

UCHWAŁA NR VI/30/24
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI
z dnia 26 września 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) **uchwala 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 VI/30/24
z dnia 2024-09-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	87 732 948,62	70 639 847,61	17 659 717,00	710 906,00	16 979 977,00	13 161 576,92	22 127 670,69	11 921 605,32	17 093 101,01	3 966 752,10	13 126 348,91	
2025	86 951 531,53	72 503 879,82	21 191 660,40	853 087,00	17 800 000,00	7 400 000,00	25 259 132,42	12 708 431,27	14 447 651,71	0,00	14 447 651,71	
2026	74 815 715,20	74 815 715,20	23 310 826,44	1 023 704,00	18 100 000,00	7 700 000,00	24 681 184,76	13 229 476,95	0,00	0,00	0,00	
2027	77 103 416,13	77 103 416,13	25 641 909,09	1 126 074,40	19 000 000,00	8 200 000,00	23 135 432,64	13 639 590,74	0,00	0,00	0,00	
2028	79 160 993,01	79 160 993,01	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	81 258 198,25	81 258 198,25	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	83 244 653,20	83 244 653,20	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	85 317 213,23	85 317 213,23	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	87 308 697,24	87 308 697,24	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	89 406 161,16	89 406 161,16	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	91 445 738,36	91 445 738,36	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	93 628 416,71	93 628 416,71	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	95 489 497,43	95 489 497,43	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	97 258 457,28	97 258 457,28	0,00	0,00	0,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	98 996 426,94	98 996 426,94	0,00	0,00	0,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	100 770 037,01	100 770 037,01	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	102 508 903,80	102 508 903,80	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	93 088 799,48	67 418 436,32	27 079 263,22	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	25 670 363,16	25 670 363,16	1 710 000,00
2025	82 418 550,88	64 659 540,03	28 189 513,01	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	17 759 010,85	17 759 010,85	25 000,00
2026	74 176 485,77	66 181 485,77	29 063 387,92	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	7 995 000,00	7 995 000,00	20 000,00
2027	77 456 772,91	67 604 772,91	29 789 972,61	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	9 852 000,00	9 852 000,00	200 000,00
2028	71 064 892,24	69 314 892,24	30 534 721,93	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
2029	72 362 764,54	71 012 764,54	31 298 089,98	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
2030	72 529 333,66	72 529 333,66	32 080 542,23	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	74 325 567,00	74 325 567,00	32 882 555,78	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	76 142 456,17	76 142 456,17	33 704 619,68	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	78 151 017,58	78 151 017,58	34 547 235,17	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	80 102 293,02	80 102 293,02	35 410 916,05	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	82 197 350,34	82 197 350,34	36 296 188,95	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	84 037 284,10	84 037 284,10	37 203 593,67	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	85 923 216,20	85 923 216,20	38 133 683,51	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	87 856 296,61	87 856 296,61	39 087 025,60	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	89 837 704,02	89 837 704,02	40 064 201,24	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	91 868 646,62	91 868 646,62	41 065 806,27	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	-5 355 850,86	0,00	9 689 847,58	8 205 332,14	4 951 362,01	0,00	0,00	1 080 026,59	0,00
2025	4 532 980,65	4 532 980,65	600 936,07	600 936,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	639 229,43	639 229,43	5 304 644,50	5 304 644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-353 356,78	0,00	6 211 218,73	6 211 218,73	353 356,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 096 100,77	5 041 004,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 895 433,71	3 356 873,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 715 319,54	3 556 873,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 991 646,23	3 727 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	11 166 241,07	2 899 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	11 255 143,58	2 199 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	11 343 445,34	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	11 431 066,37	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	11 452 213,33	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	11 335 241,08	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	11 140 130,33	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	10 932 332,99	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	10 640 257,18	288 233,00	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	5 133 916,72	5 133 916,72	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	8 096 100,77	5 041 004,52	484 130,92	0,00	484 130,92
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	8 895 433,71	3 356 873,60	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	10 715 319,54	3 556 873,60	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	10 991 646,23	3 727 256,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	11 166 241,07	2 899 988,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	11 255 143,58	2 199 992,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	11 343 445,34	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	11 431 066,37	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	11 452 213,33	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	11 335 241,08	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	11 140 130,33	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	10 932 332,99	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	10 640 257,18	288 233,00	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	33 889 074,02	0,00	3 221 411,29	4 301 437,88
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	29 356 093,37	0,00	7 844 339,79	7 844 339,79
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	28 716 863,94	0,00	8 634 229,43	8 634 229,43
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	29 070 220,72	0,00	9 498 643,22	9 498 643,22
2028	x	x	x	x	0,00	3 055 096,25	24 029 216,20	0,00	9 846 100,77	9 846 100,77
2029	x	x	x	x	0,00	5 538 560,11	20 672 342,60	0,00	10 245 433,71	10 245 433,71
2030	x	x	x	x	0,00	7 158 445,94	17 115 469,00	0,00	10 715 319,54	10 715 319,54
2031	x	x	x	x	0,00	7 264 390,23	13 388 213,00	0,00	10 991 646,23	10 991 646,23
2032	x	x	x	x	0,00	8 266 253,07	10 488 225,00	0,00	11 166 241,07	11 166 241,07
2033	x	x	x	x	0,00	9 055 151,58	8 288 233,00	0,00	11 255 143,58	11 255 143,58
2034	x	x	x	x	0,00	10 343 445,34	7 288 233,00	0,00	11 343 445,34	11 343 445,34
2035	x	x	x	x	0,00	10 431 066,37	6 288 233,00	0,00	11 431 066,37	11 431 066,37
2036	x	x	x	x	0,00	9 952 213,33	4 788 233,00	0,00	11 452 213,33	11 452 213,33
2037	x	x	x	x	0,00	9 835 241,08	3 288 233,00	0,00	11 335 241,08	11 335 241,08
2038	x	x	x	x	0,00	9 640 130,33	1 788 233,00	0,00	11 140 130,33	11 140 130,33
2039	x	x	x	x	0,00	9 432 332,99	288 233,00	0,00	10 932 332,99	10 932 332,99
2040	x	x	x	x	0,00	10 352 024,18	0,00	0,00	10 640 257,18	10 640 257,18

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%	9,26%	16,17%	23,06%	24,16%	TAK	TAK
2025	9,61%	14,66%	x	22,35%	23,44%	TAK	TAK
2026	9,86%	14,73%	x	18,95%	20,07%	TAK	TAK
2027	8,97%	15,09%	x	16,81%	17,93%	TAK	TAK
2028	7,51%	15,00%	x	15,18%	16,30%	TAK	TAK
2029	5,46%	14,97%	x	13,89%	15,01%	TAK	TAK
2030	5,45%	15,12%	x	13,04%	14,16%	TAK	TAK
2031	5,38%	14,96%	x	14,12%	14,12%	TAK	TAK
2032	4,13%	14,79%	x	14,93%	14,93%	TAK	TAK
2033	3,15%	14,57%	x	14,95%	14,95%	TAK	TAK
2034	1,54%	14,30%	x	14,93%	14,93%	TAK	TAK
2035	1,51%	14,09%	x	14,82%	14,82%	TAK	TAK
2036	2,07%	13,85%	x	14,69%	14,69%	TAK	TAK
2037	2,04%	13,48%	x	14,53%	14,53%	TAK	TAK
2038	2,00%	13,03%	x	14,29%	14,29%	TAK	TAK
2039	1,97%	12,58%	x	14,02%	14,02%	TAK	TAK
2040	0,37%	11,84%	x	13,70%	13,70%	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	24 270 461,26	1 452 631,38	22 817 829,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	276 010,85	276 010,85	213 301,18	18 129 394,86	370 384,01	17 759 010,85	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	9 852 000,00	0,00	9 852 000,00	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 VI/30/24
z dnia 2024-09-26

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)				75 767 411,56	24 270 461,26	18 129 394,86	7 995 000,00	9 852 000,00	1 750 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 888 995,39	1 452 631,38	370 384,01	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				73 878 416,17	22 817 829,88	17 759 010,85	7 995 000,00	9 852 000,00	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				74 843 498,96	23 660 443,52	17 815 500,00	7 995 000,00	9 852 000,00	1 750 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 810 074,39	1 411 594,39	332 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północnej części obrębu Jadwigów, przy drodze ekspresowej S8, w gminie Tomaszów Mazowiecki - poprawa 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	61 841 936,12
1.a	0,00	1 638 095,39
1.b	1 350 000,00	60 203 840,73
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	60 918 023,52
1.3.1	0,00	1 559 174,39
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	985 634,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Stabilizacja konstrukcyjna ogrodzenia Kościoła parafialnego w Chorzęcinie - ochrona zabytków	URZĄD GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Doradztwo w zakresie Rządowego Funduszu Polski Ład - rozwój lokalny	URZĄD GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	8 000,00	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				73 033 424,57	22 248 849,13	17 483 000,00	7 995 000,00	9 852 000,00	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 turystycznego - 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 Ciebłowice Duże - odnowa i rozwój kulturalny wsi	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2015	2024	563 421,01	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie centrum wsi Niebrów - odnowa i rozwój kulturalny wsi	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2017	2025	628 397,72	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa wielofunkcyjnych stref aktywności w gminie Tomaszów Mazowiecki - poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2017	2024	1 130 341,93	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja sieci i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych na terenie gm. Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w ochronę środowiska - inwestycje w ochronę środowiska	Gminny Zakład Komunalny	2019	2027	1 760 524,56	35 000,00	25 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie terenu wokół DL w Ślugocicach - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2019	2024	249 119,08	88 000,00	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

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
1.3.1.12	0,00	8 000,00
1.3.2	1 350 000,00	59 358 849,13
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	350 000,00
1.3.2.6	0,00	280 000,00
1.3.2.7	0,00	88 000,00
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

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						
1.3.2.12	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 116404E,i nr 116403E i nr 116468E w m. Zawada - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2020	2028	2 005 147,14	50 000,00	150 000,00	550 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi gminnej nr 116431E - ul. Lipowa w Wąwale - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2026	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 i przebudowa 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	1 950 000,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	1 150 000,00
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

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						
1.3.2.34	Budowa drogi - ul. Sosnowa w m. Tresta - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2026	275 658,00	70 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4329E Twarda-Unewel - ul. Leśna w m. Twarda - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2022	2025	2 402 110,00	65 099,00	2 230 000,00	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 infrastrukturze edukacyjną	URZĄD GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2027	555 000,00	150 000,00	298 000,00	0,00	2 000,00	0,00
1.3.2.38	Budowa dróg gminnych wyznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Cieblowice Duże - otworzenie terenów pod zabudowę mieszkaniową	URZĄD GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2029	1 400 000,00	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 niezmierzonych odcinka drogi powiatowej nr 4328E w m. Twarda - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	3 420 000,00	2 320 000,00	1 100 000,00	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
1.3.2.46	Przebudowa niezmierzonych odcinka drogi powiatowej nr 4328E w m. Smardzewice - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.34	0,00	270 000,00
1.3.2.35	0,00	2 295 099,00
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	3 420 000,00
1.3.2.45	0,00	220 000,00
1.3.2.46	0,00	2 800 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tomaszów Mazowiecki:

1. Dochody ogółem zwiększono o 399 001,89 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 399 001,89 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 399 001,89 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 399 001,89 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	87 333 946,73	+399 001,89	87 732 948,62
Dochody bieżące	70 240 845,72	+399 001,89	70 639 847,61
Dotacje bieżące	12 763 575,03	+398 001,89	13 161 576,92
Pozostałe	22 126 670,69	+1 000,00	22 127 670,69
Wydatki ogółem	92 689 797,59	+399 001,89	93 088 799,48
Wydatki bieżące	67 019 434,43	+399 001,89	67 418 436,32
Wynagrodzenia i pochodne	27 051 414,68	+27 848,54	27 079 263,22
Pozostałe wydatki bieżące	37 868 019,75	+371 153,35	38 239 173,10

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]
2025	602 313,79	-1 377,72	600 936,07
2026	5 304 085,66	+558,84	5 304 644,50
2027	6 209 120,18	+2 098,55	6 211 218,73

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]
2026	5 943 873,94	-0,01	5 943 873,93
2027	5 857 861,95	-	5 857 861,95
2028	5 041 004,52	-	5 041 004,52
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	1 000 000,00	-	1 000 000,00
2035	1 000 000,00	-	1 000 000,00
2036	1 500 000,00	-	1 500 000,00
2037	1 500 000,00	-	1 500 000,00
2038	1 500 000,00	-	1 500 000,00
2039	1 500 000,00	-	1 500 000,00
2040	286 953,32	+1 279,68	288 233,00

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]
2028	3 054 904,17	+192,08	3 055 096,25
2029	5 538 262,79	+297,32	5 538 560,11
2030	7 158 141,20	+304,74	7 158 445,94
2031	7 264 183,49	+206,74	7 264 390,23
2032	8 266 192,57	+60,50	8 266 253,07
2033	9 055 311,00	-159,42	9 055 151,58
2034	10 343 835,25	-389,91	10 343 445,34
2035	10 431 697,75	-631,38	10 431 066,37
2036	9 953 216,07	-1 002,74	9 952 213,33
2037	9 836 874,54	-1 633,46	9 835 241,08
2038	9 642 545,97	-2 415,64	9 640 130,33
2039	9 435 564,42	-3 231,43	9 432 332,99
2040	10 357 514,14	-5 489,96	10 352 024,18

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	9,61%	22,35%	TAK	23,44%	TAK
2026	9,86%	18,95%	TAK	20,07%	TAK
2027	8,97%	16,81%	TAK	17,93%	TAK
2028	7,51%	15,18%	TAK	16,30%	TAK
2029	5,46%	13,89%	TAK	15,01%	TAK

2030	5,45%	13,04%	TAK	14,16%	TAK
2031	5,38%	14,12%	TAK	14,12%	TAK
2032	4,13%	14,93%	TAK	14,93%	TAK
2033	3,15%	14,95%	TAK	14,95%	TAK
2034	1,54%	14,93%	TAK	14,93%	TAK
2035	1,51%	14,82%	TAK	14,82%	TAK
2036	2,07%	14,69%	TAK	14,69%	TAK
2037	2,04%	14,53%	TAK	14,53%	TAK
2038	2,00%	14,29%	TAK	14,29%	TAK
2039	1,97%	14,02%	TAK	14,02%	TAK
2040	0,37%	13,70%	TAK	13,70%	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.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Doradztwo w zakresie Rządowego Funduszu Polski Ład - zadanie do realizacji w latach 2024-2025 z łącznymi nakładami 8 000,00 zł, z tego w roku bieżącym 6 000,00 zł i w roku 2025 2 000,00 zł - realizacja potrzeby wsparcia doradczo-informacyjnego w zakresie realizowanych zadań dofinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Zagospodarowanie terenu wokół DL w Sługocicach - zmniejsza się łączne nakłady w roku bieżącym o kwotę 2 000,00 zł jako oszczędności na zrealizowanym zadaniu;
2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4329E Twarda-Unewel - ul. Leśna w m. Twarda – zwiększa się łączne nakłady w roku bieżącym o kwotę 2 000,00 zł – urealnienie kosztu dokumentacji projektowej z uwagi na wykonania dodatkowego podziału działki ewidencyjnej;
3. Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Chorzęcinie na obiekt przedszkolny – zwiększa się czsookres realizacji do roku 2027 z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków w ostatnim roku w wysokości 2 000,00 zł na wykonanie przyłącza gazowego – środki przesuwają się z roku 2025;
4. Rozbudowa drogi gminnej nr 116443E w m. Godaszewice – dokonuje się zmiany nazwy przedsięwzięcia poprzez dodanie „i przebudowa” – dostosowanie nazwy do właściwego zakresu robót.

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.