

UCHWAŁA NR XI/60/24
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI
z dnia 12 grudnia 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. 1465) 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 2024 r. poz. 1530; zm.: zm.: poz. 1756, poz. 1717 i poz. 1572) **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 XI/60/24
z dnia 2024-12-12

| 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 | 89 046 108,41 | 74 218 062,96 | 19 664 163,00 | 710 906,00 | 16 979 977,00 | 14 735 333,32 | 22 127 683,64 | 11 921 605,32 | 14 828 045,45 | 2 220 268,45 | 12 607 777,00 | |
| 2025 | 84 609 755,33 | 74 746 230,02 | 41 000 000,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 7 400 000,00 | 24 846 230,02 | 12 708 431,27 | 9 863 525,31 | 0,00 | 9 863 525,31 | |
| 2026 | 77 129 596,37 | 77 129 596,37 | 43 000 000,00 | 1 700 000,00 | 600 000,00 | 7 700 000,00 | 24 129 596,37 | 13 229 476,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 79 486 713,74 | 79 486 713,74 | 45 000 000,00 | 1 900 000,00 | 700 000,00 | 8 200 000,00 | 23 686 713,74 | 13 639 590,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 81 611 022,95 | 81 611 022,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 83 771 928,97 | 83 771 928,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 85 821 227,19 | 85 821 227,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 87 955 624,99 | 87 955 624,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 90 009 375,52 | 90 009 375,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 92 168 955,05 | 92 168 955,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 94 272 076,50 | 94 272 076,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 96 519 760,64 | 96 519 760,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 98 444 450,92 | 98 444 450,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 100 272 509,84 | 100 272 509,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 102 067 746,50 | 102 067 746,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2039 | 103 899 711,64 | 103 899 711,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2040 | 105 694 912,58 | 105 694 912,58 | 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 | 101 224 127,92 | 77 269 745,67 | 27 241 718,68 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 954 382,25 | 23 954 382,25 | 1 825 000,00 |
| 2025 | 92 582 102,82 | 68 927 111,06 | 28 358 629,15 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 654 991,76 | 23 654 991,76 | 25 000,00 |
| 2026 | 74 952 351,50 | 66 457 351,50 | 29 237 746,65 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 495 000,00 | 8 495 000,00 | 20 000,00 |
| 2027 | 78 139 535,29 | 67 887 535,29 | 29 968 690,32 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 252 000,00 | 10 252 000,00 | 200 000,00 |
| 2028 | 71 354 723,67 | 69 604 723,67 | 30 717 907,57 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 72 659 841,76 | 71 309 841,76 | 31 485 855,26 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 72 833 837,81 | 72 833 837,81 | 32 273 001,64 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 74 637 683,75 | 74 637 683,75 | 33 079 826,69 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 76 462 375,85 | 76 462 375,85 | 33 906 822,35 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 78 478 935,24 | 78 478 935,24 | 34 754 492,91 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 80 438 408,62 | 80 438 408,62 | 35 623 355,23 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 82 541 868,84 | 82 541 868,84 | 36 513 939,12 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 84 390 415,56 | 84 390 415,56 | 37 426 787,59 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 86 285 175,95 | 86 285 175,95 | 38 362 457,28 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 88 227 305,35 | 88 227 305,35 | 39 321 518,71 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 90 217 987,98 | 90 217 987,98 | 40 304 556,68 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 92 258 437,68 | 92 258 437,68 | 41 312 170,60 | 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 | -12 178 019,51 | 0,00 | 16 512 016,23 | 8 205 332,14 | 8 205 332,14 | 6 822 168,63 | 3 568 198,50 | 1 080 026,59 | 0,00 |
| 2025 | -7 972 347,49 | 0,00 | 13 106 264,21 | 13 106 264,21 | 7 972 347,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 177 244,87 | 2 177 244,87 | 3 766 629,06 | 3 766 629,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 347 178,45 | 1 347 178,45 | 4 510 683,50 | 4 510 683,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 10 256 299,28 | 5 041 004,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 11 112 087,21 | 3 356 873,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 12 987 389,38 | 3 556 873,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 13 317 941,24 | 3 727 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 13 546 999,67 | 2 899 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 13 690 019,81 | 2 199 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 13 833 667,88 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 13 977 891,80 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 14 054 035,36 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 13 987 333,89 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 13 840 441,15 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 13 681 723,66 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 13 436 474,90 | 2 555 010,47 | 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 | 404 488,87 | 404 488,87 | 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 | 10 256 299,28 | 5 041 004,52 | 484 130,92 | 0,00 | 484 130,92 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 112 087,21 | 3 356 873,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 987 389,38 | 3 556 873,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 317 941,24 | 3 727 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 546 999,67 | 2 899 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 690 019,81 | 2 199 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 833 667,88 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 977 891,80 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 054 035,36 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 987 333,89 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 840 441,15 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 681 723,66 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 436 474,90 | 2 555 010,47 | 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 | -3 051 682,71 | 4 850 512,51 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 41 861 421,51 | 0,00 | 5 819 118,96 | 5 819 118,96 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 39 684 176,64 | 0,00 | 10 672 244,87 | 10 672 244,87 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 38 336 998,19 | 0,00 | 11 599 178,45 | 11 599 178,45 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 5 215 294,76 | 33 295 993,67 | 0,00 | 12 006 299,28 | 12 006 299,28 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 7 755 213,61 | 29 939 120,07 | 0,00 | 12 462 087,21 | 12 462 087,21 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 9 430 515,78 | 26 382 246,47 | 0,00 | 12 987 389,38 | 12 987 389,38 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 9 590 685,24 | 22 654 990,47 | 0,00 | 13 317 941,24 | 13 317 941,24 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 10 647 011,67 | 19 755 002,47 | 0,00 | 13 546 999,67 | 13 546 999,67 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 11 490 027,81 | 17 555 010,47 | 0,00 | 13 690 019,81 | 13 690 019,81 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 11 833 667,88 | 15 555 010,47 | 0,00 | 13 833 667,88 | 13 833 667,88 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 11 977 891,80 | 13 555 010,47 | 0,00 | 13 977 891,80 | 13 977 891,80 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 11 554 035,36 | 11 055 010,47 | 0,00 | 14 054 035,36 | 14 054 035,36 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 11 487 333,89 | 8 555 010,47 | 0,00 | 13 987 333,89 | 13 987 333,89 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 10 840 441,15 | 5 555 010,47 | 0,00 | 13 840 441,15 | 13 840 441,15 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 10 681 723,66 | 2 555 010,47 | 0,00 | 13 681 723,66 | 13 681 723,66 |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 10 881 464,43 | 0,00 | 0,00 | 13 436 474,90 | 13 436 474,90 |

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 | 9,85% | -1,59% | 2,14% | 23,06% | 24,16% | TAK | TAK |
| 2025 | 9,29% | 11,17% | x | 20,34% | 21,44% | TAK | TAK |
| 2026 | 9,53% | 17,17% | x | 16,90% | 18,02% | TAK | TAK |
| 2027 | 8,67% | 17,53% | x | 15,11% | 16,23% | TAK | TAK |
| 2028 | 7,26% | 17,45% | x | 13,82% | 14,94% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,28% | 17,42% | x | 12,89% | 14,01% | TAK | TAK |
| 2030 | 5,27% | 17,58% | x | 12,39% | 13,51% | TAK | TAK |
| 2031 | 5,20% | 17,42% | x | 13,82% | 13,82% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,99% | 17,26% | x | 16,53% | 16,53% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,05% | 17,05% | x | 17,40% | 17,40% | TAK | TAK |
| 2034 | 2,68% | 16,79% | x | 17,39% | 17,39% | TAK | TAK |
| 2035 | 2,62% | 16,58% | x | 17,28% | 17,28% | TAK | TAK |
| 2036 | 3,14% | 16,36% | x | 17,16% | 17,16% | TAK | TAK |
| 2037 | 3,09% | 16,00% | x | 17,01% | 17,01% | TAK | TAK |
| 2038 | 3,59% | 15,58% | x | 16,78% | 16,78% | TAK | TAK |
| 2039 | 3,53% | 15,14% | x | 16,52% | 16,52% | TAK | TAK |
| 2040 | 2,79% | 14,42% | x | 16,21% | 16,21% | 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 | 23 051 320,35 | 1 266 471,38 | 21 784 848,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 276 010,85 | 4 276 010,85 | 3 455 805,58 | 24 407 135,77 | 752 144,01 | 23 654 991,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 507 000,00 | 12 000,00 | 8 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 269 000,00 | 17 000,00 | 10 252 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 767 000,00 | 17 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 367 000,00 | 17 000,00 | 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 XI/60/24
z dnia 2024-12-12

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) | | | | 81 803 477,76 | 23 051 320,35 | 24 407 135,77 | 8 507 000,00 | 10 269 000,00 | 1 767 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 150 055,39 | 1 266 471,38 | 752 144,01 | 12 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 79 653 422,37 | 21 784 848,97 | 23 654 991,76 | 8 495 000,00 | 10 252 000,00 | 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: | | | | 4 923 912,60 | 610 017,74 | 4 313 894,86 | 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 | | | | 4 844 991,60 | 568 980,75 | 4 276 010,85 | 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 |
| 1.1.2.2 | Poprawa jakości połączenia gminy Tomaszów Mazowiecki z systemem dróg TEN-T poprzez rozbudowę i przebudowę drogi gminnej nr 116402E - poprawa bezpieczeństwa | URZĄD GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI | 2024 | 2025 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 76 879 565,16 | 22 441 302,61 | 20 093 240,91 | 8 507 000,00 | 10 269 000,00 | 1 767 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 071 134,39 | 1 225 434,39 | 714 260,00 | 12 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| 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 Głównej, 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 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|---------------------|
| 1 | 1 367 000,00 | 67 823 306,12 |
| 1.a | 17 000,00 | 1 872 095,39 |
| 1.b | 1 350 000,00 | 65 951 210,73 |
| 1.1 | 0,00 | 4 923 912,60 |
| 1.1.1 | 0,00 | 78 921,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 78 921,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 4 844 991,60 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 844 991,60 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 1 367 000,00 | 62 899 393,52 |
| 1.3.1 | 17 000,00 | 1 793 174,39 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.5 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w części południowej obrębu Komorów oraz w części obrębu Zaborów w gm. Tomaszów Mazowiecki - poprawa ładu przestrzennego | Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki | 2024 | 2026 | 25 000,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część obrębów: Łazisko i Zawada w gminie Tomaszów Mazowiecki - poprawa 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 | 2025 | 4 920,00 | 0,00 | 2 460,00 | 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 | 2023 | 2025 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 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 |
| 1.3.1.13 | Obsługa administracyjno-merytoryczna Związku ZIT w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki-Opoczno - realizacja partnerstwa | URZĄD GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI | 2024 | 2029 | 76 000,00 | 3 000,00 | 10 000,00 | 12 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| 1.3.1.14 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu górniczego "Biała Góra I" - poprawa ładu przestrzennego | URZĄD GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI | 2024 | 2025 | 38 000,00 | 500,00 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Łazisko nr 116 - poprawa ładu przestrzennego | URZĄD GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI | 2024 | 2025 | 20 000,00 | 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | Budowa ścieżki rowerowej wraz z robotami towarzyszącymi na odcinku drogi gminnej nr 107101E Twarda-Karolinów - poprawa bezpieczeństwa | URZĄD GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI | 2024 | 2027 | 24 600,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 74 808 430,77 | 21 215 868,22 | 19 378 980,91 | 8 495 000,00 | 10 252 000,00 | 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 | 1 569 459,83 | 160 000,00 | 150 000,00 | 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 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|---------------------|
| 1.3.1.5 | 0,00 | 1 630,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 500 000,00 |
| 1.3.1.12 | 0,00 | 8 000,00 |
| 1.3.1.13 | 17 000,00 | 76 000,00 |
| 1.3.1.14 | 0,00 | 38 000,00 |
| 1.3.1.15 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.1.16 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 1 350 000,00 | 61 106 219,13 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 310 000,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.5 | Budowa wielofunkcyjnych stref aktywności w gminie Tomaszów Mazowiecki - poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej | Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki | 2017 | 2025 | 1 130 341,93 | 5 000,00 | 420 000,00 | 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 | 1 725 524,56 | 0,00 | 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 | 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 |
| 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 | 1 899 000,00 | 1 899 000,00 | 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 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.5 | 0,00 | 423 370,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 245 000,00 |
| 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 |
| 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 | 1 899 000,00 |
| 1.3.2.25 | 0,00 | 340 000,00 |
| 1.3.2.26 | 500 000,00 | 800 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.27 | 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 | 255 658,00 | 0,00 | 100 000,00 | 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 | 2 352 110,00 | 65 099,00 | 2 180 000,00 | 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 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 - 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 | 11 931,00 | 938 069,00 | 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 | 3 790 000,00 | 1 801 428,09 | 1 988 571,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 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 | 250 000,00 |
| 1.3.2.35 | 0,00 | 2 245 099,00 |
| 1.3.2.36 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 3 790 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.45 | 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 | 2 730 000,00 | 0,00 | 2 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.47 | Poprawa jakości połączenia gminy Tomaszów Mazowiecki z systemem dróg TEN-T poprzez rozbudowę i przebudowę drogi gminnej nr 116402E - poprawa bezpieczeństwa | URZĄD GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI | 2024 | 2025 | 142 053,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.48 | Przebudowa drogi gminnej nr 116402E na odcinku Zaborów Drugi-Łazisko - poprawa bezpieczeństwa | URZĄD GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI | 2024 | 2026 | 941 131,20 | 0,00 | 800 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.49 | Budowa ścieżki rowerowej wraz z robotami towarzyszącymi na odcinku drogi gminnej nr 107101E Twarda-Karolinów - poprawa bezpieczeństwa | URZĄD GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI | 2024 | 2027 | 930 000,00 | 30 000,00 | 100 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.50 | Budowa parkingu przy ul. Łąkowej w m. Smardzewice - poprawa bezpieczeństwa | URZĄD GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI | 2024 | 2025 | 734 000,00 | 364 660,00 | 369 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.45 | 0,00 | 220 000,00 |
| 1.3.2.46 | 0,00 | 2 730 000,00 |
| 1.3.2.47 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.48 | 0,00 | 900 000,00 |
| 1.3.2.49 | 0,00 | 930 000,00 |
| 1.3.2.50 | 0,00 | 0,00 |

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 12 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tomaszów Mazowiecki:

1. Dochody ogółem zwiększono o 898 071,79 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 086 026,44 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 187 954,65 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 7 720 240,44 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 8 089 580,44 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 369 340,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -12 178 019,51 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Dochody ogółem | 88 148 036,62 | +898 071,79 | 89 046 108,41 |
| Dochody bieżące | 72 132 036,52 | +2 086 026,44 | 74 218 062,96 |
| Udział we wpływach z PIT | 17 659 717,00 | +2 004 446,00 | 19 664 163,00 |
| Dotacje bieżące | 14 653 765,83 | +81 567,49 | 14 735 333,32 |
| Pozostałe | 22 127 670,69 | +12,95 | 22 127 683,64 |
| Dochody majątkowe | 16 016 000,10 | -1 187 954,65 | 14 828 045,45 |
| Sprzedaż majątku | 3 408 223,10 | -1 187 954,65 | 2 220 268,45 |
| Wydatki ogółem | 93 503 887,48 | +7 720 240,44 | 101 224 127,92 |
| Wydatki bieżące | 69 180 165,23 | +8 089 580,44 | 77 269 745,67 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 27 209 344,56 | +32 374,12 | 27 241 718,68 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 39 870 820,67 | +8 057 206,32 | 47 928 026,99 |
| Wydatki majątkowe | 24 323 722,25 | -369 340,00 | 23 954 382,25 |
| Wynik budżetu | -5 355 850,86 | -6 822 168,65 | -12 178 019,51 |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tomaszów Mazowiecki:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 6 822 168,65 zł i po zmianach wynoszą 16 512 016,23 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

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

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Przychody budżetu | 9 689 847,58 | +6 822 168,65 | 16 512 016,23 |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | +6 822 168,63 | 6 822 168,63 |
| Inne przychody | 404 488,85 | +0,02 | 404 488,87 |

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 3. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|----------------|-----------------|
| 2025 | 2 988 306,10 | +10 117 958,11 | 13 106 264,21 |
| 2026 | 5 910 991,39 | -2 144 362,33 | 3 766 629,06 |
| 2027 | 6 719 726,34 | -2 209 042,84 | 4 510 683,50 |

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 4. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2034 | 1 500 000,00 | +500 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2035 | 1 500 000,00 | +500 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2036 | 1 800 000,00 | +700 000,00 | 2 500 000,00 |
| 2037 | 1 800 000,00 | +700 000,00 | 2 500 000,00 |
| 2038 | 2 000 000,00 | +1 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 2039 | 2 000 000,00 | +1 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 2040 | 1 190 457,53 | +1 364 552,94 | 2 555 010,47 |

Źródło: opracowanie własne.

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

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2028 | 2 944 183,69 | +2 271 111,07 | 5 215 294,76 |
| 2029 | 5 424 980,19 | +2 330 233,42 | 7 755 213,61 |
| 2030 | 7 042 026,52 | +2 388 489,26 | 9 430 515,78 |
| 2031 | 7 144 949,43 | +2 445 735,81 | 9 590 685,24 |
| 2032 | 8 143 667,26 | +2 503 344,41 | 10 647 011,67 |
| 2033 | 8 929 268,65 | +2 560 759,16 | 11 490 027,81 |
| 2034 | 9 714 177,51 | +2 119 490,37 | 11 833 667,88 |
| 2035 | 9 798 323,55 | +2 179 568,25 | 11 977 891,80 |
| 2036 | 9 515 778,60 | +2 038 256,76 | 11 554 035,36 |
| 2037 | 9 394 759,55 | +2 092 574,34 | 11 487 333,89 |
| 2038 | 8 995 358,41 | +1 845 082,74 | 10 840 441,15 |
| 2039 | 8 783 148,61 | +1 898 575,05 | 10 681 723,66 |
| 2040 | 9 295 942,74 | +1 585 521,69 | 10 881 464,43 |

Źródło: opracowanie własne.

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

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

| Rok | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|--|--|--|--|---|
| 2024 | 9,85% | 23,06% | TAK | 24,16% | TAK |
| 2025 | 9,29% | 20,34% | TAK | 21,44% | TAK |
| 2026 | 9,53% | 16,90% | TAK | 18,02% | TAK |
| 2027 | 8,67% | 15,11% | TAK | 16,23% | TAK |
| 2028 | 7,26% | 13,82% | TAK | 14,94% | TAK |
| 2029 | 5,28% | 12,89% | TAK | 14,01% | TAK |
| 2030 | 5,27% | 12,39% | TAK | 13,51% | TAK |
| 2031 | 5,20% | 13,82% | TAK | 13,82% | TAK |
| 2032 | 3,99% | 16,53% | TAK | 16,53% | TAK |
| 2033 | 3,05% | 17,40% | TAK | 17,40% | TAK |
| 2034 | 2,68% | 17,39% | TAK | 17,39% | TAK |
| 2035 | 2,62% | 17,28% | TAK | 17,28% | TAK |
| 2036 | 3,14% | 17,16% | TAK | 17,16% | TAK |
| 2037 | 3,09% | 17,01% | TAK | 17,01% | TAK |
| 2038 | 3,59% | 16,78% | TAK | 16,78% | TAK |
| 2039 | 3,53% | 16,52% | TAK | 16,52% | TAK |
| 2040 | 2,79% | 16,21% | TAK | 16,21% | 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 przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa ścieżki rowerowej wraz z robotami towarzyszącymi na odcinku drogi gminnej nr 107101E Twarda-Karolinów – środki na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, zadanie do realizacji w latach 2024-2025 z łącznymi nakładami w wysokości 24 600,00 zł, po 12 300,00 zł w każdym roku,

2. Budowa parkingu przy ul. Łąkowej w m. Smardzewice – przeniesienie zadania jednorocznego do realizacji w latach 2024-2025 z łącznymi nakładami w wysokości 734 000,00 zł. Konieczność przeniesienia części robót na rok następny wynika z utrudnień w wykonywaniu prac ziemnych i brukarskich w okresie zimowym.

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.