

UCHWAŁA NR LVII/359/22
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI
z dnia 30 czerwca 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.

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 LVII/359/22
z dnia 2022-06-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: 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	64 789 986,34	55 409 786,53	13 006 718,00	332 808,00	11 110 416,00	13 713 937,08	17 245 907,45	9 000 000,00	9 380 199,81	1 710 000,00	7 670 199,81	
2023	55 883 966,08	49 341 011,91	13 448 946,00	344 123,00	11 200 000,00	7 000 000,00	17 347 942,91	9 500 000,00	6 542 954,17	0,00	6 542 954,17	
2024	51 392 947,33	51 392 947,33	13 906 210,00	355 824,00	11 500 000,00	7 300 000,00	18 330 913,33	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	53 299 200,49	53 299 200,49	14 392 927,00	368 277,00	11 800 000,00	7 600 000,00	19 137 996,49	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	55 161 672,50	55 161 672,50	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	57 133 169,37	57 133 169,37	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	59 010 663,96	59 010 663,96	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	60 938 494,54	60 938 494,54	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	62 708 510,88	62 708 510,88	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	64 568 349,19	64 568 349,19	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	66 314 594,62	66 314 594,62	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	68 143 774,08	68 143 774,08	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	69 852 368,43	69 852 368,43	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	71 698 677,64	71 698 677,64	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	73 220 245,90	73 220 245,90	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	74 713 411,56	74 713 411,56	0,00	0,00	0,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	76 174 506,61	76 174 506,61	0,00	0,00	0,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	77 599 871,25	77 599 871,25	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 2022.07.04

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	78 985 868,68	78 985 868,68	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	79 109 554,55	53 990 999,53	19 842 257,30	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	25 118 555,02	25 118 555,02	1 300 000,00	
2023	68 515 016,10	48 101 864,41	20 437 525,02	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	20 413 151,69	20 413 151,69	450 000,00	
2024	55 470 764,75	49 800 764,75	20 989 338,19	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 670 000,00	5 670 000,00	0,00	
2025	55 543 283,87	51 143 283,87	21 514 071,65	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	
2026	58 813 115,97	52 463 115,97	22 051 923,44	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	6 350 000,00	6 350 000,00	0,00	
2027	58 460 943,87	53 860 943,87	22 603 221,53	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	
2028	55 237 467,46	55 237 467,46	23 168 302,06	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	56 643 404,15	56 643 404,15	23 747 509,62	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	58 079 489,25	58 079 489,25	21 341 197,36	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	59 546 476,48	59 546 476,48	24 949 727,29	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	61 045 138,40	61 045 138,40	25 573 470,47	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	62 676 266,86	62 676 266,86	26 212 807,23	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	64 240 673,53	64 240 673,53	26 868 127,42	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	65 939 190,37	65 939 190,37	27 539 830,60	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	67 372 670,12	67 372 670,12	28 228 326,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	68 841 986,88	68 841 986,88	28 934 034,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	70 348 036,55	70 348 036,55	29 657 385,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	71 891 737,46	71 891 737,46	30 398 820,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	73 474 030,90	73 474 030,90	31 158 790,52	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	-14 319 568,21	0,00	17 060 616,73	9 612 160,56	9 612 160,56	6 086 543,17	4 707 407,65	1 361 913,00	0,00
2023	-12 631 050,02	0,00	15 464 978,74	15 464 978,74	12 631 050,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-4 077 817,42	0,00	6 911 746,14	6 911 746,14	4 077 817,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-2 244 083,38	0,00	4 778 012,10	4 778 012,10	2 244 083,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-3 651 443,47	0,00	6 585 372,19	6 585 372,19	3 651 443,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-1 327 774,50	0,00	4 161 707,22	4 161 707,22	1 327 774,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 773 196,50	2 441 020,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 295 090,39	2 256 889,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 629 021,63	2 956 889,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 021 872,71	3 427 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 269 456,22	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 467 507,22	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 611 694,90	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 759 487,27	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 847 575,78	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	5 871 424,68	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	5 826 470,06	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	5 708 133,79	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	5 511 837,78	1 294 523,15	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	3 773 196,50	2 441 020,52	484 130,92	0,00	484 130,92
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 295 090,39	2 256 889,60	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 629 021,63	2 956 889,60	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 021 872,71	3 427 272,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 269 456,22	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 467 507,22	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 611 694,90	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 759 487,27	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 847 575,78	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 871 424,68	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	5 826 470,06	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	5 708 133,79	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	5 511 837,78	2 962 123,95	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	27 912 026,88	0,00	1 418 787,00	8 867 243,17
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	40 543 076,90	0,00	1 239 147,50	1 239 147,50
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	44 620 894,32	0,00	1 592 182,58	1 592 182,58
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	46 864 977,70	0,00	2 155 916,62	2 155 916,62
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	50 516 421,17	0,00	2 698 556,53	2 698 556,53
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	51 844 195,67	0,00	3 272 225,50	3 272 225,50
2028	x	x	x	x	0,00	1 332 175,98	49 403 175,15	0,00	3 773 196,50	3 773 196,50
2029	x	x	x	x	0,00	2 038 200,79	47 146 285,55	0,00	4 295 090,39	4 295 090,39
2030	x	x	x	x	0,00	1 672 132,03	44 189 395,95	0,00	4 629 021,63	4 629 021,63
2031	x	x	x	x	0,00	1 594 600,71	40 762 123,95	0,00	5 021 872,71	5 021 872,71
2032	x	x	x	x	0,00	1 269 456,22	36 762 123,95	0,00	5 269 456,22	5 269 456,22
2033	x	x	x	x	0,00	1 167 507,22	32 462 123,95	0,00	5 467 507,22	5 467 507,22
2034	x	x	x	x	0,00	1 111 694,90	27 962 123,95	0,00	5 611 694,90	5 611 694,90
2035	x	x	x	x	0,00	759 487,27	22 962 123,95	0,00	5 759 487,27	5 759 487,27
2036	x	x	x	x	0,00	847 575,78	17 962 123,95	0,00	5 847 575,78	5 847 575,78
2037	x	x	x	x	0,00	871 424,68	12 962 123,95	0,00	5 871 424,68	5 871 424,68
2038	x	x	x	x	0,00	826 470,06	7 962 123,95	0,00	5 826 470,06	5 826 470,06
2039	x	x	x	x	0,00	708 133,79	2 962 123,95	0,00	5 708 133,79	5 708 133,79
2040	x	x	x	x	0,00	2 549 713,83	0,00	0,00	5 511 837,78	5 511 837,78

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	6,61%	4,43%	8,53%	22,73%	25,78%	TAK	TAK
2023	6,63%	5,09%	5,09%	20,74%	23,79%	TAK	TAK
2024	6,48%	4,97%	4,97%	17,61%	20,65%	TAK	TAK
2025	5,49%	5,92%	x	15,29%	18,33%	TAK	TAK
2026	6,15%	6,87%	x	12,24%	14,38%	TAK	TAK
2027	5,63%	7,71%	x	8,97%	11,11%	TAK	TAK
2028	4,86%	8,46%	x	6,29%	8,42%	TAK	TAK
2029	5,10%	9,01%	x	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2030	6,27%	9,40%	x	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2031	6,77%	9,66%	x	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2032	7,61%	9,85%	x	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2033	7,93%	9,94%	x	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2034	7,99%	9,86%	x	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2035	8,61%	9,85%	x	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2036	8,04%	9,40%	x	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2037	7,88%	9,26%	x	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2038	7,74%	9,02%	x	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2039	7,61%	8,69%	x	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2040	4,44%	8,25%	x	9,43%	9,43%	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	4 093 555,81	4 093 555,81	4 093 555,81	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	12 930 405,02	12 930 405,02	4 383 028,29	24 267 049,99	590 144,97	23 676 905,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 731 261,00	4 731 261,00	3 060,00	20 813 050,89	399 899,20	20 413 151,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 670 000,00	0,00	5 670 000,00	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:		wyplaty 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 LVII/359/22
z dnia 2022-06-30

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)				82 708 275,23	24 267 049,99	20 813 050,89	5 670 000,00	4 400 000,00	6 350 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 386 597,70	590 144,97	399 899,20	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				81 321 677,53	23 676 905,02	20 413 151,69	5 670 000,00	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:				22 080 494,75	13 165 930,91	5 095 160,20	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				21 256 801,15	12 846 905,02	4 731 261,00	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	14 789 067,00	9 768 739,00	4 731 261,00	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				60 627 780,48	11 101 119,08	15 717 890,69	5 670 000,00	4 400 000,00	6 350 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				562 904,10	271 119,08	36 000,00	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	60 000,00	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	2023	23 000,00	5 000,00	18 000,00	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	2023	23 000,00	5 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	4 600 000,00	57 989 430,91
1.a	0,00	756 864,82
1.b	4 600 000,00	57 232 566,09
1.1	0,00	15 996 710,41
1.1.1	0,00	710 037,58
1.1.1.1	0,00	710 037,58
1.1.2	0,00	15 286 672,83
1.1.2.1	0,00	14 500 000,00
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	41 992 720,50
1.3.1	0,00	46 827,24
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	4 550,00
1.3.1.5	0,00	4 550,00

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				60 064 876,38	10 830 000,00	15 681 890,69	5 670 000,00	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 kanalizacyjnej obejmującej wsie Twarda, Tresta, Swolszewice Małe i Wiaderno znajdujące się poza aglomeracją Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w ochronę środowiska	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2015	2024	1 016 419,21	23 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie centrum wsi Cieblowice Duże - odnowa i rozwój kulturalny wsi	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2015	2024	588 421,01	25 000,00	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	1 011 260,62	40 000,00	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	1 426 072,67	375 000,00	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	214 838,66	75 000,00	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	2022	1 020 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Zielono-niebieska infrastruktura w gminie Tomaszów Mazowiecki - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2020	2023	419 611,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej Nr 116430E - ul. 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	290 000,00	90 000,00	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	41 945 893,26
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	223 000,00
1.3.2.5	0,00	145 000,00
1.3.2.6	0,00	616 015,00
1.3.2.7	0,00	250 000,00
1.3.2.8	0,00	200 000,00
1.3.2.9	0,00	575 000,00
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	100 000,00
1.3.2.14	0,00	145 000,00
1.3.2.15	0,00	975 000,00
1.3.2.16	0,00	300 000,00
1.3.2.17	0,00	500 000,00
1.3.2.18	0,00	190 000,00

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	2 953 890,69	630 000,00	2 266 890,69	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	7 970 000,00	270 000,00	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	1 896 890,69
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	7 970 000,00
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 Ciebłowice Duże - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2022	560 000,00	560 000,00	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	4 700 000,00	400 000,00	1 800 000,00	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	215 000,00	15 000,00	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
1.3.2.53	Przebudowa drogi powiatowej nr 4329E Twarda-Unewel - ul. Leśna w m. Twarda - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2022	2023	120 000,00	20 000,00	100 000,00	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	560 000,00
1.3.2.49	0,00	350 000,00
1.3.2.50	400 000,00	4 700 000,00
1.3.2.51	0,00	215 000,00
1.3.2.52	0,00	42 000,00
1.3.2.53	0,00	120 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tomaszów Mazowiecki na lata 2022-2040.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tomaszów Mazowiecki na lata 2022-2040:

Kwota dochodów została zwiększona o 538 539,20 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 528 539,20 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 10 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki na dzień 30.06.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 839 039,20 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 772 039,20 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 67 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki na dzień 30.06.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 30.06.2022 r. wynosi -14 319 568,21 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	64 251 447,14 zł	+538 539,20 zł	64 789 986,34 zł
dochody bieżące, w tym:	54 881 247,33 zł	+528 539,20 zł	55 409 786,53 zł
z subwencji ogólnej	10 815 887,00 zł	+294 529,00 zł	11 110 416,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	13 479 926,88 zł	+234 010,20 zł	13 713 937,08 zł
dochody majątkowe, w tym:	9 370 199,81 zł	+10 000,00 zł	9 380 199,81 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	7 660 199,81 zł	+10 000,00 zł	7 670 199,81 zł
Wydatki ogółem:	78 270 515,35 zł	+839 039,20 zł	79 109 554,55 zł
wydatki bieżące, w tym:	53 218 960,33 zł	+772 039,20 zł	53 990 999,53 zł
wynagrodzenia z narzutami	19 512 116,10 zł	+330 141,20 zł	19 842 257,30 zł
wydatki na obsługę długu	500 000,00 zł	+421 283,53 zł	921 283,53 zł
wydatki majątkowe	25 051 555,02 zł	+67 000,00 zł	25 118 555,02 zł
Wynik budżetu	-14 019 068,21 zł	-300 500,00 zł	-14 319 568,21 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tomaszów Mazowiecki dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 300 500,00 zł. Przychody z tytułu kredytów,

pożyczek i emisji papierów wartościowych wzrosły o kwotę 300 500,00 zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku wzrosła o kwotę 300 500,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	16 760 116,73 zł	+300 500,00 zł	17 060 616,73 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	9 311 660,56 zł	+300 500,00 zł	9 612 160,56 zł
Rozchody budżetu	2 741 048,52 zł	0,00 zł	2 741 048,52 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 36 534 715,59 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2040. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano przedsięwzięcie "Przebudowa drogi powiatowej nr 4329E Twarda-Unewel - ul. Leśna w m. Twarda" do realizacji w latach 2022-2023, z łącznymi nakładami w wysokości 120 000,00 zł - środki na dokumentację projektową przejętej na podstawie porozumienia z Powiatem Tomaszowskim części drogi powiatowej (prejęcie funkcji inwestora).

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Budowa wielofunkcyjnych stref aktywności w gminie Tomaszów Mazowiecki - zwiększa się nakłady w roku bieżącym o kwotę 35 000,00 zł na roboty dodatkowe na placu zabaw w Dąbrowie, z uwagi na konieczność podniesienia terenu usytuowanego poniżej rzędnej drogi i rowu;

2) Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północnej części obrębu Jadwigów, przy drodze ekspresowej S8, w gminie Tomaszów Mazowiecki - zmniejsza się łączne nakłady o 3 000,00 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8 000,00 zł w roku bieżącym i zwiększa się o 18 000,00 zł w roku następnym - z uwagi na brak możliwości wykonania planu zgodnie z harmonogramem, konieczne jest przedłużenie umowy na kolejny rok – brak uzgodnienia projektu planu z GDDKiA w zakresie możliwości skomunikowania terenu objętego planem;

3) Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północnej części obrębu Wiaderno, przy drodze ekspresowej S8, w gminie Tomaszów Mazowiecki - zmniejsza się łączne nakłady o 5 000,00 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9 000,00 zł w roku bieżącym i zwiększa się o 18 000,00 zł w roku następnym - z uwagi na brak możliwości wykonania planu zgodnie z harmonogramem, konieczne jest przedłużenie umowy na kolejny rok – brak uzgodnienia projektu planu z GDDKiA w zakresie możliwości skomunikowania terenu objętego planem.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tomaszów Mazowiecki na lata 2022-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	8,78%	9,00%	8,29%	7,67%	7,0
8.3	22,73%	20,89%	17,84%	15,62%	12,6
8.3.1	25,78%	23,93%	20,88%	18,66%	14,7
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	6,33%	5,11%	4,64%	5,74%	6,3
8.3	9,47%	6,87%	6,88%	7,48%	8,0
8.3.1	11,61%	9,01%	6,88%	7,48%	8,0
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	
	2032	2033	2034	2035	2036
8.1	7,68%	8,00%	8,07%	8,69%	8,1
8.3	8,75%	9,31%	9,74%	10,05%	10,2
8.3.1	8,75%	9,31%	9,74%	10,05%	10,2
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	
	2037	2038	2039	2040	
8.1	7,96%	7,82%	7,68%	2,41%	
8.3	10,30%	10,28%	10,19%	10,02%	
8.3.1	10,30%	10,28%	10,19%	10,02%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.