

UCHWAŁA NR LXXIII/466/23
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI
z dnia 28 czerwca 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; zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 572) 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 Tomaszów Mazowiecki

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 LXXIII/466/23
z dnia 2023-06-28

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	72 501 247,85	54 837 125,02	12 285 765,00	491 305,00	12 293 612,00	7 163 609,23	22 602 833,79	10 600 000,00	17 664 122,83	910 000,00	16 754 122,83	
2024	64 045 918,68	56 730 918,68	14 873 024,57	520 000,00	13 500 000,00	6 100 000,00	21 737 894,11	11 600 000,00	7 315 000,00	0,00	7 315 000,00	
2025	59 139 017,16	59 139 017,16	15 667 290,19	550 000,00	13 800 000,00	6 400 000,00	22 721 726,97	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	60 777 522,48	60 777 522,48	16 516 028,91	570 000,00	14 100 000,00	6 700 000,00	22 891 493,57	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	62 556 486,31	62 556 486,31	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	64 277 050,48	64 277 050,48	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	66 098 161,05	66 098 161,05	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	67 817 436,06	67 817 436,06	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	69 677 037,12	69 677 037,12	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	71 432 249,35	71 432 249,35	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	73 327 532,33	73 327 532,33	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	75 115 720,64	75 115 720,64	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	76 994 210,56	76 994 210,56	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	78 560 388,28	78 560 388,28	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	80 111 641,04	80 111 641,04	0,00	0,00	0,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	81 645 368,61	81 645 368,61	0,00	0,00	0,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	83 158 994,96	83 158 994,96	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	84 705 061,81	84 705 061,81	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 2023.06.30

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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	88 501 205,74	53 432 550,74	21 016 353,52	0,00	0,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	35 068 655,00	35 068 655,00	1 201 280,00
2024	71 618 759,67	53 681 134,67	22 025 138,49	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	17 937 625,00	17 937 625,00	512 625,00
2025	61 801 949,84	54 859 949,84	22 707 917,78	0,00	0,00	1 241 000,00	0,00	0,00	0,00	6 942 000,00	6 942 000,00	1 112 000,00
2026	60 031 423,59	55 881 423,59	23 275 615,73	0,00	0,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00
2027	59 744 784,18	57 194 784,18	23 857 506,12	0,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00
2028	63 795 778,78	58 495 778,78	24 453 943,77	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00
2029	59 983 173,25	59 983 173,25	25 065 292,37	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	61 502 752,58	61 502 752,58	25 691 924,68	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	63 055 321,40	63 055 321,40	26 334 222,79	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	64 641 704,43	64 641 704,43	26 992 578,36	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	66 362 747,05	66 362 747,05	27 667 392,82	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	68 019 315,72	68 019 315,72	28 359 077,64	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	69 812 298,61	69 812 298,61	29 068 054,58	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	71 342 606,08	71 342 606,08	29 794 755,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	72 911 171,23	72 911 171,23	30 539 624,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	74 518 950,51	74 518 950,51	31 303 115,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	76 166 924,28	76 166 924,28	32 085 693,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	77 856 097,38	77 856 097,38	32 887 835,69	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	-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	-7 572 840,99	0,00	12 106 765,71	12 106 765,71	7 572 840,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-2 662 932,68	0,00	7 196 857,40	7 196 857,40	2 662 932,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	746 098,89	746 098,89	3 787 825,83	3 787 825,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 811 702,13	2 811 702,13	1 622 226,59	1 622 226,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	481 271,70	481 271,70	4 159 740,82	4 159 740,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 114 987,80	3 556 881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 314 683,48	4 056 881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 621 715,72	4 527 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 790 544,92	3 699 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 964 785,28	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	7 096 404,92	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 181 911,95	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	7 217 782,20	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	7 200 469,81	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	7 126 418,10	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	6 992 070,68	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	6 848 964,43	4 168 900,75	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	4 533 924,72	4 533 924,72	577 051,12	0,00	577 051,12
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 533 924,72	4 533 924,72	577 051,12	0,00	577 051,12
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 533 924,72	4 533 924,72	577 051,12	0,00	577 051,12
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 433 928,72	4 433 928,72	577 051,12	0,00	577 051,12
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 641 012,52	4 641 012,52	484 130,92	0,00	484 130,92
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 114 987,80	3 556 881,60	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 314 683,48	4 056 881,60	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 621 715,72	4 527 264,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 790 544,92	3 699 996,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 964 785,28	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 096 404,92	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	7 181 911,95	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	7 217 782,20	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 469,81	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	7 126 418,10	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	6 992 070,68	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	6 848 964,43	4 168 900,75	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					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	36 313 223,00	0,00	1 404 574,28	6 643 012,49
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	43 886 063,99	0,00	3 049 784,01	3 049 784,01
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	46 548 996,67	0,00	4 279 067,32	4 279 067,32
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	45 802 897,78	0,00	4 896 098,89	4 896 098,89
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	42 991 195,65	0,00	5 361 702,13	5 361 702,13
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	42 509 923,95	0,00	5 781 271,70	5 781 271,70
2029	x	x	x	x	0,00	2 558 106,20	38 953 042,35	0,00	6 114 987,80	6 114 987,80
2030	x	x	x	x	0,00	2 257 801,88	34 896 160,75	0,00	6 314 683,48	6 314 683,48
2031	x	x	x	x	0,00	2 094 451,72	30 368 896,75	0,00	6 621 715,72	6 621 715,72
2032	x	x	x	x	0,00	3 090 548,92	26 668 900,75	0,00	6 790 544,92	6 790 544,92
2033	x	x	x	x	0,00	3 964 785,28	23 668 900,75	0,00	6 964 785,28	6 964 785,28
2034	x	x	x	x	0,00	4 096 404,92	20 668 900,75	0,00	7 096 404,92	7 096 404,92
2035	x	x	x	x	0,00	4 181 911,95	17 668 900,75	0,00	7 181 911,95	7 181 911,95
2036	x	x	x	x	0,00	4 217 782,20	14 668 900,75	0,00	7 217 782,20	7 217 782,20
2037	x	x	x	x	0,00	3 700 469,81	11 168 900,75	0,00	7 200 469,81	7 200 469,81
2038	x	x	x	x	0,00	3 626 418,10	7 668 900,75	0,00	7 126 418,10	7 126 418,10
2039	x	x	x	x	0,00	3 492 070,68	4 168 900,75	0,00	6 992 070,68	6 992 070,68
2040	x	x	x	x	0,00	2 680 063,68	0,00	0,00	6 848 964,43	6 848 964,43

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	9,62%	6,91%	8,82%	23,54%	25,58%	TAK	TAK
2024	11,37%	9,58%	9,58%	20,94%	22,97%	TAK	TAK
2025	9,86%	10,47%	x	19,28%	21,32%	TAK	TAK
2026	8,92%	10,66%	x	15,70%	18,29%	TAK	TAK
2027	8,30%	11,07%	x	12,97%	15,57%	TAK	TAK
2028	8,35%	11,26%	x	10,77%	13,36%	TAK	TAK
2029	6,91%	11,37%	x	8,95%	11,55%	TAK	TAK
2030	7,60%	11,46%	x	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2031	8,02%	11,50%	x	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2032	6,49%	11,50%	x	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2033	5,22%	11,49%	x	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2034	5,02%	11,35%	x	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2035	4,90%	11,21%	x	11,42%	11,42%	TAK	TAK
2036	4,44%	10,68%	x	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2037	5,09%	10,46%	x	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2038	5,00%	10,17%	x	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2039	4,91%	9,81%	x	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2040	5,75%	9,45%	x	10,74%	10,74%	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	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 ^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	16 259 123,00	16 259 123,00	3 839 122,83	32 016 316,65	548 913,65	31 467 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	18 065 355,00	127 730,00	17 937 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 962 000,00	20 000,00	6 942 000,00	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 LXXIII/466/23
z dnia 2023-06-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				87 554 562,55	32 016 316,65	18 065 355,00	6 962 000,00	51 434 457,00
1.a	- wydatki bieżące				1 183 947,60	548 913,65	127 730,00	20 000,00	553 840,00
1.b	- wydatki majątkowe				86 370 614,95	31 467 403,00	17 937 625,00	6 942 000,00	50 880 617,00
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:				21 322 598,15	16 685 246,65	0,00	0,00	4 471 289,55
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				20 498 904,55	16 259 123,00	0,00	0,00	4 138 989,55
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	3 859 123,00	3 859 123,00	0,00	0,00	3 859 123,00
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				66 231 964,40	15 331 070,00	18 065 355,00	6 962 000,00	46 963 167,45
1.3.1	- wydatki bieżące				360 254,00	122 790,00	127 730,00	20 000,00	221 540,00
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 ład przestrzennego	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2024	21 490,00	7 800,00	10 000,00	0,00	3 040,00
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 ład przestrzennego	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2024	21 490,00	7 800,00	10 000,00	0,00	3 040,00
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 ład 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 ład 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 ład 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 obejmującego część obrębów: Łazisko i Zawada 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
1.3.1.9	Opracowanie dokumentu strategicznego dla MOF Tomaszów Mazowiecki - Opoczno do roku 2030 - rozwój regionu	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2022	2023	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				65 871 710,40	15 208 280,00	17 937 625,00	6 942 000,00	46 741 627,45
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	1 787 198,85	420 000,00	150 000,00	0,00	570 000,00
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	544 611,00	240 000,00	200 000,00	0,00	440 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Nr 116430E - ul. Wesołej 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	1 150 000,00	10 000,00	1 050 000,00	0,00	1 060 000,00
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	709 700,00
1.3.2.13	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 116404E, i nr 116403E i nr 116468E w m. Zawada - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2020	2028	1 180 000,00	30 000,00	100 000,00	50 000,00	1 180 000,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.16	Budowa i rozbudowa drogi gminnej Sługocice - Smardzewice - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2025	3 430 000,00	30 000,00	1 700 000,00	1 500 000,00	2 968 640,00
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	413 345,89
1.3.2.18	Rozbudowa drogi gminnej nr 116406E w m. Wiaderno - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2027	1 390 000,00	190 000,00	100 000,00	0,00	1 159 320,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.38	Adaptacja pomieszczeń usługowych w DL w Jadwigowie na pomieszczenia garażowe dla OSP - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2022	2023	207 000,00	177 000,00	0,00	0,00	177 000,00
1.3.2.39	Budowa drogi - ul. Sosnowa w m. Tresta - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2024	380 000,00	110 000,00	270 000,00	0,00	380 000,00
1.3.2.40	Termomodernizacja i przebudowa budynku Święcicy 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	437 000,00	107 000,00	0,00	0,00	52 000,00
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
1.3.2.50	Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Chorzęcinie na obiekt przedszkolny - inwestycje w infrastrukturę edukacyjną	URZĄD GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2025	340 000,00	140 000,00	100 000,00	100 000,00	340 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 czerwca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tomaszów Mazowiecki:

1. Dochody ogółem zwiększono o 579 384,04 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 310 384,04 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 269 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 579 384,04 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 268 384,04 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 311 000,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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	71 921 863,81	+579 384,04	72 501 247,85
Dochody bieżące	54 526 740,98	+310 384,04	54 837 125,02
Dotacje bieżące	7 108 099,01	+55 510,22	7 163 609,23
Pozostałe	22 347 959,97	+254 873,82	22 602 833,79
Dochody majątkowe	17 395 122,83	+269 000,00	17 664 122,83
Wydatki ogółem	87 921 821,70	+579 384,04	88 501 205,74
Wydatki bieżące	53 164 166,70	+268 384,04	53 432 550,74
Wynagrodzenia i pochodne	21 013 500,52	+2 853,00	21 016 353,52
Obsługa długu	1 510 000,00	+120 000,00	1 630 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	30 640 666,18	+145 531,04	30 786 197,22
Wydatki majątkowe	34 757 655,00	+311 000,00	35 068 655,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tomaszów Mazowiecki:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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 2. 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	9,62%	23,54%	TAK	25,58%	TAK
2024	11,37%	20,94%	TAK	22,97%	TAK
2025	9,86%	19,28%	TAK	21,32%	TAK
2026	8,92%	15,70%	TAK	18,29%	TAK
2027	8,30%	12,97%	TAK	15,57%	TAK
2028	8,35%	10,77%	TAK	13,36%	TAK
2029	6,91%	8,95%	TAK	11,55%	TAK
2030	7,60%	10,19%	TAK	10,19%	TAK
2031	8,02%	10,84%	TAK	10,84%	TAK
2032	6,49%	11,11%	TAK	11,11%	TAK
2033	5,22%	11,26%	TAK	11,26%	TAK
2034	5,02%	11,38%	TAK	11,38%	TAK
2035	4,90%	11,42%	TAK	11,42%	TAK
2036	4,44%	11,41%	TAK	11,41%	TAK
2037	5,09%	11,31%	TAK	11,31%	TAK
2038	5,00%	11,17%	TAK	11,17%	TAK
2039	4,91%	10,98%	TAK	10,98%	TAK
2040	5,75%	10,74%	TAK	10,74%	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. Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych Nr 116437E i 110530E w m. Jadwigów – przesunięto w roku bieżącym kwotę 10 000,00 zł ze środków zabezpieczonych na wkład własny w projekcie dofinansowanym ze środków budżetu UE na środki poza projektem – zabezpieczenie środków na opłaty notarialne związane z regulacją stanu prawnego w księgach wieczystych związanych z inwestycją;
2. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północnej części obrębu Jadwigów, przy drodze ekspresowej S8, w gminie Tomaszów Mazowiecki – zwiększa się czasookres realizacji zadania o jeden rok i przesuwa się środki w wysokości 10 000,00 zł z roku bieżącego na następny – konieczność wydłużenia terminu realizacji wynika z ustaleń z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie skomunikowania terenu i analizy zebranych dokumentów;
3. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północnej części obrębu Wiaderno, przy drodze ekspresowej S8, w gminie Tomaszów Mazowiecki – zwiększa się czasookres realizacji zadania o jeden rok i przesuwa się środki w wysokości 10 000,00 zł z roku bieżącego na następny – konieczność wydłużenia terminu realizacji wynika z ustaleń z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie skomunikowania terenu i analizy zebranych dokumentów;
4. Zielono-niebieska infrastruktura w gminie Tomaszów Mazowiecki – zmniejsza się nakłady w roku 2024 o kwotę 100 000,00 zł jako urealnienie planu w związku z realizacją platformy widokowej w Smardzewicach w roku bieżącym;
5. Rozbudowa drogi gminnej nr 116406E w m. Wiaderno – zmniejsza się nakłady w roku bieżącym o kwotę 60 000,00 zł jako urealnienie planu w związku z rozwiązaniem umowy na prace projektowe;
6. Adaptacja pomieszczeń usługowych w DL w Jadwigowie na pomieszczenia garażowe dla OSP – zmniejsza się nakłady w roku bieżącym o kwotę 3 000,00 zł jako urealnienie planu w związku

z wolnymi środkami po przetargu;

7. Budowa dróg - ul. Sosnowa i ul. Lipowa w m. Tresta – rozszerza się zadanie o ul. Lipową (zmiana nazwy zadania) oraz zwiększa się nakłady o kwotę 180 000,00 zł, z tego: w roku bieżącym o 60 000,00 zł i w roku następnym o 120 000,00 zł – zmiana podyktowana wnioskiem mieszkańców o uregulowanie stanu prawnego i budowę drogi. Środki zabezpiecza się na wykup gruntów oraz prace projektowe.

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.