

UCHWAŁA NR .../.../2026

RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia marca 2026r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tomaszowskiego na lata 2026-2043

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, po. 1844, poz. 1846/ 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 2026–2043, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2026-2029, 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 .../.../2026
z dnia 2026-03-26

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
2026	246 057 278,23	229 085 777,98	113 527 610,00	12 666 992,00	40 955 348,00	26 872 006,78	35 063 821,20	0,00	16 971 500,25	0,00	16 971 500,25
2027	248 820 205,00	239 118 955,00	118 976 935,00	13 237 007,00	42 798 339,00	27 575 614,00	36 531 060,00	0,00	9 701 250,00	0,00	9 701 250,00
2028	245 790 052,25	244 379 572,00	121 594 428,00	13 528 221,00	43 739 902,00	28 182 277,00	37 334 744,00	0,00	1 410 480,25	0,00	1 410 480,25
2029	249 267 163,00	249 267 163,00	124 026 316,00	13 798 785,00	44 614 700,00	28 745 923,00	38 081 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	253 504 705,00	253 504 705,00	126 134 764,00	14 033 365,00	45 373 150,00	29 234 603,00	38 728 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	257 307 275,00	257 307 275,00	128 026 785,00	14 243 865,00	46 053 747,00	29 673 122,00	39 309 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	260 652 270,00	260 652 270,00	129 691 133,00	14 429 035,00	46 652 446,00	30 058 873,00	39 820 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	263 519 446,00	263 519 446,00	131 117 736,00	14 587 755,00	47 165 623,00	30 389 521,00	40 258 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	266 154 639,00	266 154 639,00	132 428 913,00	14 733 632,00	47 637 279,00	30 693 416,00	40 661 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	268 816 186,00	268 816 186,00	133 753 202,00	14 880 969,00	48 113 652,00	31 000 350,00	41 068 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	271 504 348,00	271 504 348,00	135 090 734,00	15 029 778,00	48 594 788,00	31 310 354,00	41 478 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	274 219 391,00	274 219 391,00	136 441 642,00	15 180 076,00	49 080 736,00	31 623 457,00	41 893 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	276 961 586,00	276 961 586,00	137 806 058,00	15 331 877,00	49 571 544,00	31 939 692,00	42 312 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	279 731 202,00	279 731 202,00	139 184 119,00	15 485 196,00	50 067 259,00	32 259 089,00	42 735 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	281 969 050,00	281 969 050,00	140 297 592,00	15 609 077,00	50 467 797,00	32 517 161,00	43 077 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	284 224 804,00	284 224 804,00	141 419 972,00	15 733 950,00	50 871 540,00	32 777 299,00	43 422 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	286 498 601,00	286 498 601,00	142 551 332,00	15 859 821,00	51 278 512,00	33 039 517,00	43 769 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	288 790 590,00	288 790 590,00	143 691 743,00	15 986 700,00	5 168 874,00	33 303 833,00	44 119 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.03.18-07:35)

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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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
2026	263 409 952,17	229 659 829,85	157 436 171,54	0,00	0,00	4 244 440,00	0,00	0,00	0,00	33 750 122,32	33 750 122,32	852 508,00
2027	244 388 381,46	227 258 214,46	162 366 638,00	0,00	0,00	4 010 094,00	0,00	0,00	0,00	17 130 167,00	17 130 167,00	2 058 028,00
2028	241 000 283,69	232 939 669,44	167 400 003,00	0,00	0,00	3 753 916,00	0,00	0,00	0,00	8 060 614,25	8 060 614,25	0,00
2029	244 477 394,44	236 433 764,44	172 422 003,00	0,00	0,00	3 493 210,00	0,00	0,00	0,00	8 043 630,00	8 043 630,00	0,00
2030	247 797 152,44	239 980 270,44	175 353 178,00	0,00	0,00	3 211 972,00	0,00	0,00	0,00	7 816 882,00	7 816 882,00	0,00
2031	251 599 722,44	243 579 975,44	178 246 505,00	0,00	0,00	2 906 408,00	0,00	0,00	0,00	8 019 747,00	8 019 747,00	0,00
2032	254 944 717,44	247 233 674,44	181 098 449,00	0,00	0,00	2 601 194,00	0,00	0,00	0,00	7 711 043,00	7 711 043,00	0,00
2033	257 811 893,44	250 942 179,44	183 905 475,00	0,00	0,00	2 295 474,00	0,00	0,00	0,00	6 869 714,00	6 869 714,00	0,00
2034	260 447 086,44	254 706 312,44	186 664 057,00	0,00	0,00	1 990 250,00	0,00	0,00	0,00	5 740 774,00	5 740 774,00	0,00
2035	263 109 689,90	258 272 200,90	189 370 686,00	0,00	0,00	1 684 479,00	0,00	0,00	0,00	4 837 489,00	4 837 489,00	0,00
2036	265 809 472,96	261 888 011,96	192 021 876,00	0,00	0,00	1 379 279,00	0,00	0,00	0,00	3 921 461,00	3 921 461,00	0,00
2037	268 524 515,96	265 030 667,96	194 614 171,00	0,00	0,00	1 073 770,00	0,00	0,00	0,00	3 493 848,00	3 493 848,00	0,00
2038	271 648 159,69	268 211 036,69	197 046 848,00	0,00	0,00	770 050,00	0,00	0,00	0,00	3 437 123,00	3 437 123,00	0,00
2039	276 430 434,96	271 429 568,96	199 411 410,00	0,00	0,00	545 061,00	0,00	0,00	0,00	5 000 866,00	5 000 866,00	0,00
2040	278 676 369,36	274 686 723,36	201 704 641,00	0,00	0,00	373 640,00	0,00	0,00	0,00	3 989 646,00	3 989 646,00	0,00
2041	281 309 824,00	277 982 963,00	203 923 393,00	0,00	0,00	203 522,00	0,00	0,00	0,00	3 326 861,00	3 326 861,00	0,00
2042	284 710 517,00	281 318 759,00	206 064 588,00	0,00	0,00	83 957,00	0,00	0,00	0,00	3 391 758,00	3 391 758,00	0,00
2043	288 194 295,47	284 694 585,47	208 228 266,00	0,00	0,00	6 592,00	0,00	0,00	0,00	3 499 710,00	3 499 710,00	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
2026	-17 352 673,94	0,00	20 665 879,42	17 447 714,53	14 134 509,05	3 218 164,89	3 218 164,89	0,00	0,00
2027	4 431 823,54	4 431 823,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 789 768,56	4 789 768,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 789 768,56	4 789 768,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 707 552,56	5 707 552,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 707 552,56	5 707 552,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 707 552,56	5 707 552,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 707 552,56	5 707 552,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 707 552,56	5 707 552,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 706 496,10	5 706 496,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 694 875,04	5 694 875,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	5 694 875,04	5 694 875,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	5 313 426,31	5 313 426,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 300 767,04	3 300 767,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	3 292 680,64	3 292 680,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 914 980,00	2 914 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 788 084,00	1 788 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	596 294,53	596 294,53	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
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	4 431 823,54	4 431 823,54	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 789 768,56	4 789 768,56	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 789 768,56	4 789 768,56	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 707 552,56	5 707 552,56	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 707 552,56	5 707 552,56	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 707 552,56	5 707 552,56	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 707 552,56	5 707 552,56	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 707 552,56	5 707 552,56	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 706 496,10	5 706 496,10	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 694 875,04	5 694 875,04	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 694 875,04	5 694 875,04	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	5 313 426,31	5 313 426,31	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 767,04	3 300 767,04	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	3 292 680,64	3 292 680,64	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	2 914 980,00	2 914 980,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 084,00	1 788 084,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	596 294,53	596 294,53	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 851 602,16	0,00	-574 051,87	2 644 113,02	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	72 419 778,62	0,00	11 860 740,54	11 860 740,54	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	67 630 010,06	0,00	11 439 902,56	11 439 902,56	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	62 840 241,50	0,00	12 833 398,56	12 833 398,56	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	57 132 688,94	0,00	13 524 434,56	13 524 434,56	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	51 425 136,38	0,00	13 727 299,56	13 727 299,56	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	45 717 583,82	0,00	13 418 595,56	13 418 595,56	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	40 010 031,26	0,00	12 577 266,56	12 577 266,56	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	34 302 478,70	0,00	11 448 326,56	11 448 326,56	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	28 595 982,60	0,00	10 543 985,10	10 543 985,10	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	22 901 107,56	0,00	9 616 336,04	9 616 336,04	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	17 206 232,52	0,00	9 188 723,04	9 188 723,04	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	11 892 806,21	0,00	8 750 549,31	8 750 549,31	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	8 592 039,17	0,00	8 301 633,04	8 301 633,04	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	5 299 358,53	0,00	7 282 326,64	7 282 326,64	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	2 384 378,53	0,00	6 241 841,00	6 241 841,00	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	596 294,53	0,00	5 179 842,00	5 179 842,00	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 096 004,53	4 096 004,53	

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
2026	3,74%	3,12%	9,77%	10,91%	TAK	TAK
2027	3,99%	7,51%	8,34%	9,48%	TAK	TAK
2028	3,95%	7,03%	7,66%	8,80%	TAK	TAK
2029	3,76%	7,40%	6,78%	7,92%	TAK	TAK
2030	3,98%	7,46%	6,62%	7,76%	TAK	TAK
2031	3,78%	7,31%	6,82%	7,96%	TAK	TAK
2032	3,60%	6,95%	6,37%	7,51%	TAK	TAK
2033	3,43%	6,38%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2034	3,27%	5,71%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2035	3,11%	5,14%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2036	2,95%	4,58%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2037	2,79%	4,23%	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2038	2,48%	3,89%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2039	1,55%	3,57%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2040	1,47%	3,07%	4,79%	4,79%	TAK	TAK
2041	1,24%	2,56%	4,31%	4,31%	TAK	TAK
2042	0,74%	2,08%	3,86%	3,86%	TAK	TAK
2043	0,24%	1,61%	3,43%	3,43%	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
2026	3 480 861,22	3 480 861,22	3 349 589,69	12 176 575,25	12 176 575,25	12 176 575,25	6 261 162,05	6 121 162,05	5 895 072,23
2027	157 801,65	157 801,65	142 528,90	6 101 251,00	6 101 251,00	6 101 251,00	167 386,65	167 386,65	142 528,90
2028	100 947,50	100 947,50	90 459,45	209 656,25	209 656,25	209 656,25	107 337,50	107 337,50	90 459,45
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	14 401 993,58	14 401 993,58	12 236 422,35	31 728 664,85	6 113 522,53	25 615 142,32	0,00	564 652,00	0,00	0,00
2027	7 177 942,59	7 177 942,59	6 101 251,00	15 754 139,24	397 386,65	15 356 752,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	246 654,42	246 654,42	209 656,26	2 585 364,91	337 337,50	2 248 027,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		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
2026	3 313 205,48	564 652,00	0,00	564 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

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 .../.../2026
z dnia 2026-03-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				91 227 700,31	31 728 664,85	15 754 139,24	2 585 364,91	70 000,00	50 138 168,50
1.a	- wydatki bieżące				14 981 806,91	6 113 522,53	397 386,65	337 337,50	70 000,00	6 918 246,18
1.b	- wydatki majątkowe				76 245 893,40	25 615 142,32	15 356 752,59	2 248 027,41	0,00	43 219 922,32
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:				67 074 903,31	21 293 739,85	7 345 329,24	353 991,91	0,00	28 993 060,50
1.1.1	- wydatki bieżące				13 570 417,91	5 724 540,53	167 386,65	107 337,50	0,00	5 999 264,18
1.1.1.1	Energia kwalifikacji -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	2024	2026	2 827 749,80	772 047,43	0,00	0,00	0,00	772 047,43
1.1.1.2	Innowacyjni informatycy -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	2024	2026	2 793 064,82	1 143 681,66	0,00	0,00	0,00	1 143 681,66
1.1.1.3	Klucze do zawodowej przyszłości -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	2024	2026	2 918 784,85	827 050,81	0,00	0,00	0,00	827 050,81
1.1.1.4	Postaw na kwalifikacje -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	2024	2026	1 480 695,94	703 168,66	0,00	0,00	0,00	703 168,66
1.1.1.5	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	350 283,07	0,00	0,00	0,00	350 283,07
1.1.1.6	Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2024	2027	247 654,00	135 612,77	13 655,40	0,00	0,00	149 267,67
1.1.1.7	Mieszkania treningowe w powiecie tomaszowskim -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2025	2028	496 800,00	198 890,13	153 731,25	107 337,50	0,00	459 958,88

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.8	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Tomaszowie Mazowieckim -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 3 IM. JANA PAWŁA II	2025	2026	2 389 261,00	1 593 806,00	0,00	0,00	0,00	1 593 806,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				53 504 485,40	15 569 199,32	7 177 942,59	246 654,41	0,00	22 993 796,32
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2024	2026	421 984,70	100 790,32	0,00	0,00	0,00	100 790,32
1.1.2.2	Rozbudowa DP 4302E na odcinku od węzła "Wólka Jagielczyńska" DK S8 do miejscowości Krzemienica -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2023	2026	9 517 212,00	9 418 812,00	0,00	0,00	0,00	9 418 812,00
1.1.2.3	Rozbudowa DP 4339E wraz z rozbiórką i budową mostu - ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2027	12 102 114,00	6 001 472,00	6 001 472,00	0,00	0,00	12 002 944,00
1.1.2.4	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Tomaszowie Mazowieckim -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2023	2026	28 435 612,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Tomaszowie Mazowieckim -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 3 IM. JANA PAWŁA II	2025	2026	1 556 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski - etap II -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2026	2028	1 471 250,00	48 125,00	1 176 470,59	246 654,41	0,00	1 471 250,00
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				24 152 797,00	10 434 925,00	8 408 810,00	2 231 373,00	70 000,00	21 145 108,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 411 389,00	388 982,00	230 000,00	230 000,00	70 000,00	918 982,00
1.3.1.1	Zintegrowany system zarządzania oświatą w Powiecie Tomaszowskim -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2024	2026	703 439,00	211 032,00	0,00	0,00	0,00	211 032,00
1.3.1.2	Doposażenie Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego w Powiecie Tomaszowskim -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2025	2026	17 950,00	17 950,00	0,00	0,00	0,00	17 950,00
1.3.1.3	Zakup usług skanowania, kopiowania i drukowania dokumentów -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2026	2029	300 000,00	75 000,00	100 000,00	100 000,00	25 000,00	300 000,00
1.3.1.4	Najem/dzierżawa zestawów komputerowych -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2026	2029	390 000,00	85 000,00	130 000,00	130 000,00	45 000,00	390 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 741 408,00	10 045 943,00	8 178 810,00	2 001 373,00	0,00	20 226 126,00
1.3.2.1	Wymiana instalacji c.o. w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2022	2026	373 420,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.2	Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2022	2026	178 215,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Adaptacja pomieszczenia na funkcję archiwum zakładowego w budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2025	2026	539 360,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.4	Wykonanie izolacji ścian piwnic Internatu w SOSW w Tomaszowie Mazowieckim -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2024	2026	281 167,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.5	Modernizacja dachu budynku dydaktyczno-szkoleniowego ZSP Nr 1 w Tomaszowie Maz. -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2025	2026	1 146 700,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.6	Modernizacja dachu na budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2024	2026	1 349 831,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.7	Doposażenie Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego w Powiecie Tomaszowskim -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2025	2026	244 550,00	244 550,00	0,00	0,00	0,00	244 550,00
1.3.2.8	Poprawa warunków kształcenia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. T. Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	2024	2027	788 605,00	590 835,00	120 782,00	0,00	0,00	711 617,00
1.3.2.9	Rozbudowa DP 4313E - budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy m. Nowy Glinnik a m. Glinnik -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2025	2026	351 660,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4319E w m. Ciosny -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2025	2026	166 050,00	166 050,00	0,00	0,00	0,00	166 050,00
1.3.2.11	Przebudowa DP 1303E na odcinku od m. Żelechlinek do granicy z gminą Budziszewice -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2025	2026	155 140,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.12	Przebudowa DP 4303E w m. Popielawy -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2025	2026	61 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa DP 4330E wraz z rozbiórką obiektu mostowego i budową przepustu drogowego na rz. Słomianka (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2024	2026	1 280 350,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa DP 4304E od Chociszewa do granicy gminy Żelechlinek -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2023	2026	112 577,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa DP 4303E na odcinku od ul. Tkackiej do ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2024	2027	5 152 713,00	2 500 000,00	2 561 078,00	0,00	0,00	5 061 078,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.16	Przebudowa DP 4348E ul. Wąwalska w Tomaszowie Mazowieckim -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2025	2026	94 950,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.17	Przebudowa DP 4330E w m. Sługocice -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2023	2026	162 730,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa DP 4333E Tomaszów Mazowiecki-Młoszów -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2025	2026	241 450,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.19	Przebudowa DP 4306E na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 726 do miejscowości Bartoszkówka -	Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2028	6 049 765,00	500 000,00	3 438 922,00	2 001 373,00	0,00	5 940 295,00
1.3.2.20	Przebudowa chodnika w ciągu DP 4338E - ul. Główna w Tomaszowie Mazowieckim -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2026	129 520,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.21	Dotacja celowa dla Gminy Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania "Rozbudowa DP 4330E w m. Sługocice" (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Dotacja celowa dla Gminy Będków na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 4321E w miejscowości Prażki" -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2026	2027	609 490,00	352 508,00	256 982,00	0,00	0,00	609 490,00
1.3.2.23	Przebudowa DP 4303E poprzez budowę chodnika w m. Wygoda, Bielina, Dębniak – Etap II Dębniak -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2024	2026	1 363 739,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.24	Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych w ciągu DP 4332E Al. Piłsudskiego w Tomaszowie Mazowieckim -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2024	2026	107 380,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.25	Dotacja celowa dla Gminy Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 4330E w miejscowości Sługocice" -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim	2025	2027	1 801 046,00	0,00	1 801 046,00	0,00	0,00	1 801 046,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tomaszowskiego na lata 2026-2043, w Załączniku Nr 2, dotyczą:

- zmian w przedsięwzięciu - Projekt pn. „Mieszkania treningowe w powiecie tomaszowskim” w związku z niewykorzystanymi środkami w roku ubiegłym i dostosowaniem kwot do harmonogramu projektu, realizowanym w ramach Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2021-2027 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Łączne nakłady finansowe w latach 2025-2028 pozostają bez zmian i wyniosą 496.800 zł,
- zmian w przedsięwzięciu - Projekt pn. "Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych" w związku z niewykorzystanymi środkami w roku ubiegłym i dostosowaniem kwot do harmonogramu projektu, realizowanym w ramach Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2021-2027 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Łączne nakłady finansowe w latach 2024-2027 pozostają bez zmian i wyniosą 247.654,00 zł,
- wprowadzenia przedsięwzięcia pn. „Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski - etap II” do realizacji w ramach Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2021-2027 przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami z łącznymi nakładami finansowymi w latach 2026-2028 w wysokości 1.471.250 zł, z czego na rok 2026 zaplanowano kwotę 48.125 zł,
- zmian w przedsięwzięciu pn. „Modernizacja dachu budynku dydaktyczno-szkoleniowego ZSP Nr 1 w Tomaszowie Maz.” polegających na zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 1.000.000 zł, tj. do kwoty 1.100.000 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2025-2026 wyniosą 1.146.700 zł,
- zmian w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa DP 4330E wraz z rozbiórką obiektu mostowego i budową przepustu drogowego na rz. Słomianka (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)” polegających na zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 228.025 zł, tj. do kwoty 1.225.000 zł, która stanowi zabezpieczenie wkładu własnego w związku planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie do Ministerstwa Infrastruktury. Łączne nakłady finansowe w latach 2024-2026 wyniosą 1.280.350 zł,
- wprowadzenia przedsięwzięcia pn. „Najem/dzierżawa zestawów komputerowych” do realizacji przez Referat Administrowania Danymi Osobowymi i Informatyki z łącznymi nakładami finansowymi w latach 2026-2029 w wysokości 390.000 zł, z czego na rok 2026 zaplanowano kwotę 85.000 zł,
- zmian polegających na zmianie nazwy przedsięwzięcia z: Dotacja celowa dla Gminy Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania "Rozbudowa DP 4330E w m. Sługocice" (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych), na: Dotacja celowa dla Gminy Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 4330E w miejscowości Sługocice" i jednocześnie zwiększeniu wydatków majątkowych w roku 2027 o kwotę 801.046 zł, tj. do kwoty 1.801.046 zł. Jest to 50% udział Powiatu Tomaszowskiego w kosztach realizacji zadania, z uwagi na brak dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zmiany przedstawione w załączniku Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2026-2043” wpływają na wielkość:

- dochodów ogółem, tj. zwiększenie o kwotę 224.554,34 zł i zmniejszenie o kwotę 472.165,30 zł,
- wydatków ogółem, tj. zwiększenie o kwotę 1.837.379,32 zł i zmniejszenie o kwotę 1.041.170,30 zł,
- przychodów, tj. zwiększenie o łączną kwotę 1.043.819,98 zł, z tego: 90.026,33 zł z tytułu niewykorzystanych w roku ubiegłym środków z zakresu ochrony środowiska, 441.703,22 zł z tytułu

niewykorzystanych w roku ubiegłym środków na zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz 512.090,43 zł z tytułu niewykorzystanych środków na realizację projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE.