

UCHWAŁA NR XXXV/184/2025
RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 30 grudnia 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 2025r. poz. 1684/, 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.

Przewodniczący Rady Powiatu

Michał Jodłowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/184/2025

Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim

z dnia 30 grudnia 2025 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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	267 288 401,00	235 226 783,29	103 537 176,40	12 774 939,48	44 708 599,85	39 079 922,39	35 126 145,17	0,00	32 061 617,71	96 622,00	30 237 628,71
2026	236 600 299,55	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	12 868 815,55	0,00	12 868 815,55
2027	234 286 165,00	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	5 101 251,00	0,00	5 101 251,00
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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							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	268 948 715,74	223 897 659,74	148 157 653,38	0,00	0,00	4 350 400,00	0,00	0,00	0,00	45 051 056,00	45 051 056,00	2 318 496,00
2026	235 595 342,07	217 999 133,07	144 931 039,00	0,00	0,00	4 087 416,00	0,00	0,00	0,00	17 596 209,00	17 596 209,00	0,00
2027	230 485 149,46	220 668 885,46	149 134 039,00	0,00	0,00	3 972 368,00	0,00	0,00	0,00	9 816 264,00	9 816 264,00	0,00
2028 ²	231 070 979,44	223 758 250,44	153 086 091,00	0,00	0,00	3 415 371,00	0,00	0,00	0,00	7 312 729,00	7 312 729,00	0,00
2029	235 299 438,44	226 890 865,44	155 152 753,00	0,00	0,00	3 458 276,00	0,00	0,00	0,00	8 408 573,00	8 408 573,00	0,00
2030	237 729 656,44	230 067 337,44	157 247 316,00	0,00	0,00	3 174 712,00	0,00	0,00	0,00	7 662 319,00	7 662 319,00	0,00
2031	240 639 548,44	233 288 280,44	159 291 531,00	0,00	0,00	2 859 871,00	0,00	0,00	0,00	7 351 268,00	7 351 268,00	0,00
2032	243 216 258,44	236 554 316,44	161 282 675,00	0,00	0,00	2 545 412,00	0,00	0,00	0,00	6 661 942,00	6 661 942,00	0,00
2033	245 696 032,44	239 866 076,44	163 218 067,00	0,00	0,00	2 229 589,00	0,00	0,00	0,00	5 829 956,00	5 829 956,00	0,00
2034	248 200 607,44	243 224 202,44	165 258 293,00	0,00	0,00	1 915 958,00	0,00	0,00	0,00	4 976 405,00	4 976 405,00	0,00
2035	250 731 283,90	246 629 340,90	167 324 022,00	0,00	0,00	1 600 917,00	0,00	0,00	0,00	4 101 943,00	4 101 943,00	0,00
2036	253 297 820,96	250 082 151,96	169 248 248,00	0,00	0,00	1 286 482,00	0,00	0,00	0,00	3 215 669,00	3 215 669,00	0,00
2037	255 878 284,96	253 583 301,96	171 194 603,00	0,00	0,00	971 704,00	0,00	0,00	0,00	2 294 983,00	2 294 983,00	0,00
2038	259 225 951,69	257 133 469,69	173 077 743,00	0,00	0,00	659 185,00	0,00	0,00	0,00	2 092 482,00	2 092 482,00	0,00
2039	263 510 995,96	260 733 336,96	174 895 060,00	0,00	0,00	441 885,00	0,00	0,00	0,00	2 777 659,00	2 777 659,00	0,00
2040	266 177 736,36	264 383 604,36	176 731 458,00	0,00	0,00	288 256,00	0,00	0,00	0,00	1 794 132,00	1 794 132,00	0,00
2041	269 835 149,00	268 084 973,00	178 498 772,00	0,00	0,00	136 415,00	0,00	0,00	0,00	1 750 176,00	1 750 176,00	0,00
2042	273 674 139,00	271 838 163,00	180 283 760,00	0,00	0,00	49 554,00	0,00	0,00	0,00	1 835 976,00	1 835 976,00	0,00
2043	276 379 942,00	275 643 898,00	182 086 598,00	0,00	0,00	3 892,00	0,00	0,00	0,00	736 044,00	736 044,00	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	-1 660 314,74	0,00	9 660 202,71	58 783,00	58 783,00	1 891 116,12	1 601 531,74	7 710 303,59	0,00
2026	1 004 957,48	1 004 957,48	2 308 248,00	2 308 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 801 015,54	3 801 015,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028 ²	3 843 556,56	3 843 556,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 843 556,56	3 843 556,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 761 340,56	4 761 340,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 761 340,56	4 761 340,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 761 340,56	4 761 340,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 761 340,56	4 761 340,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 761 340,56	4 761 340,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 760 284,10	4 760 284,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 748 663,04	4 748 663,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 748 663,04	4 748 663,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	4 367 214,31	4 367 214,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 354 555,04	2 354 555,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 346 468,64	2 346 468,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 968 768,00	1 968 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	841 872,00	841 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	280 816,00	280 816,00	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			łączna 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	7 999 887,97	7 999 887,97	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 313 205,48	3 313 205,48	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 801 015,54	3 801 015,54	0,00	0,00	0,00
2028 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	3 843 556,56	3 843 556,56	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 843 556,56	3 843 556,56	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 761 340,56	4 761 340,56	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 761 340,56	4 761 340,56	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 761 340,56	4 761 340,56	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 761 340,56	4 761 340,56	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 761 340,56	4 761 340,56	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760 284,10	4 760 284,10	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 748 663,04	4 748 663,04	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 748 663,04	4 748 663,04	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 367 214,31	4 367 214,31	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354 555,04	2 354 555,04	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346 468,64	2 346 468,64	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 768,00	1 968 768,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	841 872,00	841 872,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	280 816,00	280 816,00	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 ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
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	63 281 745,11	564 652,00	11 329 123,55	20 930 543,26
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	61 712 135,63	0,00	5 732 350,93	5 732 350,93
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	57 911 120,09	0,00	8 516 028,54	8 516 028,54
2028 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	54 067 563,53	0,00	11 156 285,56	11 156 285,56
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	50 224 006,97	0,00	12 252 129,56	12 252 129,56
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	45 462 666,41	0,00	12 423 659,56	12 423 659,56
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	40 701 325,85	0,00	12 112 608,56	12 112 608,56
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	35 939 985,29	0,00	11 423 282,56	11 423 282,56
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	31 178 644,73	0,00	10 591 296,56	10 591 296,56
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	26 417 304,17	0,00	9 737 745,56	9 737 745,56
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	21 657 020,07	0,00	8 862 227,10	8 862 227,10
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	16 908 357,03	0,00	7 964 332,04	7 964 332,04
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	12 159 693,99	0,00	7 043 646,04	7 043 646,04
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	7 792 479,68	0,00	6 459 696,31	6 459 696,31
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	5 437 924,64	0,00	5 132 214,04	5 132 214,04
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	3 091 456,00	0,00	4 140 600,64	4 140 600,64
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	1 122 688,00	0,00	3 718 944,00	3 718 944,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	280 816,00	0,00	2 677 848,00	2 677 848,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 860,00	1 016 860,00

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	6,30%	8,89%	9,42%	10,52%	TAK	TAK
2026	3,84%	5,15%	9,26%	10,36%	TAK	TAK
2027	3,94%	6,33%	8,12%	9,22%	TAK	TAK
2028 ²	3,59%	7,20%	7,27%	8,37%	TAK	TAK
2029	3,54%	7,62%	6,42%	7,52%	TAK	TAK
2030	3,80%	7,46%	6,29%	7,39%	TAK	TAK
2031	3,60%	7,08%	6,49%	7,59%	TAK	TAK
2032	3,42%	6,54%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2033	3,24%	5,94%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2034	3,06%	5,35%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2035	2,89%	4,75%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2036	2,71%	4,16%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2037	2,55%	3,57%	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2038	2,21%	3,13%	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2039	1,22%	2,43%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2040	1,14%	1,91%	4,19%	4,19%	TAK	TAK
2041	0,90%	1,65%	3,61%	3,61%	TAK	TAK
2042	0,38%	1,15%	3,09%	3,09%	TAK	TAK
2043	0,12%	0,43%	2,57%	2,57%	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	9 591 384,11	9 591 384,11	8 979 911,65	152 096,71	152 096,71	127 761,24	11 347 932,16	11 347 932,16	10 154 070,79
2026	2 022 606,87	2 022 606,87	1 924 051,55	12 206 915,55	12 206 915,55	12 195 516,10	2 123 678,63	2 123 678,63	1 924 051,55
2027	144 335,40	144 335,40	130 461,74	5 101 251,00	5 101 251,00	5 101 251,00	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	90 623,00	90 623,00	71 758,92	45 946 751,62	10 462 700,62	35 484 051,00	0,00	621 984,00	0,00	0,00
2026	14 339 846,58	14 339 846,58	12 183 597,10	18 769 309,47	2 352 660,63	16 416 648,84	0,00	564 652,00	0,00	0,00
2027	6 001 472,00	6 001 472,00	5 101 251,00	6 154 327,40	152 855,40	6 001 472,00	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	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	3 313 205,48	564 652,00	0,00	564 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 704 839,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028 ²	3 699 292,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 699 292,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 617 076,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 617 076,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 617 076,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	4 617 076,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	4 617 076,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	4 616 020,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	4 604 399,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	4 604 399,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	4 222 950,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	2 210 291,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	2 202 204,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	1 824 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	697 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	232 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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)				81 775 266,84	45 946 751,62	18 769 309,47	6 154 327,40	90 650,00	70 961 038,49
1.a	- wydatki bieżące				14 150 281,68	10 462 700,62	2 352 660,63	152 855,40	90 650,00	13 058 866,65
1.b	- wydatki majątkowe				67 624 985,16	35 484 051,00	16 416 648,84	6 001 472,00	0,00	57 902 171,84
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				35 444 508,84	10 170 566,62	17 629 727,47	6 154 327,40	90 650,00	34 045 271,49
1.1.1	- wydatki bieżące				13 302 517,68	10 063 315,62	2 123 678,63	152 855,40	90 650,00	12 430 499,65
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	1 248 372,77	993 519,49	0,00	0,00	0,00	993 519,49
1.1.1.9	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Tomaszowie Mazowieckim -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 3 IM. JANA PAWŁA II	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				22 141 991,16	107 251,00	15 506 048,84	6 001 472,00	0,00	21 614 771,84
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2024	2026	421 984,70	91 228,00	99 786,84	0,00	0,00	191 014,84
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Tomaszowie Mazowieckim -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9 517 213,00	14 023,00	9 404 790,00	0,00	0,00	9 418 813,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozbudowa DP 4339E wraz z rozbiórką i budową mostu - ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2027	12 102 114,00	2 000,00	6 001 472,00	6 001 472,00	0,00	12 004 944,00
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				46 330 758,00	35 776 185,00	1 139 582,00	0,00	0,00	36 915 767,00
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				45 482 994,00	35 376 800,00	910 600,00	0,00	0,00	36 287 400,00
1.3.2.1	Prace przy zabytkowym budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2024	2025	1 489 960,00	1 453 096,00	0,00	0,00	0,00	1 453 096,00

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	624 225,00	576 870,00	0,00	0,00	0,00	576 870,00
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	49 446,00	39 606,00	0,00	0,00	0,00	39 606,00
1.3.2.6	Modernizacja dachu na budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2024	2026	849 831,00	307 254,00	500 000,00	0,00	0,00	807 254,00
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	499 996,00	499 996,00	0,00	0,00	0,00	499 996,00
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	830 549,00	803 489,00	0,00	0,00	0,00	803 489,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 4347E, 4342E, 4350E w Tomaszowie Mazowieckim -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2023	2025	1 681 471,00	1 499 261,00	0,00	0,00	0,00	1 499 261,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Sokołowski" -	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	2028	109 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa DP 4330E w m. Śługocice (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2023	2025	62 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
1.3.2.31	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Tomaszowie Mazowieckim -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2023	2025	1 275 574,00	1 141 349,00	0,00	0,00	0,00	1 141 349,00

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

- zmiany w projekcie realizowanym przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 pn. „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie tomaszowskim” w ramach Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2021-2027, polegającej na zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę wkładu własnego w wysokości 14.640 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2024-2025 wyniosą 1.349.052,23 zł,
- zmian w przedsięwzięciu pn. „Cyberbezpieczny samorząd” realizowanym w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 polegających na przemieszczeniu niewydatkowanej kwoty w roku 2025 do planu roku 2026. Łączne nakłady finansowe w latach 2024-2026 wyniosą 421.984,70 zł,
- zmian w przedsięwzięciu pn. „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Tomaszowie Mazowieckim” realizowanym w ramach Krajowego Planu Odbudowy, w związku z rozwiązaniem umowy z wykonawcą zadania. Z uwagi na powyższe wykreśla się projekt z wykazu przedsięwzięć i dostosowuje się do kwoty faktycznie wydatkowanej. Łączne nakłady finansowe w latach 2023-2025 wyniosą 1.275.574 zł,
- zmiany w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Prace przy zabytkowym budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim” polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych w związku z zakończeniem realizacji zadania, tj. do kwoty 1.453.096 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2024-2025 wyniosły 1.489.960 zł,
- zmian w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa DP 4302E na odcinku od węzła "Wólka Jagielczyńska" DK S8 do miejscowości Krzemienica” realizowanym w ramach Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2021-2027, z uwagi na zmianę terminu realizacji zadania na 2026 rok. Łączne nakłady finansowe w latach 2023-2026 wyniosą 9.517.213 zł,
- zmian w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa DP 4339E wraz z rozbiórką i budową mostu - ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim” realizowanym w ramach Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2021-2027, z uwagi na zmianę realizatora zadania i termin wykonania na 2026 i 2027 rok. Łączne nakłady finansowe w latach 2022-2027 wyniosą 12.102.114 zł,
- zmiany w przedsięwzięciu pn. „Modernizacja węzła ciepłego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z zakończeniem realizacji zadania. Łączne nakłady finansowe w latach 2022-2025 wyniosły 624.225 zł,
- zmiany w przedsięwzięciu pn. „Wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu w I LO w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z zakończeniem realizacji zadania. Łączne nakłady finansowe w latach 2024-2025 wyniosły 49.446 zł,
- zmian w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Modernizacja dachu na budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim” polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych do kwoty faktycznie wydatkowanej w roku 2025, tj. 307.254 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2024-2026 wyniosą 849.831 zł,
- zmian w przedsięwzięciu pn. „Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia dla hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim” polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych do kwoty faktycznie wydatkowanej w roku 2025, tj. 499.996 zł,
- zmiany w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Przebudowa ul. Granicznej w ciągu DP 4344E w Tomaszowie Mazowieckim” polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych w związku z zakończeniem realizacji zadania, tj. do kwoty 803.489 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2024-2025 wyniosły 830.549 zł,
- zmiany w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 4347E, 4342E, 4350E w Tomaszowie Mazowieckim” polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych w związku

z zakończeniem realizacji zadania, tj. do kwoty 1.499.261 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2023-2025 wyniosły 1.681.471 zł,

- wykreśleniu z wykazu przedsięwzięć zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic Konstytucji 3-go Maja, Spalskiej i Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)” z uwagi na brak realizacji zadania w roku bieżącym.

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

- dochodów ogółem, tj. zwiększenie o kwotę 1.241.587,96 zł i zmniejszenie o kwotę 23.641.421,31 zł,
- wydatków ogółem, tj. zwiększenie o kwotę 238.443 zł i zmniejszenie o kwotę 51.698.187,70 zł,
- przychodów, tj. zmniejszenie o kwotę ogółem 29.059.911,35 zł, z tego: o kwotę 28.734.463,94 zł w związku z rezygnacją z zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w roku bieżącym oraz o kwotę 325.447,41 zł w związku z wycofaniem wolnych środków.

Ponadto dokonano aktualizacji stanu zadłużenia oraz spłat rat kapitałowych i odsetek w związku z rezygnacją z zaciągnięcia kredytu w roku bieżącym.