

UCHWAŁA NR .../.../2025

RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia listopada 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 2025r. poz. 1483/ 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.

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 2025-11-28

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	288 671 579,43	235 219 349,43	103 537 176,40	12 774 939,48	44 708 599,85	39 725 752,94	34 472 880,76	0,00	53 452 230,00	95 270,00	51 629 593,00
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	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 2025.11.20-12:50)

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			
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	319 391 805,52	228 218 087,82	148 233 626,65	0,00	0,00	5 601 000,00	0,00	0,00	0,00	91 173 717,70	91 173 717,70	2 318 500,00
2026	225 000 619,52	217 999 132,52	144 931 039,00	0,00	0,00	6 075 678,00	0,00	0,00	0,00	7 001 487,00	7 001 487,00	0,00
2027	224 430 534,46	220 668 885,46	149 134 039,00	0,00	0,00	5 850 416,00	0,00	0,00	0,00	3 761 649,00	3 761 649,00	0,00
2028	229 380 719,44	223 758 250,44	153 086 091,00	0,00	0,00	5 175 222,00	0,00	0,00	0,00	5 622 469,00	5 622 469,00	0,00
2029	233 609 178,44	226 890 865,44	155 152 753,00	0,00	0,00	5 099 687,00	0,00	0,00	0,00	6 718 313,00	6 718 313,00	0,00
2030	236 039 396,44	230 067 337,44	157 247 316,00	0,00	0,00	4 697 805,00	0,00	0,00	0,00	5 972 059,00	5 972 059,00	0,00
2031	238 949 288,44	233 288 280,44	159 291 531,00	0,00	0,00	4 264 646,00	0,00	0,00	0,00	5 661 008,00	5 661 008,00	0,00
2032	241 525 998,44	236 554 316,44	161 282 675,00	0,00	0,00	3 831 990,00	0,00	0,00	0,00	4 971 682,00	4 971 682,00	0,00
2033	244 005 772,44	239 866 076,44	163 218 067,00	0,00	0,00	3 397 728,00	0,00	0,00	0,00	4 139 696,00	4 139 696,00	0,00
2034	246 510 347,44	243 224 202,44	165 258 293,00	0,00	0,00	2 965 779,00	0,00	0,00	0,00	3 286 145,00	3 286 145,00	0,00
2035	249 041 023,90	246 629 340,90	167 324 022,00	0,00	0,00	2 532 419,00	0,00	0,00	0,00	2 411 683,00	2 411 683,00	0,00
2036	251 607 560,96	250 082 151,96	169 248 248,00	0,00	0,00	2 099 788,00	0,00	0,00	0,00	1 525 409,00	1 525 409,00	0,00
2037	254 188 024,96	253 583 301,96	171 194 603,00	0,00	0,00	1 666 570,00	0,00	0,00	0,00	604 723,00	604 723,00	0,00
2038	257 535 691,69	257 133 469,69	173 077 743,00	0,00	0,00	1 235 732,00	0,00	0,00	0,00	402 222,00	402 222,00	0,00
2039	261 820 735,96	260 733 336,96	174 895 060,00	0,00	0,00	900 114,00	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	628 289,00	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	358 008,00	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	-30 720 226,09	0,00	38 720 114,06	28 793 246,94	20 793 358,97	1 891 116,12	1 891 116,12	8 035 751,00	8 035 751,00
2026	2 131 797,48	2 131 797,48	2 308 248,00	2 308 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 491 275,54	5 491 275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 533 816,56	5 533 816,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 533 816,56	5 533 816,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 451 600,56	6 451 600,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 451 600,56	6 451 600,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 451 600,56	6 451 600,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 451 600,56	6 451 600,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 451 600,56	6 451 600,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 450 544,10	6 450 544,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	6 438 923,04	6 438 923,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	6 438 923,04	6 438 923,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	6 057 474,31	6 057 474,31	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 ^{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	7 999 887,97	7 999 887,97	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440 045,48	4 440 045,48	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 491 275,54	5 491 275,54	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 533 816,56	5 533 816,56	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 533 816,56	5 533 816,56	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 451 600,56	6 451 600,56	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 451 600,56	6 451 600,56	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 451 600,56	6 451 600,56	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 451 600,56	6 451 600,56	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 451 600,56	6 451 600,56	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 450 544,10	6 450 544,10	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	6 438 923,04	6 438 923,04	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	6 438 923,04	6 438 923,04	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	6 057 474,31	6 057 474,31	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 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	92 016 209,05	564 652,00	7 001 261,61	16 928 128,73
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	89 319 759,57	0,00	5 732 351,48	5 732 351,48
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	83 828 484,03	0,00	8 516 028,54	8 516 028,54
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	78 294 667,47	0,00	11 156 285,56	11 156 285,56
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	72 760 850,91	0,00	12 252 129,56	12 252 129,56
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	66 309 250,35	0,00	12 423 659,56	12 423 659,56
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	59 857 649,79	0,00	12 112 608,56	12 112 608,56
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	53 406 049,23	0,00	11 423 282,56	11 423 282,56
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	46 954 448,67	0,00	10 591 296,56	10 591 296,56
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	40 502 848,11	0,00	9 737 745,56	9 737 745,56
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	34 052 304,01	0,00	8 862 227,10	8 862 227,10
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	27 613 380,97	0,00	7 964 332,04	7 964 332,04
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	21 174 457,93	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	6 459 696,31	6 459 696,31
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	6,96%	7,30%	9,42%	10,52%	TAK	TAK
2026	5,46%	6,19%	9,03%	10,14%	TAK	TAK
2027	5,74%	7,28%	8,04%	9,14%	TAK	TAK
2028	5,29%	8,07%	7,33%	8,43%	TAK	TAK
2029	5,16%	8,42%	6,60%	7,70%	TAK	TAK
2030	5,34%	8,19%	6,58%	7,69%	TAK	TAK
2031	5,07%	7,74%	6,89%	7,99%	TAK	TAK
2032	4,81%	7,14%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2033	4,56%	6,48%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2034	4,32%	5,83%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2035	4,08%	5,18%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2036	3,84%	4,53%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2037	3,61%	3,88%	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2038	3,21%	3,39%	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2039	2,16%	2,63%	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2040	2,02%	2,06%	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2041	1,71%	1,74%	3,93%	3,93%	TAK	TAK
2042	1,13%	1,20%	3,34%	3,34%	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	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	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 i 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	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	8 692 143,63	2 729 617,63	5 962 526,00	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	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:					
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	7 999 887,97	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 440 045,48	564 652,00	0,00	564 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	5 395 099,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	5 389 552,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	5 389 552,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	6 307 336,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	6 307 336,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	6 307 336,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	6 307 336,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	6 307 336,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	6 306 280,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	6 294 659,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	6 294 659,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	5 913 210,31	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

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 2025-11-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne 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)				113 541 767,84	93 665 256,32	8 692 143,63	152 855,40	90 650,00	102 600 905,35
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				97 142 626,16	81 330 652,70	5 962 526,00	0,00	0,00	87 293 178,70
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.Nr 157, poz.1240,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 PONADPODSTAWOWY CH 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 PONADPODSTAWOWY CH 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 PONADPODSTAWOWY CH 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 PONADPODSTAWOWY CH 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 PONADPODSTAWOWY CH 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 PONADPODSTAWOWY CH NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	2024	2025	276 192,37	215 416,05	0,00	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 2028	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	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	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	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 PONADPODSTAWOWY CH 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 PONADPODSTAWOWY CH 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 PONADPODSTAWOWY CH 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				45 493 889,00	35 357 117,00	639 582,00	0,00	0,00	35 996 699,00
1.3.1	- wydatki bieżące				847 764,00	399 385,00	228 982,00	0,00	0,00	628 367,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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				44 646 125,00	34 957 732,00	410 600,00	0,00	0,00	35 368 332,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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-Dziurdziół 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
1.3.2.27	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.28	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4319E w m. Ciosny -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2025	2026	166 050,00	0,00	166 050,00	0,00	0,00	166 050,00
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

Zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tomaszowskiego na lata 2025-2043, w Załączniku Nr 2, dotyczy przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4319E w m. Ciosny” polegająca na zwiększeniu w roku 2026 wydatków majątkowych o kwotę 6.050 zł, tj. do kwoty 166.050 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków do wysokości złożonej oferty na wykonanie dokumentacji projektowej. Łączne nakłady finansowe wyniosą 166.050 zł.

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

- dochodów ogółem, tj. zwiększenie o kwotę 5.286.731,73 zł i zmniejszenie o kwotę 6.000 zł,
- wydatków ogółem, tj. zwiększenie o kwotę 2.156.426 zł i zmniejszenie o kwotę 1.393.758 zł,
- rozchodów, tj. zwiększenie o kwotę 4.518.063,73 zł w związku z planowaną całkowitą spłatą w wysokości 3.518.596 zł kredytu zaciągniętego w roku 2013 oraz częściową spłatą w wysokości 999.467,73 zł kredytu zaciągniętego w roku 2018.

Ponadto dokonano aktualizacji stanu zadłużenia oraz spłat rat kapitałowych i odsetek w związku z planowanymi spłatami kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.