

UCHWAŁA NR IV/23/24
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI
z dnia 12 lipca 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 2024 r., poz. 609; zm: Dz. U z 2024 r. poz. 721) 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.

Przewodniczący Rady
Gminy Tomaszów Mazowiecki

Stanisław Król

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr IV/23/24
z dnia 2024-07-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	91 247 845,74	69 736 507,67	17 659 717,00	710 906,00	16 979 977,00	12 264 246,86	22 121 660,81	11 921 605,32	21 511 338,07	3 966 752,10	17 544 585,97	
2025	86 426 946,23	71 979 294,52	21 191 660,40	853 087,00	17 800 000,00	7 400 000,00	24 734 547,12	12 708 431,27	14 447 651,71	0,00	14 447 651,71	
2026	74 274 395,63	74 274 395,63	23 310 826,44	1 023 704,00	18 100 000,00	7 700 000,00	24 139 865,19	13 229 476,95	0,00	0,00	0,00	
2027	76 545 856,97	76 545 856,97	25 641 909,09	1 126 074,40	19 000 000,00	8 200 000,00	22 577 873,48	13 639 590,74	0,00	0,00	0,00	
2028	78 587 822,19	78 587 822,19	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	80 670 124,99	80 670 124,99	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	82 641 878,12	82 641 878,12	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	84 699 971,54	84 699 971,54	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	86 676 888,64	86 676 888,64	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	88 759 820,97	88 759 820,97	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	90 784 532,34	90 784 532,34	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	92 952 002,96	92 952 002,96	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	94 798 202,58	94 798 202,58	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	96 553 336,53	96 553 336,53	0,00	0,00	0,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	98 277 908,90	98 277 908,90	0,00	0,00	0,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	100 037 867,12	100 037 867,12	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	101 763 554,86	101 763 554,86	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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	96 970 035,04	66 837 770,88	26 934 897,08	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	30 132 264,16	30 132 264,16	1 710 000,00
2025	79 827 068,38	64 467 307,53	28 039 227,86	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	15 359 760,85	15 359 760,85	25 000,00
2026	73 998 294,07	65 983 294,07	28 908 443,92	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	8 015 000,00	8 015 000,00	20 000,00
2027	77 251 626,42	67 401 626,42	29 631 155,02	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	70 856 667,08	69 106 667,08	30 371 933,90	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
2029	72 149 333,76	70 799 333,76	31 131 232,25	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
2030	72 310 567,10	72 310 567,10	31 909 513,05	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	74 101 331,28	74 101 331,28	32 707 250,88	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	75 912 614,56	75 912 614,56	33 524 932,15	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	77 915 429,92	77 915 429,92	34 363 055,45	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	79 860 815,67	79 860 815,67	35 222 131,84	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	81 949 836,06	81 949 836,06	36 102 685,14	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	83 783 581,96	83 783 581,96	37 005 252,26	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	85 663 171,51	85 663 171,51	37 930 383,57	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	87 589 750,80	87 589 750,80	38 878 643,16	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	89 564 494,57	89 564 494,57	39 850 609,24	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	91 588 606,94	91 588 606,94	40 846 874,47	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-5 722 189,30	0,00	10 056 186,02	8 571 670,58	5 317 700,45	0,00	0,00	1 080 026,59	0,00
2025	6 599 877,85	5 844 114,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	276 101,56	276 101,56	5 667 772,37	5 667 772,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-705 769,45	0,00	6 563 631,40	6 563 631,40	705 769,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 731 155,11	4 242 153,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 520 791,23	3 356 873,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 331 311,02	3 556 873,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 598 640,26	3 727 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	10 764 274,08	2 899 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	10 844 391,05	2 199 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	10 923 716,67	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	11 002 166,90	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	11 014 620,62	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	10 890 165,02	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	10 688 158,10	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	10 473 372,55	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	10 174 947,92	857 829,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	404 488,85	404 488,85	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	6 599 877,85	5 844 114,19	577 051,12	0,00	577 051,12
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 943 873,93	5 943 873,93	577 051,12	0,00	577 051,12
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 857 861,95	5 857 861,95	577 051,12	0,00	577 051,12
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 731 155,11	4 242 153,52	484 130,92	0,00	484 130,92
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	8 520 791,23	3 356 873,60	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	10 331 311,02	3 556 873,60	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	10 598 640,26	3 727 256,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	10 764 274,08	2 899 988,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	10 844 391,05	2 199 992,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	10 923 716,67	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	11 002 166,90	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	11 014 620,62	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	10 890 165,02	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	10 688 158,10	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	10 473 372,55	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	10 174 947,92	857 829,44	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 255 412,46	0,00	2 898 736,79	3 978 763,38
2025	x	x	x	x	0,00	755 763,66	28 411 298,27	0,00	7 511 986,99	7 511 986,99
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	28 135 196,71	0,00	8 291 101,56	8 291 101,56
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	28 840 966,16	0,00	9 144 230,55	9 144 230,55
2028	x	x	x	x	0,00	3 489 001,59	24 598 812,64	0,00	9 481 155,11	9 481 155,11
2029	x	x	x	x	0,00	5 163 917,63	21 241 939,04	0,00	9 870 791,23	9 870 791,23
2030	x	x	x	x	0,00	6 774 437,42	17 685 065,44	0,00	10 331 311,02	10 331 311,02
2031	x	x	x	x	0,00	6 871 384,26	13 957 809,44	0,00	10 598 640,26	10 598 640,26
2032	x	x	x	x	0,00	7 864 286,08	11 057 821,44	0,00	10 764 274,08	10 764 274,08
2033	x	x	x	x	0,00	8 644 399,05	8 857 829,44	0,00	10 844 391,05	10 844 391,05
2034	x	x	x	x	0,00	9 923 716,67	7 857 829,44	0,00	10 923 716,67	10 923 716,67
2035	x	x	x	x	0,00	10 002 166,90	6 857 829,44	0,00	11 002 166,90	11 002 166,90
2036	x	x	x	x	0,00	9 514 620,62	5 357 829,44	0,00	11 014 620,62	11 014 620,62
2037	x	x	x	x	0,00	9 390 165,02	3 857 829,44	0,00	10 890 165,02	10 890 165,02
2038	x	x	x	x	0,00	9 188 158,10	2 357 829,44	0,00	10 688 158,10	10 688 158,10
2039	x	x	x	x	0,00	8 973 372,55	857 829,44	0,00	10 473 372,55	10 473 372,55
2040	x	x	x	x	0,00	9 317 118,48	0,00	0,00	10 174 947,92	10 174 947,92

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	10,19%	8,70%	15,61%	23,06%	24,16%	TAK	TAK
2025	10,79%	14,27%	x	22,27%	23,36%	TAK	TAK
2026	9,94%	14,33%	x	18,82%	19,94%	TAK	TAK
2027	9,04%	14,70%	x	16,61%	17,73%	TAK	TAK
2028	6,43%	14,60%	x	14,93%	16,05%	TAK	TAK
2029	5,51%	14,57%	x	13,59%	14,71%	TAK	TAK
2030	5,50%	14,72%	x	12,68%	13,80%	TAK	TAK
2031	5,42%	14,56%	x	13,70%	13,70%	TAK	TAK
2032	4,16%	14,39%	x	14,54%	14,54%	TAK	TAK
2033	3,18%	14,17%	x	14,55%	14,55%	TAK	TAK
2034	1,56%	13,90%	x	14,53%	14,53%	TAK	TAK
2035	1,52%	13,68%	x	14,42%	14,42%	TAK	TAK
2036	2,09%	13,44%	x	14,28%	14,28%	TAK	TAK
2037	2,05%	13,07%	x	14,12%	14,12%	TAK	TAK
2038	2,02%	12,62%	x	13,89%	13,89%	TAK	TAK
2039	1,99%	12,17%	x	13,61%	13,61%	TAK	TAK
2040	1,01%	11,42%	x	13,29%	13,29%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	116 618,19	116 618,19	110 577,55	1 999 696,97	1 999 696,97	1 924 137,61	119 901,15	119 901,15	110 577,55
2025	34 853,29	34 853,29	29 276,76	310 723,24	310 723,24	261 007,52	37 884,01	37 884,01	29 276,76
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	568 980,75	568 980,75	439 708,35	24 736 535,76	1 316 804,88	23 419 730,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	276 010,85	276 010,85	213 301,18	15 857 971,36	498 210,51	15 359 760,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 995 000,00	0,00	7 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	9 850 000,00	0,00	9 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	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.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IV/23/24
z dnia 2024-07-12

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)				73 953 051,56	24 736 535,76	15 857 971,36	7 995 000,00	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				72 072 056,17	23 419 730,88	15 359 760,85	7 995 000,00	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:				923 912,60	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				844 991,60	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	844 991,60	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				73 029 138,96	24 126 518,02	15 544 076,50	7 995 000,00	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	60 034 587,12
1.a	0,00	1 630 095,39
1.b	1 350 000,00	58 404 491,73
1.1	0,00	923 912,60
1.1.1	0,00	78 921,00
1.1.1.1	0,00	78 921,00
1.1.2	0,00	844 991,60
1.1.2.1	0,00	844 991,60
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	59 110 674,52
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				71 227 064,57	22 850 750,13	15 083 750,00	7 995 000,00	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	304 067,00	39 067,00	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	251 119,08	90 000,00	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	2 307 661,00	2 187 661,00	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	57 559 500,13
1.3.2.1	0,00	560 000,00
1.3.2.2	0,00	39 067,00
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	90 000,00
1.3.2.8	0,00	200 000,00
1.3.2.9	0,00	500 000,00
1.3.2.10	0,00	2 187 661,00
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	290 000,00	30 000,00	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	630 000,00	240 000,00	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	3 291 689,93	464 022,13	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	1 499 520,00	75 000,00	300 000,00	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	424 840,00	80 000,00	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	0,00	0,00	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 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	1 950 000,00	1 950 000,00	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	340 000,00	340 000,00	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	259 000,00	17 000,00	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	280 000,00
1.3.2.14	0,00	620 000,00
1.3.2.15	0,00	464 022,13
1.3.2.16	0,00	1 475 000,00
1.3.2.17	0,00	950 000,00
1.3.2.18	0,00	410 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00
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	1 950 000,00
1.3.2.25	0,00	340 000,00
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	217 000,00
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	555 000,00	150 000,00	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	25 000,00	220 000,00	555 000,00	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	3 785 000,00	1 885 000,00	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	450 000,00
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	3 785 000,00
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 12 lipca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tomaszów Mazowiecki:

1. Dochody ogółem zwiększono o 167 585,40 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 167 585,40 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 167 585,40 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 167 585,40 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
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]
Dochody ogółem	91 080 260,34	+167 585,40	91 247 845,74
Dochody bieżące	69 568 922,27	+167 585,40	69 736 507,67
Dotacje bieżące	12 103 661,46	+160 585,40	12 264 246,86
Pozostałe	22 114 660,81	+7 000,00	22 121 660,81
Wydatki ogółem	96 802 449,64	+167 585,40	96 970 035,04
Wydatki bieżące	66 670 185,48	+167 585,40	66 837 770,88
Wynagrodzenia i pochodne	26 995 455,47	-60 558,39	26 934 897,08
Pozostałe wydatki bieżące	37 574 730,01	+228 143,79	37 802 873,80

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	5 666 795,63	+976,74	5 667 772,37
2027	6 563 459,14	+172,26	6 563 631,40

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]
2028	4 241 004,52	+1 149,00	4 242 153,52

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	756 851,27	-1 087,61	755 763,66
2026	0,00	-	0,00
2027	0,00	-	0,00
2028	3 489 814,89	-813,30	3 489 001,59
2029	5 163 398,00	+519,63	5 163 917,63
2030	6 773 904,79	+532,63	6 774 437,42
2031	6 871 022,93	+361,33	6 871 384,26
2032	7 864 180,36	+105,72	7 864 286,08
2033	8 644 677,67	-278,62	8 644 399,05
2034	9 924 398,15	-681,48	9 923 716,67
2035	10 003 270,41	-1 103,51	10 002 166,90
2036	9 516 373,18	-1 752,56	9 514 620,62
2037	9 393 019,95	-2 854,93	9 390 165,02
2038	9 192 380,08	-4 221,98	9 188 158,10
2039	8 979 020,38	-5 647,83	8 973 372,55
2040	9 324 477,12	-7 358,64	9 317 118,48

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	10,19%	23,06%	TAK	24,16%	TAK
2025	10,79%	22,27%	TAK	23,36%	TAK
2026	9,94%	18,82%	TAK	19,94%	TAK
2027	9,04%	16,61%	TAK	17,73%	TAK
2028	6,43%	14,93%	TAK	16,05%	TAK
2029	5,51%	13,59%	TAK	14,71%	TAK
2030	5,50%	12,68%	TAK	13,80%	TAK
2031	5,42%	13,70%	TAK	13,70%	TAK
2032	4,16%	14,54%	TAK	14,54%	TAK
2033	3,18%	14,55%	TAK	14,55%	TAK
2034	1,56%	14,53%	TAK	14,53%	TAK
2035	1,52%	14,42%	TAK	14,42%	TAK
2036	2,09%	14,28%	TAK	14,28%	TAK
2037	2,05%	14,12%	TAK	14,12%	TAK
2038	2,02%	13,89%	TAK	13,89%	TAK
2039	1,99%	13,61%	TAK	13,61%	TAK
2040	1,01%	13,29%	TAK	13,29%	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 dane z wykonania budżetu.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice – zmniejsza się nakłady w roku bieżącym o kwotę 160 933,00 zł jako urealnienie planu do wysokości poniesionych wydatków;
2. Zagospodarowanie terenu wokół DL w Sługocicach – zwiększa się nakłady w roku bieżącym o kwotę 60 000,00 zł jako urealnienie planu do wysokości najkorzystniejszej oferty doposażenia placu zabaw;
3. Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 116437E i 110530E w m. Jadwigów – zmniejsza się plan nakładów w roku bieżącym o kwotę 70 000,00 zł jako urealnienie planu – inwestycja zakończona, pozostałe środki są przeznaczone na odszkodowania dla właścicieli wywłaszczonych nieruchomości;
4. Budowa i przebudowa gminnego zasobu mieszkalnego – zmniejsza się w roku bieżącym nakłady o kwotę 34 067,00 zł jako urealnienie planu w związku z zakończeniem realizacji inwestycji (pozostała kwota przeznaczona jest na koszty przyłącza PGE);
5. Przebudowa drogi - ul. Źródłana w Smardzewicach - droga wewnętrzna – zwiększa się nakłady w roku bieżącym o kwotę 90 000,00 zł jako urealnienie planu do wysokości najkorzystniejszej oferty;
6. Budowa drogi dojazdowej do ujęcia wody w Swolszewicach Małych – zmniejsza się plan nakładów w roku bieżącym o kwotę 383 000,00 zł jako urealnienie planu, z uwagi na realizację inwestycji w roku 2025, przy udziale środków Lasów Państwowych;
7. Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Chorzęcinie na obiekt przedszkolny – zwiększa się plan nakładów w roku bieżącym o kwotę 50 000,00 zł w związku z połączeniem z zadaniem: Budowa instalacji gazowej do Szkoły Podstawowej w Chorzęcinie, które jest częścią prac adaptacyjnych;
8. Przebudowa niezmodyfikowanego odcinka drogi powiatowej nr 4328E w m. Twarda – urealnienie nakładów w roku bieżącym poprzez zmniejszenie ich wartości o 15 000,00 zł – celem dostosowania do kwoty ujętej w uchwale budżetowej.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa instalacji gazowej do Szkoły Podstawowej w Chorzęcinie – przedmiotowe zadanie przenosi się do zadania: Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Chorzęcinie na obiekt przedszkolny.

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.