

UCHWAŁA NR LXV/401/22
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI
z dnia 29 grudnia 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 z późn. zm.) 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 z późn. zm.) **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 LXV/401/22
z dnia 2022-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	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	78 420 116,99	73 143 554,54	15 895 136,57	332 808,00	11 256 456,00	26 594 566,52	19 064 587,45	9 000 000,00	5 276 562,45	1 710 000,00	3 566 562,45	
2023	70 995 288,33	57 565 050,97	13 448 946,00	344 123,00	13 200 000,00	7 000 000,00	23 571 981,97	9 882 000,00	13 430 237,36	0,00	13 430 237,36	
2024	67 074 878,50	59 759 878,50	13 906 210,00	355 824,00	13 500 000,00	7 300 000,00	24 697 844,50	10 356 336,00	7 315 000,00	0,00	7 315 000,00	
2025	61 679 934,74	61 679 934,74	14 392 927,00	368 277,00	13 800 000,00	7 600 000,00	25 518 730,74	10 677 382,42	0,00	0,00	0,00	
2026	63 442 945,87	63 442 945,87	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	65 351 512,66	65 351 512,66	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	67 161 134,82	67 161 134,82	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	69 069 151,48	69 069 151,48	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	70 872 846,91	70 872 846,91	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	72 819 252,82	72 819 252,82	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	74 658 370,90	74 658 370,90	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	76 639 796,49	76 639 796,49	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	78 510 791,40	78 510 791,40	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	80 468 384,98	80 468 384,98	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	82 109 593,74	82 109 593,74	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	83 731 433,76	83 731 433,76	0,00	0,00	0,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	85 330 933,44	85 330 933,44	0,00	0,00	0,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	86 905 146,55	86 905 146,55	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący Krystyna Pierscińska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.01.02

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	88 512 683,79	88 512 683,79	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	88 762 978,99	69 990 162,97	20 343 532,71	0,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	18 772 816,02	17 516 816,02	1 256 000,00	
2023	83 381 816,53	51 349 925,84	20 669 029,23	0,00	0,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	32 031 890,69	31 231 890,69	450 000,00	
2024	64 469 530,73	53 399 530,73	21 268 431,08	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	11 070 000,00	11 070 000,00	0,00	
2025	58 726 440,58	55 026 440,58	21 927 752,44	0,00	0,00	1 081 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	
2026	62 653 787,60	56 303 787,60	22 563 657,27	0,00	0,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00	6 350 000,00	6 350 000,00	0,00	
2027	62 317 961,92	57 717 961,92	23 218 003,33	0,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	
2028	59 124 907,98	59 124 907,98	23 891 325,42	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	60 723 595,98	60 723 595,98	24 584 173,86	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	62 360 022,58	62 360 022,58	25 297 114,90	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	64 035 211,60	64 035 211,60	26 030 731,23	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	65 750 214,82	65 750 214,82	26 785 622,44	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	67 579 327,05	67 579 327,05	27 535 619,87	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	69 348 917,09	69 348 917,09	28 306 617,22	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	71 260 059,87	71 260 059,87	29 099 202,51	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	72 913 858,97	72 913 858,97	29 913 980,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	74 611 447,39	74 611 447,39	30 751 571,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	76 353 988,29	76 353 988,29	31 612 615,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	78 111 063,23	78 111 063,23	32 466 156,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	79 913 772,12	79 913 772,12	33 342 742,47	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	-10 342 862,00	0,00	13 083 910,52	8 523 872,92	8 523 872,92	3 198 124,60	1 818 989,08	1 361 913,00	0,00
2023	-12 386 528,20	0,00	15 920 492,92	15 920 492,92	12 386 528,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 605 347,77	2 605 347,77	928 576,95	928 576,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 953 494,16	2 953 494,16	580 430,56	580 430,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	789 158,27	789 158,27	2 744 766,45	2 744 766,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 033 550,74	3 033 550,74	400 377,98	400 377,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 036 226,84	3 141 012,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 345 555,50	2 556 881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 512 824,33	3 056 881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 784 041,22	3 127 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	8 908 156,08	2 199 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	9 060 469,44	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	9 161 874,31	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	9 208 325,11	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	9 195 734,77	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	9 119 986,37	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	8 976 945,15	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	8 794 083,32	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	8 598 911,67	246 680,78	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	8 036 226,84	3 141 012,52	484 130,92	0,00	484 130,92
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	8 345 555,50	2 556 881,60	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	8 512 824,33	3 056 881,60	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	8 784 041,22	3 127 264,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	8 908 156,08	2 199 996,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	9 060 469,44	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	9 161 874,31	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	9 208 325,11	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	9 195 734,77	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	9 119 986,37	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	8 976 945,15	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	8 794 083,32	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	8 598 911,67	246 680,78	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:	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	26 823 739,24	0,00	3 153 391,57	7 713 429,17	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	39 210 267,44	0,00	6 215 125,13	6 215 125,13	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	36 604 919,67	0,00	6 360 347,77	6 360 347,77	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	33 651 425,51	0,00	6 653 494,16	6 653 494,16	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	32 862 267,24	0,00	7 139 158,27	7 139 158,27	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	29 828 716,50	0,00	7 633 550,74	7 633 550,74	
2028	x	x	x	x	0,00	4 895 214,32	26 687 703,98	0,00	8 036 226,84	8 036 226,84	
2029	x	x	x	x	0,00	5 788 673,90	24 130 822,38	0,00	8 345 555,50	8 345 555,50	
2030	x	x	x	x	0,00	5 455 942,73	21 073 940,78	0,00	8 512 824,33	8 512 824,33	
2031	x	x	x	x	0,00	5 656 777,22	17 946 676,78	0,00	8 784 041,22	8 784 041,22	
2032	x	x	x	x	0,00	6 708 160,08	15 746 680,78	0,00	8 908 156,08	8 908 156,08	
2033	x	x	x	x	0,00	7 060 469,44	13 746 680,78	0,00	9 060 469,44	9 060 469,44	
2034	x	x	x	x	0,00	7 161 874,31	11 746 680,78	0,00	9 161 874,31	9 161 874,31	
2035	x	x	x	x	0,00	7 208 325,11	9 746 680,78	0,00	9 208 325,11	9 208 325,11	
2036	x	x	x	x	0,00	6 695 734,77	7 246 680,78	0,00	9 195 734,77	9 195 734,77	
2037	x	x	x	x	0,00	6 619 986,37	4 746 680,78	0,00	9 119 986,37	9 119 986,37	
2038	x	x	x	x	0,00	6 476 945,15	2 246 680,78	0,00	8 976 945,15	8 976 945,15	
2039	x	x	x	x	0,00	6 794 083,32	246 680,78	0,00	8 794 083,32	8 794 083,32	
2040	x	x	x	x	0,00	8 352 230,89	0,00	0,00	8 598 911,67	8 598 911,67	

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	6,94%	8,71%	12,39%	22,73%	25,78%	TAK	TAK
2023	8,83%	15,67%	15,67%	21,30%	24,34%	TAK	TAK
2024	8,11%	14,60%	14,60%	19,67%	22,71%	TAK	TAK
2025	7,47%	14,30%	x	18,73%	21,77%	TAK	TAK
2026	6,88%	14,41%	x	16,93%	19,07%	TAK	TAK
2027	6,14%	14,50%	x	14,74%	16,88%	TAK	TAK
2028	5,38%	14,55%	x	13,03%	15,17%	TAK	TAK
2029	4,91%	14,51%	x	13,82%	13,82%	TAK	TAK
2030	5,61%	14,45%	x	14,65%	14,65%	TAK	TAK
2031	5,41%	14,35%	x	14,47%	14,47%	TAK	TAK
2032	3,85%	14,20%	x	14,44%	14,44%	TAK	TAK
2033	3,46%	14,07%	x	14,42%	14,42%	TAK	TAK
2034	3,30%	13,82%	x	14,38%	14,38%	TAK	TAK
2035	3,22%	13,56%	x	14,28%	14,28%	TAK	TAK
2036	3,52%	12,93%	x	14,14%	14,14%	TAK	TAK
2037	3,45%	12,59%	x	13,91%	13,91%	TAK	TAK
2038	3,39%	12,18%	x	13,65%	13,65%	TAK	TAK
2039	2,67%	11,72%	x	13,34%	13,34%	TAK	TAK
2040	0,32%	11,27%	x	12,98%	12,98%	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	338 049,53
2023	165 079,38	165 079,38	155 913,06	9 569 999,83	9 569 999,83	1 569 999,83	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	7 067 666,02	7 067 666,02	2 821 209,07	17 730 124,99	556 958,97	17 173 166,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 400 000,00	12 400 000,00	1 569 999,83	32 451 249,89	419 359,20	32 031 890,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	11 070 000,00	0,00	11 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	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:		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 LXV/401/22
z dnia 2022-12-29

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)				92 509 549,23	17 730 124,99	32 451 249,89	11 070 000,00	3 700 000,00	6 350 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 372 871,70	556 958,97	419 359,20	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				91 136 677,53	17 173 166,02	32 031 890,69	11 070 000,00	3 700 000,00	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:				23 880 494,75	7 297 191,91	12 763 899,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				823 693,60	319 025,89	363 899,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - poprawa dostępu i wzrost jakości świadczonych usług dla seniorów	GOPS	2020	2023	823 693,60	319 025,89	363 899,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 056 801,15	6 978 166,02	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice - wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2015	2023	16 789 067,00	4 100 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i w sektorze budownictwa komunalnego poprzez termomodernizację budynków w Gminie Tomaszów Mazowiecki - ochrona powietrza	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2020	2022	6 032 739,96	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				68 629 054,48	10 432 933,08	19 687 350,69	11 070 000,00	3 700 000,00	6 350 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				549 178,10	237 933,08	55 460,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Tomaszów Mazowiecki - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2022	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Cieblowice Duże - poprawa ładu przestrzennego	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2017	2022	44 000,00	24 474,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tomaszów Mazowiecki - poprawa ładu przestrzennego	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2020	2023	99 354,00	24 354,00	17 000,00	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	67 768 636,65
1.a	0,00	721 070,56
1.b	4 600 000,00	67 047 566,09
1.1	0,00	17 796 710,41
1.1.1	0,00	710 037,58
1.1.1.1	0,00	710 037,58
1.1.2	0,00	17 086 672,83
1.1.2.1	0,00	16 500 000,00
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	49 971 926,24
1.3.1	0,00	11 032,98
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	1 168,98
1.3.1.3	0,00	764,00
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
1.3.1.8	Opracowanie dokumentu strategicznego dla MOF tomaszów Mazowiecki - Opoczno do roku 2030 - rozwój regionu	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2022	2023	4 920,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				68 079 876,38	10 195 000,00	19 631 890,69	11 070 000,00	3 700 000,00	6 350 000,00
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 116407E - ul. Sadowa, część ul. Polnej i ul. Cegielińskiej - 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	2024	430 000,00	315 000,00	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 Ciebłowice Duże - odnowa i rozwój kulturalny wsi	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2015	2024	563 421,01	0,00	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	2024	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	2023	729 641,01	460 000,00	40 000,00	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 wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa warunków życia na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2018	2023	419 360,00	260 000,00	50 000,00	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	790 000,00	0,00	120 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.15	Budowa bazy materiałowo-sprzętowej w Wiadernie dla Gminnego Zakładu Komunalnego - inwestycje w infrastrukturę techniczną	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2020	2023	1 080 000,00	860 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Zielono-niebieska infrastruktura w gminie Tomaszów Mazowiecki - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2020	2023	419 611,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00
1.3.2	4 600 000,00	49 960 893,26
1.3.2.1	0,00	900 000,00
1.3.2.2	0,00	415 000,00
1.3.2.3	0,00	439 383,57
1.3.2.4	0,00	223 000,00
1.3.2.5	0,00	120 000,00
1.3.2.6	0,00	616 015,00
1.3.2.7	0,00	500 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	575 000,00
1.3.2.10	0,00	310 000,00
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	720 000,00
1.3.2.15	0,00	1 035 000,00
1.3.2.16	0,00	300 000,00

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						
1.3.2.17	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
1.3.2.19	Rozbudowa drogi gminnej Nr 116401E - ul. Pięknej w Zaborowie Drugim - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2020	2026	910 000,00	0,00	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	278 000,00	82 000,00	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	2024	2 853 890,69	530 000,00	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	57 000,00	0,00	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. Ciebłowice Duże - droga gminna nr 116604E - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2023	69 000,00	40 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa ul. Wodnej w m. Swolszewice Małe - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2022	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa i rozbudowa ul. Szczęśliwej i części ul. Zarzecznej w Komorowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2019	2022	2 155 366,20	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa drogi gminnej nr 116443E w m. Godaszewice - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2022	2026	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	2028	875 000,00	0,00	75 000,00	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

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	500 000,00
1.3.2.18	0,00	190 000,00
1.3.2.19	0,00	839 700,00
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	1 796 890,69
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	55 000,00
1.3.2.30	600 000,00	10 320 000,00
1.3.2.31	0,00	63 000,00
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	875 000,00
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

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						
1.3.2.40	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
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	2028	600 000,00	0,00	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 Cieblowice 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	100 000,00	0,00	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
1.3.2.56	Przebudowa drogi gminnej nr 116422E - ul. Rybna w m. Tresta - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2022	2023	310 000,00	10 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Renowacja zbiorników wodnych w m. Cekanów, Twarda i Wiaderno - przeciwdziałanie skutkom suszy	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2022	2023	385 000,00	330 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Zakup trybun stadionowych na boisko w Wąwale - inwestycje w infrastrukturę sportową	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2022	2023	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.40	500 000,00	1 300 000,00
1.3.2.41	500 000,00	1 200 000,00
1.3.2.42	0,00	170 000,00
1.3.2.43	300 000,00	600 000,00
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	100 000,00
1.3.2.54	0,00	2 100 000,00
1.3.2.55	0,00	180 000,00
1.3.2.56	0,00	310 000,00
1.3.2.57	0,00	385 000,00
1.3.2.58	0,00	30 000,00

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 4 166 891,98 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 3 966 891,98 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 200 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki na dzień 29.12.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 297 827,41 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 044 827,41 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 747 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki na dzień 29.12.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.12.2022 r. wynosi -10 342 862,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	74 253 225,01 zł	+4 166 891,98 zł	78 420 116,99 zł
dochody bieżące, w tym:	69 176 662,56 zł	+3 966 891,98 zł	73 143 554,54 zł
udziały z podatku PIT	13 006 718,00 zł	+2 888 418,57 zł	15 895 136,57 zł
z subwencji ogólnej	11 254 427,00 zł	+2 029,00 zł	11 256 456,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	23 518 122,11 zł	+3 076 444,41 zł	26 594 566,52 zł
pozostałe	21 064 587,45 zł	-2 000 000,00 zł	19 064 587,45 zł
dochody majątkowe, w tym:	5 076 562,45 zł	+200 000,00 zł	5 276 562,45 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	3 366 562,45 zł	+200 000,00 zł	3 566 562,45 zł
Wydatki ogółem:	88 465 151,58 zł	+297 827,41 zł	88 762 978,99 zł
wydatki bieżące, w tym:	68 945 335,56 zł	+1 044 827,41 zł	69 990 162,97 zł
wynagrodzenia z narzutami	20 174 633,53 zł	+168 899,18 zł	20 343 532,71 zł
wydatki majątkowe	19 519 816,02 zł	-747 000,00 zł	18 772 816,02 zł
Wynik budżetu	-14 211 926,57 zł	+3 869 064,57 zł	-10 342 862,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tomaszów Mazowiecki dokonano zmniejszenia

przychodów w roku budżetowym o kwotę 3 869 064,57 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmalały o kwotę 980 646,00 zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku zmalała o kwotę 980 646,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	16 952 975,09 zł	-3 869 064,57 zł	13 083 910,52 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	9 504 518,92 zł	-980 646,00 zł	8 523 872,92 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	6 086 543,17 zł	-2 888 418,57 zł	3 198 124,60 zł
Rozchody budżetu	2 741 048,52 zł	0,00 zł	2 741 048,52 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 20 574 644,86 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2040. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany zmniejszyła się o 15 312 852,28 zł.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

1) "Renowacja zbiorników wodnych w m. Cekanów, Twarda i Wiaderno" - z uwagi na brak możliwości wykonania części nasadzeń, siewu trawy oraz zarybienia zbiorników w roku bieżącym, koniecznym jest zabezpieczenie środków na dokończenie zadania w wysokości 55 000,00 na rok 2023 (środki przesunięte z roku bieżącego);

2) "Zakup trybun stadionowych na boisko w Wąwale" - przesunięcie realizacji zadania z roku bieżącego na następny ze względu na długie terminy oczekiwania na zamówione trybuny (zabezpieczono na realizację zadania w roku następnym kwotę 30 000,00 zł).

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) "Budowa bazy materiałowo-sprzętowej w Wiadernie dla Gminnego Zakładu Komunalnego" - przesuwa się środki w wysokości 175 000,00 zł z roku bieżącego na rok następny z uwagi na panujące warunki atmosferyczne oraz przedłużające się procedury administracyjne w uzyskaniu decyzji na użytkowanie obiektu (odbiór końcowy odbędzie się w roku 2023);

2) "Budowa drogi dojazdowej do ujęcia wody w Swolszewicach Małych" – zmniejsza się nakłady w roku bieżącym o kwotę 20 000,00 zł jako urealnienie wydatków w stosunku do stopnia realizacji dokumentacji projektowej w roku bieżącym. Prowadzone postępowania przetargowe zostały unieważnione – brak ofert. Zostanie podpisana umowa w trybie „z wolnej ręki” z realizacją w przyszłym roku;

3) "Budowa i przebudowa gminnego zasobu mieszkalnego" - zmniejsza się nakłady w roku bieżącym o kwotę 100 000,00 zł jako urealnienie wydatków w stosunku do stopnia zaangażowania robót budowlanych;

4) "Budowa instalacji gazowej do Szkoły Podstawowej w Chorzęcinie" - zmniejsza się nakłady w roku bieżącym o kwotę 20 000,00 zł jako urealnienie planu z uwagi na brak opłat na rzecz Spółki Gazowniczej;

5) "Budowa miejsc parkingowych przy drodze wewnętrznej - ul. Szkolna w m. Twarda" - przesunicie środków z roku bieżącego w wysokości 82 000,00 zł na rok następny ze względu na przedłużające się procedury związane z usunięciem kolizji w Zakładzie Energetycznym i panujące warunki atmosferyczne, w bieżącym roku nie uda się zakończyć robót drogowych;

6) "Budowa studni chłonnych w m. Cieblowice Duże - droga gminna nr 116604E" – zmniejsza się nakłady w roku bieżącym o kwotę 20 000,00 zł oraz zwiększa w roku następnym o 23 000,00 zł z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne w uzyskaniu pozwolenia wodno-prawnego;

7) "Przebudowa drogi powiatowej nr 4329E Twarda-Unewel - ul. Leśna w m. Twarda" – zmniejsza się nakłady w roku bieżącym o 20 000,00 zł jako urealnienie wydatków w stosunku do stopnia realizacji dokumentacji projektowej w roku bieżącym. Prowadzone postępowania przetargowe zostały unieważnione – brak ofert. Zostanie podpisana umowa w trybie „z wolnej ręki” z realizacją w przyszłym roku;

8) "Rozbudowa drogi gminnej Nr 116401E - ul. Pięknej w Zaborowie Drugim" – zmniejsza się nakłady w roku bieżącym o 100 000,00 zł jako urealnienie wydatków w stosunku do stopnia realizacji dokumentacji projektowej w roku bieżącym (płatność częściowa i końcowa w roku 2023);

9) "Rozbudowa drogi gminnej nr 116417E - ul. Zielona w Smardzewicach" – zwiększa się nakłady w roku 2023 o kwotę 25 000,00 zł jako urealnienie wydatków w stosunku do przyjętej oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu zawarcia umowy;

10) "Rozbudowa i przebudowa budynku DL w Twardej przy ul. Południowej wraz z zagospodarowaniem terenu" – zwiększa się nakłady w roku 2023 o kwotę 50 000,00 zł na wykonanie podłączeń wod-kan i elektrycznych oraz montaż zakupionych urządzeń agd do kuchni a także zewnętrzne oświetlenie budynku;

11) "Rozbudowa ul. Łąkowej w Zaborowie I i ul. Równej w Zaborowie II" – zmniejsza się nakłady w roku bieżącym o 145 000,00 zł jako urealnienie wydatków w stosunku do stopnia realizacji dokumentacji projektowej w roku bieżącym (przedłużająca się procedura uzyskania decyzji ZRiD) oraz zwiększa się nakłady w latach 2023-2025 odpowiednio o kwoty: 120 000,00 zł, 300 000,00 zł i 300 000,00 zł – w związku z aplikowaniem o środki zewnętrzne, w latach 2024-2025 zabezpiecza się udział własny;

12) "Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice" - przesuwa się środki (udział własny w projekcie) w wysokości 200 000,00 zł na rok następny ze względu na opóźnienia w podpisaniu umowy przez PGE na usunięcie kolizji oraz panujące warunki atmosferyczne – nie wykonano zaplanowanych robót drogowych;

13) "Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tomaszów Mazowiecki" - zmniejsza się nakłady w roku bieżącym o 35 646,00 zł z uwagi na wydłużająca się procedurę planistyczną (termin sprawdzenia dokumentacji przez Wojewodę upływa w styczniu 2023r.) oraz zwiększa się w roku następnym o 17 000,00 zł;

14) "Termomodernizacja i przebudowa budynku Świetlicy Wiejskiej i OSP w Smardzewicach wraz z zagospodarowaniem terenu" - zwiększa się nakłady w roku 2023 o kwotę 40 000,00 zł na wykonanie podłączeń wod-kan i elektrycznych oraz montaż zakupionych urządzeń agd do kuchni a także zewnętrzne oświetlenie budynku;

15) "Zagospodarowanie centrum wsi Cieblowice Duże" – zmniejsza się nakłady w roku bieżącym o 25 000,00 zł jako urealnienie wydatków w stosunku do stopnia realizacji dokumentacji projektowej w roku bieżącym (przedłużający się proces uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy ze względu na zmianę wniosku o kolejną działkę – pod budowę oświetlenia parkowego).

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	6,94%	8,83%	8,11%	7,47%	6,88%
8.3	22,73%	21,30%	19,67%	18,73%	16,93%
8.3.1	25,78%	24,34%	22,71%	21,77%	19,07%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	6,14%	5,38%	4,91%	5,61%	5,41%
8.3	14,74%	13,03%	13,82%	14,65%	14,47%
8.3.1	16,88%	15,17%	13,82%	14,65%	14,47%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	2036
8.1	3,85%	3,46%	3,30%	3,22%	3,52%
8.3	14,44%	14,42%	14,38%	14,28%	14,14%
8.3.1	14,44%	14,42%	14,38%	14,28%	14,14%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2037	2038	2039	2040	
8.1	3,45%	3,39%	2,67%	0,32%	
8.3	13,91%	13,65%	13,34%	12,98%	
8.3.1	13,91%	13,65%	13,34%	12,98%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

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