

UCHWAŁA NR LXXVIII/501/23
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI
z dnia 22 listopada 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. 1688, Dz.U. z 2023 r. poz. 1463, 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 z późniejszymi zmianami) **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 LXXVIII/501/23
z dnia 2023-11-22

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	77 963 122,52	60 413 817,29	12 285 765,00	491 305,00	15 573 048,00	9 159 051,59	22 904 647,70	10 600 000,00	17 549 305,23	910 000,00	16 639 305,23	
2024	68 069 280,21	60 754 280,21	14 873 024,57	520 000,00	17 500 000,00	6 100 000,00	21 761 255,64	11 600 000,00	7 315 000,00	0,00	7 315 000,00	
2025	63 287 102,90	63 287 102,90	15 667 290,19	550 000,00	18 800 000,00	6 400 000,00	21 869 812,71	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	65 045 902,71	65 045 902,71	16 516 028,91	570 000,00	19 100 000,00	6 700 000,00	22 159 873,80	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	66 948 649,56	66 948 649,56	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	68 796 586,47	68 796 586,47	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	70 744 244,05	70 744 244,05	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	72 588 963,30	72 588 963,30	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	74 577 395,59	74 577 395,59	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	76 460 017,14	76 460 017,14	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	78 486 022,09	78 486 022,09	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	80 403 172,64	80 403 172,64	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	82 408 561,41	82 408 561,41	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	84 099 269,19	84 099 269,19	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	85 772 377,34	85 772 377,34	0,00	0,00	0,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	87 424 980,37	87 424 980,37	0,00	0,00	0,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	89 054 198,96	89 054 198,96	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	90 718 169,89	90 718 169,89	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 2023.11.24

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	88 002 522,77	58 320 919,77	21 505 823,54	0,00	0,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	29 681 603,00	29 681 603,00	1 326 900,00
2024	71 874 244,60	54 858 530,47	22 538 103,07	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	61 915 844,92	56 073 844,92	23 236 784,27	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	61 275 666,04	57 125 666,04	23 817 703,87	0,00	0,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00
2027	61 020 132,69	58 470 132,69	24 413 146,47	0,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00
2028	65 103 011,01	59 803 011,01	25 023 475,13	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00
2029	61 323 086,29	61 323 086,29	25 649 062,01	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	62 876 163,44	62 876 163,44	26 290 288,56	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	64 463 067,53	64 463 067,53	26 947 545,77	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	66 084 644,22	66 084 644,22	27 621 234,42	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	67 841 760,32	67 841 760,32	28 311 765,28	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	69 535 304,33	69 535 304,33	29 019 559,41	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	71 366 186,94	71 366 186,94	29 745 048,39	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	72 935 341,61	72 935 341,61	30 488 674,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	74 543 725,15	74 543 725,15	31 250 891,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	76 192 318,28	76 192 318,28	32 032 163,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	77 882 126,24	77 882 126,24	32 832 967,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	79 614 179,39	79 614 179,39	33 653 792,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^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	-10 039 400,25	0,00	13 573 364,97	10 000 000,00	9 368 972,37	2 299 903,60	670 427,88	1 273 461,37	0,00	
2024	-3 804 964,39	0,00	8 338 889,11	8 338 889,11	3 804 964,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 371 257,98	1 371 257,98	3 162 666,74	3 162 666,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 770 236,67	3 385 013,80	763 688,05	763 688,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	5 928 516,87	4 433 928,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 693 575,46	3 284 401,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	9 421 157,76	2 756 881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	9 712 799,86	3 056 881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	10 114 328,06	3 227 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	10 375 372,92	2 399 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	10 644 261,77	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	10 867 868,31	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	11 042 374,47	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	11 163 927,58	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	11 228 652,19	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	11 232 662,09	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	11 172 072,72	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	11 103 990,50	165 243,90	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	5 928 516,87	4 433 928,72	577 051,12	0,00	577 051,12
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 693 575,46	3 641 012,52	484 130,92	0,00	484 130,92
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	9 421 157,76	2 756 881,60	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	9 712 799,86	3 056 881,60	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	10 114 328,06	3 227 264,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	10 375 372,92	2 399 996,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	10 644 261,77	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	10 867 868,31	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	11 042 374,47	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	11 163 927,58	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	11 228 652,19	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	11 232 662,09	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	11 172 072,72	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	11 103 990,50	165 243,90	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	32 017 738,60	0,00	2 092 897,52	5 666 262,49
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	35 822 702,99	0,00	5 895 749,74	5 895 749,74
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	34 451 445,01	0,00	7 213 257,98	7 213 257,98
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	30 681 208,34	0,00	7 920 236,67	7 920 236,67
2027	x	x	x	x	0,00	1 494 588,15	26 247 279,62	0,00	8 478 516,87	8 478 516,87
2028	x	x	x	x	0,00	52 562,94	22 606 267,10	0,00	8 993 575,46	8 993 575,46
2029	x	x	x	x	0,00	6 664 276,16	19 849 385,50	0,00	9 421 157,76	9 421 157,76
2030	x	x	x	x	0,00	6 655 918,26	16 792 503,90	0,00	9 712 799,86	9 712 799,86
2031	x	x	x	x	0,00	6 887 064,06	13 565 239,90	0,00	10 114 328,06	10 114 328,06
2032	x	x	x	x	0,00	7 975 376,92	11 165 243,90	0,00	10 375 372,92	10 375 372,92
2033	x	x	x	x	0,00	8 944 261,77	9 465 243,90	0,00	10 644 261,77	10 644 261,77
2034	x	x	x	x	0,00	9 167 868,31	7 765 243,90	0,00	10 867 868,31	10 867 868,31
2035	x	x	x	x	0,00	9 342 374,47	6 065 243,90	0,00	11 042 374,47	11 042 374,47
2036	x	x	x	x	0,00	9 463 927,58	4 365 243,90	0,00	11 163 927,58	11 163 927,58
2037	x	x	x	x	0,00	9 528 652,19	2 665 243,90	0,00	11 228 652,19	11 228 652,19
2038	x	x	x	x	0,00	9 532 662,09	965 243,90	0,00	11 232 662,09	11 232 662,09
2039	x	x	x	x	0,00	10 372 072,72	165 243,90	0,00	11 172 072,72	11 172 072,72
2040	x	x	x	x	0,00	10 938 746,60	0,00	0,00	11 103 990,50	11 103 990,50

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	8,95%	7,74%	9,52%	23,54%	25,58%	TAK	TAK
2024	10,53%	14,08%	14,08%	21,04%	23,07%	TAK	TAK
2025	9,14%	14,86%	x	20,02%	22,06%	TAK	TAK
2026	8,27%	15,06%	x	17,09%	19,68%	TAK	TAK
2027	7,68%	15,55%	x	14,99%	17,58%	TAK	TAK
2028	6,06%	15,74%	x	13,42%	16,02%	TAK	TAK
2029	5,10%	15,85%	x	12,25%	14,84%	TAK	TAK
2030	5,45%	15,95%	x	14,13%	14,13%	TAK	TAK
2031	5,42%	16,00%	x	15,30%	15,30%	TAK	TAK
2032	4,05%	16,01%	x	15,57%	15,57%	TAK	TAK
2033	2,92%	16,00%	x	15,74%	15,74%	TAK	TAK
2034	2,79%	15,88%	x	15,87%	15,87%	TAK	TAK
2035	2,72%	15,75%	x	15,92%	15,92%	TAK	TAK
2036	2,33%	15,27%	x	15,92%	15,92%	TAK	TAK
2037	2,28%	15,08%	x	15,84%	15,84%	TAK	TAK
2038	2,24%	14,81%	x	15,71%	15,71%	TAK	TAK
2039	1,04%	14,48%	x	15,54%	15,54%	TAK	TAK
2040	0,21%	14,14%	x	15,32%	15,32%	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	26 084 455,83	383 004,83	25 701 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	18 024 974,13	1 009 260,00	17 015 714,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 662 000,00	820 000,00	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 LXXVIII/501/23
z dnia 2023-11-22

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)				84 482 320,86	26 084 455,83	18 024 974,13	6 662 000,00	45 382 075,31
1.a	- wydatki bieżące				2 699 568,78	383 004,83	1 009 260,00	820 000,00	2 027 961,18
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:				19 796 507,33	15 159 155,83	0,00	0,00	2 945 198,73
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				19 137 232,55	14 897 451,00	0,00	0,00	2 777 317,55
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	16 609 781,55	12 370 000,00	0,00	0,00	249 866,55
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				64 685 813,53	10 925 300,00	18 024 974,13	6 662 000,00	42 436 876,58
1.3.1	- wydatki bieżące				2 040 294,00	121 300,00	1 009 260,00	820 000,00	1 860 080,00
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	0,00	17 800,00	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	2025	48 000,00	500,00	47 500,00	0,00	48 000,00
1.3.1.4	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego "Smardzewice - Unewel I" - poprawa ład przestrzennego	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2018	2023	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Głównej, Kolejowej i Brzozowej we wsi Wąwał w gm. Tomaszów Mazowiecki - poprawa ład przestrzennego	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2023	2025	28 000,00	500,00	27 500,00	0,00	28 000,00

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	2025	2 460,00	0,00	2 460,00	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
1.3.1.11	Zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytków ruchomych oraz remont konserwatorski elewacji zespołu klasztornego Ojców Franciszkanów w Smardzewicach - ochrona zabytków	URZĄD GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2025	1 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	1 200 000,00
1.3.1.12	Stabilizacja konstrukcyjna ogrodzenia Kościoła parafialnego w Chorzęcinie - ochrona zabytków	URZĄD GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2025	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00
1.3.1.13	Sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Tomaszów Mazowiecki - poprawa jakości życia	URZĄD GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2024	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				62 645 519,53	10 804 000,00	17 015 714,13	5 842 000,00	40 576 796,58
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	495 000,00	280 000,00	100 000,00	0,00	380 000,00
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 Ciebłowice 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 Sługolicach - 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. Wesolej w Wąwale - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2020	2024	517 220,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.11	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
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 Ciebtówce 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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.34	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
1.3.2.37	Budowa ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4328E Tomaszów Mazowiecki - Smarkzewice - 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 Smarkzewicach 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 - otwarcie 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 22 listopada 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tomaszów Mazowiecki:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 308 066,33 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 222 741,06 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 85 325,27 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 153 179,14 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 119 279,14 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 33 900,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -10 039 400,25 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	76 655 056,19	+1 308 066,33	77 963 122,52
Dochody bieżące	59 191 076,23	+1 222 741,06	60 413 817,29
Dotacje bieżące	8 215 025,63	+944 025,96	9 159 051,59
Pozostałe	22 625 932,60	+278 715,10	22 904 647,70
Dochody majątkowe	17 463 979,96	+85 325,27	17 549 305,23
Wydatki ogółem	86 849 343,63	+1 153 179,14	88 002 522,77
Wydatki bieżące	57 201 640,63	+1 119 279,14	58 320 919,77
Wynagrodzenia i pochodne	21 204 873,18	+300 950,36	21 505 823,54
Pozostałe wydatki bieżące	34 366 767,45	+818 328,78	35 185 096,23
Wydatki majątkowe	29 647 703,00	+33 900,00	29 681 603,00
Wynik budżetu	-10 194 287,44	+154 887,19	-10 039 400,25

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tomaszów Mazowiecki:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 154 887,19 zł i po zmianach wynoszą 13 573 364,97 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	13 728 252,16	-154 887,19	13 573 364,97
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 454 790,79	-154 887,19	2 299 903,60

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	8,95%	23,54%	TAK	25,58%	TAK
2024	10,53%	21,04%	TAK	23,07%	TAK
2025	9,14%	20,02%	TAK	22,06%	TAK
2026	8,27%	17,09%	TAK	19,68%	TAK
2027	7,68%	14,99%	TAK	17,58%	TAK
2028	6,06%	13,42%	TAK	16,02%	TAK
2029	5,10%	12,25%	TAK	14,84%	TAK
2030	5,45%	14,13%	TAK	14,13%	TAK
2031	5,42%	15,30%	TAK	15,30%	TAK
2032	4,05%	15,57%	TAK	15,57%	TAK
2033	2,92%	15,74%	TAK	15,74%	TAK
2034	2,79%	15,87%	TAK	15,87%	TAK
2035	2,72%	15,92%	TAK	15,92%	TAK
2036	2,33%	15,92%	TAK	15,92%	TAK
2037	2,28%	15,84%	TAK	15,84%	TAK
2038	2,24%	15,71%	TAK	15,71%	TAK
2039	1,04%	15,54%	TAK	15,54%	TAK
2040	0,21%	15,32%	TAK	15,32%	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. Zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytków ruchomych oraz remont konserwatorski elewacji zespołu klasztornego Ojców Franciszkanów w Smardzewicach – okres realizacji 2023-2025 z łącznymi nakładami 1 200 000,00 zł, po 600 000,00 zł w latach 2024-2025. Zadanie dofinansowane w 98% z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład, realizowane w formie udzielanej dotacji;
2. Stabilizacja konstrukcyjna ogrodzenia Kościoła parafialnego w Chorzęcinie – okres realizacji 2023-2025 z łącznymi nakładami 400 000,00 zł, po 200 000,00 zł w latach 2024-2025. Zadanie dofinansowane w 98% z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład, realizowane w formie udzielanej dotacji;
3. Sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Tomaszów Mazowiecki – okres realizacji 2023-2024, z nakładami w roku 2024 w wysokości 30 000,00 zł – dokument niezbędny do pozyskiwania środków na wyprowadzanie wyznaczonych obszarów ze stanu kryzysowego oraz stworzenie warunków do ich zrównoważonego rozwoju.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice – dokonano przesunięcia kwoty 30 000,00 zł z części zadania realizowanego z udziałem środków z budżetu UE jako wkład własny do części nie objętej projektem o dofinansowanie – zwiększenie środków na pierwsze wyposażenie budynków administracyjno-sanitarno-magazynowych;
2. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północnej części obrębu Wiaderno, przy drodze ekspresowej S8, w gminie Tomaszów Mazowiecki – przesuwają się środki w kwocie 7 800,00 zł z roku bieżącego na następny z uwagi na przedłużający się czas przygotowania dokumentacji, spowodowany ponowną odmową uzgodnienia przez GDDKiA w zakresie skomunikowania tego terenu;
3. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Cegielnianej i Południowej we wsi Dąbrowa w gm. Tomaszów Mazowiecki – zwiększa się łączne nakłady o 3 540,00 zł oraz przesuwają się środki w kwocie 21 730,00 zł z roku bieżącego na następny z uwagi na przedłużony okres prac wstępnych, spowodowany koniecznością zbilansowania i wykreślenia istniejących na obszarze przystąpienia ziół z bilansu zasobów;
4. Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego "Smardzewice - Unewel I" – przesuwają się środki w wysokości 20 500,00 zł z roku 2024 do bieżącego w związku z przewidywanym zakończeniem prac w roku bieżącym;
5. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Głównej, Kolejowej i Brzozowej we wsi Wąwał w gm. Tomaszów Mazowiecki – zmniejszenie łącznych nakładów o kwotę 13 000,00 oraz przesunięcie 20 000,00 zł z roku bieżącego na następny (z uwagi na przedłużenie okresu na prace wstępne spowodowane koniecznością przeprowadzenia przez Starostę ponownych czynności geodezyjnych) - urealnienie nakładów do szacowanych kosztów na podstawie zapytania ofertowego;
6. Opracowanie dokumentu strategicznego dla MOF Tomaszów Mazowiecki - Opoczno do roku 2030 – zwiększa się czasookres realizacji o jeden rok i przesuwają się nakłady w wysokości 2 460,00 zł z roku bieżącego na następny – środki przeznaczone na strategię dla MOF-u, którą realizuje w imieniu partnerów Miasto Tomaszów Maz., a z uwagi na przedłużający się proces przygotowania dokumentu, koniecznym jest przesunięcie środków na rok następny;
7. Rozbudowa, przebudowa i modernizacja sieci i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych na terenie gm. Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w ochronę środowiska – zmniejsza się nakłady w roku bieżącym o 100 000,00 zł w związku z oszczędnościami przetargowymi dotyczącymi budowy sieci wodociągowej (spinki) łączącej miejscowości Zawada i Niebrów – zadanie realizowane przez GZK.

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.