pn. "Innowacyjni informatycy" w związku z niewykorzystanymi środkami w roku ubiegłym i dostosowaniem kwot do harmonogramu projektu, realizowanym w ramach Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2021-2027 przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1. Łączne nakłady finansowe w latach 2024-2026 wyniosą 2.793.064,82 zł,

- zmian w przedsięwzięciu - Projekt pn. "Klucze do zawodowej przyszłości" w związku z niewykorzystanymi środkami w roku ubiegłym i dostosowaniem kwot do harmonogramu projektu, realizowanym w ramach Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2021-2027 przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1. Łączne nakłady finansowe w latach 2024-2026 wyniosą 2.918.784,85 zł,

- zmian w przedsięwzięciu - Projekt pn. "Postaw na kwalifikacje" w związku z niewykorzystanymi środkami w roku ubiegłym i dostosowaniem kwot do harmonogramu projektu, realizowanym w ramach Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2021-2027 przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1. Łączne nakłady finansowe w latach 2024-2026 wyniosą 1.480.695,94 zł,

- zmian w przedsięwzięciu - Projekt pn. "Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie tomaszowskim" w związku z niewykorzystanymi środkami w roku ubiegłym i dostosowaniem kwot do harmonogramu projektu, realizowanym w ramach Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2021-2027 przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3. Łączne nakłady finansowe w latach 2024-2025 wyniosą 1.334.412,23 zł,

- wprowadzenia przedsięwzięcia - Projekt pn. "Przekraczamy granice! Staże zawodowe w Portugalii" realizowanym w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8, polegających na wprowadzeniu w roku 2025 wydatków bieżących w kwocie 19,75 zł w celu pełnego wykorzystania przyznanych środków. Łączne nakłady finansowe w latach 2023-2025 wyniosą 277.419,91 zł,

- zmian w przedsięwzięciu - Projekt pn. "Przekraczamy granice! Staże zawodowe w Portugalii 2" realizowanym w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 w związku z niewykorzystanymi środkami w roku ubiegłym i dostosowaniem kwot do harmonogramu projektu. Łączne nakłady finansowe w latach 2024-2025 wyniosą 319.375,72 zł,

- zmian w przedsięwzięciu - Projekt pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" w związku z dostosowaniem kwot do harmonogramu projektu, realizowanym w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 przez Referat Administrowania Danymi Osobowymi i Informatyki. Łączne nakłady finansowe w latach 2024-2026 wyniosą 421.994 zł,

- zmian w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim” polegających na zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 72.200 zł, tj. do kwoty 172.200 zł związku z zabezpieczeniem środków do wysokości najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu przetargowym. Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2025 wyniosą 386.851 zł,

- zmian w związku z brakiem realizacji w roku 2025 przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa DP 4313E w miejscowości Glinnik”,

- zmian w związku z brakiem realizacji w roku 2025 przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Granicznej w ciągu DP 4344E w Tomaszowie Mazowieckim”,

- zmian w związku z brakiem realizacji w roku 2025 przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa DP 4306E na odcinku od drogi wojewódzkiej 726 do miejscowości Bartoszkówka (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)”,

- zmian w związku z brakiem realizacji w roku 2025 przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa DP 4330E w m. Sługocice (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)”,

- zmian w związku z brakiem realizacji w roku 2025 przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4338E ul. Zawadzka na odcinku od ul. Mostowej do ul. E. Orzeszkowej”,

- wprowadzenia przedsięwzięcia pn. „Wykonanie drogi pożarowej o utwardzonej nawierzchni w DPS Nr 1 ul. Farbiarska 27/29” z łącznymi nakładami finansowymi w latach 2024-2025 w wysokości 312.309 zł. W roku 2025 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 300.000 zł,

- zmian w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Tomaszowskiego etap I” polegających na zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 57.500 zł w związku z koniecznością usunięcia kolizji z istniejącymi przyłączami sieci sanitarnej. Łączne nakłady finansowe w latach 2023-2025 wyniosą 6.491.508 zł,

- zmian w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa DP 4153E w miejscowości Podkonice Duże wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego przepustu” polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 57.500 zł, tj. do kwoty 314.500 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2023-2025 wyniosą 361.240 zł.

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

- dochodów ogółem, tj. zwiększenie o kwotę 2.056.323,12 zł i zmniejszenie o kwotę 788.662,33 zł,
- wydatków ogółem, tj. zwiększenie o kwotę 8.430.549,71 zł i zmniejszenie o kwotę 534.021,80 zł,
- przychodów, tj. zwiększenie o łączną kwotę 6.628.867,12 zł, z tego: 4.737.751 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, 278.720,78 zł z tytułu niewykorzystanych w roku ubiegłym środków z zakresu ochrony środowiska, 423.953,27 zł, z tytułu niewykorzystanych w roku ubiegłym środków na zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz 1.188.442,07 zł z tytułu niewykorzystanych środków na realizację projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE.