

UCHWAŁA NR LXXX/521/23
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI
z dnia 28 grudnia 2023 r.
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit. e, pkt 10 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40; zm.: Dz.U. z 2023 r. poz. 1688, Dz.U. 2023 r. poz. 1463, Dz.U. z 2023 r. poz. 572) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową na lata 2024-2040 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2024-2029 zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§4. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku do niniejszej uchwały;

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Tomaszów Mazowiecki do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku do niniejszej uchwały;

4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

5) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w [art. 5 ust. 1 pkt 3](#), w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu

pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§5. Z dniem 31 grudnia 2023 r. traci moc Uchwała Nr LXV/400/22 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ze zmianami.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Pierścińska

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 LXXX/521/23
z dnia 2023-12-28

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:	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	
2024	74 617 665,24	61 213 034,14	17 659 717,00	710 906,00	14 470 405,00	6 284 185,00	22 087 821,14	11 921 605,32	13 404 631,10	3 966 752,10	9 437 879,00	
2025	69 365 128,59	67 536 378,59	21 191 660,40	853 087,00	15 800 000,00	6 400 000,00	23 291 631,19	12 708 431,27	1 828 750,00	0,00	1 828 750,00	
2026	69 725 715,79	69 725 715,79	23 310 826,44	1 023 704,00	17 100 000,00	6 700 000,00	21 591 185,35	13 229 476,95	0,00	0,00	0,00	
2027	71 860 716,74	71 860 716,74	25 641 909,09	1 126 074,40	18 000 000,00	7 200 000,00	19 892 733,25	13 639 590,74	0,00	0,00	0,00	
2028	73 771 498,04	73 771 498,04	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	75 728 576,41	75 728 576,41	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	77 576 790,82	77 576 790,82	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	79 513 322,14	79 513 322,14	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	81 367 834,32	81 367 834,32	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	83 328 658,40	83 328 658,40	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	85 228 453,03	85 228 453,03	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	87 268 133,83	87 268 133,83	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	88 989 288,32	88 989 288,32	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	90 628 243,99	90 628 243,99	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	92 240 239,60	92 240 239,60	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	93 885 482,10	93 885 482,10	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	95 500 426,91	95 500 426,91	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00	0,00	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	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	
2024	80 248 196,62	58 585 107,49	22 222 707,09	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	21 663 089,13	21 253 089,13	410 000,00	
2025	73 995 218,00	61 181 468,00	22 911 611,01	0,00	0,00	1 241 000,00	0,00	0,00	0,00	12 813 750,00	12 788 750,00	25 000,00	
2026	70 725 822,51	62 685 822,51	23 484 401,29	0,00	0,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00	8 040 000,00	8 020 000,00	20 000,00	
2027	74 019 293,08	64 169 293,08	24 071 511,32	0,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	9 850 000,00	9 650 000,00	200 000,00	
2028	67 394 650,40	65 644 650,40	24 673 299,10	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	
2029	68 660 766,66	67 310 766,66	25 290 131,58	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	
2030	69 013 535,83	69 013 535,83	25 922 384,87	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	70 753 874,22	70 753 874,22	26 570 444,49	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	72 532 721,08	72 532 721,08	27 234 705,60	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	74 451 039,11	74 451 039,11	27 915 573,24	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	76 309 815,08	76 309 815,08	28 613 462,58	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	78 310 060,46	78 310 060,46	29 328 799,14	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	80 052 811,97	80 052 811,97	30 062 019,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	81 839 132,27	81 839 132,27	30 813 569,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	83 670 110,58	83 670 110,58	31 583 908,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	85 546 863,34	85 546 863,34	32 373 506,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	87 470 534,93	87 470 534,93	33 182 844,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	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
2024	-5 630 531,38	0,00	10 164 456,10	10 164 456,10	5 630 531,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-4 630 089,41	0,00	9 664 014,13	9 664 014,13	4 630 089,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-1 000 106,72	0,00	6 034 031,44	6 034 031,44	1 000 106,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-2 158 576,34	0,00	7 092 505,06	7 092 505,06	2 158 576,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 376 847,64	4 141 012,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 067 809,75	3 256 881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 563 254,99	3 556 881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 759 447,92	3 727 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	8 835 113,24	2 899 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	8 877 619,29	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	8 918 637,95	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	8 958 073,37	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	8 936 476,35	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	8 789 111,72	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	8 570 129,02	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	8 338 618,76	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	8 029 891,98	1 255 006,73	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 zaciągnięciem 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 533 924,72	4 533 924,72	577 051,12	0,00	577 051,12
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 033 924,72	5 033 924,72	577 051,12	0,00	577 051,12
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 033 924,72	5 033 924,72	577 051,12	0,00	577 051,12
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 933 928,72	4 933 928,72	577 051,12	0,00	577 051,12
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 376 847,64	4 141 012,52	484 130,92	0,00	484 130,92
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 067 809,75	3 256 881,60	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	8 563 254,99	3 556 881,60	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	8 759 447,92	3 727 264,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	8 835 113,24	2 899 996,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	8 877 619,29	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	8 918 637,95	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	8 958 073,37	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	8 936 476,35	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	8 789 111,72	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	8 570 129,02	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	8 338 618,76	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	8 029 891,98	1 255 006,73	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 648 269,98	0,00	2 627 926,65	2 627 926,65
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	42 278 359,39	0,00	6 354 910,59	6 354 910,59
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	43 278 466,11	0,00	7 039 893,28	7 039 893,28
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	45 437 042,45	0,00	7 691 423,66	7 691 423,66
2028	x	x	x	x	0,00	2 235 835,12	41 296 029,93	0,00	8 126 847,64	8 126 847,64
2029	x	x	x	x	0,00	3 810 928,15	38 039 148,33	0,00	8 417 809,75	8 417 809,75
2030	x	x	x	x	0,00	5 006 373,39	34 482 266,73	0,00	8 563 254,99	8 563 254,99
2031	x	x	x	x	0,00	5 032 183,92	30 755 002,73	0,00	8 759 447,92	8 759 447,92
2032	x	x	x	x	0,00	5 935 117,24	27 855 006,73	0,00	8 835 113,24	8 835 113,24
2033	x	x	x	x	0,00	5 677 619,29	24 655 006,73	0,00	8 877 619,29	8 877 619,29
2034	x	x	x	x	0,00	5 718 637,95	21 455 006,73	0,00	8 918 637,95	8 918 637,95
2035	x	x	x	x	0,00	5 258 073,37	17 755 006,73	0,00	8 958 073,37	8 958 073,37
2036	x	x	x	x	0,00	5 236 476,35	14 055 006,73	0,00	8 936 476,35	8 936 476,35
2037	x	x	x	x	0,00	4 989 111,72	10 255 006,73	0,00	8 789 111,72	8 789 111,72
2038	x	x	x	x	0,00	4 570 129,02	6 255 006,73	0,00	8 570 129,02	8 570 129,02
2039	x	x	x	x	0,00	3 338 618,76	1 255 006,73	0,00	8 338 618,76	8 338 618,76
2040	x	x	x	x	0,00	6 774 885,25	0,00	0,00	8 029 891,98	8 029 891,98

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
2024	10,48%	8,06%	15,28%	23,06%	23,06%	TAK	TAK
2025	9,32%	12,42%	x	22,22%	22,22%	TAK	TAK
2026	8,45%	12,55%	x	18,46%	18,46%	TAK	TAK
2027	7,75%	12,91%	x	16,00%	16,00%	TAK	TAK
2028	6,27%	13,02%	x	14,06%	14,06%	TAK	TAK
2029	5,38%	12,98%	x	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2030	5,70%	12,92%	x	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2031	5,67%	12,76%	x	12,12%	12,12%	TAK	TAK
2032	4,41%	12,59%	x	12,79%	12,79%	TAK	TAK
2033	4,72%	12,36%	x	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2034	4,55%	12,09%	x	12,79%	12,79%	TAK	TAK
2035	5,09%	11,87%	x	12,67%	12,67%	TAK	TAK
2036	4,68%	11,31%	x	12,51%	12,51%	TAK	TAK
2037	4,73%	10,94%	x	12,27%	12,27%	TAK	TAK
2038	4,90%	10,50%	x	11,99%	11,99%	TAK	TAK
2039	5,44%	9,07%	x	11,67%	11,67%	TAK	TAK
2040	1,49%	9,53%	x	11,16%	11,16%	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			środki określone 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
2024	0,00	0,00	0,00	1 527 451,00	1 527 451,00	1 527 451,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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
2024	0,00	0,00	0,00	21 912 029,13	997 940,00	20 914 089,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	13 755 980,00	942 230,00	12 813 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	8 060 000,00	20 000,00	8 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	9 850 000,00	0,00	9 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	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

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:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			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	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	
2024	3 533 924,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 533 924,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	3 533 924,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 433 928,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 641 012,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 556 881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 556 881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 527 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	699 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	0,00	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 LXXX/521/23
z dnia 2023-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				69 103 303,57	21 912 029,13	13 755 980,00	8 060 000,00	9 850 000,00	1 750 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 037 900,00	997 940,00	942 230,00	20 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				67 065 403,57	20 914 089,13	12 813 750,00	8 040 000,00	9 850 000,00	1 750 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				69 103 303,57	21 912 029,13	13 755 980,00	8 060 000,00	9 850 000,00	1 750 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 037 900,00	997 940,00	942 230,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północnej części obrębu Jadwigów, przy drodze ekspresowej S8, w gminie Tomaszów Mazowiecki - poprawa ład przestrzennego	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2024	21 490,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północnej części obrębu Wiaderno, przy drodze ekspresowej S8, w gminie Tomaszów Mazowiecki - poprawa ład przestrzennego	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2024	21 490,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Cegielnianej i Południowej we wsi Dąbrowa w gm. Tomaszów Mazowiecki - poprawa ład przestrzennego	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2023	2025	44 460,00	21 980,00	21 980,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Głównej, Kolejowej i Brzozowej we wsi Wąwał w gm. Tomaszów Mazowiecki - poprawa ład przestrzennego	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2023	2025	41 000,00	20 500,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w części południowej obrębu Komorów w gm. Tomaszów Mazowiecki - poprawa ład przestrzennego	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2024	2026	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część obrębów: Łazisko i Zawada w gminie Tomaszów Mazowiecki - poprawa ład przestrzennego	URZĄD GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2024	48 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie dokumentu strategicznego dla MOF Tomaszów Mazowiecki - Opoczno do roku 2030 - rozwój regionu	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2022	2024	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Odnawialne źródła energii dla gospodarstw domowych - dokumentacja aplikacyjna - aplikowanie do programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	URZĄD GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2024	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	1 350 000,00	55 261 549,13
1.a	0,00	1 863 710,00
1.b	1 350 000,00	53 397 839,13
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	1 350 000,00	55 261 549,13
1.3.1	0,00	1 863 710,00
1.3.1.1	0,00	3 040,00
1.3.1.2	0,00	3 040,00
1.3.1.3	0,00	43 960,00
1.3.1.4	0,00	14 670,00
1.3.1.5	0,00	40 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00

za organ stanowiący Krystyna Pierścińska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.01.02

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.9	Opracowanie planu ogólnego gminy Tomaszów Mazowiecki - poprawa ładu przestrzennego	URZĄD GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	159 000,00	79 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytków ruchomych oraz remont konserwatorski elewacji zespołu klasztornego Ojców Franciszkanów w Smardzewicach - ochrona zabytków	URZĄD GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Stabilizacja konstrukcyjna ogrodzenia Kościoła parafialnego w Chorzęcinie - ochrona zabytków	URZĄD GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				67 065 403,57	20 914 089,13	12 813 750,00	8 040 000,00	9 850 000,00	1 750 000,00
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 116407E - ul. Sadowa, część ul. Polnej i ul. Cegielnianej - obręb Kol. Zawada-Dąbrowa - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2017	2026	1 819 459,83	160 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice - wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2015	2024	465 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie centrum wsi Ciebłowice Duże - odnowa i rozwój kulturalny wsi	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2015	2024	563 421,01	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie centrum wsi Niebrów - odnowa i rozwój kulturalny wsi	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2017	2025	628 397,72	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa wielofunkcyjnych stref aktywności w gminie Tomaszów Mazowiecki - poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2017	2024	930 341,93	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja sieci i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych na terenie gm. Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w ochronę środowiska - inwestycje w ochronę środowiska	Gminny Zakład Komunalny	2019	2027	1 760 524,56	35 000,00	25 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie terenu wokół DL w Ślugocicach - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2019	2024	191 119,08	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zielono-niebieska infrastruktura w gminie Tomaszów Mazowiecki - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2020	2024	544 611,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Nr 116430E - ul. Wesolej w Wąwale - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2020	2025	517 220,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 116437E i 110530E w m. Jadwigów - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2024	1 460 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi gminnej Nr 116401E - ul. Piękną w Zaborowie Drugim - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2020	2026	260 300,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 116404E, i nr 116403E i nr 116468E w m. Zawada - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2020	2028	2 005 147,14	50 000,00	150 000,00	550 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 116431E - ul. Lipowa w Wąwale - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2026	340 000,00	80 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 116433E - ul. Kolejowa w Wąwale - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2026	680 000,00	290 000,00	80 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa i przebudowa gminnego zasobu mieszkalnego - inwestycje w infrastrukturę społeczną	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2024	3 425 756,93	598 089,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa drogi gminnej nr 116406E w m. Wiaderno - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2028	1 424 520,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	159 000,00
1.3.1.10	0,00	1 200 000,00
1.3.1.11	0,00	400 000,00
1.3.2	1 350 000,00	53 397 839,13
1.3.2.1	0,00	560 000,00
1.3.2.2	0,00	200 000,00
1.3.2.3	0,00	70 000,00
1.3.2.4	0,00	600 000,00
1.3.2.5	0,00	150 000,00
1.3.2.6	0,00	280 000,00
1.3.2.7	0,00	30 000,00
1.3.2.8	0,00	200 000,00
1.3.2.9	0,00	500 000,00
1.3.2.10	0,00	1 340 000,00
1.3.2.11	0,00	200 000,00
1.3.2.12	0,00	1 150 000,00
1.3.2.13	0,00	330 000,00
1.3.2.14	0,00	670 000,00
1.3.2.15	0,00	598 089,13
1.3.2.16	0,00	1 400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.17	Rozbudowa drogi - ul. Długa w Wąwale - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2027	1 024 744,00	400 000,00	50 000,00	0,00	500 000,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa drogi gminnej nr 116432E - ul. Główna w Wąwale - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2026	474 840,00	130 000,00	130 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa instalacji gazowej do Szkoły Podstawowej w Chorzęcinie - ochrona powietrza	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2024	55 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w ochronę środowiska	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2028	23 507 292,69	7 600 000,00	2 800 000,00	4 250 000,00	6 500 000,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa drogi gminnej nr 116443E w m. Godaszewice - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2022	2028	360 000,00	60 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa drogi gminnej nr 116403E Łagiewniki - Kwiatkówka - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2022	2029	620 000,00	50 000,00	270 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.23	Rozbudowa drogi gminnej nr 116417E - ul. Zielona w Smardzewicach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2022	2028	470 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej - ul. Południowa w m. Smardzewice - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi - ul. Źródłana w Smardzewicach - droga wewnętrzna - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2022	2026	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa i rozbudowa drogi w m. Kolonia Zawada (odc. od drogi gminnej nr 116407E do drogi powiatowej nr 4332E) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2029	800 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa drogi gminnej nr 116409E Cieblowice Duże - Jeleń - przez las - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2028	700 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.28	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2022	2025	168 101,68	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa drogi dojazdowej do ujęcia wody w Swolszewicach Małych - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2022	2028	642 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Kwiatowa w m. Kwiatkówka - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2022	2028	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rozbudowa drogi gminnej nr 116424E - ul. Głównej w Karolinowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2022	2029	630 000,00	50 000,00	180 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.32	Rozbudowa i przebudowa sieci i urządzeń wodociągowych na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w infrastrukturę wodociągową	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2028	9 952 410,00	4 000 000,00	3 000 000,00	870 000,00	800 000,00	0,00
1.3.2.33	Zagospodarowanie terenu przy DL w Chorzęcinie - odnowa i rozwój kulturalny wsi	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2022	2024	223 610,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa dróg - ul. Sosnowa i ul. Lipowa w m. Tresta - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2026	555 658,00	150 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4329E Twarda-Unewel - ul. Leśna w m. Twarda - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2022	2025	3 049 750,00	1 121 000,00	1 828 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Rozbudowa ul. Łąkowej w Zaborowie Pierwszym i ul. Równiej w Zaborowie Drugim oraz przebudowa części drogi gminnej nr 116402W łączącej Zaborów Drugi i Łazisko - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2019	2025	866 178,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Chorzęcinie na obiekt przedszkolny - inwestycje w infrastrukturę edukacyjną	URZĄD GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2025	500 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	950 000,00
1.3.2.18	0,00	460 000,00
1.3.2.19	0,00	50 000,00
1.3.2.20	0,00	21 150 000,00
1.3.2.21	0,00	360 000,00
1.3.2.22	150 000,00	620 000,00
1.3.2.23	0,00	400 000,00
1.3.2.24	0,00	1 500 000,00
1.3.2.25	0,00	250 000,00
1.3.2.26	500 000,00	800 000,00
1.3.2.27	0,00	700 000,00
1.3.2.28	0,00	100 000,00
1.3.2.29	0,00	600 000,00
1.3.2.30	0,00	100 000,00
1.3.2.31	200 000,00	630 000,00
1.3.2.32	0,00	8 670 000,00
1.3.2.33	0,00	200 000,00
1.3.2.34	0,00	550 000,00
1.3.2.35	0,00	2 949 750,00
1.3.2.36	0,00	80 000,00
1.3.2.37	0,00	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.38	Budowa dróg gminnych wyznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Cieblowice Duże - otworzenie terenów pod zabudowę mieszkaniową	URZĄD GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2029	1 400 000,00	100 000,00	100 000,00	600 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.39	Budowa i rozbudowa drogi gminnej na odcinku od ul. Leśnej w Wąwale do drogi wojewódzkiej nr 713 - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2027	800 000,00	50 000,00	150 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.40	Rozbudowa i adaptacja w ZS w m. Komorów na potrzeby sal lekcyjnych - inwestycje w infrastrukturę edukacyjną	URZĄD GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	950 000,00	150 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Adaptacja garażu OSP na potrzeby świetlicy wiejskiej w Wąwale - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2025	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa hali widowiskowo-sportowej przy ZSP w Smardzewicach - inwestycje w infrastrukturę sportową	URZĄD GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.38	500 000,00	1 400 000,00
1.3.2.39	0,00	800 000,00
1.3.2.40	0,00	950 000,00
1.3.2.41	0,00	150 000,00
1.3.2.42	0,00	300 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej:

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Tomaszów Mazowiecki przedstawia perspektywę finansową, możliwości inwestycyjne i ocenę zdolności kredytowej Gminy w przyszłych latach na podstawie planowanych wielkości dochodów i wydatków budżetu gminy, wykazu przedsięwzięć i prognozy kwoty długu.

Dokument ten został opracowany na lata 2024-2040, tj do roku całkowitej spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Podstawą opracowania WPF Gminy Tomaszów Mazowiecki były dane sprawozdawcze za lata 2017 - 2022, wartości planowane na dzień 30 września 2023 roku, a także limity wydatków majątkowych na poszczególne lata objęte wykazem przedsięwzięć stanowiącym załącznik do wieloletniej prognozy finansowej. Prognozę dochodów i wydatków bieżących na lata 2025-2040 sporządzono w oparciu o wytyczne Ministra Finansów, aktualizowane w październiku 2023 r., dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

Wartości przyjęte w WPF na rok 2024 są zgodne z projektem budżetu na ten rok.

Wielkości dotyczące lat następnych kalkuluje się w oparciu o poniższe założenia:

1) dochody bieżące:

- a) na zadania własne – wielkość wynikającą z planu roku budżetowego 2024 przemnaża się przez prognozowany wskaźnik PKB (dynamika realna) odpowiednio w latach:

- rok 2025	103,4
- rok 2026	103,1
- rok 2027	103,0
- rok 2028	102,8
- rok 2029	102,6
- rok 2030	102,5
- rok 2031	102,4
- rok 2032	102,3
- rok 2033	102,3
- rok 2034	102,3
- rok 2035	102,3
- rok 2036	102,2
- rok 2037	102,0
- rok 2038	101,9
- rok 2039	101,9
- rok 2040	101,8

Zwiększono w każdym roku – począwszy od 2025 – plan o 3 000 000,00 zł z tytułu subwencji rozwojowej – jako formuły stabilizującej dochody własne jst.

- b) na zadania zlecone – planuje się w szacowanych wielkościach na podstawie wielkości z planu roku budżetowego
- 2) dochody majątkowe:
- c) planuje się środki z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – na rok 2024 w kwocie 7 910 428,00 zł
- d) z budżetu UE – refundację w ramach PROW na lata 2014-2020 w wysokości 1 527 451,00 zł
- e) ze sprzedaży majątku – w roku 2024 planuje się sprzedaż dziewięciu działek w Cieślówicach Dużych (budowlane o łącznej powierzchni 1,6 ha), trzy działki w Łazisku (w tym dwie to tereny inwestycyjne), oraz cztery działki w Smardzewicach na łączną kwotę 3 966 752,10 zł
- 3) wydatki bieżące na zadania własne:
- f) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – przyjmuje się wartości z planu roku budżetowego 2024 przemnożone przez wskaźnik CPI (dynamika średnioroczna) odpowiednio w latach:
- | | |
|--------------------|-------|
| - rok 2025 | 104,1 |
| - rok 2026 | 103,1 |
| - lata 2027 – 2040 | 102,5 |
- g) wydatki na obsługę długu – planuje się w wysokości umożliwiającej spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, zgodnie z harmonogramem spłaty tych zobowiązań
- h) wydatki na gwarancje i poręczenia – nie planuje się udzielania gwarancji i poręczeń
- i) pozostałe wydatki bieżące – przyjmuje się wartości z planu roku budżetowego 2024 przemnożone przez wskaźnik CPI (dynamika średnioroczna) odpowiednio w latach:
- | | |
|--------------------|-------|
| - rok 2025 | 104,1 |
| - rok 2026 | 103,1 |
| - lata 2027 – 2040 | 102,5 |
- 4) wydatki bieżące na zadania zlecone - planuje się w szacowanych wielkościach na podstawie wielkości z planu roku budżetowego, w wysokości zgodnej z dochodami na zadania zlecone
- 5) wydatki majątkowe – w roku budżetowym 2024 planuje się w wielkościach przyjętych w planie wydatków, natomiast w latach następnych przyjmuje się wartości wynikające z limitów przedsięwzięć określonych w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej
- 6) powstałą nadwyżkę budżetową przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na lokaty bankowe
- 7) kwotę długu na rok 2024 i lata następne oblicza się przyjmując wartość przewidywanego wykonania roku 2023.

Do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2024-2025 przyjmuje się okres siedmiu lat.