

UCHWAŁA NR XII/71/24
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI
z dnia 30 grudnia 2024 roku
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 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; zm.: poz. 1572) 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.: poz. 1756, poz. 1717 i poz. 1572) uchwała się, co następuje:

§1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową na lata 2025-2040 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2025-2029 zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§4. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku do niniejszej uchwały;

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Tomaszów Mazowiecki do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku do niniejszej uchwały;

4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

5) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w [art. 5 ust. 1 pkt 3](#), w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu

pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§5. Z dniem 31 grudnia 2024 r. traci moc Uchwała Nr LXXX/521/23 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ze zmianami.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

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 XII/71/24
z dnia 2024-12-30

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	
2025	84 825 504,32	74 910 550,92	41 829 415,89	1 440 431,81	444 074,43	6 203 256,00	24 993 372,79	13 237 173,00	9 914 953,40	570 000,00	9 344 953,40	
2026	78 234 894,57	78 234 894,57	43 126 127,78	1 485 085,20	457 840,74	7 700 000,00	25 465 840,85	13 647 525,36	0,00	0,00	0,00	
2027	80 612 474,72	80 612 474,72	44 463 037,41	1 531 122,84	472 033,80	8 200 000,00	25 946 280,67	14 002 361,02	0,00	0,00	0,00	
2028	82 766 931,32	82 766 931,32	45 708 002,47	1 573 994,28	485 249,95	8 500 000,00	26 499 684,62	14 352 420,05	0,00	0,00	0,00	
2029	85 075 055,39	85 075 055,39	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	87 156 931,78	87 156 931,78	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	89 323 879,67	89 323 879,67	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	91 245 625,43	91 245 625,43	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	93 240 288,44	93 240 288,44	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	95 170 838,47	95 170 838,47	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	97 170 629,83	97 170 629,83	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	98 836 536,76	98 836 536,76	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	100 465 505,28	100 465 505,28	0,00	0,00	0,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	101 983 448,60	101 983 448,60	0,00	0,00	0,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	103 456 486,35	103 456 486,35	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	104 735 642,88	104 735 642,88	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:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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				
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	
2025	92 656 781,68	66 812 927,30	30 274 890,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 843 854,38	25 843 854,38	380 000,00	
2026	79 682 488,48	68 767 488,48	31 213 411,59	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	10 915 000,00	10 915 000,00	20 000,00	
2027	83 416 943,18	70 316 943,18	32 024 960,29	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	13 100 000,00	13 100 000,00	200 000,00	
2028	77 644 866,76	72 094 866,76	32 825 584,30	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00	
2029	75 212 238,43	73 862 238,43	33 646 223,91	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	
2030	75 450 044,39	75 450 044,39	34 487 379,50	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	77 319 295,50	77 319 295,50	35 349 563,99	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	79 211 027,89	79 211 027,89	36 233 303,09	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	81 296 303,58	81 296 303,58	37 139 135,67	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	83 326 211,17	83 326 211,17	38 067 614,06	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	85 501 866,45	85 501 866,45	39 019 304,41	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	87 424 413,11	87 424 413,11	39 994 787,02	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	89 395 023,44	89 395 023,44	40 994 656,70	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	91 414 899,03	91 414 899,03	42 019 523,11	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	93 485 271,50	93 485 271,50	43 070 011,19	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	95 607 403,29	95 607 403,29	42 860 641,82	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)}	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
2025	-7 831 277,36	0,00	12 965 194,08	12 115 194,44	6 981 277,72	849 999,64	849 999,64	0,00	0,00
2026	-1 447 593,91	0,00	7 391 467,84	7 391 467,84	1 447 593,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-2 804 468,46	0,00	8 662 330,41	8 662 330,41	2 804 468,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 122 064,56	5 041 004,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	9 862 816,96	4 356 873,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 706 887,39	4 556 873,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	12 004 584,17	4 727 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	12 034 597,54	3 899 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	11 943 984,86	3 199 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	11 844 627,30	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	11 668 763,38	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	11 412 123,65	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	11 070 481,84	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	10 568 549,57	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	9 971 214,85	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	9 128 239,59	2 740 426,39	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
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	5 122 064,56	5 041 004,52	484 130,92	0,00	484 130,92
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	9 862 816,96	4 356 873,60	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	11 706 887,39	4 556 873,60	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	12 004 584,17	4 727 256,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	12 034 597,54	3 899 988,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	11 943 984,86	3 199 992,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	11 844 627,30	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	11 668 763,38	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	11 412 123,65	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070 481,84	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	10 568 549,57	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	9 971 214,85	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	9 128 239,59	2 740 426,39	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 870 351,74	0,00	8 097 623,62	8 947 623,26
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	42 317 945,65	0,00	9 467 406,09	9 467 406,09
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	45 122 414,11	0,00	10 295 531,54	10 295 531,54
2028	x	x	x	x	0,00	81 060,04	40 081 409,59	0,00	10 672 064,56	10 672 064,56
2029	x	x	x	x	0,00	5 505 943,36	35 724 535,99	0,00	11 212 816,96	11 212 816,96
2030	x	x	x	x	0,00	7 150 013,79	31 167 662,39	0,00	11 706 887,39	11 706 887,39
2031	x	x	x	x	0,00	7 277 328,17	26 440 406,39	0,00	12 004 584,17	12 004 584,17
2032	x	x	x	x	0,00	8 134 609,54	22 540 418,39	0,00	12 034 597,54	12 034 597,54
2033	x	x	x	x	0,00	8 743 992,86	19 340 426,39	0,00	11 943 984,86	11 943 984,86
2034	x	x	x	x	0,00	9 344 627,30	16 840 426,39	0,00	11 844 627,30	11 844 627,30
2035	x	x	x	x	0,00	9 168 763,38	14 340 426,39	0,00	11 668 763,38	11 668 763,38
2036	x	x	x	x	0,00	8 612 123,65	11 540 426,39	0,00	11 412 123,65	11 412 123,65
2037	x	x	x	x	0,00	8 270 481,84	8 740 426,39	0,00	11 070 481,84	11 070 481,84
2038	x	x	x	x	0,00	7 568 549,57	5 740 426,39	0,00	10 568 549,57	10 568 549,57
2039	x	x	x	x	0,00	6 971 214,85	2 740 426,39	0,00	9 971 214,85	9 971 214,85
2040	x	x	x	x	0,00	6 387 813,20	0,00	0,00	9 128 239,59	9 128 239,59

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
2025	9,54%	14,96%	x	23,44%	21,13%	TAK	TAK
2026	9,38%	15,19%	x	20,11%	18,79%	TAK	TAK
2027	8,54%	15,46%	x	18,03%	16,71%	TAK	TAK
2028	7,15%	15,38%	x	16,46%	15,13%	TAK	TAK
2029	6,50%	15,49%	x	15,23%	13,91%	TAK	TAK
2030	6,46%	15,63%	x	14,45%	13,13%	TAK	TAK
2031	6,36%	15,48%	x	14,48%	13,16%	TAK	TAK
2032	5,16%	15,14%	x	15,37%	15,37%	TAK	TAK
2033	4,21%	14,73%	x	15,40%	15,40%	TAK	TAK
2034	3,24%	14,27%	x	15,33%	15,33%	TAK	TAK
2035	3,18%	13,78%	x	15,16%	15,16%	TAK	TAK
2036	3,47%	13,28%	x	14,93%	14,93%	TAK	TAK
2037	3,42%	12,70%	x	14,62%	14,62%	TAK	TAK
2038	3,60%	11,97%	x	14,20%	14,20%	TAK	TAK
2039	3,55%	11,16%	x	13,70%	13,70%	TAK	TAK
2040	3,02%	9,92%	x	13,13%	13,13%	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
2025	0,00	0,00	0,00	3 242 504,40	3 242 504,40	3 242 504,40	179 713,22	179 713,22	138 882,39
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
2025	4 744 199,38	4 276 010,85	3 817 621,71	25 302 072,60	997 873,22	24 304 199,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	10 927 000,00	12 000,00	10 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	13 117 000,00	17 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 567 000,00	17 000,00	5 550 000,00	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 bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			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:							wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
					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	
2025	4 333 916,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 XII/71/24
z dnia 2024-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				76 859 770,74	25 302 072,60	10 927 000,00	13 117 000,00	5 567 000,00	1 367 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 124 633,22	997 873,22	12 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				75 735 137,52	24 304 199,38	10 915 000,00	13 100 000,00	5 550 000,00	1 350 000,00
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:				5 035 965,60	4 923 912,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				179 713,22	179 713,22	0,00	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	179 713,22	179 713,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 856 252,38	4 744 199,38	0,00	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	744 199,38	744 199,38	0,00	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	4 112 053,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				71 823 805,14	20 378 160,00	10 927 000,00	13 117 000,00	5 567 000,00	1 367 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				944 920,00	818 160,00	12 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Cegielnianej i Południowej we wsi Dąbrowa w gm. Tomaszów Mazowiecki - poprawa ład przestrzennego	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2023	2025	48 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Głównej, Kolejowej i Brzozowej we wsi Wąwał w gm. Tomaszów Mazowiecki - poprawa ład przestrzennego	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2023	2025	31 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie dokumentu strategicznego dla MOF Tomaszów Mazowiecki - Opoczno do roku 2030 - rozwój regionu	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2022	2025	4 920,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odnawialne źródła energii dla gospodarstw domowych - dokumentacja aplikacyjna - aplikowanie do programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	URZĄD GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2025	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie planu ogólnego gminy Tomaszów Mazowiecki - poprawa ład przestrzennego	URZĄD GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	159 000,00	158 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	56 092 742,60
1.a	873 543,22
1.b	55 219 199,38
1.1	4 923 912,60
1.1.1	179 713,22
1.1.1.1	179 713,22
1.1.2	4 744 199,38
1.1.2.1	744 199,38
1.1.2.2	4 000 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	51 168 830,00
1.3.1	693 830,00
1.3.1.1	1 260,00
1.3.1.2	2 170,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	50 000,00
1.3.1.5	1 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.6	Stabilizacja konstrukcyjna ogrodzenia Kościoła parafialnego w Chorzęcinie - ochrona zabytków	URZĄD GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Doradztwo w zakresie Rządowego Funduszu Polski Ład - rozwój lokalny	URZĄD GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	8 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Obsługa administracyjno-merytoryczna Związku ZIT w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki-Opoczno - realizacja partnerstwa	URZĄD GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2029	76 000,00	10 000,00	12 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
1.3.1.9	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu górniczego "Biała Góra I" - poprawa ład przestrzennego	URZĄD GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	38 000,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Łazisko nr 116 - poprawa ład przestrzennego	URZĄD GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	20 000,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				70 878 885,14	19 560 000,00	10 915 000,00	13 100 000,00	5 550 000,00	1 350 000,00
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	2027	2 870 381,83	50 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zagospodarowanie centrum wsi Ciebłowice Duże - odnowa i rozwój kulturalny wsi	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2015	2025	666 791,81	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie centrum wsi Niebrów - odnowa i rozwój kulturalny wsi	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2017	2026	950 531,06	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa wielofunkcyjnych stref aktywności w gminie Tomaszów Mazowiecki - poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2017	2025	2 038 993,64	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	1 700 524,56	0,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zielono-niebieska infrastruktura w gminie Tomaszów Mazowiecki - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2020	2025	798 720,38	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Nr 116430E - ul. Wesolej w Wąwale - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2020	2025	517 220,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 116437E i 110530E w m. Jadwigów - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2025	4 423 600,73	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi gminnej Nr 116401E - ul. Pięknej w Zaborowie Drugim - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2020	2026	767 178,79	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 116404E,i nr 116403E i nr 116468E w m. Zawada - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2020	2028	1 700 000,00	150 000,00	550 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi gminnej nr 116431E - ul. Lipowa w Wąwale - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2027	504 182,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi gminnej nr 116433E - ul. Kolejowa w Wąwale - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2027	750 000,00	150 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi gminnej nr 116406E w m. Wiaderno - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2028	1 438 160,00	300 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi - ul. Długa w Wąwale - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2027	993 489,47	350 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.6	500 000,00
1.3.1.7	8 000,00
1.3.1.8	73 000,00
1.3.1.9	38 000,00
1.3.1.10	20 000,00
1.3.2	50 475 000,00
1.3.2.1	1 550 000,00
1.3.2.2	200 000,00
1.3.2.3	600 000,00
1.3.2.4	200 000,00
1.3.2.5	220 000,00
1.3.2.6	500 000,00
1.3.2.7	500 000,00
1.3.2.8	100 000,00
1.3.2.9	700 000,00
1.3.2.10	1 700 000,00
1.3.2.11	500 000,00
1.3.2.12	750 000,00
1.3.2.13	1 400 000,00
1.3.2.14	850 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.15	Rozbudowa drogi gminnej nr 116432E - ul. Główna w Wąwale - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2026	345 034,00	130 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w ochronę środowiska	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2028	20 635 085,78	2 800 000,00	4 250 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 116443E w m. Godaszewice - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2022	2028	1 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa drogi gminnej nr 116403E Łągiewniki - Kwiatkówka - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2022	2029	570 000,00	100 000,00	170 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi gminnej nr 116417E - ul. Zielona w Smardzewicach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2022	2028	351 537,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
1.3.2.20	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	1 250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.21	Rozbudowa drogi gminnej nr 116409E Cieblowice Duże - Jeleń - przez las - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2028	750 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2022	2026	668 079,35	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa drogi dojazdowej do ujęcia wody w Swolszewicach Małych - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2022	2028	425 092,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Kwiatowa w m. Kwiatkówka - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2022	2028	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa drogi gminnej nr 116424E - ul. Głównej w Karolinowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2022	2029	880 000,00	180 000,00	0,00	0,00	500 000,00	200 000,00
1.3.2.26	Rozbudowa i przebudowa sieci i urządzeń wodociągowych na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w infrastrukturę wodociągową	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2028	4 754 870,00	3 000 000,00	870 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa drogi - ul. Sosnowa w m. Tresta - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2028	1 255 658,00	100 000,00	150 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.28	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4329E Twarda-Unewel - ul. Leśna w m. Twarda - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2022	2025	2 301 588,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Chorzęcinie na obiekt przedszkolny - inwestycje w infrastrukturę edukacyjną	URZĄD GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2028	1 142 740,54	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.30	Budowa dróg gminnych wyznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Cieblowice Duże - otworzenie terenów pod zabudowę mieszkaniową	URZĄD GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2029	1 398 985,00	220 000,00	555 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.31	Budowa drogi gminnej ul. Tomaszowska w Wąwale - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2027	750 000,00	150 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rozbudowa i adaptacja w ZS w m. Komorów na potrzeby sal lekcyjnych - inwestycje w infrastrukturę edukacyjną	URZĄD GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	919 310,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa hali widowiskowo-sportowej przy ZSP w Smardzewicach - inwestycje w infrastrukturę sportową	URZĄD GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2027	2 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.15	330 000,00
1.3.2.16	13 550 000,00
1.3.2.17	1 200 000,00
1.3.2.18	570 000,00
1.3.2.19	300 000,00
1.3.2.20	1 250 000,00
1.3.2.21	750 000,00
1.3.2.22	600 000,00
1.3.2.23	400 000,00
1.3.2.24	300 000,00
1.3.2.25	880 000,00
1.3.2.26	4 670 000,00
1.3.2.27	1 250 000,00
1.3.2.28	2 230 000,00
1.3.2.29	1 000 000,00
1.3.2.30	1 375 000,00
1.3.2.31	750 000,00
1.3.2.32	800 000,00
1.3.2.33	2 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.34	Budowa drogi - ul. Lipowa w m. Tresta - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2028	680 000,00	80 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa niezmodernizowanego odcinka drogi powiatowej nr 4328E w m. Twarda - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	3 420 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa drogi powiatowej nr 4332E Tomaszów Mazowiecki - Wolbórz w m. Godaszewice i Zawada - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa niezmodernizowanego odcinka drogi powiatowej nr 4328E w m. Smardzewice - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa drogi gminnej nr 116402E na odcinku Zaborów Drugi-Łazisko - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2026	941 131,20	800 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Rozbudowa drogi gminnej nr 116409E - ul. Tomanka w m. Smardzewice - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2028	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Rozbudowa drogi gminnej nr 116409E - Cieblowce Duże - Spała - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2028	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Cekanów - odcinek ok.200m ul. Głównej do skrzyżowania z ul. Topolową w stronę Zaborowa Pierwszego - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2027	160 000,00	60 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Wspieranie energii odnawialnej w Gminie Tomaszów Mazowiecki - ochrona powietrza - ochrona powietrza	URZĄD GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2028	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.34	680 000,00
1.3.2.35	1 100 000,00
1.3.2.36	220 000,00
1.3.2.37	2 800 000,00
1.3.2.38	900 000,00
1.3.2.39	200 000,00
1.3.2.40	200 000,00
1.3.2.41	160 000,00
1.3.2.42	40 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej:

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Tomaszów Mazowiecki przedstawia perspektywę finansową, możliwości inwestycyjne i ocenę zdolności kredytowej Gminy w przyszłych latach na podstawie planowanych wielkości dochodów i wydatków budżetu gminy, wykazu przedsięwzięć i prognozy kwoty długu.

Dokument ten został opracowany na lata 2025-2040, tj do roku całkowitej spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Podstawą opracowania WPF Gminy Tomaszów Mazowiecki były dane sprawozdawcze za lata 2017 - 2023, wartości planowane na dzień 30 września 2024 roku, a także limity wydatków majątkowych na poszczególne lata objęte wykazem przedsięwzięć stanowiącym załącznik do wieloletniej prognozy finansowej. Prognozę dochodów i wydatków bieżących na lata 2026-2040 sporządzono w oparciu o wytyczne Ministra Finansów, aktualizowane w październiku 2024 r., dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

Wartości przyjęte w WPF na rok 2025 są zgodne z projektem budżetu na ten rok.

Wielkości dotyczące lat następnych kalkuluje się w oparciu o poniższe założenia:

1) dochody bieżące:

- a) na zadania własne – wielkość wynikającą z planu roku budżetowego 2025 przemnaża się przez prognozowany wskaźnik PKB (dynamika realna) odpowiednio w latach:

- rok 2026	103,5
- rok 2027	103,1
- rok 2028	102,8
- rok 2029	102,8
- rok 2030	102,5
- rok 2031	102,4
- rok 2032	102,1
- rok 2033	102,0
- rok 2034	102,0
- rok 2035	101,9
- rok 2036	101,8
- rok 2037	101,7
- rok 2038	101,5
- rok 2039	101,4
- rok 2040	101,1

Zwiększono w każdym roku – począwszy od 2026 – plan o 3 000 000,00 zł jako instrument rekompensujący spadek dochodów z tytułu PIT (poprzez wprowadzenie w kolejnych latach ulg bez rekompensaty dochodów samorządom), w związku z brakiem

danych do oszacowania wielkości dochodów z tego źródła w latach następnych. Wejście w życie nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która całkowicie zmienia sposób kalkulowania należnych udziałów w podatku PIT, CIT i subwencji ogólnej oraz zapowiedź przeglądu determinant wpływających na wysokość tych środków, pozwala wnioskować, że dochody te zanotują wyższy wzrost niż prognozowany wskaźnik PKB (dynamika realna).

- b) na zadania zlecone – planuje się w szacowanych wielkościach na podstawie wielkości z planu roku budżetowego
- 2) dochody majątkowe:
- c) planuje się środki z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – na rok 2025 w kwocie 6 102 449,00 zł
 - d) z budżetu UE – dotację w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 w wysokości 3 242 504,40 zł
 - e) ze sprzedaży majątku – w roku 2025 planuje się sprzedaż dziewięciu działek w Cieślówicach Dużych (budowlane o łącznej powierzchni 1,6 ha), na łączną kwotę 570 000,00 zł

W latach następnych nie planuje się dochodów majątkowych.

3) wydatki bieżące na zadania własne:

- f) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – przyjmuje się wartości z planu roku budżetowego 2025 przemnożone przez wskaźnik CPI (dynamika średnioroczna) odpowiednio w latach:

- rok 2026	103,1
- rok 2027	102,6
- lata 2028 – 2040	102,5
 - g) wydatki na obsługę długu – planuje się w wysokości umożliwiającej spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, zgodnie z harmonogramem spłaty tych zobowiązań
 - h) wydatki na gwarancje i poręczenia – nie planuje się udzielania gwarancji i poręczeń
 - i) pozostałe wydatki bieżące – przyjmuje się wartości z planu roku budżetowego 2025 przemnożone przez wskaźnik CPI (dynamika średnioroczna) odpowiednio w latach:

- rok 2026	103,1
- rok 2027	102,6
- lata 2028 – 2040	102,5
- 4) wydatki bieżące na zadania zlecone - planuje się w szacowanych wielkościach na podstawie wielkości z planu roku budżetowego, w wysokości zgodnej z dochodami na zadania zlecone
- 5) wydatki majątkowe – w roku budżetowym 2025 planuje się w wielkościach przyjętych w planie wydatków, natomiast w latach następnych przyjmuje się wartości wynikające z limitów przedsięwzięć określonych w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej
- 6) powstałą nadwyżkę budżetową przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na lokaty bankowe
- 7) kwotę długu na rok 2025 i lata następne oblicza się przyjmując wartość przewidywanego wykonania roku 2024.

Do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przyjmuje się okres siedmiu lat.