

UCHWAŁA NR L/301/21
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI
z dnia 22 grudnia 2021 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 2021 r., poz. 1372; zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1834) 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 2021 r., poz. 305; Dz.U. z 2021 r. poz. 1773; Dz.U. z 2021 r. poz. 1535) uchwała się, co następuje:

§1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową na lata 2022-2040 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2022-2027 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 2021 r. traci moc Uchwała Nr XXXIV/193/20 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ze zmianami.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

/-/ Zygmunt Musiał

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 L/301/21
z dnia 2021-12-22

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	
2022	61 742 475,90	51 494 072,90	13 006 718,00	332 808,00	10 855 519,00	10 600 588,00	16 698 439,90	8 372 000,00	10 248 403,00	1 710 000,00	8 538 403,00	
2023	51 595 783,19	47 673 501,58	13 448 946,00	344 123,00	11 200 000,00	7 000 000,00	15 680 432,58	8 500 000,00	3 922 281,61	0,00	3 922 281,61	
2024	49 667 074,14	49 667 074,14	13 906 210,00	355 824,00	11 500 000,00	7 300 000,00	16 605 040,14	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	51 512 921,73	51 512 921,73	14 392 927,00	368 277,00	11 800 000,00	7 600 000,00	17 351 717,73	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	53 312 873,99	53 312 873,99	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	55 221 511,71	55 221 511,71	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	57 035 921,60	57 035 921,60	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	58 902 535,16	58 902 535,16	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	60 613 508,68	60 613 508,68	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	62 414 686,93	62 414 686,93	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	64 102 783,47	64 102 783,47	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	65 874 455,85	65 874 455,85	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	67 526 317,24	67 526 317,24	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	69 314 475,17	69 314 475,17	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	70 778 822,58	70 778 822,58	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	72 215 835,50	72 215 835,50	0,00	0,00	0,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	73 621 983,88	73 621 983,88	0,00	0,00	0,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	74 993 745,54	74 993 745,54	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący Zygmunt Szymon Musiał

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.12.27

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
2040	76 327 620,45	76 327 620,45	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	70 019 969,48	49 682 098,62	19 826 242,97	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	20 337 870,86	20 337 870,86	1 300 000,00
2023	61 063 632,28	46 023 632,28	20 421 030,26	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	15 040 000,00	15 040 000,00	450 000,00
2024	53 136 420,35	47 666 420,35	20 972 398,08	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 470 000,00	5 470 000,00	0,00
2025	53 355 580,86	48 955 580,86	21 496 708,03	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
2026	56 570 720,38	50 220 720,38	22 034 125,73	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	6 350 000,00	6 350 000,00	0,00
2027	56 162 488,39	51 562 488,39	22 584 978,87	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
2028	52 881 550,60	52 881 550,60	23 149 603,34	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	54 228 589,36	54 228 589,36	23 728 343,43	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	55 604 304,10	55 604 304,10	24 321 552,01	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	57 009 411,70	57 009 411,70	24 929 590,81	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	58 444 646,99	58 444 646,99	25 552 830,58	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	60 010 763,17	60 010 763,17	26 191 651,35	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	61 508 532,25	61 508 532,25	26 846 442,63	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	63 138 745,55	63 138 745,55	27 517 603,70	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	64 502 214,19	64 502 214,19	28 205 543,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	65 899 769,55	65 899 769,55	28 910 682,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	67 332 263,79	67 332 263,79	29 633 449,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	68 800 570,38	68 800 570,38	30 374 285,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	70 305 584,64	70 305 584,64	31 133 642,82	0,00	0,00	0,00	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
2022	-8 277 493,58	0,00	11 018 542,10	8 919 228,10	6 178 179,58	2 099 314,00	2 099 314,00	0,00	0,00
2023	-9 467 849,09	0,00	12 301 777,81	12 301 777,81	9 467 849,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-3 469 346,21	0,00	6 303 274,93	6 303 274,93	3 469 346,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-1 842 659,13	0,00	4 376 587,85	4 376 587,85	1 842 659,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-3 257 846,39	0,00	6 191 775,11	6 191 775,11	3 257 846,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-940 976,68	0,00	3 774 909,40	3 774 909,40	940 976,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 154 371,00	2 441 020,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 673 945,80	2 256 889,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 009 204,58	3 156 889,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 405 275,23	3 327 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 658 136,48	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 863 692,68	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 017 784,99	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 175 729,62	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	6 276 608,39	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	6 316 065,95	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	6 289 720,09	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	6 193 175,16	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	6 022 035,81	873 465,14	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 741 048,52	2 741 048,52	484 130,92	0,00	484 130,92
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 833 928,72	2 833 928,72	577 051,12	0,00	577 051,12
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 833 928,72	2 833 928,72	577 051,12	0,00	577 051,12
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 533 928,72	2 533 928,72	577 051,12	0,00	577 051,12
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 933 928,72	2 933 928,72	577 051,12	0,00	577 051,12
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 833 932,72	2 833 932,72	577 051,12	0,00	577 051,12
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 154 371,00	2 441 020,52	484 130,92	0,00	484 130,92
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 673 945,80	2 256 889,60	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 009 204,58	3 156 889,60	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 405 275,23	3 327 272,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 658 136,48	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 863 692,68	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 017 784,99	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 175 729,62	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	6 276 608,39	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	6 316 065,95	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	6 289 720,09	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	6 193 175,16	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	6 022 035,81	873 465,14	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 576 859,36	0,00	1 811 974,28	3 911 288,28
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	38 044 708,45	0,00	1 649 869,30	1 649 869,30
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	41 514 054,66	0,00	2 000 653,79	2 000 653,79
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	43 356 713,79	0,00	2 557 340,87	2 557 340,87
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	46 614 560,18	0,00	3 092 153,61	3 092 153,61
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	47 555 536,86	0,00	3 659 023,32	3 659 023,32
2028	x	x	x	x	0,00	1 713 350,48	45 114 516,34	0,00	4 154 371,00	4 154 371,00
2029	x	x	x	x	0,00	2 417 056,20	42 857 626,74	0,00	4 673 945,80	4 673 945,80
2030	x	x	x	x	0,00	1 852 314,98	39 700 737,14	0,00	5 009 204,58	5 009 204,58
2031	x	x	x	x	0,00	2 078 003,23	36 373 465,14	0,00	5 405 275,23	5 405 275,23
2032	x	x	x	x	0,00	2 658 136,48	33 373 465,14	0,00	5 658 136,48	5 658 136,48
2033	x	x	x	x	0,00	2 363 692,68	29 873 465,14	0,00	5 863 692,68	5 863 692,68
2034	x	x	x	x	0,00	2 017 784,99	25 873 465,14	0,00	6 017 784,99	6 017 784,99
2035	x	x	x	x	0,00	1 175 729,62	20 873 465,14	0,00	6 175 729,62	6 175 729,62
2036	x	x	x	x	0,00	1 276 608,39	15 873 465,14	0,00	6 276 608,39	6 276 608,39
2037	x	x	x	x	0,00	1 316 065,95	10 873 465,14	0,00	6 316 065,95	6 316 065,95
2038	x	x	x	x	0,00	1 289 720,09	5 873 465,14	0,00	6 289 720,09	6 289 720,09
2039	x	x	x	x	0,00	1 193 175,16	873 465,14	0,00	6 193 175,16	6 193 175,16
2040	x	x	x	x	0,00	5 148 570,67	0,00	0,00	6 022 035,81	6 022 035,81

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
2022	6,74%	5,32%	9,50%	22,73%	23,98%	TAK	TAK
2023	6,90%	6,30%	6,30%	20,88%	22,13%	TAK	TAK
2024	6,74%	6,14%	6,14%	17,92%	19,16%	TAK	TAK
2025	5,71%	7,08%	x	15,77%	17,01%	TAK	TAK
2026	6,40%	8,02%	x	12,87%	14,17%	TAK	TAK
2027	5,86%	8,84%	x	9,77%	11,07%	TAK	TAK
2028	5,06%	9,59%	x	7,24%	8,55%	TAK	TAK
2029	5,30%	10,13%	x	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2030	6,92%	10,52%	x	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2031	6,85%	10,78%	x	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2032	6,08%	10,97%	x	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2033	6,81%	11,05%	x	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2034	7,44%	10,97%	x	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2035	8,96%	10,96%	x	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2036	8,36%	10,50%	x	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2037	8,21%	10,37%	x	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2038	8,06%	10,14%	x	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2039	7,92%	9,82%	x	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2040	1,36%	9,39%	x	10,54%	10,54%	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
2022	455 845,27	455 845,27	430 533,17	3 294 863,21	3 294 863,21	3 294 863,21	319 025,89	319 025,89	274 620,28
2023	0,00	0,00	0,00	922 281,61	922 281,61	922 281,61	363 899,20	363 899,20	155 912,90
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2022	10 542 870,86	10 542 870,86	4 297 961,70	19 894 371,73	401 500,87	19 492 870,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	15 403 899,20	363 899,20	15 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 470 000,00	0,00	5 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	6 350 000,00	0,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	2 641 012,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 733 932,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 733 932,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 433 932,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 833 932,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 733 936,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 941 020,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	756 889,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	656 889,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	827 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	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 L/301/21
z dnia 2021-12-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				72 864 354,50	19 894 371,73	15 403 899,20	5 470 000,00	4 400 000,00	6 350 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 064 693,60	401 500,87	363 899,20	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				71 799 660,90	19 492 870,86	15 040 000,00	5 470 000,00	4 400 000,00	6 350 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				18 245 368,81	10 861 896,75	3 363 899,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				823 693,60	319 025,89	363 899,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - poprawa dostępu i wzrost jakości świadczonych usług dla seniorów	GOPS	2020	2023	823 693,60	319 025,89	363 899,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 421 675,21	10 542 870,86	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	2023	10 483 771,84	7 194 704,84	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i w sektorze budownictwa komunalnego poprzez termomodernizację budynków w Gminie Tomaszów Mazowiecki - ochrona powietrza	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2020	2022	6 702 909,18	3 253 166,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój infrastruktury kulturalnej poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej w m. Smardzewice - inwestycje w infrastrukturę społeczną	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2020	2022	234 994,19	95 000,00	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				54 618 985,69	9 032 474,98	12 040 000,00	5 470 000,00	4 400 000,00	6 350 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				241 000,00	82 474,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Tomaszów Mazowiecki - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2022	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Ciebłowice Duże - poprawa ładu przestrzennego	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2017	2022	44 000,00	24 474,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tomaszów Mazowiecki - poprawa ładu przestrzennego	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2020	2022	118 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północnej części obrębu Jadwigów, przy drodze ekspresowej S8, w gminie Tomaszów Mazowiecki - poprawa ładu przestrzennego	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2022	26 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północnej części obrębu Wiaderno, przy drodze ekspresowej S8, w gminie Tomaszów Mazowiecki - poprawa ładu przestrzennego	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2022	28 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	4 600 000,00	49 295 245,06
1.a	0,00	764 864,82
1.b	4 600 000,00	48 530 380,24
1.1	0,00	11 961 415,25
1.1.1	0,00	710 037,58
1.1.1.1	0,00	710 037,58
1.1.2	0,00	11 251 377,67
1.1.2.1	0,00	10 194 704,84
1.1.2.2	0,00	1 048 363,65
1.1.2.3	0,00	8 309,18
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	4 600 000,00	37 333 829,81
1.3.1	0,00	54 827,24
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	1 168,98
1.3.1.3	0,00	36 558,26
1.3.1.4	0,00	7 550,00
1.3.1.5	0,00	9 550,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				54 377 985,69	8 950 000,00	12 040 000,00	5 470 000,00	4 400 000,00	6 350 000,00
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	2026	2 059 459,83	100 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
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	2023	230 000,00	115 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa budynku dydaktyczno-oświatowego SP w Zawadzie - inwestycje w infrastrukturę edukacyjną	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2014	2023	5 786 081,71	2 270 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej obejmującej wsie Twarda, Tresta, Swolszewice Małe i Wiaderno znajdujące się poza aglomeracją Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w ochronę środowiska	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2015	2022	2 073 419,21	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie centrum wsi Cieblowice Duże - odnowa i rozwój kulturalny wsi	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2015	2024	573 421,01	10 000,00	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie centrum wsi Niebrów - odnowa i rozwój kulturalny wsi	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2017	2023	1 021 260,62	50 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja i przebudowa budynku Świetlicy Wiejskiej i OSP w Smardzewicach - inwestycje w infrastrukturę społeczną	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2017	2022	329 641,01	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Podłączenia budynków do kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w ochronę środowiska	Gminny Zakład Komunalny	2017	2022	1 479 836,62	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa wielofunkcyjnych stref aktywności w gminie Tomaszów Mazowiecki - poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2017	2024	1 201 072,67	150 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa i przebudowa budynku DL w Twardej przy ul. Południowej - poprawa warunków życia na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2018	2022	179 360,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zagospodarowanie terenu wokół DL w Zawadzie - odnowa i rozwój kulturalny wsi	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2018	2022	158 461,78	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	2024	1 600 000,00	500 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie terenu wokół DL w Ślugocicach - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2019	2023	164 838,66	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa ul. Łąkowej w Zaborowie I i ul. Równej w Zaborowie II - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2019	2023	420 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa bazy materiałowo-sprzętowej w Wiadernie dla Gminnego Zakładu Komunalnego - inwestycje w infrastrukturę techniczną	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2020	2023	365 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Zielono-niebieska infrastruktura w gminie Tomaszów Mazowiecki - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2020	2023	419 611,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej Nr 116430E - ul. Wesolej w Wąwale - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2020	2024	531 973,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 116437E i 110530E w m. Jadwigów - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2023	700 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi gminnej Nr 116401E - ul. Pięknej w Zaborowie Drugim - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2020	2023	1 010 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 116404E i nr 116403E oraz drogi powiatowej nr 4332E w m. Zawada - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2020	2026	1 150 000,00	0,00	150 000,00	200 000,00	400 000,00	400 000,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2	4 600 000,00	37 279 002,57
1.3.2.1	0,00	900 000,00
1.3.2.2	0,00	215 000,00
1.3.2.3	0,00	39 383,57
1.3.2.4	0,00	1 300 000,00
1.3.2.5	0,00	130 000,00
1.3.2.6	0,00	626 015,00
1.3.2.7	0,00	100 000,00
1.3.2.8	0,00	200 000,00
1.3.2.9	0,00	350 000,00
1.3.2.10	0,00	70 000,00
1.3.2.11	0,00	30 000,00
1.3.2.12	0,00	950 000,00
1.3.2.13	0,00	50 000,00
1.3.2.14	0,00	350 000,00
1.3.2.15	0,00	320 000,00
1.3.2.16	0,00	300 000,00
1.3.2.17	0,00	500 000,00
1.3.2.18	0,00	600 000,00
1.3.2.19	0,00	939 700,00
1.3.2.20	0,00	1 150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej nr 116431E - ul. Lipowa w Wąwale - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2023	530 000,00	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 116433E - ul. Kolejowa w Wąwale - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2026	1 750 000,00	250 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.23	Budowa i rozbudowa drogi gminnej Sługocice - Smardzewice - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2024	2 315 000,00	270 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa miejsc parkingowych przy drodze wewnętrznej - ul. Szkolna w m. Twarda - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2023	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa gminnego zasobu mieszkalnego - inwestycje w infrastrukturę społeczną	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2023	607 000,00	250 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa drogi gminnej nr 116406E w m. Wiaderno - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2025	1 170 000,00	130 000,00	200 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa drogi - ul. Długa w Wąwale - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2026	785 000,00	75 000,00	200 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.28	Przebudowa drogi gminnej nr 116432E - ul. Główna w Wąwale - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2025	505 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	400 000,00	0,00
1.3.2.29	Budowa instalacji gazowej do Szkoły Podstawowej w Chorzęcinie - ochrona powietrza	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2024	77 000,00	20 000,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci i urządzeń wodociągowych na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w ochronę środowiska	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2027	11 700 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	2 600 000,00	1 800 000,00	2 300 000,00
1.3.2.31	Budowa studni chłonnych w m. Cieblowice Duże - droga gminna nr 116604E - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2022	36 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa ul. Wodnej w m. Swolszewice Małe - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2022	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa i rozbudowa ul. Szczęśliwej i części ul. Zarzecznej w Komorowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2019	2022	2 155 366,20	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa drogi gminnej nr 116443E w m. Godaszewice - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2022	2026	560 000,00	50 000,00	60 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.35	Rozbudowa drogi gminnej nr 116403E Łagiewniki - Kwiatkówka - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2022	2027	1 150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Rozbudowa drogi gminnej nr 116417E - ul. Zielona w Smardzewicach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2022	2027	900 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Rozbudowa drogi gminnej - ul. Łąkowej w Smardzewicach wraz z oświetleniem - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2017	2022	2 039 182,37	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa drogi gminnej - ul. Południowa w m. Smardzewice - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2025	1 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.39	Rozbudowa drogi - ul. Źródłana w Smardzewicach - droga wewnętrzna - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2022	2023	520 000,00	20 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	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	2027	1 320 000,00	20 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.41	Rozbudowa drogi Cieblowice Duże - Jeleń - przez las - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2027	1 220 000,00	20 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.42	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2022	2024	210 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.21	0,00	530 000,00
1.3.2.22	0,00	1 750 000,00
1.3.2.23	0,00	2 008 640,00
1.3.2.24	0,00	80 000,00
1.3.2.25	0,00	550 000,00
1.3.2.26	0,00	999 320,00
1.3.2.27	0,00	705 304,00
1.3.2.28	0,00	456 440,00
1.3.2.29	0,00	75 000,00
1.3.2.30	1 000 000,00	11 700 000,00
1.3.2.31	0,00	30 000,00
1.3.2.32	0,00	74 200,00
1.3.2.33	0,00	55 000,00
1.3.2.34	0,00	560 000,00
1.3.2.35	1 000 000,00	1 150 000,00
1.3.2.36	800 000,00	900 000,00
1.3.2.37	0,00	65 000,00
1.3.2.38	0,00	1 500 000,00
1.3.2.39	0,00	520 000,00
1.3.2.40	500 000,00	1 320 000,00
1.3.2.41	500 000,00	1 220 000,00
1.3.2.42	0,00	210 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.43	Budowa drogi dojazdowej do ujęcia wody w Swolszewicach Małych - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2022	2027	620 000,00	20 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Kwiatowa w m. Kwiatkówka - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2022	2023	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Rozbudowa drogi gminnej nr 116424E - ul. Głównej w Karolinowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2022	2027	970 000,00	70 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.43	300 000,00	620 000,00
1.3.2.44	0,00	110 000,00
1.3.2.45	500 000,00	970 000,00

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 2022-2040, 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 2019 i 2020, wartości planowane na dzień 30 września 2021 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 2023-2040 sporządzono w oparciu o wytyczne Ministra Finansów, aktualizowane w sierpniu 2021 r., dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

Wartości przyjęte w WPF na rok 2022 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 2022 przemnaża się przez prognozowany wskaźnik PKB (dynamika realna) odpowiednio w latach:

- rok 2023	103,7
- rok 2024	103,5
- rok 2025	103,5
- rok 2026	103,5
- rok 2027	103,4
- rok 2028	103,3
- rok 2029	103,1
- rok 2030	102,9
- rok 2031	102,8
- rok 2032	102,7
- rok 2033	102,6
- rok 2034	102,5
- rok 2035	102,5
- rok 2036	102,4
- rok 2037	102,3
- rok 2038	102,2
- rok 2039	102,1
- rok 2040	102,0

- b) na zadania zlecone – planuje się w szacowanych wielkościach na podstawie wielkości z planu roku budżetowego

2) dochody majątkowe:

- c) planuje się uzyskanie środków z budżetu UE w ramach rozliczeń zadań zgodnie z

- podpisanyymi umowami o dofinansowanie projektów z okresu finansowania na lata 2014-2020 w roku 2023 - 922 281,61 zł
- d) planuje się środki z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład - na rok 2023 w kwocie 3 000 000,00 zł
 - e) ze sprzedaży majątku - w roku 2022 planuje się sprzedaż dwóch działek w Łazisku (tereny inwestycyjne), w Ciebłowicach Dużych (budowlane o łącznej powierzchni 0,5 ha) i w Cekanowie na łączną kwotę 1 710 000,00 zł
- 3) wydatki bieżące na zadania własne:
- f) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - przyjmuje się wartości z planu roku budżetowego 2022 przemnożone przez wskaźnik CPI (dynamika średnioroczna) odpowiednio w latach:

- rok 2023	103,0
- rok 2024	102,7
- lata 2025 - 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 2022 przemnożone przez wskaźnik CPI (dynamika średnioroczna) odpowiednio w latach:

- rok 2023	103,0
- rok 2024	102,7
- lata 2025 - 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 2022 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 2022 i lata następne oblicza się przyjmując wartość przewidywanego wykonania roku 2021.

Do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-2025 przyjmuje się okres siedmiu lat.