

UCHWAŁA NR LXXX/522/23
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI
z dnia 28 grudnia 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 LXXX/522/23
z dnia 2023-12-28

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	75 009 696,72	59 532 118,49	12 285 765,00	491 305,00	15 573 048,00	9 256 650,55	21 925 349,94	10 600 000,00	15 477 578,23	910 000,00	14 567 578,23	
2024	67 101 147,74	59 786 147,74	14 873 024,57	520 000,00	17 500 000,00	6 100 000,00	20 793 123,17	11 600 000,00	7 315 000,00	0,00	7 315 000,00	
2025	62 288 958,32	62 288 958,32	15 667 290,19	550 000,00	18 800 000,00	6 400 000,00	20 871 668,13	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	64 018 811,94	64 018 811,94	16 516 028,91	570 000,00	19 100 000,00	6 700 000,00	21 132 783,03	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	65 891 773,17	65 891 773,17	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	67 709 060,65	67 709 060,65	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	69 626 267,52	69 626 267,52	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	71 440 801,40	71 440 801,40	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	73 398 233,32	73 398 233,32	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	75 250 196,65	75 250 196,65	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	77 244 746,26	77 244 746,26	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	79 130 864,92	79 130 864,92	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	81 105 718,30	81 105 718,30	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	82 766 460,70	82 766 460,70	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	84 410 247,06	84 410 247,06	0,00	0,00	0,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	86 034 245,35	86 034 245,35	0,00	0,00	0,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	87 635 649,23	87 635 649,23	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	89 271 249,17	89 271 249,17	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący Krystyna Pierscińska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.01.02

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	86 144 192,45	57 307 589,45	21 597 767,80	0,00	0,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	28 836 603,00	28 836 603,00	1 326 900,00
2024	70 519 674,92	53 473 960,79	22 634 460,65	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	17 045 714,13	17 045 714,13	512 625,00
2025	60 488 353,57	54 646 353,57	23 336 128,93	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	59 812 487,41	55 662 487,41	23 919 532,16	0,00	0,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00
2027	59 520 374,60	56 970 374,60	24 517 520,46	0,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00
2028	63 565 758,96	58 265 758,96	25 130 458,47	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00
2029	59 747 402,94	59 747 402,94	25 758 719,94	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	61 261 088,01	61 261 088,01	26 402 687,93	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	62 807 615,21	62 807 615,21	27 062 755,13	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	64 387 805,59	64 387 805,59	27 739 324,01	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	66 102 500,73	66 102 500,73	28 432 807,11	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	67 752 563,25	67 752 563,25	29 143 627,29	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	69 538 877,33	69 538 877,33	29 872 217,97	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	71 062 349,26	71 062 349,26	30 619 023,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	72 623 907,99	72 623 907,99	31 384 499,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	74 224 505,69	74 224 505,69	32 169 111,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	75 865 118,34	75 865 118,34	32 973 339,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	77 546 746,30	77 546 746,30	33 797 672,75	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)}	w tym:	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	-11 134 495,73	0,00	14 668 460,45	10 000 000,00	10 000 000,00	3 394 999,08	1 134 495,73	1 273 461,37	0,00
2024	-3 418 527,18	0,00	7 952 451,90	7 952 451,90	3 418 527,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 800 604,75	1 800 604,75	2 733 319,97	2 733 319,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 206 324,53	4 206 324,53	327 600,19	327 600,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 371 398,57	4 433 928,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 143 301,69	3 641 012,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	9 878 864,58	2 756 881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 179 713,39	3 056 881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 590 618,11	3 227 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	10 862 391,06	2 399 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	11 142 245,53	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	11 378 301,67	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	11 566 840,97	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	11 704 111,44	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	11 786 339,07	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	11 809 739,66	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	11 770 530,89	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	11 724 502,87	13 372,06	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	6 371 398,57	4 433 928,72	577 051,12	0,00	577 051,12
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 143 301,69	3 641 012,52	484 130,92	0,00	484 130,92
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	9 878 864,58	2 756 881,60	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	10 179 713,39	3 056 881,60	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	10 590 618,11	3 227 264,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	10 862 391,06	2 399 996,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	11 142 245,53	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	11 378 301,67	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	11 566 840,97	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	11 704 111,44	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	11 786 339,07	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	11 809 739,66	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	11 770 530,89	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	11 724 502,87	13 372,06	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	2 224 529,04	6 892 989,49
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	35 436 265,78	0,00	6 312 186,95	6 312 186,95
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	33 635 661,03	0,00	7 642 604,75	7 642 604,75
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	29 429 336,50	0,00	8 356 324,53	8 356 324,53
2027	x	x	x	x	0,00	1 937 469,85	24 995 407,78	0,00	8 921 398,57	8 921 398,57
2028	x	x	x	x	0,00	502 289,17	21 354 395,26	0,00	9 443 301,69	9 443 301,69
2029	x	x	x	x	0,00	7 121 982,98	18 597 513,66	0,00	9 878 864,58	9 878 864,58
2030	x	x	x	x	0,00	7 122 831,79	15 540 632,06	0,00	10 179 713,39	10 179 713,39
2031	x	x	x	x	0,00	7 363 354,11	12 313 368,06	0,00	10 590 618,11	10 590 618,11
2032	x	x	x	x	0,00	8 462 395,06	9 913 372,06	0,00	10 862 391,06	10 862 391,06
2033	x	x	x	x	0,00	9 442 245,53	8 213 372,06	0,00	11 142 245,53	11 142 245,53
2034	x	x	x	x	0,00	9 678 301,67	6 513 372,06	0,00	11 378 301,67	11 378 301,67
2035	x	x	x	x	0,00	9 866 840,97	4 813 372,06	0,00	11 566 840,97	11 566 840,97
2036	x	x	x	x	0,00	10 204 111,44	3 313 372,06	0,00	11 704 111,44	11 704 111,44
2037	x	x	x	x	0,00	10 286 339,07	1 813 372,06	0,00	11 786 339,07	11 786 339,07
2038	x	x	x	x	0,00	10 809 739,66	813 372,06	0,00	11 809 739,66	11 809 739,66
2039	x	x	x	x	0,00	10 970 530,89	13 372,06	0,00	11 770 530,89	11 770 530,89
2040	x	x	x	x	0,00	11 711 130,81	0,00	0,00	11 724 502,87	11 724 502,87

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	9,12%	8,16%	9,97%	23,54%	25,58%	TAK	TAK
2024	10,72%	15,11%	15,11%	21,10%	23,14%	TAK	TAK
2025	9,30%	15,90%	x	20,24%	22,27%	TAK	TAK
2026	8,42%	16,09%	x	17,44%	20,04%	TAK	TAK
2027	7,82%	16,60%	x	15,49%	18,09%	TAK	TAK
2028	6,18%	16,79%	x	14,08%	16,67%	TAK	TAK
2029	5,19%	16,90%	x	13,05%	15,65%	TAK	TAK
2030	5,55%	17,00%	x	15,08%	15,08%	TAK	TAK
2031	5,52%	17,04%	x	16,34%	16,34%	TAK	TAK
2032	4,13%	17,05%	x	16,62%	16,62%	TAK	TAK
2033	2,98%	17,04%	x	16,78%	16,78%	TAK	TAK
2034	2,84%	16,92%	x	16,92%	16,92%	TAK	TAK
2035	2,77%	16,78%	x	16,96%	16,96%	TAK	TAK
2036	2,09%	16,31%	x	16,96%	16,96%	TAK	TAK
2037	2,05%	16,12%	x	16,88%	16,88%	TAK	TAK
2038	1,34%	15,87%	x	16,75%	16,75%	TAK	TAK
2039	1,06%	15,54%	x	16,58%	16,58%	TAK	TAK
2040	0,02%	15,21%	x	16,37%	16,37%	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	1 726 999,83	1 726 999,83	1 726 999,83	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	25 209 455,83	383 004,83	24 826 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	18 054 974,13	1 009 260,00	17 045 714,13	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 LXXX/522/23
z dnia 2023-12-28

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)				83 637 320,86	25 209 455,83	18 054 974,13	6 662 000,00	44 537 075,31
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				80 937 752,08	24 826 451,00	17 045 714,13	5 842 000,00	42 509 114,13
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				63 840 813,53	10 050 300,00	18 054 974,13	6 662 000,00	41 591 876,58
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	2024	2026	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				61 800 519,53	9 929 000,00	17 045 714,13	5 842 000,00	39 731 796,58
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	525 000,00	310 000,00	100 000,00	0,00	410 000,00
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	3 192 625,00	168 000,00	512 625,00	1 112 000,00	1 763 720,00
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. Pięknnej w Zaborowie Drugim - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2020	2026	776 700,00	70 000,00	100 000,00	0,00	609 700,00
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	3 213 797,53	2 177 000,00	598 089,13	0,00	561 435,02
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	2027	730 000,00	20 000,00	130 000,00	0,00	380 304,00
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	71 248,82	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
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	11 600 000,00	880 000,00	6 600 000,00	1 000 000,00	11 480 000,00
1.3.2.23	Rozbudowa drogi gminnej nr 116443E w m. Godaszewice - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2022	2028	560 000,00	0,00	60 000,00	100 000,00	560 000,00
1.3.2.24	Rozbudowa drogi gminnej nr 116403E Łagiewniki - Kwiatkówka - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2022	2028	720 000,00	0,00	50 000,00	170 000,00	720 000,00
1.3.2.25	Rozbudowa drogi gminnej nr 116417E - ul. Zielona w Smardzewicach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2022	2028	550 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	550 000,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi gminnej - ul. Południowa w m. Smardzewice - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2024	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi - ul. Źródłana w Smardzewicach - droga wewnętrzna - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2022	2026	430 000,00	0,00	30 000,00	0,00	430 000,00
1.3.2.28	Budowa i rozbudowa drogi w m. Kolonia Zawada (odc. od drogi gminnej nr 116407E do drogi powiatowej nr 4332E) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2028	900 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00	900 000,00
1.3.2.29	Rozbudowa drogi gminnej nr 116409E Ciebłowice 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 - 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	280 000,00	10 000,00	270 000,00	0,00	280 000,00
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	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	110 000,00
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 28 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tomaszów Mazowiecki:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 3 005 866,76 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 934 139,76 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 071 727,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 910 771,28 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 1 065 771,28 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 845 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -11 134 495,73 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	78 015 563,48	-3 005 866,76	75 009 696,72
Dochody bieżące	60 466 258,25	-934 139,76	59 532 118,49
Dotacje bieżące	9 253 221,55	+3 429,00	9 256 650,55
Pozostałe	22 862 918,70	-937 568,76	21 925 349,94
Dochody majątkowe	17 549 305,23	-2 071 727,00	15 477 578,23
Wydatki ogółem	88 054 963,73	-1 910 771,28	86 144 192,45
Wydatki bieżące	58 373 360,73	-1 065 771,28	57 307 589,45
Wynagrodzenia i pochodne	21 603 868,06	-6 100,26	21 597 767,80
Pozostałe wydatki bieżące	35 139 492,67	-1 059 671,02	34 079 821,65
Wydatki majątkowe	29 681 603,00	-845 000,00	28 836 603,00
Wynik budżetu	-10 039 400,25	-1 095 095,48	-11 134 495,73

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tomaszów Mazowiecki:

1. Przychody budżetu zwiększono o 1 095 095,48 zł i po zmianach wynoszą 14 668 460,45 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	13 573 364,97	+1 095 095,48	14 668 460,45

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 299 903,60	+1 095 095,48	3 394 999,08
------------------------------------	--------------	---------------	--------------

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 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	9,12%	23,54%	TAK	25,58%	TAK
2024	10,72%	21,10%	TAK	23,14%	TAK
2025	9,30%	20,24%	TAK	22,27%	TAK
2026	8,42%	17,44%	TAK	20,04%	TAK
2027	7,82%	15,49%	TAK	18,09%	TAK
2028	6,18%	14,08%	TAK	16,67%	TAK
2029	5,19%	13,05%	TAK	15,65%	TAK
2030	5,55%	15,08%	TAK	15,08%	TAK
2031	5,52%	16,34%	TAK	16,34%	TAK
2032	4,13%	16,62%	TAK	16,62%	TAK
2033	2,98%	16,78%	TAK	16,78%	TAK
2034	2,84%	16,92%	TAK	16,92%	TAK
2035	2,77%	16,96%	TAK	16,96%	TAK
2036	2,09%	16,96%	TAK	16,96%	TAK
2037	2,05%	16,88%	TAK	16,88%	TAK
2038	1,34%	16,75%	TAK	16,75%	TAK
2039	1,06%	16,58%	TAK	16,58%	TAK
2040	0,02%	16,37%	TAK	16,37%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Tomaszów Mazowiecki spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tomaszów Mazowiecki obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Rozbudowa drogi gminnej Nr 116401E - ul. Pięknej w Zaborowie Drugim zmniejsza się nakłady w roku bieżącym o kwotę 100 000,00 zł - w wyniku przedłużającej się procedury uzgadniania założeń projektu odnośnie linii podziałowej pasa drogowego oraz prac geodezyjnych Projektant wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu zakończenia realizacji zadania na rok 2024 – II kwartał;
2. Budowa i przebudowa gminnego zasobu mieszkalnego - zmniejsza się nakłady w roku

bieżącym o kwotę 150 000,00 zł jako urealnienie planu wskutek zaniechania robót w związku z przewymiarowaniem ilości zaprojektowanych opraw oświetleniowych oraz oszczędności po przetargowych dla budynku komunalnego w m. Dąbrowa;

3. Rozbudowa drogi - ul. Długa w Wąwale – zmniejsza się nakłady w roku bieżącym o kwotę 100 000,00 zł - w wyniku przedłużającej się procedury uzgadniania projektu w RZGW Wody Polskie oraz map w zasobie geodezyjnym Starostwa Powiatowego, Projektant wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu zakończenia realizacji zadania na rok 2024;
4. Budowa instalacji gazowej do Szkoły Podstawowej w Chorzęcinie – zmniejsza się plan nakładów w roku bieżącym o kwotę 5 000,00 zł - urealnienie planu ze względu na to, że w br. nie realizowano opłat na rzecz PGNiG z tytułu opłaty przyłączeniowej;
5. Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki – zmniejsza się nakłady w roku bieżącym o kwotę 200 000,00 zł jako urealnienie planu - środki planowane jako udział własny we wniosku aplikacyjnym do PROW o dofinansowanie sieci sanitarnej – projekt znajduje się na liście rezerwowej (dot. zadań: Przebudowa SUW w Łazisku, budowa II zbiornika retencyjnego w Wiadernie, budowa spinki wodociągowej Łazisko-Komorów, Zaborów);
6. Budowa dróg - ul. Sosnowa i ul. Lipowa w m. Tresta – zmniejsza się nakłady w roku bieżącym o kwotę 100 000,00 zł jako urealnienie planu - ze względu na to, że przetarg na prace projektowe dla ul. Lipowej zostanie przeprowadzony w I kw. 2024r.;
7. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4329E Twarda-Unewel - ul. Leśna w m. Twarda – zmniejsza się nakłady w roku bieżącym o kwotę 90 000,00 zł - w wyniku zmiany zakresu rzeczowego zadania z przebudowy na rozbudowę przedłużono Projektantowi termin zakończenia realizacji zadania na rok 2024 - w br. zostaną poniesione koszty koncepcji projektowej.

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.