

UCHWAŁA NR XXIX/157/2025
RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 27 października 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, poz. 1180/ 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 2025-2028, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podana zostanie do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przewodniczący Rady Powiatu

Michał Jodłowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/157/2025

Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim

z dnia 27 października 2025 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x2)}	pozostałe dochody bieżące ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	282 917 512,52	231 216 380,52	103 537 176,40	12 774 939,48	40 103 684,12	40 934 567,76	33 866 012,76	0,00	51 701 132,00	26 322,00	49 947 443,00
2026	227 132 417,00	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	3 400 933,00	0,00	3 400 933,00
2027	229 921 810,00	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	736 896,00	0,00	736 896,00
2028 ⁴⁾	234 914 536,00	234 914 536,00	112 260 302,00	13 851 242,00	41 622 689,00	32 487 214,00	34 693 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	239 142 995,00	239 142 995,00	114 280 987,00	14 100 564,00	42 371 897,00	33 071 983,00	35 317 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	242 490 997,00	242 490 997,00	115 880 921,00	14 297 972,00	42 965 103,00	33 534 991,00	35 812 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	245 400 889,00	245 400 889,00	117 271 492,00	14 469 547,00	43 480 685,00	33 937 411,00	36 241 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	247 977 599,00	247 977 599,00	118 502 842,00	14 621 478,00	43 937 232,00	34 293 754,00	36 622 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	250 457 373,00	250 457 373,00	119 687 871,00	14 767 692,00	44 376 604,00	34 636 691,00	36 988 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	252 961 948,00	252 961 948,00	120 884 750,00	14 915 369,00	44 820 370,00	34 983 058,00	37 358 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	255 491 568,00	255 491 568,00	122 093 597,00	15 064 523,00	45 268 574,00	35 332 889,00	37 731 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	258 046 484,00	258 046 484,00	123 314 533,00	15 215 168,00	45 721 260,00	35 686 218,00	38 109 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	260 626 948,00	260 626 948,00	124 547 678,00	15 367 320,00	46 178 472,00	36 043 080,00	38 490 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	263 593 166,00	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
2043	276 660 758,00	276 660 758,00	132 209 870,00	16 312 720,00	49 019 379,00	38 260 456,00	40 858 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		w tym:					
					w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	318 155 802,34	228 849 492,64	147 535 489,70	0,00	0,00	5 601 000,00	0,00	0,00	0,00	89 306 309,70	89 306 309,70	965 000,00
2026	224 923 243,52	217 999 132,52	144 931 039,00	0,00	0,00	6 530 748,03	0,00	0,00	0,00	6 924 111,00	6 924 111,00	0,00
2027	224 353 158,46	220 668 885,46	149 134 039,00	0,00	0,00	6 290 988,88	0,00	0,00	0,00	3 684 273,00	3 684 273,00	0,00
2028 ²	229 303 343,44	223 758 250,44	153 086 091,00	0,00	0,00	5 600 297,40	0,00	0,00	0,00	5 545 093,00	5 545 093,00	0,00
2029	233 361 330,44	226 890 865,44	155 152 753,00	0,00	0,00	5 505 169,88	0,00	0,00	0,00	6 470 465,00	6 470 465,00	0,00
2030	235 571 924,44	230 067 337,44	157 247 316,00	0,00	0,00	5 067 642,07	0,00	0,00	0,00	5 504 587,00	5 504 587,00	0,00
2031	238 481 816,44	233 288 280,44	159 291 531,00	0,00	0,00	4 589 557,54	0,00	0,00	0,00	5 193 536,00	5 193 536,00	0,00
2032	241 058 526,44	236 554 316,44	161 282 675,00	0,00	0,00	4 111 976,51	0,00	0,00	0,00	4 504 210,00	4 504 210,00	0,00
2033	243 538 300,44	239 866 076,44	163 218 067,00	0,00	0,00	3 632 788,77	0,00	0,00	0,00	3 672 224,00	3 672 224,00	0,00
2034	246 042 875,44	243 224 202,44	165 258 293,00	0,00	0,00	3 155 914,36	0,00	0,00	0,00	2 818 673,00	2 818 673,00	0,00
2035	248 573 551,90	246 629 340,90	167 324 022,00	0,00	0,00	2 677 629,38	0,00	0,00	0,00	1 944 211,00	1 944 211,00	0,00
2036	251 140 088,96	250 082 151,96	169 248 248,00	0,00	0,00	2 200 072,80	0,00	0,00	0,00	1 057 937,00	1 057 937,00	0,00
2037	253 720 552,96	253 583 301,96	171 194 603,00	0,00	0,00	1 721 929,79	0,00	0,00	0,00	137 251,00	137 251,00	0,00
2038	257 237 379,96	257 133 468,96	173 077 743,00	0,00	0,00	1 248 286,26	0,00	0,00	0,00	103 911,00	103 911,00	0,00
2039	261 820 735,96	260 733 336,96	174 895 060,00	0,00	0,00	900 113,68	0,00	0,00	0,00	1 087 399,00	1 087 399,00	0,00
2040	264 487 476,36	264 383 604,36	176 731 458,00	0,00	0,00	628 288,76	0,00	0,00	0,00	103 872,00	103 872,00	0,00
2041	268 144 889,00	268 084 973,00	178 498 772,00	0,00	0,00	358 007,40	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	152 828,54	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	11 996,82	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 ^{x6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-35 238 289,82	0,00	38 720 114,06	28 793 246,94	25 311 422,70	1 891 116,12	1 891 116,12	8 035 751,00	8 035 751,00
2026	2 209 173,48	2 209 173,48	2 308 248,00	2 308 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 568 651,54	5 568 651,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028 ²	5 611 192,56	5 611 192,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 781 664,56	5 781 664,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 919 072,56	6 919 072,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 919 072,56	6 919 072,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 919 072,56	6 919 072,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 919 072,56	6 919 072,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 919 072,56	6 919 072,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 918 016,10	6 918 016,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	6 906 395,04	6 906 395,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	6 906 395,04	6 906 395,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	6 355 786,04	6 355 786,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	4 044 815,04	4 044 815,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	4 036 728,64	4 036 728,64	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 ^{x7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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	3 481 824,24	3 481 824,24	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 517 421,48	4 517 421,48	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 568 651,54	5 568 651,54	0,00	0,00	0,00
2028 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	5 611 192,56	5 611 192,56	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 781 664,56	5 781 664,56	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 919 072,56	6 919 072,56	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 919 072,56	6 919 072,56	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 919 072,56	6 919 072,56	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 919 072,56	6 919 072,56	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 919 072,56	6 919 072,56	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 918 016,10	6 918 016,10	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	6 906 395,04	6 906 395,04	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	6 906 395,04	6 906 395,04	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	6 355 786,04	6 355 786,04	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	4 044 815,04	4 044 815,04	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	4 036 728,64	4 036 728,64	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 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	96 534 272,78	564 652,00	2 366 887,88	12 293 755,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	93 760 447,30	0,00	5 732 351,48	5 732 351,48
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	88 191 795,76	0,00	8 516 028,54	8 516 028,54
2028 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	82 580 603,20	0,00	11 156 285,56	11 156 285,56
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	76 798 938,64	0,00	12 252 129,56	12 252 129,56
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	69 879 866,08	0,00	12 423 659,56	12 423 659,56
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	62 960 793,52	0,00	12 112 608,56	12 112 608,56
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	56 041 720,96	0,00	11 423 282,56	11 423 282,56
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	49 122 648,40	0,00	10 591 296,56	10 591 296,56
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	42 203 575,84	0,00	9 737 745,56	9 737 745,56
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	35 285 559,74	0,00	8 862 227,10	8 862 227,10
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	28 379 164,70	0,00	7 964 332,04	7 964 332,04
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	21 472 769,66	0,00	7 043 646,04	7 043 646,04
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	15 116 983,62	0,00	6 459 697,04	6 459 697,04
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	11 072 168,58	0,00	5 132 214,04	5 132 214,04
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	7 035 439,94	0,00	4 140 600,64	4 140 600,64
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	4,77%	5,07%	9,42%	10,52%	TAK	TAK
2026	5,74%	6,42%	8,71%	9,82%	TAK	TAK
2027	6,01%	7,50%	7,75%	8,85%	TAK	TAK
2028 ²	5,54%	8,28%	7,07%	8,18%	TAK	TAK
2029	5,48%	8,62%	6,37%	7,48%	TAK	TAK
2030	5,74%	8,37%	6,39%	7,49%	TAK	TAK
2031	5,44%	7,90%	6,72%	7,82%	TAK	TAK
2032	5,16%	7,27%	7,45%	7,45%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp.	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	11 359 352,58	11 359 352,58	10 751 041,27	21 083 284,00	21 083 284,00	21 064 418,00	13 034 217,16	13 034 217,16	11 854 995,79
2026	2 376 981,87	2 376 981,87	2 278 426,55	2 972 163,00	2 972 163,00	2 968 230,00	2 478 053,63	2 478 053,63	2 278 426,55
2027	144 335,40	144 335,40	130 461,74	736 896,00	736 896,00	736 896,00	152 855,40	152 855,40	130 461,74
2028 ²	84 970,00	84 970,00	76 141,95	0,00	0,00	0,00	90 650,00	90 650,00	76 141,95
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp.	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	23 561 890,00	23 561 890,00	21 064 418,00	93 665 256,32	12 334 603,62	81 330 652,70	0,00	621 984,00	0,00	0,00
2026	4 380 197,00	4 380 197,00	3 705 126,00	8 686 093,63	2 729 617,63	5 956 476,00	0,00	564 652,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	152 855,40	152 855,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028 ²	0,00	0,00	0,00	90 650,00	90 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(−) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	3 481 824,24	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 517 421,48	564 652,00	0,00	564 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	5 472 475,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028 ²	5 466 928,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	5 637 400,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	6 774 808,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	6 774 808,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	6 774 808,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	6 774 808,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	6 774 808,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	6 773 752,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	6 762 131,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	6 762 131,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	6 211 522,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	3 900 551,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	3 892 464,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	3 514 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	2 387 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	796 167,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				113 535 717,84	93 665 256,32	8 686 093,63	152 855,40	90 650,00	102 594 855,35
1.a	- wydatki bieżące				16 399 141,68	12 334 603,62	2 729 617,63	152 855,40	90 650,00	15 307 726,65
1.b	- wydatki majątkowe				97 136 576,16	81 330 652,70	5 956 476,00	0,00	0,00	87 287 128,70
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				68 047 878,84	58 308 139,32	8 052 561,63	152 855,40	90 650,00	66 604 206,35
1.1.1	- wydatki bieżące				15 551 377,68	11 935 218,62	2 500 635,63	152 855,40	90 650,00	14 679 359,65
1.1.1.1	Przekraczamy granice! Staże zawodowe w Portugalii 2 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 8 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2024	2025	319 375,72	115 465,65	0,00	0,00	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	114 025,51	61 630,80	13 655,40	0,00	189 311,71
1.1.1.3	Energia kwalifikacji -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	2024	2026	2 827 749,80	2 428 530,85	388 670,14	0,00	0,00	2 817 200,99
1.1.1.4	Innowacyjni informatycy -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	2024	2026	2 793 064,82	2 198 470,95	594 593,87	0,00	0,00	2 793 064,82
1.1.1.5	Klucze do zawodowej przyszłości -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	2024	2026	2 918 784,85	2 505 858,65	406 739,10	0,00	0,00	2 912 597,75
1.1.1.6	Postaw na kwalifikacje -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	2024	2026	1 480 695,94	1 260 847,28	219 848,66	0,00	0,00	1 480 695,94
1.1.1.7	Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - Hiszpania 2024 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	2024	2025	276 192,37	215 416,05	0,00	0,00	0,00	215 416,05
1.1.1.8	Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie tomaszowskim -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 3 IM. JANA PAWŁA II	2024	2025	1 233 732,77	978 879,49	0,00	0,00	0,00	978 879,49
1.1.1.9	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Tomaszowie Mazowieckim -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 3 IM. JANA PAWŁA II	2025	2026	2 263 500,00	1 886 543,00	376 957,00	0,00	0,00	2 263 500,00
1.1.1.10	Przekraczamy granice! Staże zawodowe w Portugalii -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 8 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2023	2025	277 419,91	19,75	0,00	0,00	0,00	19,75
1.1.1.11	Mieszkania treningowe w powiecie tomaszowskim -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2025	2028	496 800,00	134 050,00	132 900,00	139 200,00	90 650,00	496 800,00
1.1.1.12	Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - Hiszpania 2025 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	2025	2026	416 407,50	97 111,44	319 296,06	0,00	0,00	416 407,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				52 496 501,16	46 372 920,70	5 551 926,00	0,00	0,00	51 924 846,70
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2024	2026	421 994,00	158 513,00	32 511,00	0,00	0,00	191 024,00
1.1.2.2	Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie tomaszowskim -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 3 IM. JANA PAWŁA II	2024	2025	100 679,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Tomaszowie Mazowieckim -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 3 IM. JANA PAWŁA II	2025	2026	456 500,00	456 500,00	0,00	0,00	0,00	456 500,00
1.1.2.4	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Tomaszowie Mazowieckim -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2023	2025	29 535 424,70	29 401 199,70	0,00	0,00	0,00	29 401 199,70
1.1.2.5	Rozbudowa DP 4302E na odcinku od węzła "Wółka Jagielczyńska" DK S8 do miejscowości Krzemienica -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2023	2026	9 971 580,00	4 353 765,00	5 519 415,00	0,00	0,00	9 873 180,00
1.1.2.6	Rozbudowa DP 4339E wraz z rozbiórką i budową mostu - ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2023	2025	12 010 323,00	12 002 943,00	0,00	0,00	0,00	12 002 943,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				45 487 839,00	35 357 117,00	633 532,00	0,00	0,00	35 990 649,00
1.3.1	- wydatki bieżące				847 764,00	399 385,00	228 982,00	0,00	0,00	628 367,00
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	0,00	492 407,00
1.3.1.2	Ogrody "Wyspiańskiego" w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 6	2024	2025	56 610,00	52 610,00	0,00	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	0,00	65 400,00
1.3.1.4	Doposażenie Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego w Powiecie Tomaszowskim -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2025	2026	17 950,00	0,00	17 950,00	0,00	0,00	17 950,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 640 075,00	34 957 732,00	404 550,00	0,00	0,00	35 362 282,00
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	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	349 197,00	333 822,00	0,00	0,00	0,00	333 822,00
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	0,00	674 000,00
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	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	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	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	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	848 442,00	821 382,00	0,00	0,00	0,00	821 382,00
1.3.2.10	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4328E - ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Mazowieckim -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2025	6 874 684,00	6 768 904,00	0,00	0,00	0,00	6 768 904,00
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	2 000,00
1.3.2.20	Dotacja celowa dla Gminy Żelechlinek na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4110E Żelechlinek-Dziurdzioły na odcinku od skrzyżowania ulicy Rawskiej z ulicą Skalskiego w Żelechlinku do Sokołówki" -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2024	2025	765 000,00	465 000,00	0,00	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	302 820,00	256 080,00	0,00	0,00	0,00	256 080,00
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	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	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	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	0,00
1.3.2.26	Zagospodarowanie terenu po byłym Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Borki w Swolszewicach Małych -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	233 838,00	221 529,00	0,00	0,00	0,00	221 529,00
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	0,00	160 000,00
1.3.2.29	Rozbudowa odcinka DP 4333E ul. Dąbrowska w Tomaszowie Mazowieckim -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2022	2025	3 921 440,00	3 804 712,00	0,00	0,00	0,00	3 804 712,00
1.3.2.30	Doposażenie Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego w Powiecie Tomaszowskim -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2025	2026	244 550,00	0,00	244 550,00	0,00	0,00	244 550,00

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

- wprowadzenia przedsięwzięcia pn. "Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - Hiszpania 2025" do realizacji przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach Programu Erasmus +. Łączne nakłady finansowe w latach 2025-2026 wyniosą 416.407,50 zł, z tego na rok 2025 zaplanowano kwotę 97.111,44 zł, a na 2026 – 319.296,06 zł,
- wprowadzenia przedsięwzięcia pn. "Mieszkania treningowe w powiecie tomaszowskim" do realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Łączne nakłady finansowe w latach 2025-2028 wyniosą 496.800 zł, z tego na rok 2025 zaplanowano kwotę 134.050 zł, na 2026 – 132.900 zł, 2027 – 139.200 zł, a na 2028 – 90.650 zł,
- zmian w przedsięwzięciu pn. „Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych” realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 polegających na zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę niewykorzystanych w roku ubiegłym środków w wysokości 57.245,51 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2024-2027 nie ulegają zmianie i wyniosą 247.654 zł,
- wprowadzenia przedsięwzięcia „Doposażenie Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego w Powiecie Tomaszowskim” w związku z zakwalifikowaniem się zadania do dofinansowania ze środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach programu priorytetowego „Bezpieczne województwo łódzkie - powiatowe magazyny zarządzania kryzysowego”. Przedsięwzięcie realizowane będzie w 2026 roku przez Referat Zarządzania Kryzysowego z łącznymi nakładami finansowymi w latach 2025-2026 w kwocie 262.500 zł, z czego na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 17.950 zł, a na wydatki majątkowe kwotę 244.550 zł,
- wprowadzenia przedsięwzięcia „Rozbudowa DP 4339E wraz z rozbiórką i budową mostu - ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z zakwalifikowaniem się zadania do dofinansowania w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Przedsięwzięcie realizowane będzie przez Referat Inwestycji z łącznymi nakładami finansowymi w latach 2023-2025 w kwocie 12.010.323 zł, z tego na rok 2025 zaplanowano kwotę 12.002.943 zł,
- zmian w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa DP 4302E na odcinku od węzła "Wólka Jagielczyńska" DK S8 do miejscowości Krzemienica w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne Łączne nakłady finansowe w latach 2023-2026 ulegają zmniejszeniu i wyniosą 9.971.580 zł, z tego na rok 2025 zaplanowano kwotę 4.353.765 zł, a na 2026 rok 5.519.415 zł,
- zmian w przedsięwzięciu pn. „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Tomaszowie Mazowieckim” realizowanym przez Referat Inwestycji, polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 392.017,30 zł, tj. do kwoty 29.401.199,70 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2023-2025 wyniosą 29.535.424,70 zł,
- zmian w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4328E - ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Mazowieckim” polegających na zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 294.101 zł, tj. do kwoty 6.768.904 zł w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych. Łączne nakłady finansowe w latach 2022-2025 wyniosą 6.874.684 zł,
- zmian w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa ul. Granicznej w ciągu DP 4344E w Tomaszowie Mazowieckim” polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 294.101 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2024-2025 wyniosą 848.442 zł,
- zmian w przedsięwzięciu pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim” polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych do kwoty faktycznie

zrealizowanych wydatków, tj. do kwoty 333.822 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2024-2025 wyniosły 349.197 zł,

- zmian w przedsięwzięciu pn. „Wykonanie drogi pożarowej o utwardzonej nawierzchni w DPS Nr 1 ul. Farbiarska 27/29” polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych do kwoty faktycznie zrealizowanych wydatków, tj. do kwoty 221.529 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2024-2025 wyniosły 233.838 zł,

- zmian w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Zagospodarowanie terenu po byłym Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Borki w Swolszewicach Małych” 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 12.348.328,95 zł i zmniejszenie o kwotę 3.427.335 zł,
- wydatków ogółem, tj. zwiększenie o kwotę 13.891.045,95 zł i zmniejszenie o kwotę 5.026.767,30 zł,
- przychodów, tj. zmniejszenie o kwotę 57.693 zł w związku z niższą kwotą zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim”, tj. do kwoty 58.783 zł,
- rozchodów, tj. zmniejszenie o kwotę 977,70 zł z tytułu spłat rat pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim”, w związku z zaciągnięciem niższej kwoty pożyczki.

Ponadto dokonano aktualizacji stanu zadłużenia oraz spłat rat kapitałowych i odsetek w związku z niższą kwotą pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim”.