

UCHWAŁA NR LXVIII/419/23
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI
z dnia 28 lutego 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 XLVIII/419/23
z dnia 2023-02-28

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	68 040 231,97	53 543 232,14	12 285 765,00	491 305,00	12 301 327,00	6 206 012,26	22 258 822,88	10 600 000,00	14 496 999,83	910 000,00	13 586 999,83	
2024	62 987 760,17	55 672 760,17	14 873 024,57	520 000,00	13 500 000,00	6 100 000,00	20 679 735,60	11 600 000,00	7 315 000,00	0,00	7 315 000,00	
2025	58 048 055,73	58 048 055,73	15 667 290,19	550 000,00	13 800 000,00	6 400 000,00	21 630 765,54	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	59 654 923,18	59 654 923,18	16 516 028,91	570 000,00	14 100 000,00	6 700 000,00	21 768 894,27	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	61 401 331,62	61 401 331,62	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	63 088 396,31	63 088 396,31	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	64 876 224,57	64 876 224,57	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	66 562 507,29	66 562 507,29	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	68 388 225,27	68 388 225,27	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	70 109 928,39	70 109 928,39	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	71 970 831,03	71 970 831,03	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	73 725 101,81	73 725 101,81	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	75 570 216,87	75 570 216,87	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	77 103 642,74	77 103 642,74	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	78 622 847,10	78 622 847,10	0,00	0,00	0,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	80 125 310,00	80 125 310,00	0,00	0,00	0,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	81 608 535,17	81 608 535,17	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	83 123 592,83	83 123 592,83	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 2023.03.01

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	85 359 355,75	51 715 075,75	20 422 297,44	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	66 978 799,30	51 761 174,30	21 402 567,72	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	60 077 970,70	53 235 970,70	22 066 047,32	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	58 530 844,97	54 380 844,97	22 617 698,50	0,00	0,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00
2027	58 206 691,09	55 656 691,09	23 183 140,96	0,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00
2028	62 219 233,37	56 919 233,37	23 762 719,49	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00
2029	58 367 214,20	58 367 214,20	24 356 787,47	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	59 846 394,56	59 846 394,56	24 965 707,16	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	61 357 554,42	61 357 554,42	25 589 849,84	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	62 901 493,28	62 901 493,28	26 229 596,08	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	64 579 030,61	64 579 030,61	26 885 335,99	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	66 191 006,38	66 191 006,38	27 557 469,39	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	67 938 281,54	67 938 281,54	28 246 406,12	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	69 421 738,58	69 421 738,58	28 952 566,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	70 942 282,04	70 942 282,04	29 676 380,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	72 500 839,09	72 500 839,09	30 418 289,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	74 098 360,07	74 098 360,07	31 178 747,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	75 735 819,07	75 735 819,07	31 958 215,87	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	-17 319 123,78	0,00	20 853 088,50	15 614 650,29	12 080 685,57	5 238 438,21	5 238 438,21	0,00	0,00
2024	-3 991 039,13	0,00	7 524 963,85	7 524 963,85	3 991 039,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-2 029 914,97	0,00	5 563 839,69	5 563 839,69	2 029 914,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 124 078,21	1 124 078,21	2 409 846,51	2 409 846,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 194 640,53	3 194 640,53	239 288,19	239 288,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	869 162,94	869 162,94	2 771 849,58	2 771 849,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 509 010,37	3 556 881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 716 112,73	4 056 881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 030 670,85	4 527 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 208 435,11	3 699 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 391 800,42	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	7 534 095,43	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 631 935,33	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	7 681 904,16	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	7 680 565,06	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	7 624 470,91	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	7 510 175,10	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	7 387 773,76	124 438,11	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	3 433 928,72	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	6 509 010,37	3 556 881,60	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 716 112,73	4 056 881,60	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 030 670,85	4 527 264,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 208 435,11	3 699 996,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 391 800,42	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 534 095,43	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	7 631 935,33	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	7 681 904,16	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	7 680 565,06	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	7 624 470,91	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	7 510 175,10	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	7 387 773,76	124 438,11	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 632 388,89	0,00	1 828 156,39	7 066 594,60
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	41 623 428,02	0,00	3 911 585,87	3 911 585,87
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	43 653 342,99	0,00	4 812 085,03	4 812 085,03
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	42 529 264,78	0,00	5 274 078,21	5 274 078,21
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	39 334 624,25	0,00	5 744 640,53	5 744 640,53
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	38 465 461,31	0,00	6 169 162,94	6 169 162,94
2029	x	x	x	x	0,00	2 952 128,77	34 908 579,71	0,00	6 509 010,37	6 509 010,37
2030	x	x	x	x	0,00	2 659 231,13	30 851 698,11	0,00	6 716 112,73	6 716 112,73
2031	x	x	x	x	0,00	2 503 406,85	26 324 434,11	0,00	7 030 670,85	7 030 670,85
2032	x	x	x	x	0,00	3 508 439,11	22 624 438,11	0,00	7 208 435,11	7 208 435,11
2033	x	x	x	x	0,00	4 391 800,42	19 624 438,11	0,00	7 391 800,42	7 391 800,42
2034	x	x	x	x	0,00	4 534 095,43	16 624 438,11	0,00	7 534 095,43	7 534 095,43
2035	x	x	x	x	0,00	4 631 935,33	13 624 438,11	0,00	7 631 935,33	7 631 935,33
2036	x	x	x	x	0,00	4 681 904,16	10 624 438,11	0,00	7 681 904,16	7 681 904,16
2037	x	x	x	x	0,00	4 180 565,06	7 124 438,11	0,00	7 680 565,06	7 680 565,06
2038	x	x	x	x	0,00	4 124 470,91	3 624 438,11	0,00	7 624 470,91	7 624 470,91
2039	x	x	x	x	0,00	4 010 175,10	124 438,11	0,00	7 510 175,10	7 510 175,10
2040	x	x	x	x	0,00	7 263 335,65	0,00	0,00	7 387 773,76	7 387 773,76

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%	7,60%	9,53%	23,54%	25,58%	TAK	TAK
2024	8,59%	10,51%	10,51%	21,04%	23,08%	TAK	TAK
2025	7,82%	11,41%	x	19,52%	21,55%	TAK	TAK
2026	7,22%	11,60%	x	16,06%	18,66%	TAK	TAK
2027	6,60%	12,03%	x	13,47%	16,07%	TAK	TAK
2028	6,70%	12,22%	x	11,40%	14,00%	TAK	TAK
2029	7,06%	12,32%	x	9,72%	12,32%	TAK	TAK
2030	7,77%	12,41%	x	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2031	8,20%	12,45%	x	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2032	6,63%	12,45%	x	12,06%	12,06%	TAK	TAK
2033	5,33%	12,43%	x	12,21%	12,21%	TAK	TAK
2034	5,13%	12,29%	x	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2035	5,01%	12,15%	x	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2036	4,54%	11,62%	x	12,36%	12,36%	TAK	TAK
2037	5,20%	11,41%	x	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2038	5,11%	11,13%	x	12,11%	12,11%	TAK	TAK
2039	5,02%	10,77%	x	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2040	0,18%	10,42%	x	11,69%	11,69%	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	1 726 999,83	1 726 999,83	1 726 999,83	426 123,65	426 123,65	363 587,88
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	12 400 000,00	12 400 000,00	1 569 999,83	31 816 733,65	562 453,65	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 ^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 XLVIII/419/23
z dnia 2023-02-28

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)				84 473 999,55	31 816 733,65	15 301 355,00	6 842 000,00	4 150 000,00	2 550 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 136 507,60	562 453,65	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	12 826 123,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				823 693,60	426 123,65	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	426 123,65	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				67 010 524,40	18 990 610,00	15 301 355,00	6 842 000,00	4 150 000,00	2 550 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				312 814,00	136 330,00	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	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
1.3.1.7	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tomaszów Mazowiecki - poprawa ładu przestrzennego	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2020	2023	99 354,00	17 000,00	0,00	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	6 339 515,86	1 930 000,00	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	966 720,62	3 000,00	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	1 582 198,85	215 000,00	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	3 065 708,40	2 327 000,00	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

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	40 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00
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	110 247,56
1.3.2.4	0,00	71 630,00
1.3.2.5	0,00	603 000,00
1.3.2.6	0,00	365 000,00
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	413 345,89
1.3.2.18	0,00	1 219 320,00

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						
1.3.2.19	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
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 Łagiewniki - 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 Cieblowice 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

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00	510 304,00
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

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						
1.3.2.40	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
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	410 000,00	80 000,00	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
1.3.2.40	0,00	40 000,00
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	25 000,00
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 28 lutego 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tomaszów Mazowiecki:

1. Dochody ogółem zwiększono o 251 399,04 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 251 399,04 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 345 222,69 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 345 222,69 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -17 319 123,78 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]
Dochody ogółem	67 788 832,93	+251 399,04	68 040 231,97
Dochody bieżące	53 291 833,10	+251 399,04	53 543 232,14
Dotacje bieżące	5 954 626,26	+251 386,00	6 206 012,26
Pozostałe	22 258 809,84	+13,04	22 258 822,88
Wydatki ogółem	85 014 133,06	+345 222,69	85 359 355,75
Wydatki bieżące	51 369 853,06	+345 222,69	51 715 075,75
Wynagrodzenia i pochodne	20 392 451,44	+29 846,00	20 422 297,44
Pozostałe wydatki bieżące	29 467 401,62	+315 376,69	29 782 778,31
Wynik budżetu	-17 225 300,13	-93 823,65	-17 319 123,78

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tomaszów Mazowiecki:

1. Przychody budżetu zwiększono o 93 823,65 zł i po zmianach wynoszą 20 853 088,50 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]
Przychody budżetu	20 759 264,85	+93 823,65	20 853 088,50
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 144 614,56	+93 823,65	5 238 438,21

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 przewidywane wykonanie)
2023	9,44%	23,54%	TAK	25,58%	TAK
2024	8,59%	21,04%	TAK	23,08%	TAK
2025	7,82%	19,52%	TAK	21,55%	TAK
2026	7,22%	16,06%	TAK	18,66%	TAK
2027	6,60%	13,47%	TAK	16,07%	TAK
2028	6,70%	11,40%	TAK	14,00%	TAK
2029	7,06%	9,72%	TAK	12,32%	TAK
2030	7,77%	11,10%	TAK	11,10%	TAK
2031	8,20%	11,79%	TAK	11,79%	TAK
2032	6,63%	12,06%	TAK	12,06%	TAK
2033	5,33%	12,21%	TAK	12,21%	TAK
2034	5,13%	12,33%	TAK	12,33%	TAK
2035	5,01%	12,37%	TAK	12,37%	TAK
2036	4,54%	12,36%	TAK	12,36%	TAK
2037	5,20%	12,26%	TAK	12,26%	TAK
2038	5,11%	12,11%	TAK	12,11%	TAK
2039	5,02%	11,93%	TAK	11,93%	TAK
2040	0,18%	11,69%	TAK	11,69%	TAK

Źródło: 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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa i przebudowa gminnego zasobu mieszkalnego - zmniejsza się plan nakładów w br. o kwotę 73 000,00 zł jako urealnienie wydatków w związku z oszczędnościami przetargowymi;
2. Budowa wielofunkcyjnych stref aktywności w gminie Tomaszów Mazowiecki - zwiększa się plan nakładów w br. o kwotę 15 000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej i podwyższenie piłkochwytu przy boisku sportowym w Cieślownicach Dużych (od strony działki prywatnego właściciela);
3. Renowacja zbiorników wodnych w m. Cekanów, Twarda i Wiaderno - zwiększa się plan nakładów w br. o kwotę 25 000,00 zł na wykonanie barierek zabezpieczających wokół

zbiorników retencyjnych – w celu poprawy bezpieczeństwa osób przebywających na terenie rekreacyjnym;

4. Rozbudowa budynku dydaktyczno-oświatowego SP w Zawadzie - zwiększa się plan nakładów w br. o kwotę 30 000,00 zł na regulację wysokościową kostki betonowej w obszarze przy starej stołówce w celu wyregulowania spadków utwardzonego terenu z tyłu obiektu szkolnego;
5. Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - zwiększa się plan nakładów w br. o kwotę 93 823,65 zł na realizację projektu z udziałem środków z budżetu UE jako urealnienie planu o niewykorzystane środki z roku ubiegłego;
6. Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tomaszów Mazowiecki - zwiększa się plan nakładów w br. o kwotę 17 000,00 zł – urealnienie zapisów do zmian wprowadzonych na sesji grudniowej (przesunięcie terminu realizacji wynikało z przedłużającej się procedury planistycznej);
7. Zagospodarowanie centrum wsi Niebrów - zwiększa się plan nakładów w br. o kwotę 3 000,00 zł na opłaty przyłączeniowe do sieci gazowej dla projektowanego budynku świetlicy wiejskiej w Niebrowie.

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.