

UCHWAŁA NR LXVI/405/23
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI
z dnia 12 stycznia 2023 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 2023 r., poz. 40) 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 LXV/400/22 z dnia 29 grudnia 2022 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2023-2028, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały Nr LXV/400/22 z dnia 29 grudnia 2022 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 XLVI/405/23
z dnia 2023-01-12

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	
2023	68 000 361,22	54 399 361,22	12 285 765,00	491 305,00	12 301 327,00	7 062 154,38	22 258 809,84	10 600 000,00	13 601 000,00	910 000,00	12 691 000,00	
2024	62 953 141,21	55 638 141,21	14 873 024,57	520 000,00	13 500 000,00	7 300 000,00	19 445 116,64	11 600 000,00	7 315 000,00	0,00	7 315 000,00	
2025	58 012 363,59	58 012 363,59	15 667 290,19	550 000,00	13 800 000,00	7 600 000,00	20 395 073,40	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	59 618 195,96	59 618 195,96	16 516 028,91	570 000,00	14 100 000,00	7 900 000,00	20 532 167,05	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	61 363 539,32	61 363 539,32	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	63 049 508,02	63 049 508,02	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	64 836 247,41	64 836 247,41	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	66 521 450,75	66 521 450,75	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	68 346 060,20	68 346 060,20	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	70 066 667,03	70 066 667,03	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	71 926 444,88	71 926 444,88	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	73 679 606,00	73 679 606,00	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	75 523 629,16	75 523 629,16	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	77 055 983,51	77 055 983,51	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	78 574 139,37	78 574 139,37	0,00	0,00	0,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	80 075 579,40	80 075 579,40	0,00	0,00	0,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	81 557 809,97	81 557 809,97	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	83 071 853,12	83 071 853,12	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący Krystyna Pierscińska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.01.12

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	

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	
2023	80 379 121,10	52 148 746,10	20 387 531,44	0,00	0,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	28 230 375,00	28 230 375,00	1 225 375,00	
2024	66 200 872,76	51 283 247,76	21 366 132,95	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	14 917 625,00	14 917 625,00	512 625,00	
2025	59 285 228,44	52 743 228,44	22 028 483,07	0,00	0,00	1 081 000,00	0,00	0,00	0,00	6 542 000,00	6 542 000,00	1 112 000,00	
2026	58 025 784,15	53 875 784,15	22 579 195,15	0,00	0,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	
2027	57 689 003,76	55 139 003,76	23 143 675,03	0,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	
2028	61 688 603,85	56 388 603,85	23 722 266,90	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	
2029	57 823 318,95	57 823 318,95	24 315 323,57	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	59 288 901,92	59 288 901,92	24 923 206,66	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	60 786 124,47	60 786 124,47	25 546 286,83	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	62 315 777,58	62 315 777,58	26 184 944,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	63 978 672,02	63 978 672,02	26 839 567,60	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	65 575 638,82	65 575 638,82	27 510 556,79	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	67 307 529,79	67 307 529,79	28 198 320,71	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	68 775 218,03	68 775 218,03	28 903 278,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	70 279 598,49	70 279 598,49	29 625 860,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	71 821 588,45	71 821 588,45	30 366 507,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	73 402 128,16	73 402 128,16	31 125 669,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	75 022 181,36	75 022 181,36	31 903 811,64	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
2023	-12 378 759,88	0,00	15 912 724,60	12 833 711,60	9 299 746,88	3 079 013,00	3 079 013,00	0,00	0,00
2024	-3 247 731,55	0,00	6 781 656,27	6 781 656,27	3 247 731,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-1 272 864,85	0,00	4 806 789,57	4 806 789,57	1 272 864,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 592 411,81	0,00	1 941 512,91	1 941 512,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 674 535,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 360 904,17	1 360 904,17	2 280 108,35	2 280 108,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 012 928,46	3 556 881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 232 548,83	4 056 881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 559 935,73	4 027 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 750 889,45	3 199 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 947 772,86	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	8 103 967,18	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	8 216 099,37	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	8 280 765,48	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	8 294 540,88	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	8 253 990,95	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	8 155 681,81	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	8 049 671,76	2 090 277,26	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
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	3 674 535,56	3 433 928,72	577 051,12	0,00	577 051,12
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 641 012,52	3 641 012,52	484 130,92	0,00	484 130,92
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 012 928,46	3 556 881,60	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 232 548,83	4 056 881,60	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 559 935,73	4 027 264,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 750 889,45	3 199 996,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 947 772,86	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	8 103 967,18	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	8 216 099,37	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	8 280 765,48	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	8 294 540,88	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	8 253 990,95	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	8 155 681,81	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	8 049 671,76	2 090 277,26	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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 797 948,76	0,00	2 250 615,12	5 329 628,12
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	43 045 680,31	0,00	4 354 893,45	4 354 893,45
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	44 318 545,16	0,00	5 269 135,15	5 269 135,15
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	42 726 133,35	0,00	5 742 411,81	5 742 411,81
2027	x	x	x	x	0,00	240 606,84	39 292 204,63	0,00	6 224 535,56	6 224 535,56
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	37 931 300,46	0,00	6 660 904,17	6 660 904,17
2029	x	x	x	x	0,00	3 456 046,86	34 374 418,86	0,00	7 012 928,46	7 012 928,46
2030	x	x	x	x	0,00	3 175 667,23	30 317 537,26	0,00	7 232 548,83	7 232 548,83
2031	x	x	x	x	0,00	3 532 671,73	26 290 273,26	0,00	7 559 935,73	7 559 935,73
2032	x	x	x	x	0,00	4 550 893,45	23 090 277,26	0,00	7 750 889,45	7 750 889,45
2033	x	x	x	x	0,00	4 947 772,86	20 090 277,26	0,00	7 947 772,86	7 947 772,86
2034	x	x	x	x	0,00	5 103 967,18	17 090 277,26	0,00	8 103 967,18	8 103 967,18
2035	x	x	x	x	0,00	5 216 099,37	14 090 277,26	0,00	8 216 099,37	8 216 099,37
2036	x	x	x	x	0,00	5 280 765,48	11 090 277,26	0,00	8 280 765,48	8 280 765,48
2037	x	x	x	x	0,00	5 294 540,88	8 090 277,26	0,00	8 294 540,88	8 294 540,88
2038	x	x	x	x	0,00	5 253 990,95	5 090 277,26	0,00	8 253 990,95	8 253 990,95
2039	x	x	x	x	0,00	5 155 681,81	2 090 277,26	0,00	8 155 681,81	8 155 681,81
2040	x	x	x	x	0,00	5 959 394,50	0,00	0,00	8 049 671,76	8 049 671,76

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
2023	9,44%	8,30%	10,22%	23,54%	23,54%	TAK	TAK
2024	8,81%	11,70%	11,70%	21,14%	21,14%	TAK	TAK
2025	8,01%	12,60%	x	19,78%	19,78%	TAK	TAK
2026	7,39%	12,78%	x	16,50%	16,50%	TAK	TAK
2027	6,61%	12,94%	x	14,08%	14,08%	TAK	TAK
2028	6,70%	13,13%	x	12,14%	12,14%	TAK	TAK
2029	7,06%	13,23%	x	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2030	7,78%	13,32%	x	12,10%	12,10%	TAK	TAK
2031	7,35%	13,36%	x	12,81%	12,81%	TAK	TAK
2032	5,81%	13,36%	x	13,05%	13,05%	TAK	TAK
2033	5,34%	13,34%	x	13,16%	13,16%	TAK	TAK
2034	5,14%	13,20%	x	13,24%	13,24%	TAK	TAK
2035	5,01%	13,06%	x	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2036	4,54%	12,54%	x	13,27%	13,27%	TAK	TAK
2037	4,46%	12,33%	x	13,17%	13,17%	TAK	TAK
2038	4,38%	12,05%	x	13,03%	13,03%	TAK	TAK
2039	4,31%	11,71%	x	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2040	2,95%	11,36%	x	12,60%	12,60%	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
2023	165 079,38	165 079,38	155 913,06	831 000,00	831 000,00	831 000,00	332 300,00	332 300,00	289 537,52
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
2023	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	26 292 005,00	451 630,00	25 840 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	15 001 355,00	83 730,00	14 917 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 542 000,00	0,00	6 542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00	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:						
					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
2023	3 533 964,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 533 924,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 533 924,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 533 924,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 433 928,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 641 012,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 556 881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 556 881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 527 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	699 996,00	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 XLVI/405/23
z dnia 2023-01-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				81 021 026,00	26 292 005,00	15 001 355,00	6 542 000,00	4 150 000,00	2 550 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 037 153,60	451 630,00	83 730,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				79 983 872,40	25 840 375,00	14 917 625,00	6 542 000,00	4 150 000,00	2 550 000,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				17 512 760,60	8 532 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				823 693,60	332 300,00	0,00	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	332 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 689 067,00	8 200 000,00	0,00	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	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				63 508 265,40	17 759 705,00	15 001 355,00	6 542 000,00	4 150 000,00	2 550 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				213 460,00	119 330,00	83 730,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północnej części obrębu Jadwigów, przy drodze ekspresowej S8, w gminie Tomaszów Mazowiecki - poprawa ładunku przestrzennego	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2023	23 000,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północnej części obrębu Wiaderno, przy drodze ekspresowej S8, w gminie Tomaszów Mazowiecki - poprawa ładunku przestrzennego	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2023	23 000,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Cegielnianej i Południowej we wsi Dąbrowa w gm. Tomaszów Mazowiecki - poprawa ładunku przestrzennego	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2023	2024	44 460,00	22 230,00	22 230,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego "Smardzewice - Unewel I" - poprawa ładunku przestrzennego	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2018	2024	42 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Głównej, Kolejowej i Brzozowej we wsi Wąwał w gm. Tomaszów Mazowiecki - poprawa ładunku przestrzennego	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2023	2024	41 000,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	5 300 000,00	47 078 385,45
1.a	0,00	508 860,00
1.b	5 300 000,00	46 569 525,45
1.1	0,00	473 998,00
1.1.1	0,00	332 300,00
1.1.1.1	0,00	332 300,00
1.1.2	0,00	141 698,00
1.1.2.1	0,00	141 698,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	5 300 000,00	46 604 387,45
1.3.1	0,00	176 560,00
1.3.1.1	0,00	4 550,00
1.3.1.2	0,00	4 550,00
1.3.1.3	0,00	44 460,00
1.3.1.4	0,00	42 000,00
1.3.1.5	0,00	41 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.6	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w części południowej obrębu Komorów w gm. Tomaszów Mazowiecki - poprawa ładu przestrzennego	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2023	2024	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				63 294 805,40	17 640 375,00	14 917 625,00	6 542 000,00	4 150 000,00	2 550 000,00
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	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
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	515 000,00	300 000,00	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	6 309 515,86	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie centrum wsi Ciebłowice Duże - odnowa i rozwój kulturalny wsi	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2015	2024	563 421,01	25 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie centrum wsi Niebrów - odnowa i rozwój kulturalny wsi	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2017	2024	963 720,62	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa wielofunkcyjnych stref aktywności w gminie Tomaszów Mazowiecki - poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2017	2024	1 517 198,85	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	2025	3 100 000,00	75 375,00	512 625,00	1 112 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenu wokół DL w Sługocicach - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2019	2024	107 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zielono-niebieska infrastruktura w gminie Tomaszów Mazowiecki - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2020	2024	404 611,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Nr 116430E - ul. Wesolej w Wąwale - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2020	2024	517 220,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 116437E i 110530E w m. Jadwigów - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2024	2 740 000,00	1 600 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi gminnej Nr 116401E - ul. Pięknej w Zaborowie Drugim - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2020	2026	876 700,00	170 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00	0,00
1.3.2.13	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	2028	1 050 000,00	0,00	0,00	50 000,00	150 000,00	450 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej nr 116431E - ul. Lipowa w Wąwale - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2026	530 000,00	0,00	0,00	30 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej nr 116433E - ul. Kolejowa w Wąwale - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2026	630 000,00	0,00	30 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa i rozbudowa drogi gminnej Sługocice - Smardzewice - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2025	3 900 000,00	500 000,00	1 700 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa i przebudowa gminnego zasobu mieszkalnego - inwestycje w infrastrukturę społeczną	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2024	3 138 708,40	2 400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa drogi gminnej nr 116406E w m. Wiaderno - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2027	1 450 000,00	250 000,00	100 000,00	0,00	400 000,00	600 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi - ul. Długa w Wąwale - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2026	860 000,00	180 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	40 000,00
1.3.2	5 300 000,00	46 427 827,45
1.3.2.1	0,00	800 000,00
1.3.2.2	0,00	400 000,00
1.3.2.3	0,00	80 247,56
1.3.2.4	0,00	71 630,00
1.3.2.5	0,00	600 000,00
1.3.2.6	0,00	300 000,00
1.3.2.7	0,00	1 700 200,00
1.3.2.8	0,00	25 000,00
1.3.2.9	0,00	300 000,00
1.3.2.10	0,00	500 000,00
1.3.2.11	0,00	2 650 000,00
1.3.2.12	0,00	709 700,00
1.3.2.13	400 000,00	1 050 000,00
1.3.2.14	0,00	530 000,00
1.3.2.15	0,00	630 000,00
1.3.2.16	0,00	3 438 640,00
1.3.2.17	0,00	486 345,89
1.3.2.18	0,00	1 219 320,00
1.3.2.19	0,00	510 304,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej nr 116432E - ul. Główna w Wąwale - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2025	600 000,00	100 000,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa instalacji gazowej do Szkoły Podstawowej w Chorzęcinie - ochrona powietrza	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2024	76 248,82	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w ochronę środowiska	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2028	14 320 000,00	6 100 000,00	4 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.23	Rozbudowa drogi gminnej nr 116443E w m. Godaszewice - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2022	2028	560 000,00	0,00	60 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa drogi gminnej nr 116403E Łągiewniki - Kwiatkówka - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2022	2028	720 000,00	0,00	50 000,00	170 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa drogi gminnej nr 116417E - ul. Zielona w Smardzewicach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2022	2028	550 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi gminnej - ul. Południowa w m. Smardzewice - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2024	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi - ul. Źródłana w Smardzewicach - droga wewnętrzna - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2022	2026	430 000,00	0,00	30 000,00	0,00	400 000,00	0,00
1.3.2.28	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	2028	900 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa drogi gminnej nr 116409E Ciebtowice Duże - Jeleń - przez las - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2028	700 000,00	0,00	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2022	2024	170 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa drogi dojazdowej do ujęcia wody w Swolszewicach Małych - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2022	2028	670 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Kwiatowa w m. Kwiatkówka - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2022	2028	350 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Rozbudowa drogi gminnej nr 116424E - ul. Głównej w Karolinowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2022	2028	700 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa i przebudowa sieci i urządzeń wodociągowych na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w infrastrukturę wodociągową	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2028	5 820 000,00	1 200 000,00	2 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.35	Zagospodarowanie terenu przy DL w Chorzęcinie - odnowa i rozwój kulturalny wsi	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2022	2024	215 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we wsi Wiaderno - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2022	2023	152 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	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	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Adaptacja pomieszczeń usługowych w DL w Jadwigowie na pomieszczenia garażowe dla OSP - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2022	2023	180 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa drogi - ul. Sosnowa w m. Tresta - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2024	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.20	0,00	456 440,00
1.3.2.21	0,00	55 000,00
1.3.2.22	1 000 000,00	14 200 000,00
1.3.2.23	400 000,00	560 000,00
1.3.2.24	500 000,00	720 000,00
1.3.2.25	400 000,00	550 000,00
1.3.2.26	0,00	1 500 000,00
1.3.2.27	0,00	430 000,00
1.3.2.28	500 000,00	900 000,00
1.3.2.29	500 000,00	700 000,00
1.3.2.30	0,00	140 000,00
1.3.2.31	300 000,00	650 000,00
1.3.2.32	300 000,00	350 000,00
1.3.2.33	500 000,00	700 000,00
1.3.2.34	500 000,00	5 700 000,00
1.3.2.35	0,00	200 000,00
1.3.2.36	0,00	75 000,00
1.3.2.37	0,00	2 100 000,00
1.3.2.38	0,00	150 000,00
1.3.2.39	0,00	200 000,00
1.3.2.40	0,00	40 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.41	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.41	0,00	50 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tomaszów Mazowiecki na lata 2023-2040.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2023 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tomaszów Mazowiecki na lata 2023-2040:

Kwota dochodów została zwiększona o 3 803 360,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 3 803 360,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki na dzień 12.01.2023 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 4 893 360,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 3 803 360,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 1 090 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki na dzień 12.01.2023 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 12.01.2023 r. wynosi -12 378 759,88 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	64 197 001,22 zł	+3 803 360,00 zł	68 000 361,22 zł
dochody bieżące, w tym:	50 596 001,22 zł	+3 803 360,00 zł	54 399 361,22 zł
z tytułu dotacji bieżących	5 258 794,38 zł	+1 803 360,00 zł	7 062 154,38 zł
pozostałe	20 258 809,84 zł	+2 000 000,00 zł	22 258 809,84 zł
dochody majątkowe	13 601 000,00 zł	0,00 zł	13 601 000,00 zł
Wydatki ogółem:	75 485 761,10 zł	+4 893 360,00 zł	80 379 121,10 zł
wydatki bieżące, w tym:	48 345 386,10 zł	+3 803 360,00 zł	52 148 746,10 zł
wynagrodzenia z narzutami	20 336 472,56 zł	+51 058,88 zł	20 387 531,44 zł
wydatki majątkowe	27 140 375,00 zł	+1 090 000,00 zł	28 230 375,00 zł
Wynik budżetu	-11 288 759,88 zł	-1 090 000,00 zł	-12 378 759,88 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tomaszów Mazowiecki dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 090 000,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2023 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2023 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	14 822 724,60 zł	+1 090 000,00 zł	15 912 724,60 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 989 013,00 zł	+1 090 000,00 zł	3 079 013,00 zł
Rozchody budżetu	3 533 964,72 zł	0,00 zł	3 533 964,72 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 15 810 067,10 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2040. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Do kalkulacji wielkości dochodów bieżących na zadania własne i pozostałych wydatków bieżących na zadania własne, na lata 2024-2040 przyjęto wartości wynikające z roku 2023 pomniejszone o środki związane z realizacją ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych – na dzień 12.01.2023 r. jest to kwota 2 000 000,00 zł.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

1) „Rozbudowa i przebudowa budynku DL w Twardej przy ul. Południowej wraz z zagospodarowaniem terenu” – zwiększenie nakładów w roku bieżącym o 50 000,00 zł – urealnienie zapisów do zmian dokonanych w wykazie przedsięwzięć w grudniu 2022 r. ;

2) „Termomodernizacja i przebudowa budynku Świetlicy Wiejskiej i OSP w Smardzewicach wraz z zagospodarowaniem terenu” - zwiększenie nakładów w roku bieżącym o 40 000,00 zł – urealnienie zapisów do zmian dokonanych w wykazie przedsięwzięć w grudniu 2022 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tomaszów Mazowiecki na lata 2023-2040 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

	2023	2024	2025	2026	2027
8.1	9,44%	8,81%	8,01%	7,39%	6,61%
8.3	23,54%	21,14%	19,78%	16,50%	14,08%
8.3.1	23,54%	21,14%	19,78%	16,50%	14,08%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2028	2029	2030	2031	2032
8.1	6,70%	7,06%	7,78%	7,35%	5,81%
8.3	12,14%	10,59%	12,10%	12,81%	13,05%
8.3.1	12,14%	10,59%	12,10%	12,81%	13,05%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2033	2034	2035	2036	2037
8.1	5,34%	5,14%	5,01%	4,54%	4,46%
8.3	13,16%	13,24%	13,28%	13,27%	13,17%
8.3.1	13,16%	13,24%	13,28%	13,27%	13,17%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2038	2039	2040		
8.1	4,38%	4,31%	2,95%		

	2038	2039	2040	
8.1	4,38%	4,31%	2,95%	
8.3	13,03%	12,84%	12,60%	
8.3.1	13,03%	12,84%	12,60%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	

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