

UCHWAŁA NR .../.../2025

RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 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.

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 2025-04-09

| 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 ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | 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 | 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 2025.04.02-09:09)

| 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 ^{X 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | 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 | |
| 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⁾ 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.

³⁾ 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.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | 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 | 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 | | | | |
| 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 | | | |
| 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 | 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: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | 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 | 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 | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^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 | 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 | | | | | |
| | 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 |
| 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 | 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 | 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 |

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 ^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: | | 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 ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone 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 | 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 | | | | |
| | | | 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 | 7 205 182,00 | 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 | 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 | w tym: | | | | Wydatki 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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | 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: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | 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 | 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 |

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.

* 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.

^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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr .../.../2025
z dnia 2025-04-09

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) | | | | 73 969 293,64 | 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.Nr 157, poz.1240,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 PONADPODSTAWOWY CH 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 PONADPODSTAWOWY CH 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 PONADPODSTAWOWY CH 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 PONADPODSTAWOWY CH 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 PONADPODSTAWOWY CH 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 PONADPODSTAWOWY CH NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI | 2024 | 2025 | 276 192,37 | 215 416,05 | 0,00 | 0,00 | 215 416,05 |

| 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 | 1 233 732,77 | 978 879,49 | 0,00 | 0,00 | 978 879,49 |
| 1.1.1.9 | Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Tomaszowie Mazowieckim - | ZESPÓŁ SZKÓŁ 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 |
| 1.1.1.10 | Przekraczamy granice! Staże zawodowe w Portugalii - | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH 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 PONADPODSTAWOWY CH 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 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 | | | | 38 530 352,00 | 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 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 | | | | 37 700 538,00 | 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 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | |
| 1.3.2.2 | 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 węzła 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 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | |
| 1.3.2.16 | 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 Sokolówki" - | 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 Bartoszówka (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. Sługocice (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 TOMASZOWIE MAZOWIECKIM | 2022 | 2025 | 168 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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.