

**UCHWAŁA NR XII/72/24**  
**RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI**  
**z dnia 30 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; 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. 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 <sup>1)</sup>

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XII/72/24  
z dnia 2024-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	84 725 553,21	74 348 380,63	19 664 163,00	7 109 906,00	17 042 705,00	14 802 722,99	22 127 883,64	11 921 605,32	10 377 172,58	714 395,58	9 662 777,00	
2025	85 575 801,14	74 910 550,92	41 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	7 400 000,00	25 010 550,92	12 708 431,27	10 665 250,22	570 000,00	10 095 250,22	
2026	78 234 894,57	78 234 894,57	43 000 000,00	1 700 000,00	600 000,00	7 700 000,00	25 234 894,57	13 229 476,95	0,00	0,00	0,00	
2027	80 612 474,72	80 612 474,72	45 000 000,00	1 900 000,00	700 000,00	8 200 000,00	24 812 474,72	13 639 590,74	0,00	0,00	0,00	
2028	82 766 931,32	82 766 931,32	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	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	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	100 508 413,30	80 865 769,49	27 292 988,44	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	19 642 643,81	19 642 643,81	1 825 000,00
2025	93 507 078,50	66 812 927,30	30 274 890,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	26 694 151,20	26 694 151,20	25 000,00
2026	77 462 488,48	68 767 488,48	31 213 411,59	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	8 695 000,00	8 695 000,00	20 000,00
2027	80 568 943,18	70 316 943,18	32 024 960,29	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	73 844 866,76	72 094 866,76	32 825 584,30	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	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	44 146 761,47	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-15 782 860,09	0,00	20 116 856,81	11 810 172,72	11 810 172,72	6 822 168,63	3 568 198,50	1 080 026,59	0,00
2025	-7 931 277,36	0,00	13 065 194,08	12 215 194,44	7 081 277,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	772 406,09	772 406,09	5 361 510,67	5 361 510,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	43 531,54	43 531,54	5 990 389,22	5 990 389,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 922 064,56	5 241 004,56	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	11 668 763,38	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	11 412 123,65	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	11 070 481,84	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	10 568 549,57	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	9 971 214,85	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	9 128 239,59	377 266,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	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	849 999,64	849 999,64	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	6 133 916,76	6 133 916,76	577 051,12	0,00	577 051,12
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 033 920,76	6 033 920,76	577 051,12	0,00	577 051,12
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	8 922 064,56	5 241 004,56	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	11 668 763,38	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	11 412 123,65	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070 481,84	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	10 568 549,57	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	9 971 214,85	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	9 128 239,59	677 266,93	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
	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
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 493 914,60	0,00	-6 517 388,86	1 384 806,36
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	44 575 192,32	0,00	8 097 623,62	8 097 623,62
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	43 802 786,23	0,00	9 467 406,09	9 467 406,09
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	43 759 254,69	0,00	10 295 531,54	10 295 531,54
2028	x	x	x	x	0,00	3 681 060,00	38 518 250,13	0,00	10 672 064,56	10 672 064,56
2029	x	x	x	x	0,00	5 505 943,36	34 161 376,53	0,00	11 212 816,96	11 212 816,96
2030	x	x	x	x	0,00	7 150 013,79	29 604 502,93	0,00	11 706 887,39	11 706 887,39
2031	x	x	x	x	0,00	7 277 328,17	24 877 246,93	0,00	12 004 584,17	12 004 584,17
2032	x	x	x	x	0,00	8 134 609,54	20 977 258,93	0,00	12 034 597,54	12 034 597,54
2033	x	x	x	x	0,00	8 743 992,86	17 777 266,93	0,00	11 943 984,86	11 943 984,86
2034	x	x	x	x	0,00	8 844 627,30	14 777 266,93	0,00	11 844 627,30	11 844 627,30
2035	x	x	x	x	0,00	8 668 763,38	11 777 266,93	0,00	11 668 763,38	11 668 763,38
2036	x	x	x	x	0,00	8 112 123,65	8 477 266,93	0,00	11 412 123,65	11 412 123,65
2037	x	x	x	x	0,00	7 770 481,84	5 177 266,93	0,00	11 070 481,84	11 070 481,84
2038	x	x	x	x	0,00	7 068 549,57	1 677 266,93	0,00	10 568 549,57	10 568 549,57
2039	x	x	x	x	0,00	8 971 214,85	677 266,93	0,00	9 971 214,85	9 971 214,85
2040	x	x	x	x	0,00	8 450 972,66	0,00	0,00	9 128 239,59	9 128 239,59

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	9,84%	-7,41%	-6,21%	23,06%	24,16%	TAK	TAK
2025	9,71%	14,96%	x	19,15%	20,25%	TAK	TAK
2026	9,65%	15,19%	x	16,61%	17,73%	TAK	TAK
2027	8,78%	15,46%	x	14,53%	15,65%	TAK	TAK
2028	7,41%	15,38%	x	12,96%	14,08%	TAK	TAK
2029	6,50%	15,49%	x	11,73%	12,85%	TAK	TAK
2030	6,46%	15,63%	x	10,95%	12,07%	TAK	TAK
2031	6,36%	15,48%	x	12,10%	12,10%	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	3,83%	14,27%	x	15,33%	15,33%	TAK	TAK
2035	3,76%	13,78%	x	15,16%	15,16%	TAK	TAK
2036	4,04%	13,28%	x	14,93%	14,93%	TAK	TAK
2037	3,98%	12,70%	x	14,62%	14,62%	TAK	TAK
2038	4,15%	11,97%	x	14,20%	14,20%	TAK	TAK
2039	1,37%	11,16%	x	13,70%	13,70%	TAK	TAK
2040	0,79%	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	568 980,75	568 980,75	439 708,35	18 627 701,81	1 154 591,28	17 473 110,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 276 010,85	4 276 010,85	3 455 805,58	27 535 795,21	841 644,01	26 694 151,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	8 707 000,00	12 000,00	8 695 000,00	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	4 333 996,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 133 916,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	5 133 916,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	5 033 920,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 241 004,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 156 873,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 156 873,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 127 256,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 299 988,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 599 992,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	800 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XII/72/24  
z dnia 2024-12-30

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)				80 653 403,04	18 627 701,81	27 535 795,21	8 707 000,00	10 269 000,00	1 767 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 127 675,29	1 154 591,28	841 644,01	12 000,00	17 000,00	17 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				78 525 727,75	17 473 110,53	26 694 151,20	8 695 000,00	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				75 729 490,44	18 017 684,07	23 221 900,35	8 707 000,00	10 269 000,00	1 767 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 048 754,29	1 113 554,29	803 760,00	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	500,00	47 500,00	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	67 349 097,12
1.a	17 000,00	1 870 465,39
1.b	1 350 000,00	65 478 631,73
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	62 425 184,52
1.3.1	17 000,00	1 791 544,39
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	2 619,90	2 619,90	0,00	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	500,00	158 500,00	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				73 680 736,15	16 904 129,78	22 418 140,35	8 695 000,00	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	291 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie centrum wsi Cieblowice Duże - odnowa i rozwój kulturalny wsi	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2015	2025	693 421,01	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie centrum wsi Niebrów - odnowa i rozwój kulturalny wsi	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2017	2026	328 397,72	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00
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	60 633 640,13
1.3.2.1	0,00	310 000,00
1.3.2.2	0,00	26 000,00
1.3.2.3	0,00	200 000,00
1.3.2.4	0,00	300 000,00



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	244 419,08	83 300,00	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	2025	798 720,38	9 225,00	500 000,00	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	460 300,00	200 000,00	200 000,00	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	1 955 147,14	0,00	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	264 182,00	4 182,00	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	395 781,00	5 781,00	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	1 424 520,00	0,00	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	764 744,00	140 000,00	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	344 840,00	0,00	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	300 000,00	0,00	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	570 000,00	0,00	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	331 000,00	11 000,00	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	324 000,00	324 000,00	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	83 300,00
1.3.2.8	0,00	509 225,00
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	400 000,00
1.3.2.12	0,00	1 700 000,00
1.3.2.13	0,00	254 182,00
1.3.2.14	0,00	385 781,00
1.3.2.15	0,00	464 022,13
1.3.2.16	0,00	1 400 000,00
1.3.2.17	0,00	690 000,00
1.3.2.18	0,00	330 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	20 100 000,00
1.3.2.21	0,00	300 000,00
1.3.2.22	150 000,00	570 000,00
1.3.2.23	0,00	261 000,00
1.3.2.24	0,00	1 899 000,00
1.3.2.25	0,00	324 000,00
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	118 101,68	0,00	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	300 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	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	580 000,00	0,00	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	1 960 840,56	5 039 159,44	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	421 610,00	398 000,00	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	750 000,00	0,00	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	100 000,00	0,00	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	200 000,00	0,00	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	200 000,00	0,00	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	50 000,00
1.3.2.29	0,00	217 000,00
1.3.2.30	0,00	300 000,00
1.3.2.31	200 000,00	580 000,00
1.3.2.32	0,00	8 670 000,00
1.3.2.33	0,00	398 000,00
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	750 000,00
1.3.2.40	0,00	950 000,00
1.3.2.41	0,00	100 000,00
1.3.2.42	0,00	200 000,00
1.3.2.43	0,00	200 000,00
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	150 000,00	0,00	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	911 000,00	11 000,00	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	150 000,00
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	911 000,00
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 30 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tomaszów Mazowiecki:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 4 320 555,20 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 130 317,67 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 4 450 872,87 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 715 714,62 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 596 023,82 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 4 311 738,44 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -15 782 860,09 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]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>89 046 108,41</b>	<b>-4 320 555,20</b>	<b>84 725 553,21</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>74 218 062,96</b>	<b>+130 317,67</b>	<b>74 348 380,63</b>
Subwencja ogólna	16 979 977,00	+62 728,00	17 042 705,00
Dotacje bieżące	14 735 333,32	+67 389,67	14 802 722,99
Pozostałe	22 127 683,64	+200,00	22 127 883,64
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>14 828 045,45</b>	<b>-4 450 872,87</b>	<b>10 377 172,58</b>
Sprzedaż majątku	2 220 268,45	-1 505 872,87	714 395,58
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>101 224 127,92</b>	<b>-715 714,62</b>	<b>100 508 413,30</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>77 269 745,67</b>	<b>+3 596 023,82</b>	<b>80 865 769,49</b>
Wynagrodzenia i pochodne	27 241 718,68	+51 269,76	27 292 988,44
Pozostałe wydatki bieżące	47 928 026,99	+3 544 754,06	51 472 781,05
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>23 954 382,25</b>	<b>-4 311 738,44</b>	<b>19 642 643,81</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-12 178 019,51</b>	<b>-3 604 840,58</b>	<b>-15 782 860,09</b>

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tomaszów Mazowiecki:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 3 604 840,58 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 3 604 840,58 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]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>16 512 016,23</b>	<b>+3 604 840,58</b>	<b>20 116 856,81</b>

Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 205 332,14	+3 604 840,58	11 810 172,72
--	--------------	---------------	---------------

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	13 106 264,21	-891 069,77	12 215 194,44
2026	3 766 629,06	+1 594 881,61	5 361 510,67
2027	4 510 683,50	+1 479 705,72	5 990 389,22

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+849 999,64	849 999,64

Źródło: opracowanie własne.

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

**Tabela 5. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	5 943 873,93	+190 042,83	6 133 916,76
2027	5 857 861,95	+176 058,81	6 033 920,76
2028	5 041 004,52	+200 000,04	5 241 004,56
2029	3 356 873,60	+1 000 000,00	4 356 873,60
2030	3 556 873,60	+1 000 000,00	4 556 873,60
2031	3 727 256,00	+1 000 000,00	4 727 256,00
2032	2 899 988,00	+1 000 000,00	3 899 988,00
2033	2 199 992,00	+1 000 000,00	3 199 992,00
2034	2 000 000,00	+1 000 000,00	3 000 000,00
2035	2 000 000,00	+1 000 000,00	3 000 000,00
2036	2 500 000,00	+800 000,00	3 300 000,00
2037	2 500 000,00	+800 000,00	3 300 000,00
2038	3 000 000,00	+500 000,00	3 500 000,00
2039	3 000 000,00	-2 000 000,00	1 000 000,00
2040	2 555 010,47	-1 877 743,54	677 266,93

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 6. Zmiany w innych rozchodach niezwiązanych z zaciągnięciem długu w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	5 215 294,76	-1 534 234,76	3 681 060,00
2029	7 755 213,61	-2 249 270,25	5 505 943,36
2030	9 430 515,78	-2 280 501,99	7 150 013,79
2031	9 590 685,24	-2 313 357,07	7 277 328,17
2032	10 647 011,67	-2 512 402,13	8 134 609,54
2033	11 490 027,81	-2 746 034,95	8 743 992,86
2034	11 833 667,88	-2 989 040,58	8 844 627,30
2035	11 977 891,80	-3 309 128,42	8 668 763,38
2036	11 554 035,36	-3 441 911,71	8 112 123,65



2037	11 487 333,89	-3 716 852,05	7 770 481,84
2038	10 840 441,15	-3 771 891,58	7 068 549,57
2039	10 681 723,66	-1 710 508,81	8 971 214,85
2040	10 881 464,43	-2 430 491,77	8 450 972,66

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 7. 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	9,84%	23,06%	TAK	24,16%	TAK
2025	9,71%	19,15%	TAK	20,25%	TAK
2026	9,65%	16,61%	TAK	17,73%	TAK
2027	8,78%	14,53%	TAK	15,65%	TAK
2028	7,41%	12,96%	TAK	14,08%	TAK
2029	6,50%	11,73%	TAK	12,85%	TAK
2030	6,46%	10,95%	TAK	12,07%	TAK
2031	6,36%	12,10%	TAK	12,10%	TAK
2032	5,16%	15,37%	TAK	15,37%	TAK
2033	4,21%	15,40%	TAK	15,40%	TAK
2034	3,83%	15,33%	TAK	15,33%	TAK
2035	3,76%	15,16%	TAK	15,16%	TAK
2036	4,04%	14,93%	TAK	14,93%	TAK
2037	3,98%	14,62%	TAK	14,62%	TAK
2038	4,15%	14,20%	TAK	14,20%	TAK
2039	1,37%	13,70%	TAK	13,70%	TAK
2040	0,79%	13,13%	TAK	13,13%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Tomaszów Mazowiecki spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Cegielnianej i Południowej we wsi Dąbrowa w gm. Tomaszów Mazowiecki – przesuwa się kwotę 23 500,00 zł z roku bieżącego na rok 2025, z uwagi na wydłużającą się procedurę w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych klasy III na cele nierolnicze – konieczność urealnienia terminów wykonania umowy;
2. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w części południowej obrębu Komorów oraz w części obrębu Zaborów w gm. Tomaszów Mazowiecki – w związku z podjętą uchwałą nr LXXXV/551/24 z dnia 4 kwietnia 2024r. w spr. uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w południowej części obrębu Komorów oraz w części obrębu Zaborów w gminie Tomaszów Mazowiecki, zmniejsza się łączne nakłady o 22 380,10 zł, pozostawiając w roku bieżącym plan w kwocie 2 619,90 zł na poniesione wydatki w

związku z pierwotnym przystąpieniem do jego realizacji;

3. Opracowanie planu ogólnego gminy Tomaszów Mazowiecki – przesuwa się nakłady z roku bieżącego do roku 2025 w wysokości 78 500,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania terminów realizacji umowy do możliwości jej wykonania spowodowane dużą ilością złożonych wniosków (ponad 600) oraz opóźnieniem w uzyskaniu odpowiednich map;
4. Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice – zmniejsza się nakłady w roku bieżącym jako urealnienie planu do wysokości zaangażowanych środków;
5. Zagospodarowanie centrum wsi Ciebłowice Duże – zwiększa się łączne nakłady na realizację zadania o 130 000,00 zł, z tego w roku bieżącym zmniejsza się o 70 000,00 zł, a w roku 2025 zwiększa o 200 000,00 zł – przesuwa się realizację zadania na rok następny i planuje się pozyskać środki zewnętrzne;
6. Zagospodarowanie centrum wsi Niebrów – przesuwa się środki w wysokości 300 000,00 zł na rok następny, z uwagi na planowaną realizację zadania przy udziale środków zewnętrznych – Programu Szwajcarsko-Polskiego;
7. Zagospodarowanie terenu wokół DL w Sługocicach – zmniejsza się plan nakładów w roku bieżącym o kwotę 4 700,00 zł jako urealnienie planu do wysokości zaangażowanych środków;
8. Zielono-niebieska infrastruktura w gminie Tomaszów Mazowiecki – zwiększa się czsookres realizacji o jeden rok oraz zwiększa się łączne nakłady o 254 109,38 zł, z tego w roku bieżącym zmniejsza się o 190 775,00 zł, a w roku 2025 zwiększa się o 500 000,00 zł – przesunięcie realizacji zadania na rok następny;
9. Rozbudowa drogi gminnej Nr 116401E - ul. Pięknej w Zaborowie Drugim – zwiększa się łączne nakłady w roku 2025 o kwotę 200 000,00 zł, ze względu na przesunięcie realizacji zadania na rok następny;
10. Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 116404E,i nr 116403E i nr 116468E w m. Zawada – zmniejsza się łączne nakłady w roku bieżącym o kwotę 50 000,00 zł, ze względu na przesunięcie realizacji zadania na lata następne;
11. Rozbudowa drogi gminnej nr 116431E - ul. Lipowa w Wąwale – zmniejsza się łączne nakłady w roku bieżącym o kwotę 25 818,00 zł jako urealnienie planu do wysokości zaangażowanych środków;
12. Rozbudowa drogi gminnej nr 116433E - ul. Kolejowa w Wąwale – zmniejsza się łączne nakłady w roku bieżącym o kwotę 234 219,00 zł jako urealnienie planu do wysokości zaangażowanych środków;
13. Rozbudowa drogi gminnej nr 116406E w m. Wiaderno – zmniejsza się łączne nakłady w roku bieżącym o kwotę 75 000,00 zł ze względu na zaangażowanie środków na wynagrodzenie wykonawcy w formie jednej transzy w roku następnym;
14. Rozbudowa drogi - ul. Długa w Wąwale – zmniejsza się łączne nakłady w roku bieżącym o 260 000,00 zł jako urealnienie planu do wysokości zaangażowanych środków (odszkodowania w ramach ZRID);
15. Rozbudowa drogi gminnej nr 116432E - ul. Główna w Wąwale - zmniejsza się łączne nakłady w roku bieżącym o kwotę 80 000,00 zł ze względu na zaangażowanie środków na wynagrodzenie wykonawcy w formie jednej transzy w roku następnym;
16. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 116443E w m. Godaszewice – zmniejsza się łączne nakłady w roku bieżącym o kwotę 60 000,00 zł z uwagi na przesunięcie realizacji zadania na lata następne;
17. Rozbudowa drogi gminnej nr 116403E Łagiewniki – Kwiatkówka – zmniejsza się łączne nakłady w roku bieżącym o kwotę 50 000,00 zł z uwagi na przesunięcie realizacji zadania na

lata następne;

18. Rozbudowa drogi gminnej nr 116417E - ul. Zielona w Smardzewicach zmniejsza się łączne nakłady w roku bieżącym o 139 000,00 zł jako urealnienie planu do wysokości zaangażowanych środków (odszkodowania w ramach ZRID);
19. Przebudowa drogi - ul. Źródłana w Smardzewicach - droga wewnętrzna – zmniejsza się plan nakładów w roku bieżącym o kwotę 16 000,00 zł jako urealnienie planu do wysokości zaangażowanych środków;
20. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy – zmniejsza się łączne nakłady w roku bieżącym o kwotę 150 000,00 zł ze względu na przesunięcie zaangażowania środków dla wykonawcy na rok 2025;
21. Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Kwiatowa w m. Kwiatkówka – zwiększa się łączne nakłady o 200 000,00 zł, z tego zmniejsza się w roku bieżącym o 100 000,00 zł i zwiększa w latach 2025-2026 odpowiednio o 100 000,00 zł i 200 000,00 zł – urealnienie planu, celem podpisania umowy z wykonawcą projektu;
22. Rozbudowa drogi gminnej nr 116424E - ul. Głównej w Karolinowie - zmniejsza się łączne nakłady w roku bieżącym o 50 000,00 zł – urealnienie planu, ze względu na zaangażowanie środków na umowę z wykonawcą projektu na rok następny;
23. Rozbudowa i przebudowa sieci i urządzeń wodociągowych na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki – przesuwa się nakłady z roku bieżącego na rok 2025 w wysokości 2 039 159,44 zł (środki z Polskiego Ładu) z uwagi na zlecone roboty dodatkowe – dotyczy przebudowy Stacji Uzdatnia Wody w Chorzęcinie;
24. Zagospodarowanie terenu przy DL w Chorzęcinie – zmniejsza się plan nakładów w roku bieżącym o kwotę 35 000,00 zł jako urealnienie planu do wysokości zaangażowanych środków;
25. Budowa i rozbudowa drogi gminnej na odcinku od ul. Leśnej w Wąwale do drogi wojewódzkiej nr 713 (Budowa drogi gminnej ul. Tomaszowska w Wąwale) – zmniejsza się plan nakładów w roku bieżącym o 50 000,00 zł, ze względu na przesunięcie realizacji zadania na lata następne;
26. Adaptacja garażu OSP na potrzeby świetlicy wiejskiej w Wąwale - zmniejsza się plan nakładów w roku bieżącym o 50 000,00 zł, ze względu na przesunięcie realizacji zadania na rok 2025;
27. Budowa hali widowiskowo-sportowej przy ZSP w Smardzewicach - zmniejsza się plan nakładów w roku bieżącym o 100 000,00 zł, ze względu na przesunięcie realizacji zadania na rok 2025;;
28. Budowa drogi - ul. Lipowa w m. Tresta - zmniejsza się plan nakładów w roku bieżącym o 80 000,00 zł, ze względu na przesunięcie realizacji zadania na lata następne;
29. Przebudowa drogi powiatowej nr 4332E Tomaszów Mazowiecki - Wolbórz w m. Godaszewice i Zawada - zmniejsza się plan nakładów w roku bieżącym o 70 000,00 zł, ze względu na przesunięcie realizacji zadania na rok 2025;;
30. Budowa ścieżki rowerowej wraz z robotami towarzyszącymi na odcinku drogi gminnej nr 107101E Twarda-Karolinów – zmniejsza się łączne nakłady w roku bieżącym o 19 000,00 zł jako urealnienie planu do wysokości zaangażowanych środków.

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.