

UCHWAŁA NR LXIII/383/22
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI
z dnia 29 listopada 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. 1561, Dz.U. z 2022 r. poz. 1079, Dz.U. z 2022 r. poz. 1005, 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. 1964, Dz.U. z 2022 r. poz. 1768, Dz.U. z 2022 r. poz. 1747, Dz.U. z 2022 r. poz. 1725, Dz.U. z 2022 r. poz. 1692, Dz.U. z 2022 r. poz. 1079) **uchwala 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 LXIII/383/22
z dnia 2022-11-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	74 253 225,01	69 176 662,56	13 006 718,00	332 808,00	11 254 427,00	23 518 122,11	21 064 587,45	9 000 000,00	5 076 562,45	1 710 000,00	3 366 562,45	
2023	69 978 868,88	56 548 631,52	13 448 946,00	344 123,00	13 200 000,00	7 000 000,00	22 555 562,52	9 882 000,00	13 430 237,36	0,00	13 430 237,36	
2024	66 027 966,47	58 712 966,47	13 906 210,00	355 824,00	13 500 000,00	7 300 000,00	23 650 932,47	10 356 336,00	7 315 000,00	0,00	7 315 000,00	
2025	60 600 568,43	60 600 568,43	14 392 927,00	368 277,00	13 800 000,00	7 600 000,00	24 439 364,43	10 677 382,42	0,00	0,00	0,00	
2026	62 331 198,57	62 331 198,57	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	64 206 412,94	64 206 412,94	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	65 982 827,21	65 982 827,21	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	67 857 851,26	67 857 851,26	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	69 628 841,58	69 628 841,58	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	71 541 659,34	71 541 659,34	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	73 347 560,00	73 347 560,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	75 294 904,50	75 294 904,50	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	77 132 277,12	77 132 277,12	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	79 056 786,35	79 056 786,35	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	80 665 528,35	80 665 528,35	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	82 255 598,92	82 255 598,92	0,00	0,00	0,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	83 824 106,07	83 824 106,07	0,00	0,00	0,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	85 368 182,64	85 368 182,64	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 2022.11.30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2040	86 944 980,60	86 944 980,60	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	88 465 151,58	68 945 335,56	20 174 633,53	0,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	19 519 816,02	19 519 816,02	1 425 000,00
2023	84 680 548,92	53 448 658,23	20 497 427,67	0,00	0,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	31 231 890,69	31 231 890,69	450 000,00
2024	66 372 262,69	55 602 262,69	21 091 853,07	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 770 000,00	10 770 000,00	0,00
2025	60 706 974,48	57 306 974,48	21 745 700,51	0,00	0,00	1 081 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
2026	64 990 606,64	58 640 606,64	22 376 325,83	0,00	0,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00	6 350 000,00	6 350 000,00	0,00
2027	64 712 452,10	60 112 452,10	23 025 239,28	0,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
2028	61 578 489,37	61 578 489,37	23 692 971,22	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	63 237 723,49	63 237 723,49	24 380 067,38	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	64 936 186,85	64 936 186,85	25 087 089,34	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	66 674 939,87	66 674 939,87	25 814 614,93	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	68 455 071,83	68 455 071,83	26 563 238,76	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	70 351 138,34	70 351 138,34	27 207 009,45	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	72 189 337,83	72 189 337,83	28 071 605,71	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	74 170 786,09	74 170 786,09	28 857 610,67	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	75 896 628,58	75 896 628,58	29 665 623,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	77 668 041,16	77 668 041,16	30 496 261,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	79 486 230,98	79 486 230,98	31 350 156,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	81 321 087,06	81 321 087,06	32 196 610,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	83 203 507,46	83 203 507,46	33 065 919,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-14 211 926,57	0,00	16 952 975,09	9 504 518,92	9 504 518,92	6 086 543,17	4 707 407,65	1 361 913,00	0,00
2023	-14 701 680,04	0,00	18 235 644,76	18 235 644,76	14 701 680,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-344 296,22	0,00	3 878 220,94	3 878 220,94	344 296,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-106 406,05	0,00	3 640 330,77	3 640 330,77	106 406,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-2 659 408,07	0,00	6 193 332,79	6 193 332,79	2 659 408,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-506 039,16	0,00	3 939 967,88	3 939 967,88	506 039,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 404 337,84	3 641 012,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 620 127,77	3 556 881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 692 654,73	4 056 881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 866 719,47	4 127 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 892 488,17	4 199 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 943 766,16	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 942 939,29	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 886 000,26	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 768 899,77	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 587 557,76	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	4 337 875,09	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	4 047 095,58	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	3 741 473,14	40 179,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	3 533 924,72	3 533 924,72	577 051,12	0,00	577 051,12
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 533 924,72	3 533 924,72	577 051,12	0,00	577 051,12
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 433 928,72	3 433 928,72	577 051,12	0,00	577 051,12
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 404 337,84	3 641 012,52	484 130,92	0,00	484 130,92
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 620 127,77	3 556 881,60	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 692 654,73	4 056 881,60	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 866 719,47	4 127 264,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 892 488,17	4 199 996,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 943 766,16	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 942 939,29	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 886 000,26	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 768 899,77	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 587 557,76	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 337 875,09	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	4 047 095,58	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	3 741 473,14	40 179,06	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 804 385,24	0,00	231 327,00	7 679 783,17
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	42 506 065,28	0,00	3 099 973,29	3 099 973,29
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	42 850 361,50	0,00	3 110 703,78	3 110 703,78
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	42 956 767,55	0,00	3 293 593,95	3 293 593,95
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	45 616 175,62	0,00	3 690 591,93	3 690 591,93
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	46 122 214,78	0,00	4 093 960,84	4 093 960,84
2028	x	x	x	x	0,00	763 325,32	42 481 202,26	0,00	4 404 337,84	4 404 337,84
2029	x	x	x	x	0,00	1 063 246,17	38 924 320,66	0,00	4 620 127,77	4 620 127,77
2030	x	x	x	x	0,00	635 773,13	34 867 439,06	0,00	4 692 654,73	4 692 654,73
2031	x	x	x	x	0,00	739 455,47	30 740 175,06	0,00	4 866 719,47	4 866 719,47
2032	x	x	x	x	0,00	692 492,17	26 540 179,06	0,00	4 892 488,17	4 892 488,17
2033	x	x	x	x	0,00	943 766,16	22 540 179,06	0,00	4 943 766,16	4 943 766,16
2034	x	x	x	x	0,00	942 939,29	18 540 179,06	0,00	4 942 939,29	4 942 939,29
2035	x	x	x	x	0,00	886 000,26	14 540 179,06	0,00	4 886 000,26	4 886 000,26
2036	x	x	x	x	0,00	768 899,77	10 540 179,06	0,00	4 768 899,77	4 768 899,77
2037	x	x	x	x	0,00	687 557,76	6 640 179,06	0,00	4 587 557,76	4 587 557,76
2038	x	x	x	x	0,00	737 875,09	3 040 179,06	0,00	4 337 875,09	4 337 875,09
2039	x	x	x	x	0,00	1 047 095,58	40 179,06	0,00	4 047 095,58	4 047 095,58
2040	x	x	x	x	0,00	3 701 294,08	0,00	0,00	3 741 473,14	3 741 473,14

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	7,08%	2,48%	6,23%	22,73%	25,78%	TAK	TAK
2023	9,02%	9,71%	9,71%	20,42%	23,46%	TAK	TAK
2024	8,28%	8,58%	8,58%	17,94%	20,98%	TAK	TAK
2025	7,62%	8,25%	x	16,14%	19,18%	TAK	TAK
2026	7,03%	8,37%	x	13,47%	15,61%	TAK	TAK
2027	6,27%	8,48%	x	10,41%	12,55%	TAK	TAK
2028	6,36%	8,53%	x	7,84%	9,98%	TAK	TAK
2029	6,70%	8,50%	x	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2030	7,38%	8,43%	x	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2031	7,14%	8,33%	x	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2032	7,08%	8,17%	x	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2033	6,60%	8,04%	x	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2034	6,37%	7,78%	x	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2035	6,22%	7,51%	x	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2036	5,74%	6,85%	x	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2037	5,50%	6,47%	x	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2038	4,98%	6,01%	x	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2039	4,08%	5,51%	x	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2040	0,05%	5,01%	x	6,88%	6,88%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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	165 079,38	165 079,38	155 913,06	9 569 999,83	9 569 999,83	1 569 999,83	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	7 273 666,02	7 273 666,02	2 816 088,45	18 342 770,99	592 604,97	17 750 166,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 200 000,00	12 200 000,00	1 569 999,83	31 634 249,89	402 359,20	31 231 890,69	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 ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
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	2 833 928,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 833 928,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 733 932,72	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.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXIII/383/22
z dnia 2022-11-29

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)				91 705 195,23	18 342 770,99	31 634 249,89	10 770 000,00	3 400 000,00	6 350 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 391 517,70	592 604,97	402 359,20	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				90 313 677,53	17 750 166,02	31 231 890,69	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				23 880 494,75	7 497 191,91	12 563 899,20	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				23 056 801,15	7 178 166,02	12 200 000,00	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	16 789 067,00	4 300 000,00	12 200 000,00	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				67 824 700,48	10 845 579,08	19 070 350,69	10 770 000,00	3 400 000,00	6 350 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				567 824,10	273 579,08	38 460,00	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 zobowiązań
1	4 600 000,00	66 981 430,91
1.a	0,00	756 864,82
1.b	4 600 000,00	66 224 566,09
1.1	0,00	17 796 710,41
1.1.1	0,00	710 037,58
1.1.1.1	0,00	710 037,58
1.1.2	0,00	17 086 672,83
1.1.2.1	0,00	16 500 000,00
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	49 184 720,50
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
1.3.1.8	Opracowanie dokumentu strategicznego dla MOF tomaszów Mazowiecki - Opoczno do roku 2030 - rozwój regionu	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2022	2023	4 920,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				67 256 876,38	10 572 000,00	19 031 890,69	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	2024	430 000,00	315 000,00	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	689 641,01	460 000,00	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 wraz z zagospodarowaniem terenu - 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	1 850 000,00	750 000,00	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	1 080 000,00	1 035 000,00	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

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00
1.3.2	4 600 000,00	49 137 893,26
1.3.2.1	0,00	900 000,00
1.3.2.2	0,00	415 000,00
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	460 000,00
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	1 200 000,00
1.3.2.13	0,00	107 000,00
1.3.2.14	0,00	145 000,00
1.3.2.15	0,00	1 035 000,00
1.3.2.16	0,00	300 000,00

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						
1.3.2.17	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
1.3.2.19	Rozbudowa drogi gminnej Nr 116401E - ul. Pięknej 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	2 065 000,00	50 000,00	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	1 050 000,00	30 000,00	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	725 000,00	20 000,00	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	475 000,00	20 000,00	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. Szczęśliwej 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 Łągiewniki - 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

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	500 000,00
1.3.2.18	0,00	190 000,00
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	1 758 640,00
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	879 320,00
1.3.2.27	0,00	645 304,00
1.3.2.28	0,00	426 440,00
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

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						
1.3.2.40	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
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	420 000,00	420 000,00	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 Cieblowice Duże - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2022	700 000,00	700 000,00	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	162 000,00	127 000,00	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
1.3.2.56	Przebudowa drogi gminnej nr 116422E - ul. Rybna w m. Tresta - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2022	2023	310 000,00	10 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.40	500 000,00	1 300 000,00
1.3.2.41	500 000,00	1 200 000,00
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	420 000,00
1.3.2.47	0,00	720 000,00
1.3.2.48	0,00	700 000,00
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	162 000,00
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
1.3.2.56	0,00	310 000,00

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 3 231 506,91 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 4 404 230,27 zł, a dochody majątkowe zmalały o 1 172 723,36 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki na dzień 29.11.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 537 690,27 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 4 394 690,27 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 3 857 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki na dzień 29.11.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.11.2022 r. wynosi -14 211 926,57 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	71 021 718,10 zł	+3 231 506,91 zł	74 253 225,01 zł
dochody bieżące, w tym:	64 772 432,29 zł	+4 404 230,27 zł	69 176 662,56 zł
z tytułu dotacji bieżących	23 211 891,84 zł	+306 230,27 zł	23 518 122,11 zł
pozostałe	16 966 587,45 zł	+4 098 000,00 zł	21 064 587,45 zł
dochody majątkowe, w tym:	6 249 285,81 zł	-1 172 723,36 zł	5 076 562,45 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	4 539 285,81 zł	-1 172 723,36 zł	3 366 562,45 zł
Wydatki ogółem:	87 927 461,31 zł	+537 690,27 zł	88 465 151,58 zł
wydatki bieżące, w tym:	64 550 645,29 zł	+4 394 690,27 zł	68 945 335,56 zł
wynagrodzenia z narzutami	20 158 427,26 zł	+16 206,27 zł	20 174 633,53 zł
wydatki majątkowe	23 376 816,02 zł	-3 857 000,00 zł	19 519 816,02 zł
Wynik budżetu	-16 905 743,21 zł	+2 693 816,64 zł	-14 211 926,57 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tomaszów Mazowiecki dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 2 693 816,64 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek

i emisji papierów wartościowych zmalały o kwotę 2 693 816,64 zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku zmalała o kwotę 2 693 816,64 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	19 646 791,73 zł	-2 693 816,64 zł	16 952 975,09 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	12 198 335,56 zł	-2 693 816,64 zł	9 504 518,92 zł
Rozchody budżetu	2 741 048,52 zł	0,00 zł	2 741 048,52 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 35 887 497,14 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2040. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany wzrosła o 393 214,52 zł.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

1) „Opracowanie dokumentu strategicznego dla MOF Tomaszów Mazowiecki - Opoczno do roku 2030” – do realizacji w latach 2022-2023 z łącznymi nakładami 4 920,00 zł, po 2 460,00 zł w każdym roku – zadanie pierwotnie planowane było do realizacji w roku bieżącym. Jednak ze względu na przedłużający się proces przygotowania dokumentu, koniecznym stało się przeniesienie części wydatków na rok następny;

2) „Przebudowa drogi gminnej nr 116422E - ul. Rybna w m. Tresta” – do realizacji w latach 2022-2023 z łącznymi nakładami 310 000,00 zł, z czego w roku 2022 – 10 000,00 zł i w roku 2023 – 300 000,00 zł – zadanie pierwotnie zaplanowane do realizacji w roku bieżącym. Jednak ze względu na konieczność uzyskania decyzji na wycinkę drzew – w roku bieżącym nie uda się zakończyć inwestycji.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) „Budowa bazy materiałowo-sprzętowej w Wiadernie dla Gminnego Zakładu Komunalnego” – zwiększa się nakłady w roku bieżącym o kwotę 60 000,00 zł na zakup pierwszego wyposażenia oraz wycinkę drzew i budowę zjazdu do działki;

2) „Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice” – w części nieobjętej projektem dofinansowanym ze środków budżetu UE, w roku bieżącym zwiększa się nakłady o 200 000,00 zł na wypłatę odszkodowania Lasom Państwowym z tytułu odlesienia części gruntów oraz wycinkę dodatkowych drzew;

3) „Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice” - w części objętej projektem dofinansowanym ze środków budżetu UE, na podstawie zaktualizowanego przez wykonawcę harmonogramu robót przesuwanego część robót na rok następny, zmniejsza się wydatki w roku bieżącym o 3 900 000,00 zł oraz zwiększa się w roku następnym o 4 000 000,00 zł. Zwiększenie wydatków w roku 2023 o dodatkowe 100 000,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków na roboty dodatkowe typu: montaż podbitki w

budynku administracyjno-usługowym nad tarasem – nie ujęty w projekcie budowlanym;

4) "Rozbudowa i przebudowa DL w Twardej, przy ul. Południowej" - rozszerza się nazwę zadania o słowa: wraz z zagospodarowaniem terenu – dostosowanie nazwy do zakresu rzeczowego zadania.

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

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	7,08%	9,02%	8,28%	7,62%	7,0
8.3	22,73%	20,42%	17,94%	16,14%	13,4
8.3.1	25,78%	23,46%	20,98%	19,18%	15,6
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	6,27%	6,36%	6,70%	7,38%	7,1
8.3	10,41%	7,84%	7,77%	8,63%	8,4
8.3.1	12,55%	9,98%	7,77%	8,63%	8,4
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	
	2032	2033	2034	2035	2036
8.1	7,08%	6,60%	6,37%	6,22%	5,7
8.3	8,41%	8,40%	8,35%	8,25%	8,1
8.3.1	8,41%	8,40%	8,35%	8,25%	8,1
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	
	2037	2038	2039	2040	
8.1	5,50%	4,98%	4,08%	0,05%	
8.3	7,87%	7,59%	7,26%	6,88%	
8.3.1	7,87%	7,59%	7,26%	6,88%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

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