

UCHWAŁA NR LXXVII/485/23
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI
z dnia 28 września 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 2023 r. poz. 1270; zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 1273, zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 497) **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 LXXVII/485/23
z dnia 2023-09-28

| 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 | 76 655 056,19 | 59 191 076,23 | 12 285 765,00 | 491 305,00 | 15 573 048,00 | 8 215 025,63 | 22 625 932,60 | 10 600 000,00 | 17 463 979,96 | 910 000,00 | 16 255 890,83 | |
| 2024 | 67 558 789,38 | 60 243 789,38 | 14 873 024,57 | 520 000,00 | 17 500 000,00 | 6 100 000,00 | 21 250 764,81 | 11 600 000,00 | 7 315 000,00 | 0,00 | 7 315 000,00 | |
| 2025 | 62 760 786,86 | 62 760 786,86 | 15 667 290,19 | 550 000,00 | 18 800 000,00 | 6 400 000,00 | 21 343 496,67 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 64 504 323,50 | 64 504 323,50 | 16 516 028,91 | 570 000,00 | 19 100 000,00 | 6 700 000,00 | 21 618 294,59 | 12 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 66 391 364,56 | 66 391 364,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 68 223 140,20 | 68 223 140,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 70 154 741,29 | 70 154 741,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 71 983 543,96 | 71 983 543,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 73 955 629,93 | 73 955 629,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 75 822 085,57 | 75 822 085,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 77 831 504,30 | 77 831 504,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 79 732 291,91 | 79 732 291,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 81 721 579,54 | 81 721 579,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 83 396 486,74 | 83 396 486,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 85 054 133,67 | 85 054 133,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 86 691 653,59 | 86 691 653,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2039 | 88 306 205,64 | 88 306 205,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2040 | 89 955 216,70 | 89 955 216,70 | 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 2023.09.29

| 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: | | 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 |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | wydatki na obsługę długu ^x | | | | | | |
| 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 | 86 849 343,63 | 57 201 640,63 | 21 204 873,18 | 0,00 | 0,00 | 1 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 647 703,00 | 29 647 703,00 | 1 315 000,00 |
| 2024 | 71 726 288,47 | 54 710 574,34 | 22 222 707,09 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 015 714,13 | 17 015 714,13 | 512 625,00 |
| 2025 | 61 763 302,14 | 55 921 302,14 | 22 911 611,01 | 0,00 | 0,00 | 1 241 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 842 000,00 | 5 842 000,00 | 1 112 000,00 |
| 2026 | 61 119 309,70 | 56 969 309,70 | 23 484 401,29 | 0,00 | 0,00 | 867 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 150 000,00 | 4 150 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 60 859 867,44 | 58 309 867,44 | 24 071 511,32 | 0,00 | 0,00 | 655 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 64 938 739,12 | 59 638 739,12 | 24 673 299,10 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300 000,00 | 5 300 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 61 154 707,60 | 61 154 707,60 | 25 290 131,58 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 62 703 575,29 | 62 703 575,29 | 25 922 384,87 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 64 286 164,67 | 64 286 164,67 | 26 570 444,49 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 65 903 318,79 | 65 903 318,79 | 27 234 705,60 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 67 655 901,76 | 67 655 901,76 | 27 915 573,24 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 69 344 799,30 | 69 344 799,30 | 28 613 462,58 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 71 170 919,29 | 71 170 919,29 | 29 328 799,14 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 72 735 192,27 | 72 735 192,27 | 30 062 019,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 74 338 572,08 | 74 338 572,08 | 30 813 569,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 75 982 036,38 | 75 982 036,38 | 31 583 908,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 77 666 587,29 | 77 666 587,29 | 32 373 506,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 79 393 251,97 | 79 393 251,97 | 33 182 844,22 | 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 | -10 194 287,44 | 0,00 | 13 728 252,16 | 10 000 000,00 | 9 578 355,28 | 2 454 790,79 | 615 932,16 | 1 273 461,37 | 0,00 |
| 2024 | -4 167 499,09 | 0,00 | 8 701 423,81 | 8 701 423,81 | 4 167 499,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 997 484,72 | 997 484,72 | 3 536 440,00 | 3 536 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 385 013,80 | 3 385 013,80 | 1 148 910,92 | 1 148 910,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 5 531 497,12 | 4 433 928,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 284 401,08 | 3 284 401,08 | 356 611,44 | 356 611,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 9 000 033,69 | 2 756 881,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 9 279 968,67 | 3 056 881,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 9 669 465,26 | 3 227 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 9 918 766,78 | 2 399 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 10 175 602,54 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 10 387 492,61 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 10 550 660,25 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 10 661 294,47 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 10 715 561,59 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 10 709 617,21 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 10 639 618,35 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 10 561 964,73 | 143 386,17 | 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 | 5 531 497,12 | 4 433 928,72 | 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 | 9 000 033,69 | 2 756 881,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 279 968,67 | 3 056 881,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 669 465,26 | 3 227 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 918 766,78 | 2 399 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 175 602,54 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 387 492,61 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 550 660,25 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 661 294,47 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 715 561,59 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 709 617,21 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 639 618,35 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 561 964,73 | 143 386,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 017 738,60 | 0,00 | 1 989 435,60 | 5 717 687,76 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 36 185 237,69 | 0,00 | 5 533 215,04 | 5 533 215,04 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 35 187 752,97 | 0,00 | 6 839 484,72 | 6 839 484,72 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 31 802 739,17 | 0,00 | 7 535 013,80 | 7 535 013,80 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 1 097 568,40 | 27 368 810,45 | 0,00 | 8 081 497,12 | 8 081 497,12 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 24 084 409,37 | 0,00 | 8 584 401,08 | 8 584 401,08 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 6 243 152,09 | 21 327 527,77 | 0,00 | 9 000 033,69 | 9 000 033,69 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 6 223 087,07 | 18 270 646,17 | 0,00 | 9 279 968,67 | 9 279 968,67 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 6 442 201,26 | 15 043 382,17 | 0,00 | 9 669 465,26 | 9 669 465,26 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 7 518 770,78 | 12 643 386,17 | 0,00 | 9 918 766,78 | 9 918 766,78 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 8 475 602,54 | 10 943 386,17 | 0,00 | 10 175 602,54 | 10 175 602,54 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 8 687 492,61 | 9 243 386,17 | 0,00 | 10 387 492,61 | 10 387 492,61 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 8 850 660,25 | 7 543 386,17 | 0,00 | 10 550 660,25 | 10 550 660,25 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 8 961 294,47 | 5 843 386,17 | 0,00 | 10 661 294,47 | 10 661 294,47 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 8 915 561,59 | 4 043 386,17 | 0,00 | 10 715 561,59 | 10 715 561,59 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 8 809 617,21 | 2 143 386,17 | 0,00 | 10 709 617,21 | 10 709 617,21 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 8 639 618,35 | 143 386,17 | 0,00 | 10 639 618,35 | 10 639 618,35 |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 10 418 578,56 | 0,00 | 0,00 | 10 561 964,73 | 10 561 964,73 |

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 | 9,00% | 7,58% | 9,37% | 23,54% | 25,58% | TAK | TAK |
| 2024 | 10,63% | 13,54% | 13,54% | 21,02% | 23,05% | TAK | TAK |
| 2025 | 9,22% | 14,34% | x | 19,93% | 21,96% | TAK | TAK |
| 2026 | 8,35% | 14,54% | x | 16,91% | 19,51% | TAK | TAK |
| 2027 | 7,75% | 15,01% | x | 14,74% | 17,34% | TAK | TAK |
| 2028 | 6,12% | 15,21% | x | 13,10% | 15,69% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,15% | 15,32% | x | 11,85% | 14,44% | TAK | TAK |
| 2030 | 5,51% | 15,42% | x | 13,65% | 13,65% | TAK | TAK |
| 2031 | 5,47% | 15,47% | x | 14,77% | 14,77% | TAK | TAK |
| 2032 | 4,09% | 15,48% | x | 15,04% | 15,04% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,95% | 15,47% | x | 15,21% | 15,21% | TAK | TAK |
| 2034 | 2,81% | 15,34% | x | 15,34% | 15,34% | TAK | TAK |
| 2035 | 2,75% | 15,21% | x | 15,39% | 15,39% | TAK | TAK |
| 2036 | 2,35% | 14,73% | x | 15,39% | 15,39% | TAK | TAK |
| 2037 | 2,44% | 14,53% | x | 15,30% | 15,30% | TAK | TAK |
| 2038 | 2,53% | 14,26% | x | 15,18% | 15,18% | TAK | TAK |
| 2039 | 2,62% | 13,93% | x | 15,00% | 15,00% | TAK | TAK |
| 2040 | 0,18% | 13,58% | x | 14,78% | 14,78% | 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 | 15 142,88 | 15 142,88 | 14 302,03 | 3 254 450,83 | 3 254 450,83 | 3 254 450,83 | 261 704,83 | 261 704,83 | 221 976,85 |
| 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 | 14 927 451,00 | 14 927 451,00 | 3 097 450,83 | 26 115 945,83 | 414 494,83 | 25 701 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 173 444,13 | 157 730,00 | 17 015 714,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 862 000,00 | 20 000,00 | 5 842 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 150 000,00 | 0,00 | 4 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 2023 | 3 533 964,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 533 924,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 533 924,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 533 924,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 433 928,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 641 012,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 556 881,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 556 881,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 527 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 699 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXXVII/485/23
z dnia 2023-09-28

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) | | | | 82 862 280,86 | 26 115 945,83 | 17 173 444,13 | 5 862 000,00 | 43 803 535,31 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 079 528,78 | 414 494,83 | 157 730,00 | 20 000,00 | 449 421,18 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 81 782 752,08 | 25 701 451,00 | 17 015 714,13 | 5 842 000,00 | 43 354 114,13 |
| 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: | | | | 19 826 507,33 | 15 189 155,83 | 0,00 | 0,00 | 2 975 198,73 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 659 274,78 | 261 704,83 | 0,00 | 0,00 | 167 881,18 |
| 1.1.1.1 | Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - poprawa dostępu i wzrost jakości świadczonych usług dla seniorów | TOMASZÓW MAZOWIECKI | 2020 | 2023 | 659 274,78 | 261 704,83 | 0,00 | 0,00 | 167 881,18 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 19 167 232,55 | 14 927 451,00 | 0,00 | 0,00 | 2 807 317,55 |
| 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 | 2 527 451,00 | 2 527 451,00 | 0,00 | 0,00 | 2 527 451,00 |
| 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 | | | | 63 035 773,53 | 10 926 790,00 | 17 173 444,13 | 5 862 000,00 | 40 828 336,58 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 420 254,00 | 152 790,00 | 157 730,00 | 20 000,00 | 281 540,00 |
| 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 |
| 1.3.1.10 | Odnawialne źródła energii dla gospodarstw domowych - dokumentacja aplikacyjna - aplikowanie do programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 | URZĄD GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI | 2023 | 2024 | 60 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 62 615 519,53 | 10 774 000,00 | 17 015 714,13 | 5 842 000,00 | 40 546 796,58 |
| 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 | 465 000,00 | 250 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 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 | 3 292 625,00 | 268 000,00 | 512 625,00 | 1 112 000,00 | 1 863 720,00 |
| 1.3.2.8 | Zagospodarowanie terenu wokół DL w Ślugocicach - 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 | 1 170 000,00 | 30 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 1 080 000,00 |
| 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 | 1 150 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 1 150 000,00 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa drogi gminnej nr 116431E - ul. Lipowa w Wąwale - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki | 2021 | 2026 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 530 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | |
| 1.3.2.15 | Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 116433E - ul. Kolejowa w Wąwale - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki | 2021 | 2026 | 630 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 600 000,00 | 630 000,00 |
| 1.3.2.16 | Budowa i rozbudowa drogi gminnej Sługocice - Smardzewice - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki | 2021 | 2025 | 3 467 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 67 000,00 |
| 1.3.2.17 | Budowa i przebudowa gminnego zasobu mieszkalnego - inwestycje w infrastrukturę społeczną | Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki | 2021 | 2024 | 3 363 797,53 | 2 327 000,00 | 598 089,13 | 0,00 | 711 435,02 |
| 1.3.2.18 | Rozbudowa drogi gminnej nr 116406E w m. Wiaderno - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki | 2021 | 2027 | 1 390 000,00 | 90 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 | 20 000,00 | 130 000,00 | 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 | 11 800 000,00 | 1 080 000,00 | 6 600 000,00 | 1 000 000,00 | 11 680 000,00 |
| 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 Łągiewniki - 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 | 4 720 000,00 | 100 000,00 | 2 500 000,00 | 500 000,00 | 4 600 000,00 |
| 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 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | |
| 1.3.2.37 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4328E Tomaszów Mazowiecki - Smardzewice - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki | 2022 | 2023 | 1 690 000,00 | 1 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 690 000,00 |
| 1.3.2.38 | Adaptacja pomieszczeń usługowych w DL w Jadwigowie na pomieszczenia garażowe dla OSP - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki | 2022 | 2023 | 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 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 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 4329E Twarda-Unewel - ul. Leśna w m. Twarda - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki | 2022 | 2024 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.43 | Rozbudowa ul. Łąkowej w Zaborowie Pierwszym i ul. Równej w Zaborowie Drugim oraz przebudowa części drogi gminnej nr 116402W łączącej Zaborów Drugi i Łazisko - 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 |
| 1.3.2.51 | Budowa dróg gminnych wyznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Cieblowice Duże - otworzenie terenów pod zabudowę mieszkaniową | URZĄD GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI | 2023 | 2025 | 400 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.52 | Budowa i rozbudowa drogi gminnej na odcinku od ul. Leśnej w Wąwale do drogi wojewódzkiej nr 713 - poprawa bezpieczeństwa | URZĄD GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI | 2023 | 2025 | 200 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 |

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

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 470 150,82 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 470 150,82 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2 348 603,18 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 862 676,82 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 4 211 280,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -10 194 287,44 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Dochody ogółem | 73 184 905,37 | +3 470 150,82 | 76 655 056,19 |
| Dochody bieżące | 55 720 925,41 | +3 470 150,82 | 59 191 076,23 |
| Subwencja ogólna | 12 293 612,00 | +3 279 436,00 | 15 573 048,00 |
| Dotacje bieżące | 8 033 310,81 | +181 714,82 | 8 215 025,63 |
| Pozostałe | 22 616 932,60 | +9 000,00 | 22 625 932,60 |
| Wydatki ogółem | 89 197 946,81 | -2 348 603,18 | 86 849 343,63 |
| Wydatki bieżące | 55 338 963,81 | +1 862 676,82 | 57 201 640,63 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 21 070 538,29 | +134 334,89 | 21 204 873,18 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 32 638 425,52 | +1 728 341,93 | 34 366 767,45 |
| Wydatki majątkowe | 33 858 983,00 | -4 211 280,00 | 29 647 703,00 |
| Wynik budżetu | -16 013 041,44 | +5 818 754,00 | -10 194 287,44 |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tomaszów Mazowiecki:

1. Przychody zmniejszono o 5 818 754,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 2 906 241,68 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

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

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Przychody budżetu | 19 547 006,16 | -5 818 754,00 | 13 728 252,16 |

| | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 12 906 241,68 | -2 906 241,68 | 10 000 000,00 |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 5 367 303,11 | -2 912 512,32 | 2 454 790,79 |

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 | 9,00% | 23,54% | TAK | 25,58% | TAK |
| 2024 | 10,63% | 21,02% | TAK | 23,05% | TAK |
| 2025 | 9,22% | 19,93% | TAK | 21,96% | TAK |
| 2026 | 8,35% | 16,91% | TAK | 19,51% | TAK |
| 2027 | 7,75% | 14,74% | TAK | 17,34% | TAK |
| 2028 | 6,12% | 13,10% | TAK | 15,69% | TAK |
| 2029 | 5,15% | 11,85% | TAK | 14,44% | TAK |
| 2030 | 5,51% | 13,65% | TAK | 13,65% | TAK |
| 2031 | 5,47% | 14,77% | TAK | 14,77% | TAK |
| 2032 | 4,09% | 15,04% | TAK | 15,04% | TAK |
| 2033 | 2,95% | 15,21% | TAK | 15,21% | TAK |
| 2034 | 2,81% | 15,34% | TAK | 15,34% | TAK |
| 2035 | 2,75% | 15,39% | TAK | 15,39% | TAK |
| 2036 | 2,35% | 15,39% | TAK | 15,39% | TAK |
| 2037 | 2,44% | 15,30% | TAK | 15,30% | TAK |
| 2038 | 2,53% | 15,18% | TAK | 15,18% | TAK |
| 2039 | 2,62% | 15,00% | TAK | 15,00% | TAK |
| 2040 | 0,18% | 14,78% | TAK | 14,78% | 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. Odnawialne źródła energii dla gospodarstw domowych - dokumentacja aplikacyjna – wprowadza się nowe zadanie bieżące do realizacji w latach 2023-2024 z nakładami po 30 000,00 zł w każdym roku, w celu aplikowania do programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 – środki na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Rozbudowa ul. Łąkowej w Zaborowie Pierwszym i ul. Równej w Zaborowie Drugim oraz przebudowa części drogi gminnej nr 116402W łączącej Zaborów Drugi i Łazisko – rozszerzenie nazwy zadania o przebudowę części drogi łączącej Zaborów z Łaziskiem, w celu

dostosowania jej do zakresu realizowanej inwestycji;

2. Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 116404E, nr 116403E i nr 116468E w m. Zawada – zmniejsza się nakłady w roku bieżącym o kwotę 30 000,00 zł jako urealnienie planu ze względu na planowane rozpoczęcie prac projektowych w roku 2024;
3. Przebudowa drogi gminnej nr 116431E - ul. Lipowa w Wąwale – zmniejsza się nakłady w roku bieżącym o kwotę 180 000,00 zł jako urealnienie planu w związku z brakiem porozumienia z PKP odnośnie odkupienia działki kolejowej pod drogę;
4. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 116433E - ul. Kolejowa w Wąwale zmniejsza się nakłady w roku bieżącym o kwotę 80 000,00 zł jako urealnienie planu w związku z brakiem porozumienia z PKP odnośnie odkupienia działki kolejowej pod drogę;
5. Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki – zmniejsza się nakłady w roku bieżącym o kwotę 2 500 000,00 zł przeznaczone na dotację dla Miasta oraz płatność częściową dla wykonawcy – w związku z nierozpoczęciem wspólnej inwestycji kanalizacyjnej z ZWiK w Tomaszowie Maz. oraz przesunięciem na wniosek wykonawcy budowy sieci sanitarnej w m. Smardzewice i Dąbrowa na przyszły rok;
6. Rozbudowa i przebudowa sieci i urządzeń wodociągowych na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki – zmniejsza się nakłady w roku bieżącym o kwotę 1 100 000,00 zł jako urealnienie planu w związku z przesunięciem na wniosek wykonawcy budowy stacji uzdatniania wody w m. Chorzęcin na przyszły rok;
7. Budowa ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4328E Tomaszów Mazowiecki – Smardzewice – zmniejsza się nakłady w roku bieżącym o kwotę 410 000,00 zł jako urealnienie planu po przeprowadzonym odbiorze;
8. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4329E Twarda-Unewel - ul. Leśna w m. Twarda – zmienia się nazwę z „przebudowy” na „rozbudowę” oraz zwiększa się nakłady w roku 2024 o kwotę 100 000,00 zł na dodatkowe koszty prac projektowych i geodezyjnych.
9. Przebudowa, rozbudowa i modernizacja sieci i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych na terenie gm. Tomaszów Mazowiecki – zwiększa się nakłady w roku bieżącym o kwotę 38 720,00 zł jako urealnienie planu w związku z aktualizacją kosztorysów inwestorskich na budowę sieci wodociągowej (spinki) łączącej miejscowości Zawada i Niebrów.

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.