

UCHWAŁA NR .../.../2025

RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia czerwca 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 2025-06-24

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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	266 033 617,42	224 256 418,42	103 537 176,40	12 774 939,48	39 220 881,12	36 324 982,03	32 398 439,39	0,00	41 777 199,00	0,00	40 049 832,00
2026	229 344 095,00	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	5 612 611,00	0,00	5 612 611,00
2027	230 472 573,00	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	1 287 659,00	0,00	1 287 659,00
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	263 593 166,00	263 593 166,00	125 793 155,00	15 520 993,00	46 640 257,00	36 403 511,00	39 235 250,00	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	271 803 917,00	271 803 917,00	129 604 814,00	15 991 295,00	48 053 504,00	37 506 574,00	40 647 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	274 516 011,00	274 516 011,00	130 900 862,00	16 151 208,00	48 534 039,00	37 881 639,00	41 048 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.06.23-13:13)

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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2043	276 660 758,00	276 660 758,00	132 209 870,00	16 312 720,00	49 019 379,00	38 260 456,00	40 858 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	w tym:
					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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	301 328 622,54	224 330 936,54	146 313 260,72	0,00	0,00	5 601 000,00	0,00	0,00	0,00	76 997 686,00	76 997 686,00	965 000,00
2026	227 131 010,12	217 999 132,12	144 931 039,00	0,00	0,00	6 531 567,00	0,00	0,00	0,00	9 131 878,00	9 131 878,00	0,00
2027	224 900 010,06	220 668 885,06	149 134 039,00	0,00	0,00	6 291 750,00	0,00	0,00	0,00	4 231 125,00	4 231 125,00	0,00
2028	229 299 432,04	223 758 250,04	153 086 091,00	0,00	0,00	5 601 001,00	0,00	0,00	0,00	5 541 182,00	5 541 182,00	0,00
2029	233 357 419,04	226 890 865,04	155 152 753,00	0,00	0,00	5 505 813,00	0,00	0,00	0,00	6 466 554,00	6 466 554,00	0,00
2030	235 568 013,04	230 067 337,04	157 247 316,00	0,00	0,00	5 068 227,00	0,00	0,00	0,00	5 500 676,00	5 500 676,00	0,00
2031	238 477 905,04	233 288 280,04	159 291 531,00	0,00	0,00	4 590 084,00	0,00	0,00	0,00	5 189 625,00	5 189 625,00	0,00
2032	241 054 615,04	236 554 316,04	161 282 675,00	0,00	0,00	4 112 445,00	0,00	0,00	0,00	4 500 299,00	4 500 299,00	0,00
2033	243 534 389,04	239 866 076,04	163 218 067,00	0,00	0,00	3 633 197,00	0,00	0,00	0,00	3 668 313,00	3 668 313,00	0,00
2034	246 038 964,04	243 224 202,04	165 258 293,00	0,00	0,00	3 156 264,00	0,00	0,00	0,00	2 814 762,00	2 814 762,00	0,00
2035	248 569 640,50	246 629 340,50	167 324 022,00	0,00	0,00	2 677 921,00	0,00	0,00	0,00	1 940 300,00	1 940 300,00	0,00
2036	251 136 177,56	250 082 151,56	169 248 248,00	0,00	0,00	2 200 306,00	0,00	0,00	0,00	1 054 026,00	1 054 026,00	0,00
2037	253 716 641,56	253 583 301,56	171 194 603,00	0,00	0,00	1 722 104,00	0,00	0,00	0,00	133 340,00	133 340,00	0,00
2038	257 233 468,56	257 133 468,56	173 077 743,00	0,00	0,00	1 248 402,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2039	261 816 824,56	260 733 336,56	174 895 060,00	0,00	0,00	900 170,00	0,00	0,00	0,00	1 083 488,00	1 083 488,00	0,00
2040	264 485 520,66	264 383 603,66	176 731 458,00	0,00	0,00	628 295,00	0,00	0,00	0,00	101 917,00	101 917,00	0,00
2041	268 144 889,00	268 084 973,00	178 498 772,00	0,00	0,00	358 008,00	0,00	0,00	0,00	59 916,00	59 916,00	0,00
2042	271 983 879,00	271 838 163,00	180 283 760,00	0,00	0,00	152 829,00	0,00	0,00	0,00	145 716,00	145 716,00	0,00
2043	275 816 478,06	275 643 897,06	182 086 598,00	0,00	0,00	11 997,00	0,00	0,00	0,00	172 581,00	172 581,00	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 ^{x 6)}	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	-35 295 005,12	0,00	38 777 807,06	28 850 939,94	25 368 138,00	1 891 116,12	1 891 116,12	8 035 751,00	8 035 751,00
2026	2 213 084,88	2 213 084,88	2 308 248,00	2 308 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 572 562,94	5 572 562,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 615 103,96	5 615 103,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 785 575,96	5 785 575,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 922 983,96	6 922 983,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 922 983,96	6 922 983,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 922 983,96	6 922 983,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 922 983,96	6 922 983,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 922 983,96	6 922 983,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 921 927,50	6 921 927,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	6 910 306,44	6 910 306,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	6 910 306,44	6 910 306,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	6 359 697,44	6 359 697,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	4 048 726,44	4 048 726,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	4 038 684,34	4 038 684,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	3 659 028,00	3 659 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	2 532 132,00	2 532 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	844 279,94	844 279,94	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	4 521 332,88	4 521 332,88	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 572 562,94	5 572 562,94	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 615 103,96	5 615 103,96	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 785 575,96	5 785 575,96	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 922 983,96	6 922 983,96	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 922 983,96	6 922 983,96	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 922 983,96	6 922 983,96	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 922 983,96	6 922 983,96	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 922 983,96	6 922 983,96	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 921 927,50	6 921 927,50	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	6 910 306,44	6 910 306,44	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	6 910 306,44	6 910 306,44	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	6 359 697,44	6 359 697,44	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	4 048 726,44	4 048 726,44	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	4 038 684,34	4 038 684,34	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659 028,00	3 659 028,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	2 532 132,00	2 532 132,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	844 279,94	844 279,94	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:	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		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	96 590 988,08	564 652,00	-74 518,12	9 852 349,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	93 813 251,20	0,00	5 732 351,88	5 732 351,88
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	88 240 688,26	0,00	8 516 028,94	8 516 028,94
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	82 625 584,30	0,00	11 156 285,96	11 156 285,96
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	76 840 008,34	0,00	12 252 129,96	12 252 129,96
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	69 917 024,38	0,00	12 423 659,96	12 423 659,96
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	62 994 040,42	0,00	12 112 608,96	12 112 608,96
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	56 071 056,46	0,00	11 423 282,96	11 423 282,96
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	49 148 072,50	0,00	10 591 296,96	10 591 296,96
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	42 225 088,54	0,00	9 737 745,96	9 737 745,96
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	35 303 161,04	0,00	8 862 227,50	8 862 227,50
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	28 392 854,60	0,00	7 964 332,44	7 964 332,44
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	21 482 548,16	0,00	7 043 646,44	7 043 646,44
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	15 122 850,72	0,00	6 459 697,44	6 459 697,44
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	11 074 124,28	0,00	5 132 214,44	5 132 214,44
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	7 035 439,94	0,00	4 140 601,34	4 140 601,34
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	3 376 411,94	0,00	3 718 944,00	3 718 944,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	844 279,94	0,00	2 677 848,00	2 677 848,00
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	5,74%	6,42%	8,55%	9,65%	TAK	TAK
2027	6,01%	7,50%	7,58%	8,69%	TAK	TAK
2028	5,54%	8,28%	6,91%	8,01%	TAK	TAK
2029	5,48%	8,62%	6,21%	7,31%	TAK	TAK
2030	5,74%	8,37%	6,22%	7,32%	TAK	TAK
2031	5,44%	7,90%	6,55%	7,65%	TAK	TAK
2032	5,16%	7,27%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2033	4,89%	6,59%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2034	4,62%	5,92%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2035	4,36%	5,24%	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2036	4,10%	4,57%	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2037	3,84%	3,90%	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2038	3,35%	3,39%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2039	2,16%	2,63%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2040	2,02%	2,06%	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2041	1,71%	1,74%	3,96%	3,96%	TAK	TAK
2042	1,13%	1,20%	3,36%	3,36%	TAK	TAK
2043	0,36%	0,43%	2,78%	2,78%	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			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	10 379 690,33	13 634 599,00	13 634 599,00	13 615 733,00	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	5 175 216,00	5 175 216,00	5 171 283,00	2 025 858,77	2 025 858,77	1 847 673,57
2027	13 654,00	13 654,00	13 357,00	1 287 659,00	1 287 659,00	1 287 659,00	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	15 101 460,00	15 101 460,00	13 615 733,00	84 053 853,67	12 046 196,67	72 007 657,00	0,00	621 984,00	0,00	0,00
2026	7 922 710,00	7 922 710,00	6 458 942,00	10 348 260,77	2 259 471,77	8 088 789,00	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:					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⁾
			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				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	3 482 801,94	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 394 492,88	564 652,00	0,00	564 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 786 126,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 780 579,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 951 051,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	5 088 459,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	5 088 459,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	5 088 459,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	5 088 459,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	5 088 459,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	5 087 403,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	5 075 782,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	5 075 782,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	4 525 173,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	2 214 202,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	2 204 160,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	1 824 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	697 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	232 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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 2025-06-24

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)				105 319 769,64	84 053 853,67	10 348 260,77	13 654,00	94 415 768,44
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				89 851 785,46	72 007 657,00	8 088 789,00	0,00	80 096 446,00
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:				61 508 749,64	50 024 327,67	9 977 228,77	13 654,00	60 015 210,44
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				46 870 579,46	38 377 516,00	7 928 789,00	0,00	46 306 305,00
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	29 927 442,00	29 793 217,00	0,00	0,00	29 793 217,00
1.1.2.5	Rozbudowa DP 4302E na odcinku od węzła "Wólka Jagielczyńska" DK S8 do miejscowości Krzemienica -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2023	2026	15 963 964,00	7 969 286,00	7 896 278,00	0,00	15 865 564,00
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				43 811 020,00	34 029 526,00	371 032,00	0,00	34 400 558,00
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				42 981 206,00	33 630 141,00	160 000,00	0,00	33 790 141,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.1	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 węzła ciepłego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2022	2025	721 355,00	674 000,00	0,00	0,00	674 000,00
1.3.2.4	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku A - ZSP nr 1 -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2025	9 565 857,00	9 460 077,00	0,00	0,00	9 460 077,00
1.3.2.11	Przebudowa DP 2920E na odcinku Zalesie-Węgrzynowice -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2023	2025	2 351 073,00	1 145 276,00	0,00	0,00	1 145 276,00
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	1 759 681,00	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.15	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	258 177,00	0,00	0,00	258 177,00
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
1.3.2.20	Dotacja celowa dla Gminy Żelechlinek na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4110E Żelechlinek-Dziurdziły na odcinku od skrzyżowania ulicy Rawskiej z ulicą Skalskiego w Żelechlinku do Sokółki" -	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 rozbiorą 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. 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
1.3.2.28	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4319E w m. Ciosny -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2025	2026	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00

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

- zmian w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4328E - ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Mazowieckim” polegających na zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę dofinansowania ze środków rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 5.160.077 zł, tj. do kwoty 9.460.077 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2022-2025 wyniosą 9.565.857 zł,

- zmian w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim” polegającej na zwiększeniu w roku 2025 wydatków majątkowych o kwotę 85.977 zł, tj. do kwoty 258.177 zł. Na powyższe zadanie zostały ustalone w roku 2024 wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego, jednakże z uwagi na brak możliwości wykorzystania środków w ustalonym terminie do dnia 30 czerwca 2025r., dokonuje się zwiększenia planu w roku bieżącym, celem zrealizowania zadania. Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2025 pozostają bez zmian i wyniosą 386.851 zł,

- zmian w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Przebudowa DP 2920E na odcinku Zalesie-Węgrzynowice” polegających na zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 632.276 zł, tj. do kwoty 1.145.276 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2023-2025 wyniosą 2.351.073 zł,

- zmian w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Modernizacja węzła ciepłego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim” polegających na zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 324.000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym. Łączne nakłady finansowe w latach 2022-2025 wyniosą 721.355 zł,

- zmian w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku A - ZSP nr 1” polegających na rezygnacji z realizacji zadania w roku bieżącym i wykreśleniu zadania z wykazu przedsięwzięć.

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

- dochodów ogółem, tj. zwiększenie o kwotę 7.545.653,01 zł i zmniejszenie o kwotę 500,01 zł,
- wydatków ogółem, tj. zwiększenie o kwotę 7.869.153 zł i zmniejszenie o kwotę 324.000 zł.