

**UCHWAŁA NR LXXXI/530/24**  
**RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI**  
**z dnia 18 stycznia 2024 roku**  
**w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej**

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit. e, pkt 10 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40; zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 1688, Dz.U. z 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 późniejszymi zmianami) **uchwała się, co następuje:**

§1. Wieloletnia prognoza finansowa, stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały Nr LXXX/521/23 z dnia 28 grudnia 2023 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2024-2029, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały Nr LXXX/521/23 z dnia 28 grudnia 2023 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**Przewodnicząca Rady**  
**Gminy Tomaszów Mazowiecki**

**Krystyna Pierścińska**

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

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 LXXXI/530/24  
z dnia 2024-01-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	87 052 029,96	65 744 216,86	17 659 717,00	710 906,00	14 470 405,00	10 815 367,72	22 087 821,14	11 921 605,32	21 307 813,10	3 966 752,10	17 341 061,00	
2025	81 798 385,59	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	14 262 007,00	0,00	14 262 007,00	
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	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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	92 433 255,34	63 287 984,21	24 373 800,33	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	29 145 271,13	29 145 271,13	410 000,00
2025	75 538 451,07	60 674 701,07	25 373 126,14	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	14 863 750,00	14 863 750,00	25 000,00
2026	70 113 116,81	62 073 116,81	26 159 693,05	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	8 040 000,00	8 040 000,00	20 000,00
2027	73 243 694,73	63 393 694,73	26 813 685,38	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	9 850 000,00	9 850 000,00	200 000,00
2028	66 748 537,10	64 998 537,10	27 484 027,51	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
2029	67 938 500,52	66 588 500,52	28 171 128,20	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
2030	67 994 463,04	67 994 463,04	28 875 406,41	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	69 677 324,61	69 677 324,61	29 597 291,57	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	71 378 007,73	71 378 007,73	30 337 223,86	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	73 267 457,92	73 267 457,92	31 095 654,45	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	75 096 644,37	75 096 644,37	31 873 045,81	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	77 066 560,48	77 066 560,48	32 669 871,96	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	78 778 224,49	78 778 224,49	33 486 618,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	80 532 680,10	80 532 680,10	34 323 784,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	82 330 997,10	82 330 997,10	35 181 878,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	84 174 272,03	84 174 272,03	36 061 425,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	86 063 628,83	86 063 628,83	36 962 961,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-5 381 225,38	0,00	9 715 222,10	9 715 222,10	5 381 225,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 259 934,52	5 133 916,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-387 401,02	0,00	5 521 317,74	5 521 317,74	387 401,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-1 382 977,99	0,00	6 416 898,71	6 416 898,71	1 382 977,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 022 960,94	4 241 004,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 790 075,89	3 356 873,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	9 582 327,78	3 556 873,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	9 835 997,53	3 727 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	9 989 826,59	2 899 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	10 061 200,48	2 199 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	10 131 808,66	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	10 201 573,35	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	10 211 063,83	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	10 095 563,89	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	9 909 242,50	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	9 711 210,07	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	9 436 798,08	1 053 438,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	4 333 996,72	4 333 996,72	577 051,12	0,00	577 051,12
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 259 934,52	5 133 916,72	577 051,12	0,00	577 051,12
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 133 916,72	5 133 916,72	577 051,12	0,00	577 051,12
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 033 920,72	5 033 920,72	577 051,12	0,00	577 051,12
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 022 960,94	4 241 004,52	484 130,92	0,00	484 130,92
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 790 075,89	3 356 873,60	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	9 582 327,78	3 556 873,60	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	9 835 997,53	3 727 256,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	9 989 826,59	2 899 988,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	10 061 200,48	2 199 992,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	10 131 808,66	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	10 201 573,35	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	10 211 063,83	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	10 095 563,89	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	9 909 242,50	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	9 711 210,07	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	9 436 798,08	1 053 438,55	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>				
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	37 398 963,98	0,00	2 456 232,65	2 456 232,65
2025	x	x	x	x	0,00	1 126 017,80	32 265 047,26	0,00	6 861 677,52	6 861 677,52
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	32 652 448,28	0,00	7 652 598,98	7 652 598,98
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	34 035 426,27	0,00	8 467 022,01	8 467 022,01
2028	x	x	x	x	0,00	2 781 956,42	29 794 421,75	0,00	8 772 960,94	8 772 960,94
2029	x	x	x	x	0,00	4 433 202,29	26 437 548,15	0,00	9 140 075,89	9 140 075,89
2030	x	x	x	x	0,00	6 025 454,18	22 880 674,55	0,00	9 582 327,78	9 582 327,78
2031	x	x	x	x	0,00	6 108 741,53	19 153 418,55	0,00	9 835 997,53	9 835 997,53
2032	x	x	x	x	0,00	7 089 838,59	16 253 430,55	0,00	9 989 826,59	9 989 826,59
2033	x	x	x	x	0,00	7 861 208,48	14 053 438,55	0,00	10 061 200,48	10 061 200,48
2034	x	x	x	x	0,00	8 131 808,66	12 053 438,55	0,00	10 131 808,66	10 131 808,66
2035	x	x	x	x	0,00	8 201 573,35	10 053 438,55	0,00	10 201 573,35	10 201 573,35
2036	x	x	x	x	0,00	8 211 063,83	8 053 438,55	0,00	10 211 063,83	10 211 063,83
2037	x	x	x	x	0,00	8 095 563,89	6 053 438,55	0,00	10 095 563,89	10 095 563,89
2038	x	x	x	x	0,00	7 909 242,50	4 053 438,55	0,00	9 909 242,50	9 909 242,50
2039	x	x	x	x	0,00	6 711 210,07	1 053 438,55	0,00	9 711 210,07	9 711 210,07
2040	x	x	x	x	0,00	8 383 359,53	0,00	0,00	9 436 798,08	9 436 798,08

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	10,66%	8,29%	15,52%	23,06%	23,06%	TAK	TAK
2025	10,23%	14,00%	x	22,25%	22,25%	TAK	TAK
2026	9,21%	14,13%	x	18,72%	18,72%	TAK	TAK
2027	8,28%	14,49%	x	16,49%	16,49%	TAK	TAK
2028	6,80%	14,37%	x	14,77%	14,77%	TAK	TAK
2029	5,83%	14,34%	x	13,40%	13,40%	TAK	TAK
2030	5,82%	14,50%	x	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2031	5,74%	14,34%	x	13,45%	13,45%	TAK	TAK
2032	4,41%	14,18%	x	14,31%	14,31%	TAK	TAK
2033	3,37%	13,96%	x	14,34%	14,34%	TAK	TAK
2034	2,97%	13,69%	x	14,31%	14,31%	TAK	TAK
2035	2,90%	13,47%	x	14,20%	14,20%	TAK	TAK
2036	2,53%	12,93%	x	14,07%	14,07%	TAK	TAK
2037	2,49%	12,57%	x	13,87%	13,87%	TAK	TAK
2038	2,45%	12,14%	x	13,59%	13,59%	TAK	TAK
2039	3,26%	10,56%	x	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2040	1,25%	11,19%	x	12,76%	12,76%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	23 981 231,13	1 019 960,00	22 961 271,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	15 794 250,00	930 500,00	14 863 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	8 040 000,00	0,00	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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	4 333 996,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 333 916,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 333 916,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 233 920,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 441 004,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 356 873,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 356 873,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 327 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 499 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	799 992,00	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.

<sup>x</sup> - 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 LXXXI/530/24  
z dnia 2024-01-18

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)				73 179 025,57	23 981 231,13	15 794 250,00	8 040 000,00	9 850 000,00	1 750 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 016 440,00	1 019 960,00	930 500,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				71 162 585,57	22 961 271,13	14 863 750,00	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				73 179 025,57	23 981 231,13	15 794 250,00	8 040 000,00	9 850 000,00	1 750 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 016 440,00	1 019 960,00	930 500,00	0,00	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	15 500,00	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	15 500,00	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	48 000,00	24 000,00	24 000,00	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	31 000,00	17 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w części południowej obrębu Komorów oraz w części obrębu Zaborów w gm. Tomaszów Mazowiecki - poprawa ład przestrzennego	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2024	2026	25 000,00	12 500,00	12 500,00	0,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	1 350 000,00	59 260 561,13
1.a	0,00	1 765 540,00
1.b	1 350 000,00	57 495 021,13
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	59 260 561,13
1.3.1	0,00	1 765 540,00
1.3.1.1	0,00	740,00
1.3.1.2	0,00	740,00
1.3.1.3	0,00	1 260,00
1.3.1.4	0,00	2 170,00
1.3.1.5	0,00	1 630,00
1.3.1.6	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00

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						
1.3.1.8	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
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				71 162 585,57	22 961 271,13	14 863 750,00	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 Cieblowice 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 Sługocicach - 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	2 658 182,00	2 538 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi gminnej Nr 116401E - ul. Pięknej 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	Rozbudowa 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	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	3 325 756,93	498 089,13	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00
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	57 495 021,13
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	2 538 182,00
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	498 089,13



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						
1.3.2.16	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
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	22 207 292,69	6 300 000,00	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 Łągiewniki - 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 Żawada (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	268 101,68	150 000,00	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 drogi - ul. Sosnowa w m. Tresta - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2026	275 658,00	70 000,00	50 000,00	150 000,00	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	3 228 750,00	1 300 000,00	1 828 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Rozbudowa ul. Łąkowej w Zaborowie Pierwszym i ul. Równej 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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	1 400 000,00
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	19 850 000,00
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	200 000,00
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	270 000,00
1.3.2.35	0,00	3 128 750,00
1.3.2.36	0,00	80 000,00

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						
1.3.2.37	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
1.3.2.38	Budowa dróg gminnych wyznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Cieblowice Duże - otworenie 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
1.3.2.43	Budowa drogi - ul. Lipowa w m. Tresta - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2026	280 000,00	80 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa niezmodernizowanego odcinka drogi powiatowej nr 4328E w m. Twarda - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	3 800 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Przebudowa drogi powiatowej nr 4332E Tomaszów Mazowiecki - Wolbórz w m. Godaszewice i Zawada - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	220 000,00	70 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.37	0,00	400 000,00
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
1.3.2.43	0,00	280 000,00
1.3.2.44	0,00	3 800 000,00
1.3.2.45	0,00	220 000,00

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tomaszów Mazowiecki na lata 2024-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 18 stycznia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tomaszów Mazowiecki:

1. Dochody ogółem zwiększono o 12 434 364,72 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 4 531 182,72 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 7 903 182,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 12 185 058,72 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 4 702 876,72 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 7 482 182,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 381 225,38 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>74 617 665,24</b>	<b>+12 434 364,72</b>	<b>87 052 029,96</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>61 213 034,14</b>	<b>+4 531 182,72</b>	<b>65 744 216,86</b>
Dotacje bieżące	6 284 185,00	+4 531 182,72	10 815 367,72
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>13 404 631,10</b>	<b>+7 903 182,00</b>	<b>21 307 813,10</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>80 248 196,62</b>	<b>+12 185 058,72</b>	<b>92 433 255,34</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>58 585 107,49</b>	<b>+4 702 876,72</b>	<b>63 287 984,21</b>
Wynagrodzenia i pochodne	22 222 707,09	+2 151 093,24	24 373 800,33
Obsługa długu	1 800 000,00	+300 000,00	2 100 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	34 562 400,40	+2 251 783,48	36 814 183,88
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>21 663 089,13</b>	<b>+7 482 182,00</b>	<b>29 145 271,13</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-5 630 531,38</b>	<b>+249 306,00</b>	<b>-5 381 225,38</b>

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tomaszów Mazowiecki:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 449 234,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 449 234,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 199 928,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zmniejszono o 199 928,00 zł, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, nie uległy zmianie - urealniono do wysokości zaciągniętego kredytu w roku 2023.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
------------------	-------------------	-------------	-----------------

<b>Przychody budżetu</b>	<b>10 164 456,10</b>	<b>-449 234,00</b>	<b>9 715 222,10</b>
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	10 164 456,10	-449 234,00	9 715 222,10
<b>Rozchody budżetu</b>	<b>4 533 924,72</b>	<b>-199 928,00</b>	<b>4 333 996,72</b>
Splata rat kapitałowych i wykup obligacji	4 533 924,72	-199 928,00	4 333 996,72

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	9 664 014,13	-9 664 014,13	0,00
2026	6 034 031,44	-512 713,70	5 521 317,74
2027	7 092 505,06	-675 606,35	6 416 898,71

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 4. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	5 033 924,72	+99 992,00	5 133 916,72
2026	5 033 924,72	+99 992,00	5 133 916,72
2027	4 933 928,72	+99 992,00	5 033 920,72
2028	4 141 012,52	+99 992,00	4 241 004,52
2029	3 256 881,60	+99 992,00	3 356 873,60
2030	3 556 881,60	-8,00	3 556 873,60
2031	3 727 264,00	-8,00	3 727 256,00
2032	2 899 996,00	-8,00	2 899 988,00
2033	3 200 000,00	-1 000 008,00	2 199 992,00
2034	3 200 000,00	-1 200 000,00	2 000 000,00
2035	3 700 000,00	-1 700 000,00	2 000 000,00
2036	3 700 000,00	-1 700 000,00	2 000 000,00
2037	3 800 000,00	-1 800 000,00	2 000 000,00
2038	4 000 000,00	-2 000 000,00	2 000 000,00
2039	5 000 000,00	-2 000 000,00	3 000 000,00
2040	1 255 006,73	-201 568,18	1 053 438,55

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 5. Zmiany w innych rozchodach niezwiązanych z zaciągnięciem długu w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+1 126 017,80	1 126 017,80
2026	0,00	-	0,00
2027	0,00	-	0,00
2028	2 235 835,12	+546 121,30	2 781 956,42
2029	3 810 928,15	+622 274,14	4 433 202,29
2030	5 006 373,39	+1 019 080,79	6 025 454,18
2031	5 032 183,92	+1 076 557,61	6 108 741,53
2032	5 935 117,24	+1 154 721,35	7 089 838,59
2033	5 677 619,29	+2 183 589,19	7 861 208,48
2034	5 718 637,95	+2 413 170,71	8 131 808,66
2035	5 258 073,37	+2 943 499,98	8 201 573,35

2036	5 236 476,35	+2 974 587,48	8 211 063,83
2037	4 989 111,72	+3 106 452,17	8 095 563,89
2038	4 570 129,02	+3 339 113,48	7 909 242,50
2039	3 338 618,76	+3 372 591,31	6 711 210,07
2040	6 774 885,25	+1 608 474,28	8 383 359,53

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tomaszów Mazowiecki na lata 2024-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 6. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	10,66%	23,06%	TAK	23,06%	TAK
2025	10,23%	22,25%	TAK	22,25%	TAK
2026	9,21%	18,72%	TAK	18,72%	TAK
2027	8,28%	16,49%	TAK	16,49%	TAK
2028	6,80%	14,77%	TAK	14,77%	TAK
2029	5,83%	13,40%	TAK	13,40%	TAK
2030	5,82%	12,46%	TAK	12,46%	TAK
2031	5,74%	13,45%	TAK	13,45%	TAK
2032	4,41%	14,31%	TAK	14,31%	TAK
2033	3,37%	14,34%	TAK	14,34%	TAK
2034	2,97%	14,31%	TAK	14,31%	TAK
2035	2,90%	14,20%	TAK	14,20%	TAK
2036	2,53%	14,07%	TAK	14,07%	TAK
2037	2,49%	13,87%	TAK	13,87%	TAK
2038	2,45%	13,59%	TAK	13,59%	TAK
2039	3,26%	13,28%	TAK	13,28%	TAK
2040	1,25%	12,76%	TAK	12,76%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Tomaszów Mazowiecki spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tomaszów Mazowiecki obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

- Budowa drogi - ul. Lipowa w m. Tresta** – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 280 000,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 80 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI. Rozdzielenie zadań pierwotnie ujętych w inwestycji pn. „Budowa drogi – ul. Sosnowa i Lipowa w m. Tresta” w celu ubiegania się o dofinansowanie zewnętrzne.
- Przebudowa niezmodernizowanego odcinka drogi powiatowej nr 4328E w m. Twarda** – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 800 000,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 1 900 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI. Zadanie przejęte od Powiatu Tomaszowskiego, na podstawie porozumienia – Gmina

otrzymała dofinansowanie na jego realizację z Polskiego Ładu.

3. **Przebudowa drogi powiatowej nr 4332E Tomaszów Mazowiecki - Wolbórz w m. Godaszewice i Zawada** – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 220 000,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 70 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI. Gmina zawarła z Powiatem Tomaszowskim porozumienie w sprawie przejęcia w zarządzanie odcinka drogi powiatowej w m. Godaszewice i Zawada i pełnienia funkcji Inwestora. W pierwszym etapie zostanie zlecone wykonanie dokumentacji projektowej. Dalszy proces inwestycyjny będzie kontynuowany wyłącznie w przypadku otrzymania dofinansowania ze środków unijnych.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) **Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północnej części obrębu Jadwigów, przy drodze ekspresowej S8, w gminie Tomaszów Mazowiecki** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 500,00 zł;
    - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 300,00 zł;

W wyniku przedłużającej się procedury uzgodnienia z RDOŚ stwierdzono konieczność przesunięcia IV etapu planistycznego wynikającego z harmonogramu prac planistycznych stanowiącego załącznik do umowy z Wykonawcą, na 2024r.

- 2) **Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północnej części obrębu Wiaderno, przy drodze ekspresowej S8, w gminie Tomaszów Mazowiecki** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 500,00 zł;
  - d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 300,00 zł;

W wyniku przedłużającej się procedury uzgodnienia z GDDKiA i tym samym potrzebą zmiany koncepcji planu, stwierdzono konieczność przesunięcia IV etapu planistycznego wynikającego z harmonogramu prac planistycznych stanowiącego załącznik do umowy z Wykonawcą, na 2024r.

- 3) **Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Cegielnianej i Południowej we wsi Dąbrowa w gm. Tomaszów Mazowiecki** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - e. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 3 540,00 zł;
  - f. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 020,00 zł;
  - g. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 2 020,00 zł;
  - h. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 42 700,00 zł;

Urealnienie nakładów do zmian wprowadzonych na sesji grudniowej i w związku z podpisaniem umowy z Wykonawcą.

- 4) **Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Głównej, Kolejowej i Brzozowej we wsi**



**Wąwał w gm. Tomaszów Mazowiecki** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- i. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 10 000,00 zł;
- j. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 500,00 zł;
- k. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 6 250,00 zł;
- l. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 12 500,00 zł;

Urealnienie nakładów do wysokości podpisanej umowy z Wykonawcą.

5) **Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w części południowej obrębu Komorów oraz w części obrębu Zaborów w gm. Tomaszów Mazowiecki** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- m. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 15 000,00 zł;
- n. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 12 500,00 zł;
- o. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 27 500,00 zł;
- p. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 38 370,00 zł;

Uszczegółowiono nazwę zadania poprzez dodanie części obrębu Zaborów oraz urealniono nakłady do zmian wprowadzonych na sesji grudniowej (skrócono czasookres realizacji o rok) i w związku z podpisaniem umowy z Wykonawcą.

6) **Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 116437E i 110530E w m. Jadwigów** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- q. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 198 182,00 zł;

Wprowadzenie otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w celu zabezpieczenia środków do wartości szacunkowej na rozbudowę i przebudowę drogi gminnej nr 116437E

7) **Budowa i przebudowa gminnego zasobu mieszkalnego** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- r. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 100 000,00 zł;

Urealnienie wydatków do wartości po przetargowych (oszczędności wybranej oferty wykonawcy w stosunku do wartości szacowanej).

8) **Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- s. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 300 000,00 zł;

Zmniejszenie w 2024r. środków finansowych na potrzeby udzielenia dotacji Miastu Tomaszów Mazowiecki, w związku z realizacją budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Tomaszów Mazowiecki – tranzyt od ul. Wola Wiaderno w kierunku kolektora K.O – wykonywaną siłami własnymi przez ZGW-K.

9) **Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- t. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 100 000,00 zł;

Zabezpieczenie środków finansowych do wartości szacunkowej dokumentacji projektowej na rozbudowę kilku odcinków oświetlenia ulicznego.

10) **Budowa drogi - ul. Sosnowa w m. Tresta** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- u. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 280 000,00 zł;
- v. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 80 000,00 zł;
- w. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 200 000,00 zł;

Rozdzielenie zadań pierwotnie ujętych w inwestycji pn. „Budowa drogi – ul. Sosnowa i Lipowa w m. Tresta” w celu ubiegania się o dofinansowanie zewnętrzne.

11) **Rozbudowa drogi powiatowej nr 4329E Twarda-Unewel - ul. Leśna w m. Twarda** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- x. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 179 000,00 zł.

Zabezpieczenie środków na dokumentację projektową, której termin wykonania przesunięto na I półrocze 2024r. ze względu na zmianę nazwy i zakresu inwestycji oraz środków na wykupy. Zadanie powiatowe realizowane w oparciu o zawarte Porozumienie z Powiatem Tomaszowskim. Dofinansowanie z Polskiego Ładu.

Ponadto dokonano zmiany nazwy dwóch zadań:

1. **Przebudowa drogi gminnej nr 116431E - ul. Lipowa w Wąwale na: Rozbudowa drogi gminnej nr 116431E - ul. Lipowa w Wąwale**
2. **Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 116433E - ul. Kolejowa w Wąwale na: Rozbudowa drogi gminnej nr 116433E - ul. Kolejowa w Wąwale**

W wyniku nieosiągnięcia porozumienia z PKP i wniesionego odwołania od decyzji podziałowej nie doszło do odkupienia działki kolejowej pod drogę, w związku z powyższym zmienia się sposób procedowania poprzez zastosowanie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, tj. uzyskanie decyzji ZRID.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.