

UCHWAŁA NR LIV/339/22
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI
z dnia 27 kwietnia 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 2022 r., poz. 559; zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 583) 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.

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 LIV/339/22
z dnia 2022-04-27

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:	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	
2022	61 744 499,01	54 377 359,20	13 006 718,00	332 808,00	10 815 887,00	13 115 864,75	17 106 081,45	9 000 000,00	7 367 139,81	1 710 000,00	5 657 139,81	
2023	55 523 346,35	48 776 069,87	13 448 946,00	344 123,00	11 200 000,00	7 000 000,00	16 783 000,87	9 500 000,00	6 747 276,48	0,00	6 747 276,48	
2024	50 808 232,31	50 808 232,31	13 906 210,00	355 824,00	11 500 000,00	7 300 000,00	17 746 198,31	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	52 694 020,45	52 694 020,45	14 392 927,00	368 277,00	11 800 000,00	7 600 000,00	18 532 816,45	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	54 535 311,16	54 535 311,16	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	56 485 511,74	56 485 511,74	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	58 341 633,63	58 341 633,63	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	60 248 724,27	60 248 724,27	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	61 998 737,27	61 998 737,27	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	63 838 701,92	63 838 701,92	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	65 565 246,87	65 565 246,87	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	67 374 943,29	67 374 943,29	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	69 064 316,87	69 064 316,87	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	70 890 924,79	70 890 924,79	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	72 393 106,99	72 393 106,99	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	73 867 248,45	73 867 248,45	0,00	0,00	0,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	75 309 727,91	75 309 727,91	0,00	0,00	0,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	76 716 932,20	76 716 932,20	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 2022.04.29

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	78 085 270,84	78 085 270,84	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	73 639 988,22	52 715 072,20	19 457 806,55	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	20 924 916,02	20 731 666,02	1 300 000,00
2023	66 314 930,86	47 289 930,86	20 041 540,75	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	19 025 000,00	18 990 000,00	450 000,00
2024	54 436 908,99	48 966 908,99	20 582 662,35	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 470 000,00	5 470 000,00	0,00
2025	54 688 581,72	50 288 581,72	21 097 228,91	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
2026	57 937 046,26	51 587 046,26	21 624 659,63	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	6 350 000,00	6 350 000,00	0,00
2027	57 562 972,42	52 962 972,42	22 165 276,12	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
2028	54 317 046,73	54 317 046,73	22 719 408,02	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	55 699 972,90	55 699 972,90	23 287 393,22	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	57 112 472,22	57 112 472,22	23 869 578,05	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	58 555 284,03	58 555 284,03	24 466 317,50	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	60 029 166,13	60 029 166,13	25 077 975,44	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	61 634 895,28	61 634 895,28	25 704 924,83	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	63 173 267,66	63 173 267,66	26 347 547,95	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	64 845 099,35	64 845 099,35	27 006 236,65	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	66 251 226,84	66 251 226,84	27 681 392,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	67 692 507,51	67 692 507,51	28 373 427,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	69 169 820,20	69 169 820,20	29 082 763,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	70 684 065,70	70 684 065,70	29 809 832,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	72 236 167,34	72 236 167,34	30 555 077,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	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	10 996 876,66	9 617 741,14	2 277 748,07	2 277 748,07	1 361 913,00	0,00	
2023	-10 791 584,51	0,00	13 625 513,23	13 625 513,23	10 791 584,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	-3 628 676,68	0,00	6 462 605,40	6 462 605,40	3 628 676,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	-1 994 561,27	0,00	4 528 489,99	4 528 489,99	1 994 561,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	-3 401 735,10	0,00	6 335 663,82	6 335 663,82	3 401 735,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	-1 077 460,68	0,00	3 911 393,40	3 911 393,40	1 077 460,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 024 586,90	2 441 020,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 548 751,37	2 256 889,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 886 265,05	2 956 889,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	5 283 417,89	3 427 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	5 536 080,74	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	5 740 048,01	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	5 891 049,21	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	6 045 825,44	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	6 141 880,15	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	6 174 740,94	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	6 139 907,71	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	6 032 866,50	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	5 849 103,50	1 308 689,50	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	4 024 586,90	2 441 020,52	484 130,92	0,00	484 130,92
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 548 751,37	2 256 889,60	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 886 265,05	2 956 889,60	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 283 417,89	3 427 272,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 536 080,74	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 740 048,01	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 891 049,21	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 045 825,44	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	6 141 880,15	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	6 174 740,94	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	6 139 907,71	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	6 032 866,50	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	5 849 103,50	1 308 689,50	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	29 296 742,98	0,00	1 662 287,00	5 301 948,07
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	40 088 327,49	0,00	1 486 139,01	1 486 139,01
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	43 717 004,17	0,00	1 841 323,32	1 841 323,32
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	45 711 565,44	0,00	2 405 438,73	2 405 438,73
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	49 113 300,54	0,00	2 948 264,90	2 948 264,90
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	50 190 761,22	0,00	3 522 539,32	3 522 539,32
2028	x	x	x	x	0,00	1 583 566,38	47 749 740,70	0,00	4 024 586,90	4 024 586,90
2029	x	x	x	x	0,00	2 291 861,77	45 492 851,10	0,00	4 548 751,37	4 548 751,37
2030	x	x	x	x	0,00	1 929 375,45	42 535 961,50	0,00	4 886 265,05	4 886 265,05
2031	x	x	x	x	0,00	1 856 145,89	39 108 689,50	0,00	5 283 417,89	5 283 417,89
2032	x	x	x	x	0,00	1 536 080,74	35 108 689,50	0,00	5 536 080,74	5 536 080,74
2033	x	x	x	x	0,00	1 440 048,01	30 808 689,50	0,00	5 740 048,01	5 740 048,01
2034	x	x	x	x	0,00	1 391 049,21	26 308 689,50	0,00	5 891 049,21	5 891 049,21
2035	x	x	x	x	0,00	1 045 825,44	21 308 689,50	0,00	6 045 825,44	6 045 825,44
2036	x	x	x	x	0,00	1 141 880,15	16 308 689,50	0,00	6 141 880,15	6 141 880,15
2037	x	x	x	x	0,00	1 174 740,94	11 308 689,50	0,00	6 174 740,94	6 174 740,94
2038	x	x	x	x	0,00	1 139 907,71	6 308 689,50	0,00	6 139 907,71	6 139 907,71
2039	x	x	x	x	0,00	1 032 866,50	1 308 689,50	0,00	6 032 866,50	6 032 866,50
2040	x	x	x	x	0,00	4 540 414,00	0,00	0,00	5 849 103,50	5 849 103,50

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	6,68%	5,06%	9,21%	22,73%	25,78%	TAK	TAK
2023	6,72%	5,75%	5,75%	20,84%	23,88%	TAK	TAK
2024	6,57%	5,61%	5,61%	17,80%	20,84%	TAK	TAK
2025	5,56%	6,55%	x	15,57%	18,62%	TAK	TAK
2026	6,23%	7,50%	x	12,60%	14,74%	TAK	TAK
2027	5,71%	8,33%	x	9,43%	11,56%	TAK	TAK
2028	4,93%	9,08%	x	6,83%	8,97%	TAK	TAK
2029	5,16%	9,62%	x	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2030	6,36%	10,01%	x	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2031	6,86%	10,28%	x	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2032	7,71%	10,47%	x	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2033	8,03%	10,55%	x	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2034	8,10%	10,47%	x	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2035	8,72%	10,46%	x	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2036	8,14%	10,00%	x	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2037	7,99%	9,87%	x	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2038	7,85%	9,64%	x	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2039	7,71%	9,31%	x	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2040	1,99%	8,88%	x	10,04%	10,04%	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	399 058,34	399 058,34	343 418,03
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	8 678 166,02	8 678 166,02	4 299 528,29	20 056 310,99	553 144,97	19 503 166,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	19 388 899,20	363 899,20	19 025 000,00	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:		wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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 LIV/339/22
z dnia 2022-04-27

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)				76 934 384,54	20 056 310,99	19 388 899,20	5 470 000,00	4 400 000,00	6 350 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 394 597,70	553 144,97	363 899,20	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				75 539 786,84	19 503 166,02	19 025 000,00	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:				19 580 494,75	8 997 191,91	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				18 756 801,15	8 678 166,02	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	6 232 739,96	2 983 166,02	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				57 353 889,79	11 059 119,08	12 625 000,00	5 470 000,00	4 400 000,00	6 350 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				570 904,10	234 119,08	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 Cieblowice 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	53 235 540,22
1.a	0,00	764 864,82
1.b	4 600 000,00	52 470 675,40
1.1	0,00	13 496 710,41
1.1.1	0,00	710 037,58
1.1.1.1	0,00	710 037,58
1.1.2	0,00	12 786 672,83
1.1.2.1	0,00	12 000 000,00
1.1.2.2	0,00	778 363,65
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	39 738 829,81
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
1.3.1.7	Laboratoria przyszłości - rozwój szkolnej infrastruktury	ZEAS	2021	2022	297 100,00	118 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				56 782 985,69	10 825 000,00	12 625 000,00	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	5 916 081,71	2 360 000,00	1 750 000,00	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	1 216 419,21	443 000,00	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	479 641,01	250 000,00	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	299 360,00	190 000,00	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	248 461,78	120 000,00	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	2025	215 000,00	145 000,00	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. Wesołej 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	450 000,00	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00
1.3.2	4 600 000,00	39 684 002,57
1.3.2.1	0,00	900 000,00
1.3.2.2	0,00	215 000,00
1.3.2.3	0,00	169 383,57
1.3.2.4	0,00	443 000,00
1.3.2.5	0,00	130 000,00
1.3.2.6	0,00	626 015,00
1.3.2.7	0,00	250 000,00
1.3.2.8	0,00	200 000,00
1.3.2.9	0,00	540 000,00
1.3.2.10	0,00	190 000,00
1.3.2.11	0,00	120 000,00
1.3.2.12	0,00	950 000,00
1.3.2.13	0,00	75 000,00
1.3.2.14	0,00	145 000,00
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	350 000,00

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						
1.3.2.19	Rozbudowa drogi gminnej Nr 116401E - ul. Piękną 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
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	61 000,00	55 000,00	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. Szczyliwej i części ul. Zarzecznę 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

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00	939 700,00
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	55 000,00
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

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						
1.3.2.42	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
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	750 000,00	750 000,00	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
1.3.2.52	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we wsi Wiaderno - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2022	2023	42 000,00	7 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.42	0,00	210 000,00
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	750 000,00
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
1.3.2.52	0,00	42 000,00

UZASADNIENIE

W załączniku zawierającym wykaz przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

w zakresie wydatków bieżących realizowanych ze środków własnych:

- Wprowadza się zadanie pn.: „Laboratoria przyszłości” do realizacji w latach 2021-2022 przez placówki oświatowe na łączną kwotę 297 100,00 zł, z tego w roku 2022 kwota 118 840,00 zł – urealnienie planu z grudnia 2021 r. – finansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które wpłynęły na rachunek w roku ubiegłym (przychody roku bieżącego);

w zakresie wydatków majątkowych realizowanych z udziałem środków z budżetu UE:

- Zmniejsza się plan wydatków w roku bieżącym o kwotę 270 000,00 zł na zadaniu „Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i w sektorze budownictwa komunalnego poprzez termomodernizację budynków w Gminie Tomaszów Mazowiecki” w części środków własnych – przesunięcie środków na roboty dodatkowe i zakup pierwszego wyposażenia OSP i świetlicy w Smardzewicach oraz DL w Twardej – część inwestycji nie objęta projektem dofinansowania ze środków budżetu UE;

w zakresie wydatków majątkowych realizowanych ze środków własnych:

- Zmniejsza się plan wydatków w roku bieżącym o kwotę 67 000,00 zł na zadaniu „Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej obejmującej wsie Twarda, Tresta, Swolszewice Małe i Wiaderno znajdujące się poza aglomeracją Tomaszów Mazowiecki” – urealnienie wartości ze względu na przedłużający się termin ogłoszenia naboru wniosków w ramach PROW;

- Zwiększa się plan nakładów w roku bieżącym o kwotę 270 000,00 zł na roboty dodatkowe (m.in. dodatkowe zasilanie energetyczne, rozbudowa sieci LAN i TV, roboty brukarskie i malarskie, podwieszenie sufitu, montaż agregatu do chłodni, instalacja alarmowa, odprowadzenie wód opadowych z budynku) i zakup pierwszego wyposażenia (meble i urządzenia do pomieszczeń kuchennych):

- na zadanie „Termomodernizacja i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Smardzewicach” – kwotę 150 000,00 zł,

- na zadanie „Rozbudowa i przebudowa budynku DL w Twardej, przy ul. Południowej” – kwotę 120 000,00 zł,

- Zwiększa się plan wydatków w roku bieżącym na zadaniu pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół DL w Zawadzie” o kwotę 35 000,00 zł – zabezpieczenie środków finansowych do wysokości cen rynkowych na dokończenie oświetlenia altany i tarasu oraz montaż ogrodzenia zewnętrznego prostopadle do drogi powiatowej w kierunku południowym od budynku (ok. 60 mb) wraz ze wznowieniem granicy nieruchomości;

- Zwiększa się plan wydatków w roku bieżącym na realizację zadania „Budowa studni chłonnych w m. Cieblowice Duże – droga gminna nr 116604E” o kwotę 25 000,00 zł – zabezpieczenie środków do wysokości cen rynkowych;

- Wprowadza się nowe zadanie „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we wsi Wiaderno” do realizacji w latach 2022-2023 na łączną kwotę 42 000,00 zł, z tego w roku bieżącym 7 000,00 zł – dokończenie zagospodarowania terenu przy boisku sportowym, poprzez montaż wiaty, stołów i ławek oraz miejsca na ognisko.

Ponadto dostosowano wielkości ujęte w wieloletniej prognozie finansowej do tych, wynikających z budżetu roku 2022, w efekcie czego zmniejszeniu uległa kwota długu w całym prognozowanym okresie.