

**UCHWAŁA NR LXIX/431/23**  
**RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI**  
**z dnia 29 marca 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 LXIX/431/23  
z dnia 2023-03-29

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	70 831 648,06	53 685 525,23	12 285 765,00	491 305,00	12 293 612,00	6 359 148,26	22 255 694,97	10 600 000,00	17 146 122,83	910 000,00	16 236 122,83	
2024	63 114 041,26	55 799 041,26	14 873 024,57	520 000,00	13 500 000,00	6 100 000,00	20 806 016,69	11 600 000,00	7 315 000,00	0,00	7 315 000,00	
2025	58 178 251,54	58 178 251,54	15 667 290,19	550 000,00	13 800 000,00	6 400 000,00	21 760 961,35	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	59 788 894,67	59 788 894,67	16 516 028,91	570 000,00	14 100 000,00	6 700 000,00	21 902 865,76	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	61 539 188,29	61 539 188,29	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	63 230 250,81	63 230 250,81	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	65 022 051,00	65 022 051,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	66 712 271,04	66 712 271,04	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	68 542 032,63	68 542 032,63	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	70 267 734,75	70 267 734,75	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	72 132 740,35	72 132 740,35	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	73 891 058,86	73 891 058,86	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	75 740 156,90	75 740 156,90	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	77 277 491,38	77 277 491,38	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	78 800 520,42	78 800 520,42	0,00	0,00	0,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	80 306 714,45	80 306 714,45	0,00	0,00	0,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	81 793 567,72	81 793 567,72	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	83 312 326,03	83 312 326,03	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący Krystyna Pierścińska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.31

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	

<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	86 831 605,95	52 272 950,95	20 506 141,44	0,00	0,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	34 558 655,00	34 553 403,00	1 179 280,00	
2024	70 042 692,67	52 325 067,67	21 490 436,23	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	17 717 625,00	17 717 625,00	512 625,00	
2025	60 659 344,77	53 817 344,77	22 156 639,75	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	59 126 753,39	54 976 753,39	22 710 555,75	0,00	0,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	
2027	58 817 497,23	56 267 497,23	23 278 319,64	0,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	
2028	62 845 309,66	57 545 309,66	23 860 277,63	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	
2029	59 008 942,40	59 008 942,40	24 456 784,57	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	60 504 165,96	60 504 165,96	25 068 204,19	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	62 031 770,11	62 031 770,11	25 694 909,29	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	63 592 564,36	63 592 564,36	26 337 282,02	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	65 287 378,47	65 287 378,47	26 995 714,07	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	66 917 062,93	66 917 062,93	27 670 606,93	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	68 682 489,50	68 682 489,50	28 362 372,10	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	70 184 551,74	70 184 551,74	29 071 431,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	71 724 165,53	71 724 165,53	29 798 217,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	73 302 269,67	73 302 269,67	30 543 172,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	74 919 826,41	74 919 826,41	31 306 751,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	76 577 822,07	76 577 822,07	32 089 420,73	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:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					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	-15 999 957,89	0,00	19 533 922,61	14 295 484,40	10 761 519,68	5 238 438,21	5 238 438,21	0,00	0,00
2024	-6 928 651,41	0,00	10 462 576,13	10 462 576,13	6 928 651,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-2 481 093,23	0,00	6 015 017,95	6 015 017,95	2 481 093,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	662 141,28	662 141,28	2 871 783,44	2 871 783,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 721 691,06	2 721 691,06	712 237,66	712 237,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	384 941,15	384 941,15	3 256 071,37	3 256 071,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 013 108,60	3 556 881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 208 105,08	4 056 881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 510 262,52	4 527 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 675 170,39	3 699 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 845 361,88	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 973 995,93	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 057 667,40	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	7 092 939,64	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	7 076 354,89	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	7 004 444,78	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	6 873 741,31	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	6 734 503,96	3 613 170,95	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>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <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	6 013 108,60	3 556 881,60	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 208 105,08	4 056 881,60	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 510 262,52	4 527 264,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 675 170,39	3 699 996,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 845 361,88	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 973 995,93	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	7 057 667,40	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	7 092 939,64	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	7 076 354,89	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	7 004 444,78	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	6 873 741,31	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	6 734 503,96	3 613 170,95	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	36 313 223,00	0,00	1 412 574,28	6 651 012,49
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	43 241 874,41	0,00	3 473 973,59	3 473 973,59
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	45 722 967,64	0,00	4 360 906,77	4 360 906,77
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	45 060 826,36	0,00	4 812 141,28	4 812 141,28
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	42 339 135,30	0,00	5 271 691,06	5 271 691,06
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	41 954 194,15	0,00	5 684 941,15	5 684 941,15
2029	x	x	x	x	0,00	2 456 227,00	38 397 312,55	0,00	6 013 108,60	6 013 108,60
2030	x	x	x	x	0,00	2 151 223,48	34 340 430,95	0,00	6 208 105,08	6 208 105,08
2031	x	x	x	x	0,00	1 982 998,52	29 813 166,95	0,00	6 510 262,52	6 510 262,52
2032	x	x	x	x	0,00	2 975 174,39	26 113 170,95	0,00	6 675 170,39	6 675 170,39
2033	x	x	x	x	0,00	3 845 361,88	23 113 170,95	0,00	6 845 361,88	6 845 361,88
2034	x	x	x	x	0,00	3 973 995,93	20 113 170,95	0,00	6 973 995,93	6 973 995,93
2035	x	x	x	x	0,00	4 057 667,40	17 113 170,95	0,00	7 057 667,40	7 057 667,40
2036	x	x	x	x	0,00	4 092 939,64	14 113 170,95	0,00	7 092 939,64	7 092 939,64
2037	x	x	x	x	0,00	3 576 354,89	10 613 170,95	0,00	7 076 354,89	7 076 354,89
2038	x	x	x	x	0,00	3 504 444,78	7 113 170,95	0,00	7 004 444,78	7 004 444,78
2039	x	x	x	x	0,00	3 373 741,31	3 613 170,95	0,00	6 873 741,31	6 873 741,31
2040	x	x	x	x	0,00	3 121 333,01	0,00	0,00	6 734 503,96	6 734 503,96

<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%	6,73%	8,65%	23,54%	25,58%	TAK	TAK
2024	8,57%	9,61%	9,61%	20,91%	22,95%	TAK	TAK
2025	7,80%	10,51%	x	19,26%	21,30%	TAK	TAK
2026	7,20%	10,70%	x	15,68%	18,28%	TAK	TAK
2027	6,58%	11,11%	x	12,96%	15,56%	TAK	TAK
2028	6,68%	11,30%	x	10,76%	13,36%	TAK	TAK
2029	7,04%	11,41%	x	8,95%	11,55%	TAK	TAK
2030	7,75%	11,49%	x	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2031	8,18%	11,53%	x	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2032	6,62%	11,54%	x	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2033	5,32%	11,52%	x	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2034	5,12%	11,38%	x	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2035	5,00%	11,24%	x	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2036	4,53%	10,70%	x	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2037	5,19%	10,48%	x	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2038	5,09%	10,19%	x	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2039	5,01%	9,83%	x	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2040	5,08%	9,47%	x	10,76%	10,76%	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	3 996 122,83	3 996 122,83	3 996 122,83	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 <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	16 269 123,00	16 269 123,00	3 839 122,83	31 879 856,65	566 453,65	31 313 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	17 825 355,00	107 730,00	17 717 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 862 000,00	20 000,00	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 LXIX/431/23  
z dnia 2023-03-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				87 081 122,55	31 879 856,65	17 825 355,00	6 862 000,00	50 963 477,00
1.a	- wydatki bieżące				1 184 507,60	566 453,65	107 730,00	20 000,00	556 860,00
1.b	- wydatki majątkowe				85 896 614,95	31 313 403,00	17 717 625,00	6 842 000,00	50 406 617,00
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:				21 332 598,15	16 695 246,65	0,00	0,00	4 481 289,55
1.1.1	- wydatki bieżące				823 693,60	426 123,65	0,00	0,00	332 300,00
1.1.1.1	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - poprawa dostępu i wzrost jakości świadczonych usług dla seniorów	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2020	2023	823 693,60	426 123,65	0,00	0,00	332 300,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 508 904,55	16 269 123,00	0,00	0,00	4 148 989,55
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	279 866,55
1.1.2.2	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych Nr 116437E i 110530E w m. Jadwigów - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2024	3 869 123,00	3 869 123,00	0,00	0,00	3 869 123,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				65 748 524,40	15 184 610,00	17 825 355,00	6 862 000,00	46 482 187,45
1.3.1	- wydatki bieżące				360 814,00	140 330,00	107 730,00	20 000,00	224 560,00
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	4 550,00
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	4 550,00
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	44 460,00
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	42 000,00
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	41 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			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	2025	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00
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
1.3.1.8	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w części południowej obrębu Łazisko w gminie Tomaszów Mazowiecki - poprawa ładu przestrzennego	URZĄD GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2024	48 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	48 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				65 387 710,40	15 044 280,00	17 717 625,00	6 842 000,00	46 257 627,45
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	800 000,00
1.3.2.2	Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice - wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2015	2024	515 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa budynku dydaktyczno-oświatowego SP w Zawadzie - inwestycje w infrastrukturę edukacyjną	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2014	2023	6 524 515,86	2 115 000,00	0,00	0,00	295 247,56
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	71 630,00
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	603 000,00
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	365 000,00
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	3 253 905,00	229 280,00	512 625,00	1 112 000,00	1 825 000,00
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	25 000,00
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	300 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Nr 116430E - ul. Wesotej w Wąwale - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2020	2024	517 220,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 116437E i 110530E w m. Jadwigów - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2024	1 140 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi gminnej Nr 116401E - ul. Piękną w Zaborowie Drugim - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2020	2026	876 700,00	170 000,00	100 000,00	0,00	709 700,00
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	1 050 000,00
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	610 000,00
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	810 000,00
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	3 438 640,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do					
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	413 345,89
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	1 219 320,00
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	510 304,00
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	456 440,00
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	55 000,00
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	14 300 000,00	3 580 000,00	6 600 000,00	1 000 000,00	14 180 000,00
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	560 000,00
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	720 000,00
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	550 000,00
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	1 500 000,00
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	430 000,00
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	900 000,00
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	700 000,00
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	140 000,00
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	650 000,00
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	350 000,00
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	700 000,00
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	5 700 000,00
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	200 000,00
1.3.2.36	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we wsi Wiaderno - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2022	2023	87 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
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	2 100 000,00
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	180 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do					
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	200 000,00
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	40 000,00
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	50 000,00
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	100 000,00
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	720 000,00
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
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
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
1.3.2.47	Renowacja zbiorników wodnych w m. Cekanów, Twarda i Wiaderno - przeciwdziałanie skutkom suszy	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2022	2023	425 000,00	95 000,00	0,00	0,00	40 000,00
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	30 000,00
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

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 marca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tomaszów Mazowiecki:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 791 416,09 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 142 293,09 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 2 649 123,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 472 250,20 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 557 875,20 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 914 375,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -15 999 957,89 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>68 040 231,97</b>	<b>+2 791 416,09</b>	<b>70 831 648,06</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>53 543 232,14</b>	<b>+142 293,09</b>	<b>53 685 525,23</b>
Subwencja ogólna	12 301 327,00	-7 715,00	12 293 612,00
Dotacje bieżące	6 206 012,26	+153 136,00	6 359 148,26
Pozostałe	22 258 822,88	-3 127,91	22 255 694,97
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>14 496 999,83</b>	<b>+2 649 123,00</b>	<b>17 146 122,83</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>85 359 355,75</b>	<b>+1 472 250,20</b>	<b>86 831 605,95</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>51 715 075,75</b>	<b>+557 875,20</b>	<b>52 272 950,95</b>
Wynagrodzenia i pochodne	20 422 297,44	+83 844,00	20 506 141,44
Pozostałe wydatki bieżące	29 782 778,31	+474 031,20	30 256 809,51
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>33 644 280,00</b>	<b>+914 375,00</b>	<b>34 558 655,00</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-17 319 123,78</b>	<b>+1 319 165,89</b>	<b>-15 999 957,89</b>

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tomaszów Mazowiecki:

1. Przychody zmniejszono o 1 319 165,89 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 1 319 165,89 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>20 853 088,50</b>	<b>-1 319 165,89</b>	<b>19 533 922,61</b>

Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	15 614 650,29	-1 319 165,89	14 295 484,40
--	---------------	---------------	---------------

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	8,57%	20,91%	TAK	22,95%	TAK
2025	7,80%	19,26%	TAK	21,30%	TAK
2026	7,20%	15,68%	TAK	18,28%	TAK
2027	6,58%	12,96%	TAK	15,56%	TAK
2028	6,68%	10,76%	TAK	13,36%	TAK
2029	7,04%	8,95%	TAK	11,55%	TAK
2030	7,75%	10,20%	TAK	10,20%	TAK
2031	8,18%	10,88%	TAK	10,88%	TAK
2032	6,62%	11,15%	TAK	11,15%	TAK
2033	5,32%	11,30%	TAK	11,30%	TAK
2034	5,12%	11,41%	TAK	11,41%	TAK
2035	5,00%	11,45%	TAK	11,45%	TAK
2036	4,53%	11,44%	TAK	11,44%	TAK
2037	5,19%	11,34%	TAK	11,34%	TAK
2038	5,09%	11,20%	TAK	11,20%	TAK
2039	5,01%	11,01%	TAK	11,01%	TAK
2040	5,08%	10,76%	TAK	10,76%	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.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych Nr 116437E i 110530E w m. Jadwigów – jako zadanie realizowane z udziałem środków z budżetu UE. Łączne nakłady to 3 869 123,00 zł, z czego środki UE to 2 269 123,00 zł ;
2. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w części południowej obrębu Łazisko w gminie Tomaszów Mazowiecki – do realizacji w latach 2023-2024 z łącznymi nakładami 48 000,00 zł. Analiza obszarów planowanych do sporządzenie mpzp wykazała, że celowym ze względu na wielkość oraz oddalenie od zabudowy mieszkaniowej, jest sporządzenie w pierwszej kolejności planu w Łazisku (przed Komorowem).

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w części południowej obrębu Komorów w gm. Tomaszów Mazowiecki – przesuwają się realizację na lata 2024-2025 z uwagi na opracowanie w pierwszej kolejności planu części południowej obszaru Łaziska;
2. Renowacja zbiorników wodnych w m. Cekanów, Twarda i Wiaderno – zwiększenie nakładów w roku bieżącym o kwotę 15 000,00 zł na montaż barierek zabezpieczających – urealnienie planu do ceny oferty najkorzystniejszej;
3. Rozbudowa budynku dydaktyczno-oświatowego SP w Zawadzie - zwiększenie nakładów w roku bieżącym o kwotę 185 000,00 zł na wypłatę waloryzacji wynagrodzenia oraz zakup i montaż rolet okiennych oraz tablic interaktywnych;
4. Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 116437E i 110530E w m. Jadwigów – nakłady w roku bieżącym w wysokości 1 600 000,00 zł przenosi się na wkład własny w ramach projektu dofinansowanego z budżetu UE;
5. Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki – zmniejsza się środki w wysokości 2 520 000,00 zł w roku bieżącym i zwiększa o 2 500 000,00 zł na rok następny w celu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i zawarcia umowy;
6. Rozbudowa, przebudowa i modernizacja sieci i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych na terenie gm. Tomaszów Mazowiecki – zwiększa się nakłady w roku bieżącym o kwotę 125 000,00 zł jako dotacja dla GZK na realizację budowy, rozbudowy i przebudowy sieci wodociągowej i rozbudowy przyłącza w miejscowości Zawada dz. 968/3, 968/2 i 982/2 obręb Zawada-Niebrów;
7. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we wsi Wiaderno – zmniejsza się nakłady w roku bieżącym o kwotę 15 000,00 zł jako urealnienie wartości do oferty na oświetlenie terenu przy altanie.

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.