

UCHWAŁA NR LII/320/22
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI
z dnia 28 lutego 2022 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 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; zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2270, Dz.U. z 2021 r. poz. 1981, Dz.U. z 2021 r. poz. 1927, Dz.U. z 2021 r. poz. 1773, Dz.U. z 2021 r. poz. 1535, Dz.U. z 2021 r. poz. 1236) **uchwala się, co następuje:**

§1. Wieloletnia prognoza finansowa stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały Nr L/301/21 z dnia 22 grudnia 2021 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2022-2027 stanowiący załącznik nr 3 do uchwały Nr L/301/21 z dnia 22 grudnia 2021 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.

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Krystyna Pierścińska

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 LI/320/22
z dnia 2022-02-28

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	59 582 364,53	52 215 224,72	13 006 718,00	332 808,00	10 855 519,00	11 140 478,27	16 879 701,45	9 000 000,00	7 367 139,81	1 710 000,00	5 657 139,81	
2023	55 080 392,84	48 333 116,36	13 448 946,00	344 123,00	11 200 000,00	7 000 000,00	16 340 047,36	9 500 000,00	6 747 276,48	0,00	6 747 276,48	
2024	50 349 775,43	50 349 775,43	13 906 210,00	355 824,00	11 500 000,00	7 300 000,00	17 287 741,43	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	52 219 517,57	52 219 517,57	14 392 927,00	368 277,00	11 800 000,00	7 600 000,00	18 058 313,57	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	54 044 200,68	54 044 200,68	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	55 977 703,51	55 977 703,51	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	57 817 067,72	57 817 067,72	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	59 707 896,82	59 707 896,82	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	61 442 225,83	61 442 225,83	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	63 266 608,15	63 266 608,15	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	64 977 706,57	64 977 706,57	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	66 772 126,94	66 772 126,94	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	68 446 430,12	68 446 430,12	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	70 257 590,87	70 257 590,87	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	71 744 573,05	71 744 573,05	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	73 203 798,23	73 203 798,23	0,00	0,00	0,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	74 631 681,79	74 631 681,79	0,00	0,00	0,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	76 024 647,11	76 024 647,11	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący Krystyna Pierścińska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.01

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:									
		Dochody bieżące ^X	z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2040	77 379 140,05	77 379 140,05	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2022	71 477 853,74	50 746 187,72	19 398 916,97	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	20 731 666,02	20 731 666,02	1 300 000,00	
2023	65 999 014,89	47 049 014,89	19 980 884,48	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	18 950 000,00	18 950 000,00	450 000,00	
2024	54 189 488,29	48 719 488,29	20 520 368,36	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 470 000,00	5 470 000,00	0,00	
2025	54 434 975,50	50 034 975,50	21 033 377,57	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	
2026	57 677 099,89	51 327 099,89	21 559 212,01	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	6 350 000,00	6 350 000,00	0,00	
2027	57 296 527,39	52 696 527,39	22 098 192,31	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	
2028	54 043 940,57	54 043 940,57	22 650 647,12	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	55 420 039,08	55 420 039,08	23 216 913,29	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	56 825 540,06	56 825 540,06	23 797 336,13	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	58 261 178,56	58 261 178,56	24 392 269,53	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	59 727 708,03	59 727 708,03	25 002 076,27	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	61 325 900,73	61 325 900,73	25 627 128,17	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	62 856 548,25	62 856 548,25	26 267 806,38	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	64 520 461,95	64 520 461,95	26 924 501,54	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	65 918 473,50	65 918 473,50	27 597 614,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	67 351 435,34	67 351 435,34	28 287 554,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	68 820 221,22	68 820 221,22	28 994 743,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	70 325 726,75	70 325 726,75	29 719 611,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	71 868 869,92	71 868 869,92	30 462 602,17	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	-11 895 489,21	0,00	14 636 537,73	12 537 223,73	9 796 175,21	2 099 314,00	2 099 314,00	0,00	0,00
2023	-10 918 622,05	0,00	13 752 550,77	13 752 550,77	10 918 622,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-3 839 712,86	0,00	6 673 641,58	6 673 641,58	3 839 712,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-2 215 457,93	0,00	4 749 386,65	4 749 386,65	2 215 457,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-3 632 899,21	0,00	6 566 827,93	6 566 827,93	3 632 899,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-1 318 823,88	0,00	4 152 756,60	4 152 756,60	1 318 823,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 773 127,15	2 441 020,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 287 857,74	2 256 889,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 616 685,77	2 956 889,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 005 429,59	3 427 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 249 998,54	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 446 226,21	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 589 881,87	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 737 128,92	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 826 099,55	5 480 171,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	5 852 362,89	5 499 672,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	5 811 460,57	5 452 846,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	5 698 920,36	5 335 284,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	5 510 270,13	1 812 558,33	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	3 773 127,15	2 441 020,52	484 130,92	0,00	484 130,92
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 287 857,74	2 256 889,60	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 616 685,77	2 956 889,60	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 005 429,59	3 427 272,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 249 998,54	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 446 226,21	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 589 881,87	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 737 128,92	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 826 099,55	5 480 171,46	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 852 362,89	5 499 672,55	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	5 811 460,57	5 452 846,96	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	5 698 920,36	5 335 284,96	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	5 510 270,13	1 812 558,33	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	30 837 090,05	0,00	1 469 037,00	3 568 351,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	41 755 712,10	0,00	1 284 101,47	1 284 101,47
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	45 595 424,96	0,00	1 630 287,14	1 630 287,14
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	47 810 882,89	0,00	2 184 542,07	2 184 542,07
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	51 443 782,10	0,00	2 717 100,79	2 717 100,79
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	52 762 605,98	0,00	3 281 176,12	3 281 176,12
2028	x	x	x	x	0,00	1 332 106,63	50 321 585,46	0,00	3 773 127,15	3 773 127,15
2029	x	x	x	x	0,00	2 030 968,14	48 064 695,86	0,00	4 287 857,74	4 287 857,74
2030	x	x	x	x	0,00	1 659 796,17	45 107 806,26	0,00	4 616 685,77	4 616 685,77
2031	x	x	x	x	0,00	1 578 157,59	41 680 534,26	0,00	5 005 429,59	5 005 429,59
2032	x	x	x	x	0,00	1 249 998,54	37 680 534,26	0,00	5 249 998,54	5 249 998,54
2033	x	x	x	x	0,00	1 146 226,21	33 380 534,26	0,00	5 446 226,21	5 446 226,21
2034	x	x	x	x	0,00	789 881,87	28 580 534,26	0,00	5 589 881,87	5 589 881,87
2035	x	x	x	x	0,00	737 128,92	23 580 534,26	0,00	5 737 128,92	5 737 128,92
2036	x	x	x	x	0,00	345 928,09	18 100 362,80	0,00	5 826 099,55	5 826 099,55
2037	x	x	x	x	0,00	352 690,34	12 600 690,25	0,00	5 852 362,89	5 852 362,89
2038	x	x	x	x	0,00	358 613,61	7 147 843,29	0,00	5 811 460,57	5 811 460,57
2039	x	x	x	x	0,00	363 635,40	1 812 558,33	0,00	5 698 920,36	5 698 920,36
2040	x	x	x	x	0,00	3 697 711,80	0,00	0,00	5 510 270,13	5 510 270,13

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	6,71%	4,46%	8,62%	22,73%	25,78%	TAK	TAK
2023	6,79%	5,32%	5,32%	20,76%	23,80%	TAK	TAK
2024	6,64%	5,18%	5,18%	17,65%	20,69%	TAK	TAK
2025	5,62%	6,13%	x	15,37%	18,41%	TAK	TAK
2026	6,30%	7,08%	x	12,34%	14,47%	TAK	TAK
2027	5,77%	7,91%	x	9,10%	11,23%	TAK	TAK
2028	4,98%	8,66%	x	6,44%	8,58%	TAK	TAK
2029	5,22%	9,21%	x	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2030	6,43%	9,60%	x	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2031	6,93%	9,87%	x	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2032	7,79%	10,06%	x	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2033	8,12%	10,14%	x	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2034	8,70%	10,06%	x	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2035	8,81%	10,05%	x	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2036	9,02%	9,59%	x	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2037	8,88%	9,45%	x	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2038	8,65%	9,22%	x	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2039	8,32%	8,89%	x	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2040	2,78%	8,45%	x	9,63%	9,63%	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	472 345,27	472 345,27	447 033,17	4 090 495,81	4 090 495,81	4 090 495,81	335 525,89	335 525,89	291 120,28
2023	0,00	0,00	0,00	347 276,48	347 276,48	347 276,48	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	8 948 166,02	8 948 166,02	4 299 528,29	20 037 470,99	434 304,97	19 603 166,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	19 313 899,20	363 899,20	18 950 000,00	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	2 741 048,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 833 928,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 833 928,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 533 928,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 933 928,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 833 932,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 041 016,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	856 885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	856 885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	827 268,00	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 LI/320/22
z dnia 2022-02-28

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)				76 662 284,54	20 037 470,99	19 313 899,20	5 470 000,00	4 400 000,00	6 350 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 097 497,70	434 304,97	363 899,20	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				75 564 786,84	19 603 166,02	18 950 000,00	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:				19 850 494,75	9 267 191,91	6 763 899,20	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				19 026 801,15	8 948 166,02	6 400 000,00	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	12 289 067,00	5 600 000,00	6 400 000,00	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	6 502 739,96	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				56 811 789,79	10 770 279,08	12 550 000,00	5 470 000,00	4 400 000,00	6 350 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				273 804,10	115 279,08	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	53 260 540,22
1.a	0,00	764 864,82
1.b	4 600 000,00	52 495 675,40
1.1	0,00	13 766 710,41
1.1.1	0,00	710 037,58
1.1.1.1	0,00	710 037,58
1.1.2	0,00	13 056 672,83
1.1.2.1	0,00	12 000 000,00
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	39 493 829,81
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						
1.3.1.6	Strategia Rozwoju Gminy Tomaszów Mazowiecki 2030 - kształtowanie lokalnych polityk	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2022	32 804,10	32 804,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				56 537 985,69	10 655 000,00	12 550 000,00	5 470 000,00	4 400 000,00	6 350 000,00
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 116407E - ul. Sądowa, 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	1 283 419,21	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie centrum wsi Ciebłowice 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	1 391 072,67	340 000,00	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	198 461,78	70 000,00	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 Sługocicach - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2019	2023	189 838,66	50 000,00	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	975 000,00	620 000,00	310 000,00	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

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00
1.3.2	4 600 000,00	39 439 002,57
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	510 000,00
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	540 000,00
1.3.2.10	0,00	70 000,00
1.3.2.11	0,00	70 000,00
1.3.2.12	0,00	950 000,00
1.3.2.13	0,00	75 000,00
1.3.2.14	0,00	350 000,00
1.3.2.15	0,00	930 000,00
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

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						
1.3.2.20	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
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	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	300 000,00	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	380 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa i przebudowa gminnego zasobu mieszkalnego - inwestycje w infrastrukturę społeczną	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2023	657 000,00	300 000,00	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	150 000,00	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	80 000,00	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 na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w ochronę środowiska	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2027	8 300 000,00	600 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	1 800 000,00
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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa i rozbudowa ul. Szczęśliwej i części ul. Zarzeczej 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	510 000,00	0,00	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	1 100 000,00	0,00	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	Przebudowa 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 gminnej nr 116409E Cieblowice Duże - Jeleń - przez las - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2027	1 200 000,00	0,00	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
1.3.2.20	0,00	1 150 000,00
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	360 000,00
1.3.2.25	0,00	600 000,00
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	600 000,00	8 300 000,00
1.3.2.31	0,00	30 000,00
1.3.2.32	0,00	119 200,00
1.3.2.33	0,00	55 000,00
1.3.2.34	0,00	510 000,00
1.3.2.35	1 000 000,00	1 100 000,00
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	1 200 000,00
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
1.3.2.46	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4330E w m. Sługocice - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2022	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa drogi gminnej nr 116442E w miejscowości Kwiatkówka - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Przebudowa drogi gminnej nr 116604E w miejscowości Cieblowice Duże - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Przebudowa drogi gminnej nr 116404E w miejscowości Zawada - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2022	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Rozbudowa i przebudowa sieci i urządzeń wodociągowych na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w infrastrukturę wodociągową	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2027	3 400 000,00	400 000,00	500 000,00	1 100 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.51	Zagospodarowanie terenu przy DL w Chorzęcinie - odnowa i rozwój kulturalny wsi	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2022	2023	230 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

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
1.3.2.46	0,00	350 000,00
1.3.2.47	0,00	500 000,00
1.3.2.48	0,00	400 000,00
1.3.2.49	0,00	350 000,00
1.3.2.50	400 000,00	3 400 000,00
1.3.2.51	0,00	230 000,00

UZASADNIENIE

W załączniku zawierającym wykaz przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

w zakresie wydatków bieżących realizowanych ze środków własnych:

Urealnienie przedsięwzięć, w związku z wprowadzeniem zmian pomiędzy projektem

- Wprowadza się wykazu przedsięwzięcie wprowadzone w roku 2021 "Strategia Rozwoju Gminy Tomaszów Mazowiecki 2030" – do realizacji w roku 2022 na kwotę 32 804,10 zł - ze względu na przedłużającą się procedurę uzgadniania dokumentu, koniecznym było przedłużenie umowy z wykonawcą do końca kwietnia tego roku, a tym samym zabezpieczenie środków na zapłatę wynagrodzenia wykonawcy (aneks podpisany w roku 2021);

w zakresie wydatków majątkowych realizowanych ze środków własnych:

- W związku z koniecznością zabezpieczenia środków do wartości oferty najkorzystniejszej – w celu rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne i podpisania umowy z wykonawcą – zwiększa się plan wydatków w roku bieżącym o łączną kwotę 515 000,00 zł, w podziale na poniższe zadania:

- „Przebudowa ul. Wodnej w miejscowości Swolszewice Małe” – o kwotę 45 000,00 zł,

- „Budowa miejsc parkingowych z przebudową oświetlenia przy drodze wewnętrznej – ul. Szkolna w m. Twarda” – o kwotę 280 000,00 zł,

- Budowa wielofunkcyjnych stref aktywności w gminie Tomaszów Mazowiecki” – o kwotę 190 000,00 zł (plac zabaw i strefa aktywności w m. Dąbrowa);

- Rozszerza się nazwę zadania „Budowa gminnego zasobu mieszkalnego” o *przebudowę* oraz zwiększa się plan wydatków w roku bieżącym o kwotę 50 000,00 zł – zabezpieczenie środków na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę lokalu mieszkalnego w Swolszewicach Małych – wydzielenie dwóch lokali mieszkań komunalnych oraz na część udziału własnego na potrzeby przygotowywanego wniosku o dofinansowanie z Funduszu Dopląt – rządowego programu budownictwa komunalnego realizowanego przez BGK;

- Urealnia się plan wydatków na zadaniu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej obejmującej wsie Twarda, Tresta, Swolszewice Małe i Wiaderno znajdujące się poza aglomeracją Tomaszów Mazowiecki” poprzez zmniejszenie nakładów w roku bieżącym o kwotę 790 000,00 zł – ze względu na przedłużający się termin ogłoszenia naboru wniosków w ramach PROW;

- W celu zabezpieczenie środków do wartości rynkowej na zadaniu pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół DL w Sługolicach” zwiększa się plan wydatków w roku bieżącym o kwotę 25 000,00 zł – przebudowa boiska do gry w piłkę nożną i koszykówkę wraz z wyposażeniem typu zestaw do koszykówki, mała bramka do piłki nożnej;

Ponadto dostosowano wielkości ujęte w wieloletniej prognozie finansowej do tych,

wynikających z budżetu roku 2022.

W wyniku tych zmian zmniejszeniu uległ deficyt budżetu oraz kwota długu w roku bieżącym i latach następnych.