

**UCHWAŁA NR LXI/372/22**  
**RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI**  
**z dnia 28 września 2022 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 2022 r., poz. 559; zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 583) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634; zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 1692) **uchwała się, co następuje:**

§1. Wieloletnia prognoza finansowa, stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały Nr L/301/21 z dnia 22 grudnia 2021 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2022-2027, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały Nr L/301/21 z dnia 22 grudnia 2021 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**Przewodnicząca Rady Gminy**

**Krystyna Pierścińska**

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr LXI/372/22  
z dnia 2022-09-28

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                                      |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                                      |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:   |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:<br>z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                              | 1.2                               | 1.2.1                          | 1.2.2  |  |
| 2022             | 70 825 919,43               | 64 576 633,62                | 13 006 718,00   | 332 808,00  | 11 254 427,00       | 23 016 093,17   | 16 966 587,45                           | 9 000 000,00                         | 6 249 285,81                      | 1 710 000,00                   | 4 539 285,81   |  |
| 2023             | 63 663 023,43               | 51 666 405,26                | 13 448 946,00   | 344 123,00  | 13 200 000,00       | 7 000 000,00  | 17 673 336,26                           | 9 500 000,00                         | 11 996 618,17                     | 0,00                           | 11 996 618,17  |  |
| 2024             | 60 821 397,42               | 53 506 397,42                | 13 906 210,00   | 355 824,00  | 13 500 000,00       | 7 300 000,00  | 18 444 363,42                           | 9 700 000,00                         | 7 315 000,00                      | 0,00                           | 7 315 000,00   |  |
| 2025             | 55 232 595,74               | 55 232 595,74                | 14 392 927,00   | 368 277,00  | 13 800 000,00       | 7 600 000,00  | 19 071 391,74                           | 10 000 000,00                        | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2026             | 56 855 573,61               | 56 855 573,61                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 7 900 000,00  | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2027             | 58 621 240,82               | 58 621 240,82                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 8 200 000,00  | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2028             | 60 280 556,81               | 60 280 556,81                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 8 500 000,00  | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2029             | 62 030 412,40               | 62 030 412,40                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 8 800 000,00  | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2030             | 63 667 633,53               | 63 667 633,53                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 9 200 000,00  | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2031             | 65 443 659,64               | 65 443 659,64                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 9 500 000,00  | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2032             | 67 103 394,79               | 67 103 394,79                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 9 800 000,00  | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2033             | 68 901 083,05               | 68 901 083,05                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 10 100 000,00   | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2034             | 70 578 610,13               | 70 578 610,13                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 10 400 000,00   | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2035             | 72 332 496,77               | 72 332 496,77                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 10 700 000,00   | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2036             | 73 759 244,20               | 73 759 244,20                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 11 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2037             | 75 155 347,57               | 75 155 347,57                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 11 300 000,00   | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2038             | 76 517 309,87               | 76 517 309,87                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 11 600 000,00   | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2039             | 77 841 656,07               | 77 841 656,07                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 11 900 000,00   | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |

za organ stanowiący Krystyna Pierścińska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.09.29

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |         |                            |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>X</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |         |                            | Dochody majątkowe <sup>X</sup> | w tym:                            |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:  | z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>X</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1 | 1.2                        | 1.2.1                          | 1.2.2                             |  |
| 2040             | 79 192 489,19               | 79 192 489,19                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 12 200 000,00   | 0,00                                    | 0,00    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |   |                                       |  |  |                                |   |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |   |                                       |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:   |  |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |   |  |  |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.2                        | 2.1.2.1                                      | 2.1.3                                      | 2.1.3.1  | 2.1.3.2   | 2.1.3.3                               | 2.2  | 2.2.1  | 2.2.1.1                        |   |  |  |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1  | 2.1.3   | 2.1.3.1                               | 2.1.3.2  | 2.1.3.3  | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |  |
| 2022             | 87 731 662,64               | 64 354 846,62                | 20 140 401,45                                | 0,00                                       | 0,00   | 912 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 23 376 816,02                  | 23 376 816,02   | 1 375 000,00   |  |
| 2023             | 75 491 501,30               | 48 559 610,61                | 20 462 647,87                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 020 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 26 931 890,69                  | 26 931 890,69   | 450 000,00   |  |
| 2024             | 61 322 721,61               | 50 552 721,61                | 21 056 064,66                                | 0,00                                       | 0,00   | 860 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 10 770 000,00                  | 10 770 000,00   | 0,00   |  |
| 2025             | 55 555 242,61               | 52 155 242,61                | 21 708 802,67                                | 0,00                                       | 0,00   | 700 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 3 400 000,00                   | 3 400 000,00  | 0,00   |  |
| 2026             | 59 783 458,88               | 53 433 458,88                | 22 338 357,94                                | 0,00                                       | 0,00   | 550 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 6 350 000,00                   | 6 350 000,00  | 0,00   |  |
| 2027             | 59 544 898,79               | 54 944 898,79                | 22 986 170,32                                | 0,00                                       | 0,00   | 500 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 4 600 000,00                   | 4 600 000,00  | 0,00   |  |
| 2028             | 56 440 465,94               | 56 440 465,94                | 23 652 769,26                                | 0,00                                       | 0,00   | 500 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |  |
| 2029             | 57 971 088,66               | 57 971 088,66                | 24 338 699,57                                | 0,00                                       | 0,00   | 400 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |  |
| 2030             | 59 537 720,68               | 59 537 720,68                | 25 044 521,86                                | 0,00                                       | 0,00   | 400 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |  |
| 2031             | 61 141 341,78               | 61 141 341,78                | 25 770 812,99                                | 0,00                                       | 0,00   | 300 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |  |
| 2032             | 62 782 958,58               | 62 782 958,58                | 26 518 166,57                                | 0,00                                       | 0,00   | 300 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |  |
| 2033             | 64 537 087,04               | 64 537 087,04                | 27 260 675,23                                | 0,00                                       | 0,00   | 300 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |  |
| 2034             | 66 229 796,25               | 66 229 796,25                | 28 023 974,14                                | 0,00                                       | 0,00   | 250 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |  |
| 2035             | 68 062 113,07               | 68 062 113,07                | 28 808 645,42                                | 0,00                                       | 0,00   | 250 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |  |
| 2036             | 69 635 091,84               | 69 635 091,84                | 29 615 287,49                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |  |
| 2037             | 71 249 815,00               | 71 249 815,00                | 30 444 515,54                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |  |
| 2038             | 72 907 393,92               | 72 907 393,92                | 31 296 961,97                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |  |
| 2039             | 74 577 672,69               | 74 577 672,69                | 32 141 979,95                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |  |
| 2040             | 76 291 398,47               | 76 291 398,47                | 33 009 813,40                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |  |



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |  |   |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|--|---|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |   |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1  | 4.3                                       | 4.3.1                                     |
| 2022             | -16 905 743,21             | 0,00  | 19 646 791,73                  | 12 198 335,56   | 12 198 335,56                             | 6 086 543,17                                       | 4 707 407,65   | 1 361 913,00                              | 0,00                                      |
| 2023             | -11 828 477,87             | 0,00  | 15 362 442,59                  | 15 362 442,59   | 11 828 477,87                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2024             | -501 324,19                | 0,00  | 4 035 248,91                   | 4 035 248,91  | 501 324,19                                | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2025             | -322 646,87                | 0,00  | 3 556 571,59                   | 3 556 571,59  | 322 646,87                                | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2026             | -2 927 885,27              | 0,00  | 6 561 809,99                   | 6 561 809,99  | 2 927 885,27                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2027             | -923 657,97                | 0,00  | 4 457 586,69                   | 4 457 586,69  | 923 657,97                                | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2028             | 3 840 090,87               | 2 441 020,52  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2029             | 4 059 323,74               | 2 256 889,60  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2030             | 4 129 912,85               | 2 956 889,60  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2031             | 4 302 317,86               | 3 327 272,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2032             | 4 320 436,21               | 3 500 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2033             | 4 363 996,01               | 3 500 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2034             | 4 348 813,88               | 4 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2035             | 4 270 383,70               | 4 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2036             | 4 124 152,36               | 4 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2037             | 3 905 532,57               | 3 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2038             | 3 609 915,95               | 3 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2039             | 3 263 983,38               | 2 500 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2040             | 2 901 090,72               | 614 707,07  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:   |   |  |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:  |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |
| 2022             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 741 048,52                  | 2 741 048,52   | 484 130,92   | 0,00   | 484 130,92  |
| 2023             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 533 964,72                  | 3 533 964,72   | 577 051,12   | 0,00   | 577 051,12  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 533 924,72                  | 3 533 924,72   | 577 051,12   | 0,00   | 577 051,12  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 233 924,72                  | 3 233 924,72   | 577 051,12   | 0,00   | 577 051,12  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 633 924,72                  | 3 633 924,72   | 577 051,12   | 0,00   | 577 051,12  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 533 928,72                  | 3 533 928,72   | 577 051,12   | 0,00   | 577 051,12  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 840 090,87                  | 3 241 012,52   | 484 130,92   | 0,00   | 484 130,92  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 4 059 323,74                  | 3 056 881,61   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 4 129 912,85                  | 4 056 881,60   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 4 302 317,86                  | 4 127 264,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 4 320 436,21                  | 4 199 996,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 4 363 996,01                  | 3 500 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 4 348 813,88                  | 4 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 4 270 383,70                  | 4 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2036             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 4 124 152,36                  | 4 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2037             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 905 532,57                  | 3 900 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2038             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 609 915,95                  | 3 600 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2039             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 263 983,38                  | 3 200 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2040             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 901 090,72                  | 2 120 158,32   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:   |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy        | z tego:   |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |  |                          |  |   |   |
| środkami nowego zobowiązania |   | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |   |  |                          |  |   |   |
| Lp                           | 5.1.1.3   | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1  | 7.1   | 7.2   |
| 2022                         | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 30 498 201,88            | 0,00   | 221 787,00  | 7 670 243,17  |
| 2023                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 42 326 679,75            | 0,00   | 3 106 794,65  | 3 106 794,65  |
| 2024                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 42 828 003,94            | 0,00   | 2 953 675,81  | 2 953 675,81  |
| 2025                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 43 150 650,81            | 0,00   | 3 077 353,13  | 3 077 353,13  |
| 2026                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 46 078 536,08            | 0,00   | 3 422 114,73  | 3 422 114,73  |
| 2027                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 47 002 194,05            | 0,00   | 3 676 342,03  | 3 676 342,03  |
| 2028                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 599 078,35   | 43 761 181,53            | 0,00   | 3 840 090,87  | 3 840 090,87  |
| 2029                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 1 002 442,13   | 40 704 299,92            | 0,00   | 4 059 323,74  | 4 059 323,74  |
| 2030                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 73 031,25  | 36 647 418,32            | 0,00   | 4 129 912,85  | 4 129 912,85  |
| 2031                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 175 053,86   | 32 520 154,32            | 0,00   | 4 302 317,86  | 4 302 317,86  |
| 2032                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 120 440,21   | 28 320 158,32            | 0,00   | 4 320 436,21  | 4 320 436,21  |
| 2033                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 863 996,01   | 24 820 158,32            | 0,00   | 4 363 996,01  | 4 363 996,01  |
| 2034                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 348 813,88   | 20 820 158,32            | 0,00   | 4 348 813,88  | 4 348 813,88  |
| 2035                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 270 383,70   | 16 820 158,32            | 0,00   | 4 270 383,70  | 4 270 383,70  |
| 2036                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 124 152,36   | 12 820 158,32            | 0,00   | 4 124 152,36  | 4 124 152,36  |
| 2037                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 5 532,57   | 8 920 158,32             | 0,00   | 3 905 532,57  | 3 905 532,57  |
| 2038                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 9 915,95   | 5 320 158,32             | 0,00   | 3 609 915,95  | 3 609 915,95  |
| 2039                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 63 983,38  | 2 120 158,32             | 0,00   | 3 263 983,38  | 3 263 983,38  |
| 2040                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 780 932,40   | 0,00                     | 0,00   | 2 901 090,72  | 2 901 090,72  |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |        |   |   |   |  |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2022             | 7,62%   | 2,55%   | 6,67%  | 22,73%  | 25,78%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 8,90%   | 10,05%  | 10,05% | 20,48%  | 23,52%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 8,26%   | 8,25%   | 8,25%  | 18,05%  | 21,09%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 7,05%   | 7,93%   | x      | 16,20%  | 19,25%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 7,37%   | 8,11%   | x      | 13,43%  | 15,57%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 6,86%   | 8,28%   | x      | 10,34%  | 12,48%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 6,29%   | 8,38%   | x      | 7,74%   | 9,88%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 6,49%   | 8,38%   | x      | 7,65%   | 7,65%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 8,18%   | 8,32%   | x      | 8,48%   | 8,48%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 7,91%   | 8,23%   | x      | 8,24%   | 8,24%   | TAK   | TAK  |
| 2032             | 7,85%   | 8,06%   | x      | 8,23%   | 8,23%   | TAK   | TAK  |
| 2033             | 6,46%   | 7,93%   | x      | 8,25%   | 8,25%   | TAK   | TAK  |
| 2034             | 7,06%   | 7,64%   | x      | 8,23%   | 8,23%   | TAK   | TAK  |
| 2035             | 6,90%   | 7,33%   | x      | 8,13%   | 8,13%   | TAK   | TAK  |
| 2036             | 6,37%   | 6,57%   | x      | 7,98%   | 7,98%   | TAK   | TAK  |
| 2037             | 6,11%   | 6,12%   | x      | 7,73%   | 7,73%   | TAK   | TAK  |
| 2038             | 5,55%   | 5,56%   | x      | 7,41%   | 7,41%   | TAK   | TAK  |
| 2039             | 4,85%   | 4,95%   | x      | 7,03%   | 7,03%   | TAK   | TAK  |
| 2040             | 3,16%   | 4,33%   | x      | 6,59%   | 6,59%   | TAK   | TAK  |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |   |   |   |   |   |  |  |   |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |  | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |
|                  |  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1                                       |
| 2022             | 472 345,27   | 472 345,27  | 447 033,17                                    | 4 093 555,81  | 4 093 555,81  | 4 093 555,81                                  | 399 058,34   | 399 058,34   | 343 418,03                                    |
| 2023             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 347 276,48  | 347 276,48  | 347 276,48                                    | 363 899,20   | 363 899,20   | 155 912,90                                    |
| 2024             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2036             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2037             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2038             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2039             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2040             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |  |            |               |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|------------|---------------|---|--|---|--|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące    | majątkowe     |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |            |               |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1     | 10.1.2        | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| 2022             | 11 078 166,02   | 11 078 166,02   | 4 302 588,29  | 22 140 310,99  | 590 144,97 | 21 550 166,02 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 8 200 000,00  | 8 200 000,00  | 0,00  | 27 331 789,89  | 399 899,20 | 26 931 890,69 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 10 770 000,00  | 0,00       | 10 770 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3 400 000,00   | 0,00       | 3 400 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 6 350 000,00   | 0,00       | 6 350 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 4 600 000,00   | 0,00       | 4 600 000,00  | 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  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2034             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2035             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2036             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2037             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2038             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2039             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2040             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|--|---|--|--|--|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |  |  |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | w tym:   |  | wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> |  |   |  |  |  |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup> |  |  |   |  |  |  |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1   | 10.7.2.1.1   | 10.7.3   | 10.8   | 10.9  | 10.10  | 10.11  |  |
| 2022             | 2 741 048,52   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |
| 2023             | 2 833 928,72   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2024             | 2 833 928,72   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2025             | 2 533 928,72   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2026             | 2 933 928,72   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2027             | 2 833 932,72   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2028             | 2 041 016,52   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2029             | 856 885,60   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2030             | 856 885,60   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2031             | 827 268,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2032             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2033             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2034             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2035             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2036             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2037             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2038             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2039             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2040             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |

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

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

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr LXI/372/22  
z dnia 2022-09-28

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022    | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025   | Limit 2026   |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |               |               |               |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 91 200 275,23            | 22 140 310,99 | 27 331 789,89 | 10 770 000,00 | 3 400 000,00 | 6 350 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 1 386 597,70             | 590 144,97    | 399 899,20    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 89 813 677,53            | 21 550 166,02 | 26 931 890,69 | 10 770 000,00 | 3 400 000,00 | 6 350 000,00 |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:     |   |                  |      | 23 780 494,75            | 11 397 191,91 | 8 563 899,20  | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 823 693,60               | 319 025,89    | 363 899,20    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.1 | Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - poprawa dostępu i wzrost jakości świadczonych usług dla seniorów  | GOPS                                      | 2020             | 2023 | 823 693,60               | 319 025,89    | 363 899,20    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 22 956 801,15            | 11 078 166,02 | 8 200 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 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 | 16 689 067,00            | 8 200 000,00  | 8 200 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.2 | Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i w sektorze budownictwa komunalnego poprzez termomodernizację budynków w Gminie Tomaszów Mazowiecki - ochrona powietrza   | Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki           | 2020             | 2022 | 6 032 739,96             | 2 783 166,02  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.3 | Rozwój infrastruktury kulturalnej poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej w m. Smardzewice - inwestycje w infrastrukturę społeczną   | Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki           | 2020             | 2022 | 234 994,19               | 95 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 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         | 0,00         |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 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         | 0,00         |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego  |   |                  |      | 67 419 780,48            | 10 743 119,08 | 18 767 890,69 | 10 770 000,00 | 3 400 000,00 | 6 350 000,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 562 904,10               | 271 119,08    | 36 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.1 | Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Tomaszów Mazowiecki - poprawa efektywności energetycznej  | Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki           | 2021             | 2022 | 25 000,00                | 25 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.2 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Ciebłowice Duże - poprawa ładu przestrzennego  | Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki           | 2017             | 2022 | 44 000,00                | 24 474,98     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.3 | Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tomaszów Mazowiecki - poprawa ładu przestrzennego  | Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki           | 2020             | 2022 | 118 000,00               | 60 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.4 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północnej części obrębu Jadwigów, przy drodze ekspresowej S8, w gminie Tomaszów Mazowiecki - poprawa ładu przestrzennego                                   | Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki           | 2021             | 2023 | 23 000,00                | 5 000,00      | 18 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.5 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północnej części obrębu Wiaderno, przy drodze ekspresowej S8, w gminie Tomaszów Mazowiecki - poprawa ładu przestrzennego                                   | Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki           | 2021             | 2023 | 23 000,00                | 5 000,00      | 18 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         |

| L.p.    | Limit 2027   | Limit<br>zobowiązań |
|---------|--------------|---------------------|
| 1       | 4 600 000,00 | 66 481 430,91       |
| 1.a     | 0,00         | 756 864,82          |
| 1.b     | 4 600 000,00 | 65 724 566,09       |
| 1.1     | 0,00         | 17 696 710,41       |
| 1.1.1   | 0,00         | 710 037,58          |
| 1.1.1.1 | 0,00         | 710 037,58          |
| 1.1.2   | 0,00         | 16 986 672,83       |
| 1.1.2.1 | 0,00         | 16 400 000,00       |
| 1.1.2.2 | 0,00         | 578 363,65          |
| 1.1.2.3 | 0,00         | 8 309,18            |
| 1.2     | 0,00         | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00         | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00         | 0,00                |
| 1.3     | 4 600 000,00 | 48 784 720,50       |
| 1.3.1   | 0,00         | 46 827,24           |
| 1.3.1.1 | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.1.2 | 0,00         | 1 168,98            |
| 1.3.1.3 | 0,00         | 36 558,26           |
| 1.3.1.4 | 0,00         | 4 550,00            |
| 1.3.1.5 | 0,00         | 4 550,00            |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022    | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025   | Limit 2026   |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |               |               |               |              |              |
| 1.3.1.6  | Strategia Rozwoju Gminy Tomaszów Mazowiecki 2030 - kształtowanie lokalnych polityk  | Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki           | 2021             | 2022 | 32 804,10                | 32 804,10     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.7  | Laboratoria przyszłości - rozwój szkolnej infrastruktury  | ZEAS                                      | 2021             | 2022 | 297 100,00               | 118 840,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 66 856 876,38            | 10 472 000,00 | 18 731 890,69 | 10 770 000,00 | 3 400 000,00 | 6 350 000,00 |
| 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             | 100 000,00    | 0,00          | 0,00          | 400 000,00   | 400 000,00   |
| 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             | 2023 | 230 000,00               | 115 000,00    | 100 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.3  | Rozbudowa budynku dydaktyczno-oświatowego SP w Zawadzie - inwestycje w infrastrukturę edukacyjną  | Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki           | 2014             | 2023 | 6 186 081,71             | 2 630 000,00  | 1 750 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.4  | Uporządkowanie gospodarki kanalizacyjnej obejmującej wsie Twarda, Tresta, Swolszewice Małe i Wiaderno znajdujące się poza aglomeracją Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w ochronę środowiska   | Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki           | 2015             | 2024 | 1 016 419,21             | 23 000,00     | 0,00          | 200 000,00    | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.5  | Zagospodarowanie centrum wsi Cieblowice Duże - odnowa i rozwój kulturalny wsi   | Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki           | 2015             | 2024 | 588 421,01               | 25 000,00     | 70 000,00     | 50 000,00     | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.6  | Zagospodarowanie centrum wsi Niebrów - odnowa i rozwój kulturalny wsi   | Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki           | 2017             | 2023 | 1 011 260,62             | 40 000,00     | 600 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.7  | Termomodernizacja i przebudowa budynku Świetlicy Wiejskiej i OSP w Smardzewicach wraz z zagospodarowaniem terenu - inwestycje w infrastrukturę społeczną  | Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki           | 2017             | 2022 | 639 641,01               | 410 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.8  | Podłączenia budynków do kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w ochronę środowiska   | Gminny Zakład Komunalny                   | 2017             | 2022 | 1 279 836,62             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.9  | Budowa wielofunkcyjnych stref aktywności w gminie Tomaszów Mazowiecki - poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej  | Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki           | 2017             | 2024 | 1 426 072,67             | 375 000,00    | 150 000,00    | 50 000,00     | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.10 | Rozbudowa i przebudowa budynku DL w Twardej przy ul. Południowej - poprawa warunków życia na obszarach wiejskich  | Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki           | 2018             | 2022 | 369 360,00               | 260 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.11 | Zagospodarowanie terenu wokół DL w Zawadzie - odnowa i rozwój kulturalny wsi  | Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki           | 2018             | 2022 | 248 461,78               | 120 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.12 | 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             | 2024 | 1 930 000,00             | 830 000,00    | 450 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.13 | Zagospodarowanie terenu wokół DL w Sługocicach - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich   | Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki           | 2019             | 2023 | 221 838,66               | 82 000,00     | 25 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.14 | Rozbudowa ul. Łąkowej w Zaborowie I i ul. Równej w Zaborowie II - poprawa bezpieczeństwa  | Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki           | 2019             | 2025 | 215 000,00               | 145 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.15 | Budowa bazy materiałowo-sprzętowej w Wiadernie dla Gminnego Zakładu Komunalnego - inwestycje w infrastrukturę techniczną  | Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki           | 2020             | 2022 | 1 020 000,00             | 975 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.16 | Zielono-niebieska infrastruktura w gminie Tomaszów Mazowiecki - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki           | 2020             | 2023 | 419 611,00               | 0,00          | 300 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.17 | Przebudowa drogi gminnej Nr 116430E - ul. Wesolej w Wąwale - poprawa bezpieczeństwa   | Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki           | 2020             | 2024 | 531 973,00               | 0,00          | 0,00          | 500 000,00    | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.18 | Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 116437E i 110530E w m. Jadwigów - poprawa bezpieczeństwa  | Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki           | 2021             | 2023 | 290 000,00               | 90 000,00     | 100 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |



| L.p.     | Limit 2027   | Limit<br>zobowiązań |
|----------|--------------|---------------------|
| 1.3.1.6  | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.1.7  | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.2    | 4 600 000,00 | 48 737 893,26       |
| 1.3.2.1  | 0,00         | 900 000,00          |
| 1.3.2.2  | 0,00         | 215 000,00          |
| 1.3.2.3  | 0,00         | 439 383,57          |
| 1.3.2.4  | 0,00         | 223 000,00          |
| 1.3.2.5  | 0,00         | 145 000,00          |
| 1.3.2.6  | 0,00         | 616 015,00          |
| 1.3.2.7  | 0,00         | 410 000,00          |
| 1.3.2.8  | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.2.9  | 0,00         | 575 000,00          |
| 1.3.2.10 | 0,00         | 260 000,00          |
| 1.3.2.11 | 0,00         | 120 000,00          |
| 1.3.2.12 | 0,00         | 1 280 000,00        |
| 1.3.2.13 | 0,00         | 107 000,00          |
| 1.3.2.14 | 0,00         | 145 000,00          |
| 1.3.2.15 | 0,00         | 975 000,00          |
| 1.3.2.16 | 0,00         | 300 000,00          |
| 1.3.2.17 | 0,00         | 500 000,00          |
| 1.3.2.18 | 0,00         | 190 000,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026   |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |            |              |              |              |              |
| 1.3.2.19 | Rozbudowa drogi gminnej Nr 116401E - ul. Piękną w Zaborowie Drugim - poprawa bezpieczeństwa   | Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki           | 2020             | 2023 | 1 010 000,00             | 100 000,00 | 900 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.20 | Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 116404E i nr 116403E oraz drogi powiatowej nr 4332E w m. Zawada - poprawa bezpieczeństwa      | Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki           | 2020             | 2026 | 1 150 000,00             | 0,00       | 150 000,00   | 200 000,00   | 400 000,00   | 400 000,00   |
| 1.3.2.21 | Przebudowa drogi gminnej nr 116431E - ul. Lipowa w Wąwale - poprawa bezpieczeństwa  | Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki           | 2021             | 2023 | 500 000,00               | 0,00       | 500 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.22 | Przebudowa drogi gminnej nr 116433E - ul. Kolejowa w Wąwale - poprawa bezpieczeństwa  | Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki           | 2021             | 2026 | 1 500 000,00             | 0,00       | 500 000,00   | 0,00         | 0,00         | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.23 | Budowa i rozbudowa drogi gminnej Sługocice - Smardzewice - poprawa bezpieczeństwa   | Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki           | 2021             | 2024 | 2 215 000,00             | 200 000,00 | 1 500 000,00 | 500 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.24 | Budowa miejsc parkingowych przy drodze wewnętrznej - ul. Szkolna w m. Twarda - poprawa bezpieczeństwa                                 | Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki           | 2021             | 2023 | 380 000,00               | 360 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.25 | Budowa i przebudowa gminnego zasobu mieszkalnego - inwestycje w infrastrukturę społeczną  | Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki           | 2021             | 2023 | 2 953 890,69             | 630 000,00 | 2 266 890,69 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.26 | Rozbudowa drogi gminnej nr 116406E w m. Wiaderno - poprawa bezpieczeństwa   | Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki           | 2021             | 2025 | 1 120 000,00             | 100 000,00 | 200 000,00   | 400 000,00   | 400 000,00   | 0,00         |
| 1.3.2.27 | Rozbudowa drogi - ul. Długa w Wąwale - poprawa bezpieczeństwa   | Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki           | 2021             | 2026 | 785 000,00               | 80 000,00  | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 500 000,00   |
| 1.3.2.28 | Przebudowa drogi gminnej nr 116432E - ul. Główna w Wąwale - poprawa bezpieczeństwa  | Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki           | 2021             | 2025 | 505 000,00               | 50 000,00  | 50 000,00    | 0,00         | 400 000,00   | 0,00         |
| 1.3.2.29 | Budowa instalacji gazowej do Szkoły Podstawowej w Chorzęcinie - ochrona powietrza   | Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki           | 2021             | 2024 | 77 000,00                | 20 000,00  | 5 000,00     | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.30 | Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w ochronę środowiska            | Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki           | 2021             | 2027 | 10 320 000,00            | 120 000,00 | 2 500 000,00 | 4 000 000,00 | 1 300 000,00 | 1 800 000,00 |
| 1.3.2.31 | Budowa studni chłonnych w m. Cieblowice Duże - droga gminna nr 116604E - poprawa bezpieczeństwa                                       | Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki           | 2021             | 2022 | 66 000,00                | 60 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.32 | Przebudowa ul. Wodnej w m. Swolszewice Małe - poprawa bezpieczeństwa  | Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki           | 2021             | 2022 | 120 000,00               | 120 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.33 | Budowa i rozbudowa ul. Szczyliwej i części ul. Zarzecznej w Komorowie - poprawa bezpieczeństwa  | Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki           | 2019             | 2022 | 2 155 366,20             | 55 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.34 | Rozbudowa drogi gminnej nr 116443E w m. Godaszewice - poprawa bezpieczeństwa  | Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki           | 2022             | 2026 | 510 000,00               | 0,00       | 60 000,00    | 0,00         | 0,00         | 450 000,00   |
| 1.3.2.35 | Rozbudowa drogi gminnej nr 116403E Łagiewniki - Kwiatkówka - poprawa bezpieczeństwa   | Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki           | 2022             | 2027 | 1 100 000,00             | 0,00       | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.36 | Rozbudowa drogi gminnej nr 116417E - ul. Zielona w Smardzewicach - poprawa bezpieczeństwa   | Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki           | 2022             | 2027 | 850 000,00               | 0,00       | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.37 | Rozbudowa drogi gminnej - ul. Łąkowej w Smardzewicach wraz z oświetleniem - poprawa bezpieczeństwa                                    | Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki           | 2017             | 2022 | 2 039 182,37             | 65 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.38 | Przebudowa drogi gminnej - ul. Południowa w m. Smardzewice - poprawa bezpieczeństwa   | Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki           | 2021             | 2024 | 1 500 000,00             | 0,00       | 0,00         | 1 500 000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.39 | Przebudowa drogi - ul. Źródłana w Smardzewicach - droga wewnętrzna - poprawa bezpieczeństwa   | Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki           | 2022             | 2023 | 500 000,00               | 0,00       | 500 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.40 | 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             | 2027 | 1 300 000,00             | 0,00       | 100 000,00   | 200 000,00   | 0,00         | 500 000,00   |
| 1.3.2.41 | Rozbudowa drogi gminnej nr 116409E Cieblowice Duże - Jeleń - przez las - poprawa bezpieczeństwa                                       | Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki           | 2021             | 2027 | 1 200 000,00             | 0,00       | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 500 000,00   |

| L.p.     | Limit 2027   | Limit<br>zobowiązań |
|----------|--------------|---------------------|
| 1.3.2.19 | 0,00         | 939 700,00          |
| 1.3.2.20 | 0,00         | 1 150 000,00        |
| 1.3.2.21 | 0,00         | 500 000,00          |
| 1.3.2.22 | 0,00         | 1 500 000,00        |
| 1.3.2.23 | 0,00         | 1 908 640,00        |
| 1.3.2.24 | 0,00         | 360 000,00          |
| 1.3.2.25 | 0,00         | 1 896 890,69        |
| 1.3.2.26 | 0,00         | 949 320,00          |
| 1.3.2.27 | 0,00         | 705 304,00          |
| 1.3.2.28 | 0,00         | 456 440,00          |
| 1.3.2.29 | 0,00         | 75 000,00           |
| 1.3.2.30 | 600 000,00   | 10 320 000,00       |
| 1.3.2.31 | 0,00         | 60 000,00           |
| 1.3.2.32 | 0,00         | 119 200,00          |
| 1.3.2.33 | 0,00         | 55 000,00           |
| 1.3.2.34 | 0,00         | 510 000,00          |
| 1.3.2.35 | 1 000 000,00 | 1 100 000,00        |
| 1.3.2.36 | 800 000,00   | 850 000,00          |
| 1.3.2.37 | 0,00         | 65 000,00           |
| 1.3.2.38 | 0,00         | 1 500 000,00        |
| 1.3.2.39 | 0,00         | 500 000,00          |
| 1.3.2.40 | 500 000,00   | 1 300 000,00        |
| 1.3.2.41 | 500 000,00   | 1 200 000,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |            |              |              |            |            |
| 1.3.2.42 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa  | Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki           | 2022             | 2024 | 170 000,00               | 30 000,00  | 70 000,00    | 70 000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.43 | Budowa drogi dojazdowej do ujęcia wody w Swolszewicach Małych - poprawa bezpieczeństwa   | Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki           | 2022             | 2027 | 620 000,00               | 20 000,00  | 50 000,00    | 250 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.44 | Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Kwiatowa w m. Kwiatkówka - poprawa bezpieczeństwa   | Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki           | 2022             | 2023 | 100 000,00               | 0,00       | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.45 | Rozbudowa drogi gminnej nr 116424E - ul. Głównej w Karolinowie - poprawa bezpieczeństwa  | Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki           | 2022             | 2027 | 900 000,00               | 0,00       | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       | 300 000,00 |
| 1.3.2.46 | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4330E w m. Sługocice - poprawa bezpieczeństwa  | Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki           | 2021             | 2022 | 350 000,00               | 350 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.47 | Przebudowa drogi gminnej nr 116442E w miejscowości Kwiatkówka - poprawa bezpieczeństwa   | Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki           | 2021             | 2022 | 720 000,00               | 720 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.48 | Przebudowa drogi gminnej nr 116604E w miejscowości Ciebłowice Duże - poprawa bezpieczeństwa  | Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki           | 2021             | 2022 | 650 000,00               | 650 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.49 | Przebudowa drogi gminnej nr 116404E w miejscowości Zawada - poprawa bezpieczeństwa   | Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki           | 2021             | 2022 | 260 000,00               | 260 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.50 | Rozbudowa i przebudowa sieci i urządzeń wodociągowych na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w infrastrukturę wodociągową | Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki           | 2021             | 2027 | 6 820 000,00             | 120 000,00 | 2 600 000,00 | 2 700 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.51 | Zagospodarowanie terenu przy DL w Chorzęcinie - odnowa i rozwój kulturalny wsi   | Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki           | 2022             | 2023 | 215 000,00               | 15 000,00  | 200 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.52 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we wsi Wiaderno - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich                                 | Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki           | 2022             | 2023 | 112 000,00               | 77 000,00  | 35 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.53 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4329E Twarda-Unewel - ul. Leśna w m. Twarda - poprawa bezpieczeństwa                                  | Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki           | 2022             | 2023 | 120 000,00               | 20 000,00  | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.54 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4328E Tomaszów Mazowiecki - poprawa bezpieczeństwa    | Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki           | 2022             | 2023 | 2 100 000,00             | 0,00       | 2 100 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.55 | Adaptacja pomieszczeń usługowych w DL w Jadwigowie na pomieszczenia garażowe dla OSP - poprawa bezpieczeństwa                        | Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki           | 2022             | 2023 | 180 000,00               | 30 000,00  | 150 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2027 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.42 | 0,00       | 170 000,00          |
| 1.3.2.43 | 300 000,00 | 620 000,00          |
| 1.3.2.44 | 0,00       | 100 000,00          |
| 1.3.2.45 | 500 000,00 | 900 000,00          |
| 1.3.2.46 | 0,00       | 350 000,00          |
| 1.3.2.47 | 0,00       | 720 000,00          |
| 1.3.2.48 | 0,00       | 650 000,00          |
| 1.3.2.49 | 0,00       | 260 000,00          |
| 1.3.2.50 | 400 000,00 | 6 820 000,00        |
| 1.3.2.51 | 0,00       | 215 000,00          |
| 1.3.2.52 | 0,00       | 112 000,00          |
| 1.3.2.53 | 0,00       | 120 000,00          |
| 1.3.2.54 | 0,00       | 2 100 000,00        |
| 1.3.2.55 | 0,00       | 180 000,00          |

## UZASADNIENIE

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tomaszów Mazowiecki na lata 2022-2040.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tomaszów Mazowiecki na lata 2022-2040:

Kwota dochodów została zwiększona o 8 795 706,91 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 8 795 706,91 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki na dzień 28.09.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 8 767 706,91 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 9 650 706,91 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 883 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki na dzień 28.09.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 28.09.2022 r. wynosi -16 905 743,21 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku**

| Wyszczególnienie               | Przed zmianą      | Zmiana           | Po zmianie        |
|--------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>Dochody ogółem:</b>         | 62 030 212,52 zł  | +8 795 706,91 zł | 70 825 919,43 zł  |
| <b>dochody bieżące, w tym:</b> | 55 780 926,71 zł  | +8 795 706,91 zł | 64 576 633,62 zł  |
| z subwencji ogólnej            | 11 110 416,00 zł  | +144 011,00 zł   | 11 254 427,00 zł  |
| z tytułu dotacji bieżących     | 14 389 997,26 zł  | +8 626 095,91 zł | 23 016 093,17 zł  |
| pozostałe                      | 16 940 987,45 zł  | +25 600,00 zł    | 16 966 587,45 zł  |
| <b>dochody majątkowe</b>       | 6 249 285,81 zł   | 0,00 zł          | 6 249 285,81 zł   |
| <b>Wydatki ogółem:</b>         | 78 963 955,73 zł  | +8 767 706,91 zł | 87 731 662,64 zł  |
| <b>wydatki bieżące, w tym:</b> | 54 704 139,71 zł  | +9 650 706,91 zł | 64 354 846,62 zł  |
| wynagrodzenia z narzutami      | 19 864 954,48 zł  | +275 446,97 zł   | 20 140 401,45 zł  |
| wydatki na obsługę długu       | 850 000,00 zł     | +62 000,00 zł    | 912 000,00 zł     |
| <b>wydatki majątkowe</b>       | 24 259 816,02 zł  | -883 000,00 zł   | 23 376 816,02 zł  |
| <b>Wynik budżetu</b>           | -16 933 743,21 zł | +28 000,00 zł    | -16 905 743,21 zł |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tomaszów Mazowiecki dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 28 000,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmalały o kwotę 28 000,00 zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku zmalała o kwotę 28 000,00 zł.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku**

| Wyszczególnienie                                 | Przed zmianą     | Zmiana        | Po zmianie       |
|--|------------------|---------------|------------------|
| <b>Przychody budżetu, w tym:</b>                 | 19 674 791,73 zł | -28 000,00 zł | 19 646 791,73 zł |
| kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 12 226 335,56 zł | -28 000,00 zł | 12 198 335,56 zł |
| <b>Rozchody budżetu</b>                          | 2 741 048,52 zł  | 0,00 zł       | 2 741 048,52 zł  |

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 33 973 659,77 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2040. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany wzrosła o 9 106 371,22 zł.

Dodano przedsięwzięcie „Adaptacja pomieszczeń usługowych w DL w Jadwigowie na pomieszczenia garażowe dla OSP” do realizacji w latach 2022-2023 z nakładami w kwocie 180 000,00 zł, odpowiednio w latach: 30 000,00 zł i 150 000,00 zł – zadanie pierwotnie ujęte w budżecie roku bieżącego jako jednoroczne. Ze względu na długi proces projektowy (wydanie decyzji o warunkach zabudowy i uzyskanie pozwolenia na budowę), pomimo przeprowadzenia postępowania przetargowego w roku bieżącym, realizacja inwestycji zostanie zakończona w roku następnym.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa i rozbudowa drogi gminnej Sługocice – Smardzewice – zmniejsza się nakłady w roku bieżącym o kwotę 100 000,00 zł – urealnienie wydatków w stosunku do stopnia realizacji dokumentacji (płatność częściowa);
- 2) Budowa i rozbudowa drogi w m. Kolonia Zawada (odc. od drogi gminnej nr 116407E do drogi powiatowej nr 4332E) – zmniejsza się w roku bieżącym nakłady o 20 000,00 zł – przesunięcie realizacji na lata następne ze względu na znaczny wzrost cen;
- 3) Budowa studni chłonnych w m. Ciebłowice Duże - droga gminna nr 116604E – zwiększa się w roku bieżącym nakłady o 5 000,00 zł – zabezpieczenie środków na roboty dodatkowe przy odwiertach, w związku ze zmianą technologii odwiertów;
- 4) Podłączenia budynków do kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki – zmniejsza się nakłady w roku bieżącym o kwotę 200 000,00 zł – ze względu na brak chętnych mieszkańców w ilości minimalnej wymaganej regulaminem WFOŚiGW, Gmina nie będzie realizować zadania;
- 5) Przebudowa drogi - ul. Źródłana w Smardzewicach - droga wewnętrzna - zmniejsza się w roku bieżącym nakłady o 20 000,00 zł – przesunięcie realizacji na lata następne ze względu na znaczny wzrost cen;
- 6) Przebudowa drogi gminnej nr 116404E w miejscowości Zawada – zmniejsza się nakłady w roku bieżącym o 90 000,00 zł – urealnienie planu do wysokości poniesionych wydatków;
- 7) Przebudowa drogi gminnej nr 116431E - ul. Lipowa w Wąwale – zmniejsza się nakłady w roku bieżącym o 30 000,00 zł - przesunięcie realizacji na lata następne ze względu na znaczny wzrost cen i brak wykupu gruntu od PKP;
- 8) Przebudowa drogi gminnej nr 116433E - ul. Kolejowa w Wąwale - zmniejsza się nakłady w roku bieżącym o 250 000,00 zł - przesunięcie realizacji na lata następne ze

względu na znaczny wzrost cen i brak wykupu gruntu od PKP;

9) Przebudowa drogi gminnej nr 116442E w miejscowości Kwiatkówka - zmniejsza się nakłady w roku bieżącym o 30 000,00 zł – urealnienie planu do wysokości poniesionych wydatków;

10) Przebudowa drogi gminnej nr 116604E w miejscowości Ciebłowice Duże zwiększa się nakłady w roku bieżącym o 90 000,00 zł – zabezpieczenie środków na roboty dodatkowe dotyczące dostosowania wysokości istniejących wjazdów i chodnika do rzędnej nowego dywanika asfaltowego, kosztorys inwestorski nie obejmował pełnego zakresu prac niezbędnych do wykonania w tym zakresie;

11) Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Kwiatowa w m. Kwiatkówka - zmniejsza się w roku bieżącym nakłady o 10 000,00 zł – przesunięcie realizacji na lata następne ze względu na znaczny wzrost cen;

12) Rozbudowa budynku dydaktyczno-oświatowego SP w Zawadzie – zwiększa się nakłady w roku bieżącym o 50 000,00 zł – zabezpieczenie środków na wypłatę waloryzacji wynagrodzenia dla robót wykonywanych po upływie 12 miesięcy od zawarcia umowy;

13) Rozbudowa drogi gminnej nr 116406E w m. Wiaderno – zmniejsza się nakłady w roku bieżącym o 50 000,00 zł - urealnienie wydatków w stosunku do stopnia realizacji dokumentacji (płatność częściowa);

14) Rozbudowa drogi gminnej nr 116417E - ul. Zielona w Smardzewicach - zmniejsza się w roku bieżącym nakłady o 50 000,00 zł – przesunięcie realizacji na lata następne ze względu na znaczny wzrost cen;

15) Rozbudowa drogi gminnej nr 116424E - ul. Głównej w Karolinowie - zmniejsza się w roku bieżącym nakłady o 70 000,00 zł – przesunięcie realizacji na lata następne ze względu na znaczny wzrost cen;

16) Rozbudowa i przebudowa sieci i urządzeń wodociągowych na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki – zmniejsza się nakłady w roku bieżącym o 280 000,00 zł – urealnienie planu w stosunku do zaangażowania środków finansowych;

17) Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki - zmniejsza się nakłady w roku bieżącym o 150 000,00 zł – urealnienie planu w stosunku do zaangażowania środków finansowych;

18) Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - zmniejsza się nakłady w roku bieżącym o 40 000,00 zł – urealnienie planu w stosunku do zaangażowania środków finansowych;

19) Rozbudowa, przebudowa i modernizacja sieci i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych na terenie gm. Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w ochronę środowiska – zwiększa się nakłady w roku bieżącym o 330 000,00 zł na wykonanie dwóch spinek wodociągowych w m. Kolonia Zawada (wodociąg łączący ul. Główną z ul. Kasztanową i ul. Sadową) celem poprawy parametrów dostarczanej wody (w tym jakość i ciśnienie) – zadanie realizowane przez GZK;

20) Termomodernizacja i przebudowa budynku Świetlicy Wiejskiej i OSP w Smardzewicach wraz z zagospodarowaniem terenu – zwiększa się nakłady w roku bieżącym o 100 000,00 zł – zabezpieczenie środków na zakup stołów i krzeseł do dużej sali, montaż kotary wygłuszającej oraz rolet – jako pierwsze wyposażenie obiektu Domu Kultury;

21) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we wsi Wiaderno – urealniono nakłady w roku bieżącym o 70 000,00 zł – dostosowując zapisy do zmian wprowadzonych na poprzedniej sesji w sierpniu;

22) Zagospodarowanie terenu wokół DL w Sługolicach – zwiększa się nakłady w roku bieżącym o 7 000,00 zł na utwardzenie kostką betonową terenu pod urządzenia



siłowni zewnętrznej oraz małej architektury typu ławki parkowe;

23) Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i w sektorze budownictwa komunalnego poprzez termomodernizację budynków w Gminie Tomaszów Mazowiecki – zmniejsza się nakłady w roku bieżącym w części dotyczącej wkładu własnego o kwotę 200 000,00 zł – urealnienie planu w stosunku do zaangażowania środków finansowych.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tomaszów Mazowiecki na lata 2022-2040 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 uofp**

|              | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>8.1</b>   | 7,62%       | 8,90%       | 8,26%       | 7,05%       | 7,37%       |
| <b>8.3</b>   | 22,73%      | 20,48%      | 18,05%      | 16,20%      | 13,43%      |
| <b>8.3.1</b> | 25,78%      | 23,52%      | 21,09%      | 19,25%      | 15,57%      |
| <b>8.4.1</b> | Tak         | Tak         | Tak         | Tak         | Tak         |
|              | <b>2027</b> | <b>2028</b> | <b>2029</b> | <b>2030</b> | <b>2031</b> |
| <b>8.1</b>   | 6,86%       | 6,29%       | 6,49%       | 8,18%       | 7,91%       |
| <b>8.3</b>   | 10,34%      | 7,74%       | 7,65%       | 8,48%       | 8,24%       |
| <b>8.3.1</b> | 12,48%      | 9,88%       | 7,65%       | 8,48%       | 8,24%       |
| <b>8.4.1</b> | Tak         | Tak         | Tak         | Tak         | Tak         |
|              | <b>2032</b> | <b>2033</b> | <b>2034</b> | <b>2035</b> | <b>2036</b> |
| <b>8.1</b>   | 7,85%       | 6,46%       | 7,06%       | 6,90%       | 6,37%       |
| <b>8.3</b>   | 8,23%       | 8,25%       | 8,23%       | 8,13%       | 7,98%       |
| <b>8.3.1</b> | 8,23%       | 8,25%       | 8,23%       | 8,13%       | 7,98%       |
| <b>8.4.1</b> | Tak         | Tak         | Tak         | Tak         | Tak         |
|              | <b>2037</b> | <b>2038</b> | <b>2039</b> | <b>2040</b> |             |
| <b>8.1</b>   | 6,11%       | 5,55%       | 4,85%       | 3,16%       |             |
| <b>8.3</b>   | 7,73%       | 7,41%       | 7,03%       | 6,59%       |             |
| <b>8.3.1</b> | 7,73%       | 7,41%       | 7,03%       | 6,59%       |             |
| <b>8.4.1</b> | Tak         | Tak         | Tak         | Tak         |             |

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.