

**UCHWAŁA NR LXVII/412/23**  
**RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI**  
**z dnia 31 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 LXVII/412/23  
z dnia 2023-01-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	67 788 832,93	53 291 833,10	12 285 765,00	491 305,00	12 301 327,00	5 954 626,26	22 258 809,84	10 600 000,00	14 496 999,83	910 000,00	13 586 999,83	
2024	62 953 882,50	55 638 882,50	14 873 024,57	520 000,00	13 500 000,00	6 100 000,00	20 645 857,93	11 600 000,00	7 315 000,00	0,00	7 315 000,00	
2025	58 013 127,85	58 013 127,85	15 667 290,19	550 000,00	13 800 000,00	6 400 000,00	21 595 837,66	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	59 618 982,39	59 618 982,39	16 516 028,91	570 000,00	14 100 000,00	6 700 000,00	21 732 953,48	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	61 364 348,55	61 364 348,55	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	63 050 340,73	63 050 340,73	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	64 837 103,43	64 837 103,43	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	66 522 329,89	66 522 329,89	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	68 346 963,07	68 346 963,07	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	70 067 593,38	70 067 593,38	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	71 927 395,31	71 927 395,31	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	73 680 580,19	73 680 580,19	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	75 524 626,74	75 524 626,74	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	77 057 004,03	77 057 004,03	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	78 575 182,34	78 575 182,34	0,00	0,00	0,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	80 076 644,28	80 076 644,28	0,00	0,00	0,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	81 558 896,14	81 558 896,14	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	83 072 961,02	83 072 961,02	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 2023.02.01

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	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	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
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	85 014 133,06	51 369 853,06	20 392 451,44	0,00	0,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	33 644 280,00	33 644 280,00	1 254 280,00	
2024	66 846 035,84	51 628 410,84	21 371 289,11	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	15 217 625,00	15 217 625,00	512 625,00	
2025	59 941 091,57	53 099 091,57	22 033 799,07	0,00	0,00	1 081 000,00	0,00	0,00	0,00	6 842 000,00	6 842 000,00	1 112 000,00	
2026	58 390 543,86	54 240 543,86	22 584 644,05	0,00	0,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	
2027	58 062 882,46	55 512 882,46	23 149 260,15	0,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	
2028	62 071 829,52	56 771 829,52	23 727 991,65	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	
2029	58 216 125,26	58 216 125,26	24 321 191,44	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	59 691 528,39	59 691 528,39	24 929 221,23	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	61 198 816,60	61 198 816,60	25 552 451,76	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	62 738 787,01	62 738 787,01	26 191 263,06	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	64 412 256,69	64 412 256,69	26 846 044,63	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	66 020 063,11	66 020 063,11	27 517 195,75	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	67 763 064,68	67 763 064,68	28 205 125,64	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	69 242 141,30	69 242 141,30	28 910 253,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	70 758 194,83	70 758 194,83	29 633 010,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	72 312 149,70	72 312 149,70	30 373 835,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	73 904 953,45	73 904 953,45	31 133 181,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	75 537 577,28	75 537 577,28	31 911 510,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2023	-17 225 300,13	0,00	20 759 264,85	15 614 650,29	12 080 685,57	5 144 614,56	5 144 614,56	0,00	0,00	
2024	-3 892 153,34	0,00	7 426 078,06	7 426 078,06	3 892 153,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	-1 927 963,72	0,00	5 461 888,44	5 461 888,44	1 927 963,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 228 438,53	1 228 438,53	2 305 486,19	2 305 486,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 301 466,09	3 301 466,09	132 462,63	132 462,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	978 511,21	978 511,21	2 662 501,31	2 662 501,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	6 620 978,17	3 556 881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	6 830 801,50	4 056 881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	7 148 146,47	4 527 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	7 328 806,37	3 699 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	7 515 138,62	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	7 660 517,08	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	7 761 562,06	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	7 814 862,73	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	7 816 987,51	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	7 764 494,58	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	7 653 942,69	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	7 535 383,74	1 549 565,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	3 433 928,72	3 433 928,72	577 051,12	0,00	577 051,12
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 641 012,52	3 641 012,52	484 130,92	0,00	484 130,92
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 620 978,17	3 556 881,60	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 830 801,50	4 056 881,60	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 148 146,47	4 527 264,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 328 806,37	3 699 996,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 515 138,62	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 660 517,08	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	7 761 562,06	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	7 814 862,73	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	7 816 987,51	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	7 764 494,58	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	7 653 942,69	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	7 535 383,74	1 549 565,48	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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	42 578 887,45	0,00	1 921 980,04	7 066 594,60
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	46 471 040,79	0,00	4 010 471,66	4 010 471,66
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	48 399 004,51	0,00	4 914 036,28	4 914 036,28
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	47 170 565,98	0,00	5 378 438,53	5 378 438,53
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	43 869 099,89	0,00	5 851 466,09	5 851 466,09
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	42 890 588,68	0,00	6 278 511,21	6 278 511,21
2029	x	x	x	x	0,00	3 064 096,57	39 333 707,08	0,00	6 620 978,17	6 620 978,17
2030	x	x	x	x	0,00	2 773 919,90	35 276 825,48	0,00	6 830 801,50	6 830 801,50
2031	x	x	x	x	0,00	2 620 882,47	30 749 561,48	0,00	7 148 146,47	7 148 146,47
2032	x	x	x	x	0,00	3 628 810,37	27 049 565,48	0,00	7 328 806,37	7 328 806,37
2033	x	x	x	x	0,00	4 515 138,62	24 049 565,48	0,00	7 515 138,62	7 515 138,62
2034	x	x	x	x	0,00	4 660 517,08	21 049 565,48	0,00	7 660 517,08	7 660 517,08
2035	x	x	x	x	0,00	4 261 562,06	17 549 565,48	0,00	7 761 562,06	7 761 562,06
2036	x	x	x	x	0,00	4 314 862,73	14 049 565,48	0,00	7 814 862,73	7 814 862,73
2037	x	x	x	x	0,00	3 816 987,51	10 049 565,48	0,00	7 816 987,51	7 816 987,51
2038	x	x	x	x	0,00	3 264 494,58	5 549 565,48	0,00	7 764 494,58	7 764 494,58
2039	x	x	x	x	0,00	3 653 942,69	1 549 565,48	0,00	7 653 942,69	7 653 942,69
2040	x	x	x	x	0,00	5 985 818,26	0,00	0,00	7 535 383,74	7 535 383,74

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	9,44%	7,60%	9,53%	23,54%	23,54%	TAK	TAK
2024	8,59%	10,72%	10,72%	21,04%	21,04%	TAK	TAK
2025	7,82%	11,62%	x	19,55%	19,55%	TAK	TAK
2026	7,23%	11,80%	x	16,12%	16,12%	TAK	TAK
2027	6,61%	12,24%	x	13,56%	13,56%	TAK	TAK
2028	6,70%	12,43%	x	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2029	7,06%	12,53%	x	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2030	7,78%	12,61%	x	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2031	8,20%	12,66%	x	11,99%	11,99%	TAK	TAK
2032	6,64%	12,66%	x	12,27%	12,27%	TAK	TAK
2033	5,34%	12,64%	x	12,42%	12,42%	TAK	TAK
2034	5,14%	12,50%	x	12,54%	12,54%	TAK	TAK
2035	5,78%	12,36%	x	12,58%	12,58%	TAK	TAK
2036	5,30%	11,83%	x	12,57%	12,57%	TAK	TAK
2037	5,95%	11,62%	x	12,47%	12,47%	TAK	TAK
2038	6,57%	11,34%	x	12,32%	12,32%	TAK	TAK
2039	5,74%	10,99%	x	12,14%	12,14%	TAK	TAK
2040	2,19%	10,63%	x	11,90%	11,90%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	1 726 999,83	1 726 999,83	1 726 999,83	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 <sup>x</sup>	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	12 400 000,00	12 400 000,00	1 569 999,83	31 705 910,00	451 630,00	31 254 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	15 301 355,00	83 730,00	15 217 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 842 000,00	0,00	6 842 000,00	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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.

<sup>x</sup> - 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 LXVII/412/23  
z dnia 2023-01-31

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)				84 374 645,55	31 705 910,00	15 301 355,00	6 842 000,00	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				83 337 491,95	31 254 280,00	15 217 625,00	6 842 000,00	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:				17 463 475,15	12 732 300,00	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				16 639 781,55	12 400 000,00	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	16 639 781,55	12 400 000,00	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				66 911 170,40	18 973 610,00	15 301 355,00	6 842 000,00	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 ładu 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 ładu 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 ładu 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 ładu 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 ładu 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	48 356 354,00
1.a	0,00	508 860,00
1.b	5 300 000,00	47 847 494,00
1.1	0,00	612 166,55
1.1.1	0,00	332 300,00
1.1.1.1	0,00	332 300,00
1.1.2	0,00	279 866,55
1.1.2.1	0,00	279 866,55
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	47 744 187,45
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				66 697 710,40	18 854 280,00	15 217 625,00	6 842 000,00	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 Cieblowice 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	1 567 198,85	200 000,00	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	3 128 905,00	104 280,00	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	610 000,00	80 000,00	0,00	30 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 116433E - ul. Kolejowa w Wąwale - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2026	810 000,00	180 000,00	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	47 567 627,45
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	350 000,00
1.3.2.7	0,00	1 700 000,00
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	610 000,00
1.3.2.15	0,00	810 000,00
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	102 000,00	25 000,00	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 - Smardzewice - 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	210 000,00	180 000,00	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	25 000,00
1.3.2.37	0,00	2 100 000,00
1.3.2.38	0,00	180 000,00
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
1.3.2.42	Przebudowa drogi powiatowej nr 4329E Twarda-Unewel - ul. Leśna w m. Twarda - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2022	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Rozbudowa ul. Łąkowej w Zaborowie I i ul. Równej w Zaborowie II - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2019	2025	720 000,00	120 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa miejsc parkingowych przy drodze wewnętrznej - ul. Szkolna w m. Twarda - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2023	380 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa studni chłonnych w m. Cieblowice Duże - droga gminna nr 116604E - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2023	69 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Przebudowa drogi gminnej nr 116422E - ul. Rybna w m. Tresta - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2022	2023	310 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Renowacja zbiorników wodnych w m. Cekanów, Twarda i Wiaderno - przeciwdziałanie skutkom suszy	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2022	2023	385 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Zakup trybun stadionowych na boisko w Wąwale - inwestycje w infrastrukturę sportową	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2022	2023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa bazy materiałowo-sprzętowej w Wiadernie dla Gminnego Zakładu Komunalnego - inwestycje w infrastrukturę techniczną	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2020	2023	1 090 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.41	0,00	50 000,00
1.3.2.42	0,00	100 000,00
1.3.2.43	0,00	720 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	30 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 31 stycznia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tomaszów Mazowiecki:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 211 528,29 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 1 107 528,12 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 895 999,83 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 4 635 011,96 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 778 893,04 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 5 413 905,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -17 225 300,13 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>68 000 361,22</b>	<b>-211 528,29</b>	<b>67 788 832,93</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>54 399 361,22</b>	<b>-1 107 528,12</b>	<b>53 291 833,10</b>
Dotacje bieżące	7 062 154,38	-1 107 528,12	5 954 626,26
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>13 601 000,00</b>	<b>+895 999,83</b>	<b>14 496 999,83</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>80 379 121,10</b>	<b>+4 635 011,96</b>	<b>85 014 133,06</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>52 148 746,10</b>	<b>-778 893,04</b>	<b>51 369 853,06</b>
Wynagrodzenia i pochodne	20 387 531,44	+4 920,00	20 392 451,44
Pozostałe wydatki bieżące	30 251 214,66	-783 813,04	29 467 401,62
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>28 230 375,00</b>	<b>+5 413 905,00</b>	<b>33 644 280,00</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-12 378 759,88</b>	<b>-4 846 540,25</b>	<b>-17 225 300,13</b>

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tomaszów Mazowiecki:

1. Przychody zwiększono o 4 846 540,25 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 2 780 938,69 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>15 912 724,60</b>	<b>+4 846 540,25</b>	<b>20 759 264,85</b>
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	12 833 711,60	+2 780 938,69	15 614 650,29
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 079 013,00	+2 065 601,56	5 144 614,56

Źródło: opracowanie własne.

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 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidziane wykonanie)
2023	9,44%	23,54%	TAK	23,54%	TAK
2024	8,59%	21,04%	TAK	21,04%	TAK
2025	7,82%	19,55%	TAK	19,55%	TAK
2026	7,23%	16,12%	TAK	16,12%	TAK
2027	6,61%	13,56%	TAK	13,56%	TAK
2028	6,70%	11,52%	TAK	11,52%	TAK
2029	7,06%	9,87%	TAK	9,87%	TAK
2030	7,78%	11,28%	TAK	11,28%	TAK
2031	8,20%	11,99%	TAK	11,99%	TAK
2032	6,64%	12,27%	TAK	12,27%	TAK
2033	5,34%	12,42%	TAK	12,42%	TAK
2034	5,14%	12,54%	TAK	12,54%	TAK
2035	5,78%	12,58%	TAK	12,58%	TAK

2036	5,30%	12,57%	TAK	12,57%	TAK
2037	5,95%	12,47%	TAK	12,47%	TAK
2038	6,57%	12,32%	TAK	12,32%	TAK
2039	5,74%	12,14%	TAK	12,14%	TAK
2040	2,19%	11,90%	TAK	11,90%	TAK

Zródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Tomaszów Mazowiecki spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tomaszów Mazowiecki obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa bazy materiałowo-sprzętowej w Wiadernie dla Gminnego Zakładu Komunalnego – zwiększa się nakłady w roku bieżącym o 185 000,00 zł (środki w wysokości 175 000,00 zł zostały przesunięte z roku 2022) z uwagi na panujące warunki atmosferyczne oraz przedłużające się procedury administracyjne w uzyskaniu decyzji na użytkowanie obiektu (odbiór końcowy odbędzie się w roku 2023) oraz na wykonanie monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego – dostosowanie zapisów do zmian dokonanych w grudniu 2022 r.;

2. Budowa miejsc parkingowych przy drodze wewnętrznej - ul. Szkolna w m. Twarda - przesunięcie środków z roku poprzedniego w wysokości 82 000,00 zł ze względu na przedłużające się procedury związane z usunięciem kolizji w Zakładzie Energetycznym i panujące warunki atmosferyczne – dostosowanie zapisów do zmian dokonanych w grudniu 2022 r.;

3. Budowa studni chłonnych w m. Cieblowice Duże - droga gminna nr 116604E - zwiększa się nakłady w roku bieżącym o 23 000,00 zł z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne w uzyskaniu pozwolenia wodno-prawnego - dostosowanie zapisów do zmian dokonanych w grudniu 2022 r.;

4. Przebudowa drogi gminnej nr 116422E - ul. Rybna w m. Tresta – zwiększa się nakłady w roku bieżącym o 300 000,00 zł – przesunięcie zakończenia inwestycji na rok bieżący ze względu na konieczność uzyskania decyzji na wycinkę drzew – dostosowanie zapisów do zmian dokonanych w listopadzie 2022 r.;

5. Przebudowa drogi powiatowej nr 4329E Twarda-Unewel - ul. Leśna w m. Twarda - zwiększa się nakłady w roku bieżącym o 100 000,00 zł jako urealnienie wydatków w stosunku do stopnia realizacji dokumentacji projektowej – dostosowanie zapisów do zmian dokonanych w grudniu 2022 r.;

6. 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 w roku bieżącym – dostosowanie zapisów do zmian dokonanych w grudniu 2022 r.;

7. Rozbudowa ul. Łąkowej w Zaborowie I i ul. Równej w Zaborowie II - 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 (w roku

bieżącym planuje się wykonanie dokumentacji) - dostosowanie zapisów do zmian dokonanych w grudniu 2022 r.;

8. Zakup trybun stadionowych na boisko w Wąwale - przesunięcie realizacji zadania z roku 2022 na bieżący ze względu na długie terminy oczekiwania na zamówione trybuny (zabezpieczono na realizację zadania kwotą 30 000,00 zł) - dostosowanie zapisów do zmian dokonanych w grudniu 2022 r..

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Adaptacja pomieszczeń usługowych w DL w Jadwigowie na pomieszczenia garażowe dla OSP – zwiększa się nakłady w roku bieżącym o kwotę 30 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków do wysokości najkorzystniejszej oferty, związku z koniecznością rozstrzygnięcia postępowania przetargowego;

2. Budowa wielofunkcyjnych stref aktywności w gminie Tomaszów Mazowiecki – zwiększa się nakłady w roku bieżącym o kwotę 50 000,00 zł – zabezpieczenie środków na budowę nowego i przebudowę istniejących placów zabaw przy obiektach oświatowych w Smardzewicach i Wąwale. Istniejące place zabaw są mocno wyeksploatowane, a ponadto w Smardzewicach potrzebny jest plac zabaw dla dzieci w wieku 10-14 lat (istniejący plac przeznaczony jest dla przedszkolaków);

3. Przebudowa drogi gminnej nr 116431E - ul. Lipowa w Wąwale – zwiększa się nakłady w roku bieżącym o kwotę 80 000,00 zł na wykup gruntów od PKP pod drogę;

4. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 116433E - ul. Kolejowa w Wąwale – zwiększa się nakłady w roku bieżącym o kwotę 180 000,00 zł na wykup gruntów od PKP pod drogę oraz rozszerza się nazwę o rozbudowę drogi;

5. Rozbudowa, przebudowa i modernizacja sieci i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych na terenie gm. Tomaszów Mazowiecki – zwiększa się nakłady w roku bieżącym o kwotę 28 905,00 na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej łączącej miejscowości Łazisko, Komorów i Zaborów – z uwagi na konieczność przedłużenia realizacji umowy wynikającej z przedłużających się procedur administracyjnych;

6. Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice - w części objętej projektem dofinansowanym ze środków budżetu UE, na podstawie zaktualizowanego przez wykonawcę harmonogramu robót przesuwanego część robót na rok bieżący, zwiększa się nakłady o 4 000 000,00 zł (w tym 100 000,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków na roboty dodatkowe typu: montaż podbitki w budynku administracyjno-usługowym nad tarasem – nie ujęty w projekcie budowlanym). Ponadto w zakresie udziału własnego przesuwa się środki w wysokości 200 000,00 zł z roku poprzedniego ze względu na opóźnienia w podpisaniu umowy przez PGE na usunięcie kolizji oraz panujące warunki atmosferyczne – nie wykonano zaplanowanych robót drogowych - dostosowanie zapisów do zmian dokonanych w grudniu 2022 r.;

7. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we wsi Wiaderno – zmniejsza się nakłady w roku bieżącym o kwotę 50 000,00 zł jako urealnienie wydatków do planowanych kosztów zagospodarowania terenu (oświetlenie, tereny zielone).

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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