

**UCHWAŁA NR LXXXII/538/24**  
**RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI**  
**z dnia 22 lutego 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 LXXXII/538/24  
z dnia 2024-02-22

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	90 144 162,18	68 364 103,11	17 659 717,00	7 109 906,00	16 979 977,00	10 925 522,97	22 087 980,14	11 921 605,32	21 780 059,07	3 966 752,10	17 813 306,97	
2025	84 644 044,15	70 196 392,44	21 191 660,40	853 087,00	17 800 000,00	6 400 000,00	23 951 645,04	12 708 431,27	14 447 651,71	0,00	14 447 651,71	
2026	72 434 618,97	72 434 618,97	23 310 826,44	1 023 704,00	18 100 000,00	6 700 000,00	23 300 088,53	13 229 476,95	0,00	0,00	0,00	
2027	74 650 887,02	74 650 887,02	25 641 909,09	1 126 074,40	19 000 000,00	7 200 000,00	21 682 903,53	13 639 590,74	0,00	0,00	0,00	
2028	76 639 793,08	76 639 793,08	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	78 671 447,12	78 671 447,12	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	80 593 233,30	80 593 233,30	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	82 602 159,25	82 602 159,25	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	84 529 567,98	84 529 567,98	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	86 563 111,94	86 563 111,94	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	88 537 299,00	88 537 299,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	90 653 083,25	90 653 083,25	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	92 448 706,63	92 448 706,63	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	94 156 850,66	94 156 850,66	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	95 835 889,80	95 835 889,80	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	97 549 449,66	97 549 449,66	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	99 230 345,89	99 230 345,89	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	95 525 387,56	65 128 135,68	25 700 612,05	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	30 397 251,88	30 397 251,88	410 000,00
2025	77 673 912,17	62 534 151,32	26 754 337,14	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	15 139 760,85	15 139 760,85	25 000,00
2026	72 030 210,01	63 990 210,01	27 583 721,60	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	75 208 715,26	65 358 715,26	28 273 314,64	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	68 762 683,14	67 012 683,14	28 980 147,50	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
2029	70 003 000,22	68 653 000,22	29 704 651,19	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
2030	70 110 575,22	70 110 575,22	30 447 267,47	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	71 846 339,60	71 846 339,60	31 208 449,16	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	73 601 248,09	73 601 248,09	31 988 660,38	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	75 546 279,30	75 546 279,30	32 788 376,89	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	77 432 436,28	77 432 436,28	33 608 086,32	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	79 460 747,18	79 460 747,18	34 448 288,47	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	81 232 265,86	81 232 265,86	35 524 349,96	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	83 048 072,51	83 048 072,51	36 192 233,08	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	84 909 274,32	84 909 274,32	37 097 038,90	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	86 817 006,18	86 817 006,18	38 024 464,88	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	88 772 431,34	88 772 431,34	38 975 076,50	0,00	0,00	50 000,00	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>	w tym:	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	6 970 131,98	5 844 114,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	404 408,96	404 408,96	5 521 317,75	5 521 317,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-557 828,24	0,00	6 416 898,71	6 416 898,71	557 828,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 877 109,94	4 241 004,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 668 446,90	3 356 873,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 482 658,08	3 556 873,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 755 819,65	3 727 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	10 928 319,89	2 899 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	11 016 832,64	2 199 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	11 104 862,72	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	11 192 336,07	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	11 216 440,77	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	11 108 778,15	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	10 926 615,48	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	10 732 443,48	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	10 457 914,55	226 281,35	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	6 970 131,98	5 844 114,19	577 051,12	0,00	577 051,12
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 925 726,71	5 925 726,71	577 051,12	0,00	577 051,12
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 859 070,47	5 859 070,47	577 051,12	0,00	577 051,12
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 877 109,94	4 241 004,52	484 130,92	0,00	484 130,92
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	8 668 446,90	3 356 873,60	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	10 482 658,08	3 556 873,60	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	10 755 819,65	3 727 256,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	10 928 319,89	2 899 988,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	11 016 832,64	2 199 992,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	11 104 862,72	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	11 192 336,07	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	11 216 440,77	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	11 108 778,15	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	10 926 615,48	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	10 732 443,48	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	10 457 914,55	226 281,35	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			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>					
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	3 235 967,43	3 235 967,43
2025	x	x	x	x	0,00	1 126 017,79	31 554 849,79	0,00	7 662 241,12	7 662 241,12
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	31 150 440,83	0,00	8 444 408,96	8 444 408,96
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	31 708 269,07	0,00	9 292 171,76	9 292 171,76
2028	x	x	x	x	0,00	3 636 105,42	27 467 264,55	0,00	9 627 109,94	9 627 109,94
2029	x	x	x	x	0,00	5 311 573,30	24 110 390,95	0,00	10 018 446,90	10 018 446,90
2030	x	x	x	x	0,00	6 925 784,48	20 553 517,35	0,00	10 482 658,08	10 482 658,08
2031	x	x	x	x	0,00	7 028 563,65	16 826 261,35	0,00	10 755 819,65	10 755 819,65
2032	x	x	x	x	0,00	8 028 331,89	13 926 273,35	0,00	10 928 319,89	10 928 319,89
2033	x	x	x	x	0,00	8 816 840,64	11 726 281,35	0,00	11 016 832,64	11 016 832,64
2034	x	x	x	x	0,00	9 104 862,72	9 726 281,35	0,00	11 104 862,72	11 104 862,72
2035	x	x	x	x	0,00	9 192 336,07	7 726 281,35	0,00	11 192 336,07	11 192 336,07
2036	x	x	x	x	0,00	9 216 440,77	5 726 281,35	0,00	11 216 440,77	11 216 440,77
2037	x	x	x	x	0,00	9 108 778,15	3 726 281,35	0,00	11 108 778,15	11 108 778,15
2038	x	x	x	x	0,00	8 926 615,48	1 726 281,35	0,00	10 926 615,48	10 926 615,48
2039	x	x	x	x	0,00	9 232 443,48	226 281,35	0,00	10 732 443,48	10 732 443,48
2040	x	x	x	x	0,00	10 231 633,20	0,00	0,00	10 457 914,55	10 457 914,55

<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	10,20%	9,29%	16,20%	23,06%	23,06%	TAK	TAK
2025	10,92%	14,68%	x	22,35%	22,35%	TAK	TAK
2026	10,04%	14,75%	x	18,96%	18,96%	TAK	TAK
2027	9,17%	15,11%	x	16,82%	16,82%	TAK	TAK
2028	6,52%	15,01%	x	15,19%	15,19%	TAK	TAK
2029	5,58%	14,98%	x	13,91%	13,91%	TAK	TAK
2030	5,58%	15,14%	x	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2031	5,50%	14,99%	x	14,14%	14,14%	TAK	TAK
2032	4,23%	14,83%	x	14,95%	14,95%	TAK	TAK
2033	3,23%	14,61%	x	14,97%	14,97%	TAK	TAK
2034	2,84%	14,35%	x	14,95%	14,95%	TAK	TAK
2035	2,78%	14,13%	x	14,84%	14,84%	TAK	TAK
2036	2,73%	13,91%	x	14,72%	14,72%	TAK	TAK
2037	2,68%	13,55%	x	14,57%	14,57%	TAK	TAK
2038	2,64%	13,11%	x	14,34%	14,34%	TAK	TAK
2039	1,83%	11,48%	x	14,07%	14,07%	TAK	TAK
2040	0,31%	11,94%	x	13,59%	13,59%	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	41 036,99	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 884,01	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	568 980,75	0,00	0,00	25 530 056,76	1 316 804,88	24 213 251,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	276 010,85	0,00	0,00	15 637 971,36	498 210,51	15 139 760,85	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 LXXXII/538/24  
z dnia 2024-02-22

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)				74 611 572,56	25 530 056,76	15 637 971,36	8 040 000,00	9 850 000,00	1 750 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 880 995,39	1 316 804,88	498 210,51	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				72 730 577,17	24 213 251,88	15 139 760,85	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:				963 912,60	610 017,74	313 894,86	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				78 921,00	41 036,99	37 884,01	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa cyberochrony w Gminie Tomaszów Mazowiecki - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji	URZĄD GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	78 921,00	41 036,99	37 884,01	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				884 991,60	568 980,75	276 010,85	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa cyberochrony w Gminie Tomaszów Mazowiecki - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji	URZĄD GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	884 991,60	568 980,75	276 010,85	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				73 647 659,96	24 920 039,02	15 324 076,50	8 040 000,00	9 850 000,00	1 750 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 802 074,39	1 275 767,89	460 326,50	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 ładunku 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 ładunku 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 ładunku 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 Główniej, Kolejowej i Brzozowej we wsi Wąwał w gm. Tomaszów Mazowiecki - poprawa ładunku 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 ładunku przestrzennego	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2024	2026	25 000,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	1 350 000,00	60 693 108,12
1.a	0,00	1 630 095,39
1.b	1 350 000,00	59 063 012,73
1.1	0,00	963 912,60
1.1.1	0,00	78 921,00
1.1.1.1	0,00	78 921,00
1.1.2	0,00	884 991,60
1.1.2.1	0,00	884 991,60
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	59 729 195,52
1.3.1	0,00	1 551 174,39
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

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						
1.3.1.6	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część obrębów: Łazisko i Zawada w gminie Tomaszów Mazowiecki - poprawa ładu 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
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	985 634,39	855 807,89	129 826,50	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				71 845 585,57	23 644 271,13	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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	159 000,00
1.3.1.10	0,00	985 634,39
1.3.1.11	0,00	400 000,00
1.3.2	1 350 000,00	58 178 021,13
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



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						
1.3.2.13	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
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	22 457 292,69	6 550 000,00	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	1 700 000,00	1 700 000,00	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	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	456 610,00	433 000,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
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
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	20 100 000,00
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	1 700 000,00
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	433 000,00
1.3.2.34	0,00	270 000,00

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						
1.3.2.35	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
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 - otwarcie 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
1.3.2.35	0,00	3 128 750,00
1.3.2.36	0,00	80 000,00
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 22 lutego 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tomaszów Mazowiecki:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 092 132,22 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 619 886,25 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 472 245,97 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 092 132,22 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 840 151,47 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 251 980,75 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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>87 052 029,96</b>	<b>+3 092 132,22</b>	<b>90 144 162,18</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>65 744 216,86</b>	<b>+2 619 886,25</b>	<b>68 364 103,11</b>
Subwencja ogólna	14 470 405,00	+2 509 572,00	16 979 977,00
Dotacje bieżące	10 815 367,72	+110 155,25	10 925 522,97
Pozostałe	22 087 821,14	+159,00	22 087 980,14
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>21 307 813,10</b>	<b>+472 245,97</b>	<b>21 780 059,07</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>92 433 255,34</b>	<b>+3 092 132,22</b>	<b>95 525 387,56</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>63 287 984,21</b>	<b>+1 840 151,47</b>	<b>65 128 135,68</b>
Wynagrodzenia i pochodne	24 373 800,33	+1 326 811,72	25 700 612,05
Pozostałe wydatki bieżące	36 814 183,88	+513 339,75	37 327 523,63
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>29 145 271,13</b>	<b>+1 251 980,75</b>	<b>30 397 251,88</b>

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tomaszów Mazowiecki:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

**Tabela 2. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	5 521 317,74	+0,01	5 521 317,75

Źródło: opracowanie własne.

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

poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	5 133 916,72	+710 197,47	5 844 114,19
2026	5 133 916,72	+791 809,99	5 925 726,71
2027	5 033 920,72	+825 149,75	5 859 070,47
2028	4 241 004,52	-	4 241 004,52
2029	3 356 873,60	-	3 356 873,60
2030	3 556 873,60	-	3 556 873,60
2031	3 727 256,00	-	3 727 256,00
2032	2 899 988,00	-	2 899 988,00
2033	2 199 992,00	-	2 199 992,00
2034	2 000 000,00	-	2 000 000,00
2035	2 000 000,00	-	2 000 000,00
2036	2 000 000,00	-	2 000 000,00
2037	2 000 000,00	-	2 000 000,00
2038	2 000 000,00	-	2 000 000,00
2039	3 000 000,00	-1 500 000,00	1 500 000,00
2040	1 053 438,55	-827 157,20	226 281,35

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 4. Zmiany w innych rozchodach niezwiązanych z zaciągnięciem długu w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 126 017,80	-0,01	1 126 017,79
2026	0,00	-	0,00
2027	0,00	-	0,00
2028	2 781 956,42	+854 149,00	3 636 105,42
2029	4 433 202,29	+878 371,01	5 311 573,30
2030	6 025 454,18	+900 330,30	6 925 784,48
2031	6 108 741,53	+919 822,12	7 028 563,65
2032	7 089 838,59	+938 493,30	8 028 331,89
2033	7 861 208,48	+955 632,16	8 816 840,64
2034	8 131 808,66	+973 054,06	9 104 862,72
2035	8 201 573,35	+990 762,72	9 192 336,07
2036	8 211 063,83	+1 005 376,94	9 216 440,77
2037	8 095 563,89	+1 013 214,26	9 108 778,15
2038	7 909 242,50	+1 017 372,98	8 926 615,48
2039	6 711 210,07	+2 521 233,41	9 232 443,48
2040	8 383 359,53	+1 848 273,67	10 231 633,20

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 5. 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	10,20%	23,06%	TAK	23,06%	TAK
2025	10,92%	22,35%	TAK	22,35%	TAK

2026	10,04%	18,96%	TAK	18,96%	TAK
2027	9,17%	16,82%	TAK	16,82%	TAK
2028	6,52%	15,19%	TAK	15,19%	TAK
2029	5,58%	13,91%	TAK	13,91%	TAK
2030	5,58%	13,06%	TAK	13,06%	TAK
2031	5,50%	14,14%	TAK	14,14%	TAK
2032	4,23%	14,95%	TAK	14,95%	TAK
2033	3,23%	14,97%	TAK	14,97%	TAK
2034	2,84%	14,95%	TAK	14,95%	TAK
2035	2,78%	14,84%	TAK	14,84%	TAK
2036	2,73%	14,72%	TAK	14,72%	TAK
2037	2,68%	14,57%	TAK	14,57%	TAK
2038	2,64%	14,34%	TAK	14,34%	TAK
2039	1,83%	14,07%	TAK	14,07%	TAK
2040	0,31%	13,59%	TAK	13,59%	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:

1. Budowa cyberochrony w Gminie Tomaszów Mazowiecki – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 78 921,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 41 036,99 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI – wydatki bieżące zadania realizowanego w związku z realizacją projektu unijnego „Cyberbezpieczny Samorząd” - Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), Prorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) – dofinansowanie z budżetu UE 77/28%, z budżetu państwa 14,72% i wkład własny 8,00%. Celem zadania jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.
2. Budowa cyberochrony w Gminie Tomaszów Mazowiecki – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 884 991,60 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 568 980,75 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI – wydatki inwestycyjne zadania realizowanego w związku z realizacją projektu unijnego „Cyberbezpieczny Samorząd” - Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), Prorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) – dofinansowanie z budżetu UE 77/28%, z budżetu państwa 14,72% i wkład własny 8,00%. Celem zadania jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Zabezpieczenie i utwalenie substancji zabytków ruchomych oraz remont konserwatorski elewacji zespołu klasztornego Ojców Franciszkanów w

Smardzewicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 214 365,61 zł;
- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 255 807,89 zł;
- c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 470 173,50 zł;

- urealnienie wartości do wielkości wynikających z rozstrzygniętego przetargu.

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

- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 250 000,00 zł

- zabezpieczenie środków finansowych do ceny najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu przetargowym na budowę sieci kanalizacji sanitarnej ul. Leśna w m. Twarda.

- 3) Przebudowa drogi gminnej - ul. Południowa w m. Smardzewice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- d. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 200 000,00 zł

- projekt budowlany nie przewidywał ingerencji w istniejący chodnik (ciąg pieszy). W ostatnich latach, na skutek intensywnej rozbudowy mieszkaniowej i związanego z tym ruchu ciężkich pojazdów i sprzętu, istniejący chodnik uległ znacznej deformacji (zaniżenia w chodniku, uszkodzone krawężniki i obrzeża). Wymaga on przystosowania do funkcji użytkowych (większa nośność ciągu i zjazdów) oraz zapewnienia bezpieczeństwa w korzystaniu z ciągu pieszego poprzez przywrócenie równości poprzecznej i podłużnej (kompleksowa modernizacja konstrukcji chodnika tj. podbudowy i nawierzchni). Ponadto projekt budowlany nie przewidywał montażu oporników i obrzeży, jako obramowania zewnętrznego ścieżki rowerowej, co jest niezbędne do prawidłowej technologii wykonania ścieżki rowerowej o nawierzchni z kostki betonowej.

- 4) Zagospodarowanie terenu przy DL w Chorzęcinie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- e. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 233 000,00 zł.

- zabezpieczenie środków finansowych do ceny najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu przetargowym na budowę miejsc parkingowych przy DL w Chorzęcinie.

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.