

UCHWAŁA NR LXII/380/22
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI
z dnia 20 października 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 2022 r. poz. 1634; zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 1692) **uchwała 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 LXII/380/22
z dnia 2022-10-20

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	71 021 718,10	64 772 432,29	13 006 718,00	332 808,00	11 254 427,00	23 211 891,84	16 966 587,45	9 000 000,00	6 249 285,81	1 710 000,00	4 539 285,81	
2023	63 697 488,11	51 700 869,94	13 448 946,00	344 123,00	13 200 000,00	7 000 000,00	17 707 800,94	9 500 000,00	11 996 618,17	0,00	11 996 618,17	
2024	60 856 896,03	53 541 896,03	13 906 210,00	355 824,00	13 500 000,00	7 300 000,00	18 479 862,03	9 700 000,00	7 315 000,00	0,00	7 315 000,00	
2025	55 269 194,81	55 269 194,81	14 392 927,00	368 277,00	13 800 000,00	7 600 000,00	19 107 990,81	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	56 893 270,66	56 893 270,66	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	58 660 068,78	58 660 068,78	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	60 320 510,77	60 320 510,77	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	62 071 485,07	62 071 485,07	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	63 709 815,17	63 709 815,17	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	65 486 980,18	65 486 980,18	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	67 147 841,66	67 147 841,66	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	68 946 685,55	68 946 685,55	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	70 625 352,68	70 625 352,68	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	72 380 361,15	72 380 361,15	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	73 808 209,46	73 808 209,46	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	75 205 390,06	75 205 390,06	0,00	0,00	0,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	76 568 403,25	76 568 403,25	0,00	0,00	0,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	77 893 771,32	77 893 771,32	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 2022.10.21

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	79 245 646,75	79 245 646,75	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	0,00	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	87 927 461,31	64 550 645,29	20 158 427,26	0,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	23 376 816,02	23 376 816,02	1 375 000,00	
2023	75 948 470,59	49 016 579,90	20 480 962,10	0,00	0,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	26 931 890,69	26 931 890,69	450 000,00	
2024	61 727 757,45	50 957 757,45	21 074 910,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 770 000,00	10 770 000,00	0,00	
2025	55 899 979,32	52 499 979,32	21 728 232,21	0,00	0,00	1 081 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	
2026	60 063 366,74	53 713 366,74	22 358 350,94	0,00	0,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00	6 350 000,00	6 350 000,00	0,00	
2027	59 661 959,31	55 061 959,31	23 006 743,12	0,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	
2028	56 401 660,26	56 401 660,26	23 673 938,67	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	57 931 397,52	57 931 397,52	24 360 482,89	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	59 497 124,39	59 497 124,39	25 066 936,89	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	61 099 820,25	61 099 820,25	25 793 878,06	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	62 740 491,27	62 740 491,27	26 541 900,53	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	64 493 629,25	64 493 629,25	27 285 073,74	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	66 185 325,21	66 185 325,21	28 049 055,81	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	68 016 605,50	68 016 605,50	28 834 429,37	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	69 588 523,93	69 588 523,93	29 641 793,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	71 202 162,41	71 202 162,41	30 471 763,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	72 858 631,76	72 858 631,76	31 324 972,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	74 527 747,50	74 527 747,50	32 170 747,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	76 240 282,68	76 240 282,68	33 039 357,43	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	-16 905 743,21	0,00	19 646 791,73	12 198 335,56	12 198 335,56	6 086 543,17	4 707 407,65	1 361 913,00	0,00
2023	-12 250 982,48	0,00	15 784 947,20	15 784 947,20	12 250 982,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-870 861,42	0,00	4 404 786,14	4 404 786,14	870 861,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-630 784,51	0,00	4 164 709,23	4 164 709,23	630 784,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-3 170 096,08	0,00	6 704 020,80	6 704 020,80	3 170 096,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-1 001 890,53	0,00	4 435 819,25	4 435 819,25	1 001 890,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 918 850,51	3 641 012,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 140 087,55	3 556 881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 212 690,78	4 056 881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 387 159,93	4 127 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 407 350,39	4 199 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 453 056,30	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 440 027,47	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 363 755,65	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 219 685,53	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 003 227,65	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 709 771,49	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 366 023,82	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	3 005 364,07	2 140 781,18	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	3 533 964,72	3 533 964,72	577 051,12	0,00	577 051,12
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 533 924,72	3 533 924,72	577 051,12	0,00	577 051,12
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 533 924,72	3 533 924,72	577 051,12	0,00	577 051,12
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 533 924,72	3 533 924,72	577 051,12	0,00	577 051,12
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 433 928,72	3 433 928,72	577 051,12	0,00	577 051,12
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 918 850,51	3 641 012,52	484 130,92	0,00	484 130,92
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140 087,55	3 556 881,60	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 212 690,78	4 056 881,60	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 387 159,93	4 127 264,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 407 350,39	4 199 996,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 453 056,30	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440 027,47	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 363 755,65	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 685,53	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 003 227,65	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 709 771,49	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 366 023,82	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005 364,07	2 140 781,18	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 498 201,88	0,00	221 787,00	7 670 243,17
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	42 749 184,36	0,00	2 684 290,04	2 684 290,04
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	43 620 045,78	0,00	2 584 138,58	2 584 138,58
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	44 250 830,29	0,00	2 769 215,49	2 769 215,49
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	47 420 926,37	0,00	3 179 903,92	3 179 903,92
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	48 422 816,90	0,00	3 598 109,47	3 598 109,47
2028	x	x	x	x	0,00	277 837,99	44 781 804,38	0,00	3 918 850,51	3 918 850,51
2029	x	x	x	x	0,00	583 205,95	41 224 922,78	0,00	4 140 087,55	4 140 087,55
2030	x	x	x	x	0,00	155 809,18	37 168 041,18	0,00	4 212 690,78	4 212 690,78
2031	x	x	x	x	0,00	259 895,93	33 040 777,18	0,00	4 387 159,93	4 387 159,93
2032	x	x	x	x	0,00	207 354,39	28 840 781,18	0,00	4 407 350,39	4 407 350,39
2033	x	x	x	x	0,00	453 056,30	24 840 781,18	0,00	4 453 056,30	4 453 056,30
2034	x	x	x	x	0,00	440 027,47	20 840 781,18	0,00	4 440 027,47	4 440 027,47
2035	x	x	x	x	0,00	363 755,65	16 840 781,18	0,00	4 363 755,65	4 363 755,65
2036	x	x	x	x	0,00	219 685,53	12 840 781,18	0,00	4 219 685,53	4 219 685,53
2037	x	x	x	x	0,00	103 227,65	8 940 781,18	0,00	4 003 227,65	4 003 227,65
2038	x	x	x	x	0,00	109 771,49	5 340 781,18	0,00	3 709 771,49	3 709 771,49
2039	x	x	x	x	0,00	166 023,82	2 140 781,18	0,00	3 366 023,82	3 366 023,82
2040	x	x	x	x	0,00	864 582,89	0,00	0,00	3 005 364,07	3 005 364,07

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	7,78%	2,70%	6,82%	22,73%	25,78%	TAK	TAK
2023	9,99%	10,20%	10,20%	20,50%	23,54%	TAK	TAK
2024	9,21%	8,40%	8,40%	18,09%	21,13%	TAK	TAK
2025	8,47%	8,08%	x	16,27%	19,31%	TAK	TAK
2026	7,80%	8,26%	x	13,52%	15,66%	TAK	TAK
2027	6,96%	8,43%	x	10,45%	12,59%	TAK	TAK
2028	7,06%	8,53%	x	7,87%	10,01%	TAK	TAK
2029	7,43%	8,52%	x	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2030	8,18%	8,46%	x	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2031	7,91%	8,37%	x	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2032	7,85%	8,21%	x	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2033	7,31%	8,08%	x	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2034	7,06%	7,79%	x	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2035	6,89%	7,48%	x	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2036	6,37%	6,72%	x	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2037	6,10%	6,26%	x	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2038	5,54%	5,71%	x	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2039	4,85%	5,10%	x	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2040	3,19%	4,48%	x	6,73%	6,73%	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	11 078 166,02	11 078 166,02	4 302 588,29	21 970 310,99	590 144,97	21 380 166,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	27 331 789,89	399 899,20	26 931 890,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	10 770 000,00	0,00	10 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	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 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:		splaty 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	2 833 928,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 833 928,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 733 932,72	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 LXII/380/22
z dnia 2022-10-20

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)				91 030 275,23	21 970 310,99	27 331 789,89	10 770 000,00	3 400 000,00	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				89 643 677,53	21 380 166,02	26 931 890,69	10 770 000,00	3 400 000,00	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:				23 780 494,75	11 397 191,91	8 563 899,20	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				22 956 801,15	11 078 166,02	8 200 000,00	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	16 689 067,00	8 200 000,00	8 200 000,00	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	6 032 739,96	2 783 166,02	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				67 249 780,48	10 573 119,08	18 767 890,69	10 770 000,00	3 400 000,00	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	66 311 430,91
1.a	0,00	756 864,82
1.b	4 600 000,00	65 554 566,09
1.1	0,00	17 696 710,41
1.1.1	0,00	710 037,58
1.1.1.1	0,00	710 037,58
1.1.2	0,00	16 986 672,83
1.1.2.1	0,00	16 400 000,00
1.1.2.2	0,00	578 363,65
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	48 614 720,50
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				66 686 876,38	10 302 000,00	18 731 890,69	10 770 000,00	3 400 000,00	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	6 186 081,71	2 630 000,00	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 wraz z zagospodarowaniem terenu - inwestycje w infrastrukturę społeczną	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2017	2022	689 641,01	460 000,00	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	1 279 836,62	0,00	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	369 360,00	260 000,00	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	1 850 000,00	750 000,00	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	221 838,66	82 000,00	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. Wesolej w Wąwale - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2020	2024	531 973,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 116437E i 110530E w m. Jadwigów - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2023	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	48 567 893,26
1.3.2.1	0,00	900 000,00
1.3.2.2	0,00	215 000,00
1.3.2.3	0,00	439 383,57
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	460 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	575 000,00
1.3.2.10	0,00	260 000,00
1.3.2.11	0,00	120 000,00
1.3.2.12	0,00	1 200 000,00
1.3.2.13	0,00	107 000,00
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	500 000,00	0,00	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	1 500 000,00	0,00	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	2 065 000,00	50 000,00	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	1 050 000,00	30 000,00	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	725 000,00	20 000,00	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	475 000,00	20 000,00	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	10 320 000,00	120 000,00	2 500 000,00	4 000 000,00	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	66 000,00	60 000,00	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	850 000,00	0,00	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	2024	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa drogi - ul. Źródłana w Smardzewicach - droga wewnętrzna - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2022	2023	500 000,00	0,00	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	1 300 000,00	0,00	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	500 000,00
1.3.2.22	0,00	1 500 000,00
1.3.2.23	0,00	1 758 640,00
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	879 320,00
1.3.2.27	0,00	645 304,00
1.3.2.28	0,00	426 440,00
1.3.2.29	0,00	75 000,00
1.3.2.30	600 000,00	10 320 000,00
1.3.2.31	0,00	60 000,00
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	850 000,00
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	500 000,00
1.3.2.40	500 000,00	1 300 000,00
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	170 000,00	30 000,00	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	100 000,00	0,00	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	900 000,00	0,00	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	420 000,00	420 000,00	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	720 000,00	720 000,00	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	700 000,00	700 000,00	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	260 000,00	260 000,00	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	6 820 000,00	120 000,00	2 600 000,00	2 700 000,00	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	162 000,00	127 000,00	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
1.3.2.54	Budowa ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4328E Tomaszów Mazowiecki - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2022	2023	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Adaptacja pomieszczeń usługowych w DL w Jadwigowie na pomieszczenia garażowe dla OSP - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2022	2023	180 000,00	30 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.42	0,00	170 000,00
1.3.2.43	300 000,00	620 000,00
1.3.2.44	0,00	100 000,00
1.3.2.45	500 000,00	900 000,00
1.3.2.46	0,00	420 000,00
1.3.2.47	0,00	720 000,00
1.3.2.48	0,00	700 000,00
1.3.2.49	0,00	260 000,00
1.3.2.50	400 000,00	6 820 000,00
1.3.2.51	0,00	215 000,00
1.3.2.52	0,00	162 000,00
1.3.2.53	0,00	120 000,00
1.3.2.54	0,00	2 100 000,00
1.3.2.55	0,00	180 000,00

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 154 085,36 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 154 085,36 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki na dzień 20.10.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 154 085,36 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 154 085,36 zł, a wydatki majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki na dzień 20.10.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 20.10.2022 r. wynosi -16 905 743,21 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	70 867 632,74 zł	+154 085,36 zł	71 021 718,10 zł
dochody bieżące, w tym:	64 618 346,93 zł	+154 085,36 zł	64 772 432,29 zł
z tytułu dotacji bieżących	23 057 806,48 zł	+154 085,36 zł	23 211 891,84 zł
dochody majątkowe	6 249 285,81 zł	0,00 zł	6 249 285,81 zł
Wydatki ogółem:	87 773 375,95 zł	+154 085,36 zł	87 927 461,31 zł
wydatki bieżące, w tym:	64 396 559,93 zł	+154 085,36 zł	64 550 645,29 zł
wynagrodzenia z narzutami	20 156 671,76 zł	+1 755,50 zł	20 158 427,26 zł
wydatki majątkowe	23 376 816,02 zł	0,00 zł	23 376 816,02 zł
Wynik budżetu	-16 905 743,21 zł	0,00 zł	-16 905 743,21 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tomaszów Mazowiecki nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	19 646 791,73 zł	0,00 zł	19 646 791,73 zł

Rozchody budżetu	2 741 048,52 zł	0,00 zł	2 741 048,52 zł
-------------------------	-----------------	---------	-----------------

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 35 494 282,62 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2040. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany zmniejszyła się o 468,58 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4330E w m. Sługocice – zwiększa się łączne nakłady w roku bieżącym o kwotę 70 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków do wysokości oferty najkorzystniejszej, na potrzeby rozstrzygnięcia prowadzonego postępowania przetargowego;

2) Budowa i rozbudowa drogi gminnej Sługocice – Smardzewice – zmniejsza się łączne nakłady w roku bieżącym o kwotę 150 000,00 zł jako urealnienie wydatków w stosunku do stopnia realizacji dokumentacji projektowej (płatności częściowe);

3) Przebudowa drogi gminnej nr 116432E - ul. Główna w Wąwale – zmniejsza się łączne nakłady w roku bieżącym o kwotę 30 000,00 zł jako urealnienie wydatków w stosunku do stopnia realizacji dokumentacji projektowej (płatności częściowe);

4) Przebudowa drogi gminnej nr 116604E w miejscowości Cieblowice Duże – zwiększa się łączne nakłady w roku bieżącym o kwotę 50 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie dodatkowego odcinka drogi, ok. 150 m (dywanik asfaltowy, wymiana krawężnika, regulacja kostki przy krawężniku, regulacja studni) - na wniosek radnego;

5) Rozbudowa drogi - ul. Długa w Wąwale – zmniejsza się łączne nakłady w roku bieżącym o kwotę 60 000,00 zł jako urealnienie wydatków w stosunku do stopnia realizacji dokumentacji projektowej (płatności częściowe);

6) Rozbudowa drogi gminnej nr 116406E w m. Wiaderno – zmniejsza się łączne nakłady w roku bieżącym o kwotę 70 000,00 zł jako urealnienie wydatków w stosunku do stopnia realizacji dokumentacji projektowej (płatności częściowe);

7) Rozbudowa, przebudowa i modernizacja sieci i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych na terenie gm. Tomaszów Mazowiecki – zmniejsza się łączne nakłady w roku bieżącym o kwotę 80 000,00 zł jako urealnienie planu po wyłonieniu wykonawcy;

8) Termomodernizacja i przebudowa budynku Świetlicy Wiejskiej i OSP w Smardzewicach wraz z zagospodarowaniem terenu – zwiększa się łączne nakłady w roku bieżącym o kwotę 50 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup sprzętu AGD: zmywarka, lodówka, piec konwekcyjny, kuchnia – jako pierwsze wyposażenie obiektu świetlicy oraz na doprowadzenie podejść elektrycznych i wod-kan pod urządzenia AGD;

9) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we wsi Wiaderno – zwiększa się łączne nakłady w roku bieżącym o kwotę 50 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków do wysokości oferty najkorzystniejszej, na potrzeby rozstrzygnięcia prowadzonego postępowania przetargowego.

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
--	------	------	------	------	------

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	7,78%	9,99%	9,21%	8,47%	7,80%
8.3	22,73%	20,50%	18,09%	16,27%	13,52%
8.3.1	25,78%	23,54%	21,13%	19,31%	15,66%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	6,96%	7,06%	7,43%	8,18%	7,91%
8.3	10,45%	7,87%	7,80%	8,63%	8,38%
8.3.1	12,59%	10,01%	7,80%	8,63%	8,38%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	2036
8.1	7,85%	7,31%	7,06%	6,89%	6,37%
8.3	8,38%	8,40%	8,37%	8,28%	8,13%
8.3.1	8,38%	8,40%	8,37%	8,28%	8,13%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2037	2038	2039	2040	
8.1	6,10%	5,54%	4,85%	3,19%	
8.3	7,87%	7,56%	7,18%	6,73%	
8.3.1	7,87%	7,56%	7,18%	6,73%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

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