

**UCHWAŁA Nr .../.../2023  
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO  
z dnia ... lutego 2023 r.**

**o zmianie uchwały Nr LXVII/526/2022 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2023 - 2040".**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr LXVII/526/2022 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2040", wprowadza się następujące zmiany:

1) W załączniku nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na lata 2023-2040" dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) W załączniku nr 2 "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2023-2030" dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

*Przygotował:*

*Zaopiniował pod względem prawnym:*

# 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 WPF  
z dnia 2023-02-23

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>	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	
2023	299 390 010,54	265 717 971,20	54 960 471,00	5 968 187,00	56 664 474,00	52 538 768,67	95 586 070,53	46 300 000,00	33 672 039,34	4 000 000,00	29 182 739,34	
2024	304 796 597,64	267 927 281,18	56 664 246,00	6 153 201,00	59 384 369,00	49 385 395,18	96 340 070,00	48 522 400,00	36 869 316,46	4 400 000,00	32 469 316,46	
2025	279 762 846,00	275 612 846,00	58 420 838,00	6 343 950,00	61 225 284,00	50 296 163,00	99 326 611,00	50 026 594,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	
2026	285 792 227,00	282 762 227,00	60 115 042,00	6 527 925,00	62 755 916,00	51 553 569,00	101 809 775,00	51 277 259,00	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	
2027	293 497 853,00	290 097 853,00	61 858 378,00	6 717 235,00	64 324 814,00	52 842 408,00	104 355 018,00	52 559 190,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	
2028	300 624 598,00	297 624 598,00	63 652 271,00	6 912 035,00	65 932 934,00	54 163 465,00	106 963 893,00	53 873 170,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2029	305 276 914,00	305 276 914,00	65 434 535,00	7 105 572,00	67 581 258,00	55 517 554,00	109 637 995,00	55 220 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	313 053 922,00	313 053 922,00	67 201 267,00	7 297 422,00	69 270 789,00	56 905 492,00	112 378 952,00	56 600 500,00	0,00	0,00	0,00	
2031	321 029 280,00	321 029 280,00	69 015 701,00	7 494 452,00	71 002 559,00	58 328 132,00	115 188 436,00	58 015 512,00	0,00	0,00	0,00	
2032	329 131 525,00	329 131 525,00	70 810 109,00	7 689 308,00	72 777 623,00	59 786 334,00	118 068 151,00	59 465 900,00	0,00	0,00	0,00	
2033	337 438 318,00	337 438 318,00	72 651 172,00	7 889 230,00	74 597 063,00	61 280 993,00	121 019 860,00	60 952 547,00	0,00	0,00	0,00	
2034	345 874 284,00	345 874 284,00	74 467 451,00	8 086 461,00	76 461 990,00	62 813 022,00	124 045 360,00	62 476 360,00	0,00	0,00	0,00	
2035	354 438 584,00	354 438 584,00	76 254 670,00	8 280 536,00	78 373 539,00	64 383 344,00	127 146 495,00	64 038 269,00	0,00	0,00	0,00	
2036	363 130 480,00	363 130 480,00	78 008 527,00	8 470 988,00	80 332 877,00	65 992 926,00	130 325 162,00	65 639 226,00	0,00	0,00	0,00	
2037	371 949 315,00	371 949 315,00	79 724 715,00	8 657 350,00	82 341 200,00	67 642 747,00	133 583 303,00	67 280 207,00	0,00	0,00	0,00	
2038	380 894 527,00	380 894 527,00	81 398 934,00	8 839 154,00	84 399 730,00	69 333 817,00	136 922 892,00	68 962 213,00	0,00	0,00	0,00	
2039	389 965 704,00	389 965 704,00	83 026 913,00	9 015 937,00	86 509 723,00	71 067 163,00	140 345 968,00	70 686 269,00	0,00	0,00	0,00	
2040	399 254 637,00	399 254 637,00	84 687 451,00	9 196 256,00	88 672 467,00	72 843 845,00	143 854 618,00	72 453 425,00	0,00	0,00	0,00	

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2023.02.21-11:33)

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	

<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:					
					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>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	353 656 018,97	262 128 772,12	104 936 189,84	2 650 217,00	0,00	5 250 000,00	0,00	0,00	255 507,23	91 527 246,85	90 765 246,85	100 000,00
2024	312 165 397,64	262 356 139,08	105 973 049,66	2 996 058,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	49 809 258,56	48 809 258,56	0,00
2025	277 917 546,00	265 617 546,00	107 562 645,41	3 005 445,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00	11 300 000,00	0,00
2026	276 647 027,00	271 936 785,24	109 283 647,73	3 014 946,00	0,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 710 241,76	4 710 241,76	0,00
2027	284 272 653,00	276 886 039,94	111 032 186,10	2 914 208,00	0,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 386 613,06	7 386 613,06	0,00
2028	291 205 398,00	281 376 701,85	112 919 733,26	2 700 832,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 828 696,15	9 828 696,15	0,00
2029	296 583 714,00	287 719 636,41	114 839 368,73	2 070 228,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 864 077,59	8 864 077,59	0,00
2030	302 127 417,00	291 528 993,81	116 906 477,36	2 078 726,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 598 423,19	10 598 423,19	0,00
2031	311 541 280,00	296 554 959,06	119 010 793,96	1 404 280,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	14 986 320,94	14 986 320,94	0,00
2032	319 243 525,00	301 962 646,12	121 391 009,84	730 754,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	17 280 878,88	17 280 878,88	0,00
2033	327 550 318,00	308 257 797,60	123 818 830,03	739 563,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	19 292 520,40	19 292 520,40	0,00
2034	336 086 284,00	314 611 893,74	126 295 206,63	698 547,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	21 474 390,26	21 474 390,26	0,00
2035	345 246 584,00	321 025 367,02	128 821 110,77	504 413,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	24 221 216,98	24 221 216,98	0,00
2036	353 710 480,00	327 688 407,25	131 397 532,98	503 535,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	26 022 072,75	26 022 072,75	0,00
2037	362 529 315,00	334 488 434,61	134 025 483,64	419 678,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	28 040 880,39	28 040 880,39	0,00
2038	377 654 527,00	341 428 031,66	136 705 993,31	101 434,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	36 226 495,34	36 226 495,34	0,00
2039	386 725 704,00	349 033 917,56	139 440 113,18	61 389,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	37 691 786,44	37 691 786,44	0,00
2040	396 014 637,00	356 852 030,39	142 228 915,44	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	39 162 606,61	39 162 606,61	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>	w tym:	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
2023	-54 266 008,43	0,00	62 649 208,43	62 550 000,00	54 166 800,00	99 208,43	99 208,43	0,00	0,00
2024	-7 368 800,00	0,00	17 200 000,00	17 200 000,00	7 368 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 845 300,00	1 845 300,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 145 200,00	9 145 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 225 200,00	9 225 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 419 200,00	9 419 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 693 200,00	8 693 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 926 505,00	10 926 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	9 488 000,00	9 488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	9 888 000,00	9 888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	9 888 000,00	9 888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	9 788 000,00	9 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	9 192 000,00	9 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	9 420 000,00	9 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	9 420 000,00	9 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	3 240 000,00	3 240 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	8 383 200,00	8 383 200,00	600 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	9 831 200,00	9 831 200,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	9 845 300,00	9 845 300,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	9 145 200,00	9 145 200,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225 200,00	9 225 200,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	9 419 200,00	9 419 200,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	8 693 200,00	8 693 200,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	10 926 505,00	10 926 505,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	9 488 000,00	9 488 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	9 888 000,00	9 888 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	9 888 000,00	9 888 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	9 788 000,00	9 788 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	9 192 000,00	9 192 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	9 420 000,00	9 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	9 420 000,00	9 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <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>					
	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
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	118 689 805,00	0,00	3 589 199,08	3 688 407,51
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	126 058 605,00	0,00	5 571 142,10	5 571 142,10
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	124 213 305,00	0,00	9 995 300,00	9 995 300,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	115 068 105,00	0,00	10 825 441,76	10 825 441,76
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	105 842 905,00	0,00	13 211 813,06	13 211 813,06
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	96 423 705,00	0,00	16 247 896,15	16 247 896,15
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	87 730 505,00	0,00	17 557 277,59	17 557 277,59
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	76 804 000,00	0,00	21 524 928,19	21 524 928,19
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	67 316 000,00	0,00	24 474 320,94	24 474 320,94
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	57 428 000,00	0,00	27 168 878,88	27 168 878,88
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	47 540 000,00	0,00	29 180 520,40	29 180 520,40
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	37 752 000,00	0,00	31 262 390,26	31 262 390,26
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	28 560 000,00	0,00	33 413 216,98	33 413 216,98
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	19 140 000,00	0,00	35 442 072,75	35 442 072,75
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	9 720 000,00	0,00	37 460 880,39	37 460 880,39
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	6 480 000,00	0,00	39 466 495,34	39 466 495,34
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	3 240 000,00	0,00	40 931 786,44	40 931 786,44
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	42 402 606,61	42 402 606,61

<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
2023	5,99%	4,22%	6,10%	15,97%	17,09%	TAK	TAK
2024	8,16%	6,21%	8,22%	14,13%	15,24%	TAK	TAK
2025	7,34%	7,41%	x	12,29%	13,41%	TAK	TAK
2026	8,55%	7,97%	x	8,86%	9,94%	TAK	TAK
2027	8,11%	8,56%	x	8,49%	9,57%	TAK	TAK
2028	7,65%	9,34%	x	8,17%	9,25%	TAK	TAK
2029	6,71%	9,43%	x	7,03%	8,11%	TAK	TAK
2030	7,11%	10,43%	x	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2031	5,90%	11,07%	x	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2032	5,43%	11,57%	x	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2033	5,08%	11,80%	x	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2034	4,68%	12,02%	x	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2035	4,10%	12,28%	x	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2036	3,86%	12,45%	x	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2037	3,55%	12,62%	x	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2038	1,25%	12,84%	x	11,97%	11,97%	TAK	TAK
2039	1,14%	12,94%	x	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2040	1,03%	13,03%	x	12,42%	12,42%	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
2023	6 939 831,51	6 939 831,51	6 281 068,65	6 522 739,34	6 522 739,34	5 544 328,44	7 100 270,84	7 100 270,84	6 150 449,77
2024	477 316,46	477 316,46	405 718,95	694 495,24	694 495,24	590 320,95	477 316,46	477 316,46	405 718,95
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
2023	7 116 903,78	7 116 903,78	5 544 328,44	120 457 351,71	41 591 791,93	78 865 559,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 549 258,56	1 549 258,56	590 320,95	81 273 050,02	34 163 791,46	47 109 258,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	28 268 693,00	16 968 693,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	16 626 286,75	16 626 286,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	17 062 828,94	17 062 828,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	17 522 298,72	17 522 298,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 596 090,00	1 596 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 115 147,00	1 115 147,00	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 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:						
					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
2023	8 383 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 507,23	0,00
2024	8 631 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	8 645 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	6 505 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	6 585 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	5 939 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	8 333 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 056 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 032 000,00	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 WPF  
z dnia 2023-02-23

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				475 444 315,76	120 457 351,71	81 273 050,02	28 268 693,00	16 626 286,75	17 062 828,94
1.a	- wydatki bieżące				296 145 553,27	41 591 791,93	34 163 791,46	16 968 693,00	16 626 286,75	17 062 828,94
1.b	- wydatki majątkowe				179 298 762,49	78 865 559,78	47 109 258,56	11 300 000,00	0,00	0,00
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:				28 281 920,54	14 217 174,62	2 026 575,02	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				17 433 115,13	7 100 270,84	477 316,46	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	MOPS	2020	2023	7 789 408,98	2 428 912,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Organizacja i udział w przedsięwzięciach ukierunkowanych na zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej regionu	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2020	2023	1 351 442,00	631 094,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta Tomaszowa Mazowieckiego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2024	6 242 540,05	2 565 490,11	477 316,46	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Uzyskanie najwyższego poziomu świadczenia usług kulturalnych, sportowych i społecznych oraz kształtowanie procesów rozwoju lokalnego i regionalnego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2022	2023	1 107 620,49	846 678,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Program operacyjny Cyfrowa Gmina - Zwiększenie jakości, zakresu e-usług oraz poziomu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2022	2023	902 103,61	618 094,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Modernizacja windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Maz. - Poprawa infrastruktury w placówkach oświatowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2022	2023	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 848 805,41	7 116 903,78	1 549 258,56	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta Tomaszowa Mazowieckiego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2024	10 543 765,41	7 076 903,78	1 549 258,56	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Uzyskanie najwyższego poziomu świadczenia usług kulturalnych, sportowych i społecznych oraz kształtowanie procesów rozwoju lokalnego i regionalnego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2022	2023	305 040,00	40 000,00	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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	17 522 298,72	1 596 090,00	1 115 147,00	283 921 746,14
1.a	17 522 298,72	1 596 090,00	1 115 147,00	146 646 927,80
1.b	0,00	0,00	0,00	137 274 818,34
1.1	0,00	0,00	0,00	16 243 749,64
1.1.1	0,00	0,00	0,00	7 577 587,30
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	2 428 912,41
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	631 094,66
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	3 042 806,57
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	846 678,89
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	618 094,77
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	8 666 162,34
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	8 626 162,34
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				447 162 395,22	106 240 177,09	79 246 475,00	28 268 693,00	16 626 286,75	17 062 828,94
1.3.1	- wydatki bieżące				278 712 438,14	34 491 521,09	33 686 475,00	16 968 693,00	16 626 286,75	17 062 828,94
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół - Spełnienie obowiązku szkolnego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2022	2023	172 126,38	99 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Gospodarka odpadami komunalnymi - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2030	103 866 295,17	17 353 000,00	17 500 000,00	1 325 556,00	1 388 159,00	1 453 998,00
1.3.1.3	Wydatki w zakresie transportu zbiorowego - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie publicznej komunikacji zbiorowej	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2016	2028	164 271 758,78	13 750 000,00	14 410 000,00	14 856 710,00	15 228 127,75	15 608 830,94
1.3.1.4	Administrowanie strefą płatnego parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Racjonalne i efektywne zagospodarowanie przestrzeni miejskiej oraz rozwiązanie problemu zarządzania miejscami postojowymi	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2022	2025	3 021 000,00	768 000,00	768 000,00	768 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	System wspomagający obrady i transmisję sesji Rady Miejskiej - Poprawa obsługi technicznej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2023	28 290,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zarządzanie miejskimi obiektami sportowymi przy ul. Nowowiejskiej 5/7, 9/27 i ul. Strzeleckiej 24/26 przez podmiot podległy - Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2024	5 151 285,51	990 048,00	990 048,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Usługa monitoringu składowiska odpadów - Ochrona środowiska	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2026	53 704,66	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.3.1.8	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Organizacja i udział w przedsięwzięciach ukierunkowanych na zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej regionu	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2020	2023	332 971,66	157 114,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	TBO - "Od najmłodszych lat Razem Trenujemy Sport" - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2023	137 328,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Ochrona środowiska	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2023	26 466,17	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu nr 12 z siedzibą przy ul. Kombatantów 1/3 w Tomaszowie Mazowieckim - Edukacja ekologiczna	Zespół Przedszkolny w Tomaszowie Mazowieckim	2022	2023	49 400,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż - Pomoc i wsparcie dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2022	2023	187 342,99	24 123,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Remont ulicy gen. Sowińskiego oraz ulicy Cekanowskiej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2022	2023	1 264 483,00	1 195 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta Tomaszowa Mazowieckiego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2024	51 500,00	36 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Promocja komunikacji zbiorowej w tym połączeń kolejowych realizowanych przez ŁKA Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego, a także połączeń komunikacji zbiorowej - Zapewnienie mieszkańcom Tomaszowa Mazowieckiego możliwości korzystania ze specjalnej oferty cenowej ŁKA, a pasażerom ŁKA bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską Tomaszowa Mazowieckiego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2023	2025	25 281,00	8 427,00	8 427,00	8 427,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz.-Opoczno - Polepszenie współpracy międzygminnej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2022	2023	68 880,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3	17 522 298,72	1 596 090,00	1 115 147,00	267 677 996,50
1.3.1	17 522 298,72	1 596 090,00	1 115 147,00	139 069 340,50
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	99 162,70
1.3.1.2	1 523 247,00	1 596 090,00	1 115 147,00	43 255 197,00
1.3.1.3	15 999 051,72	0,00	0,00	89 852 720,41
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	2 304 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	3 690,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	1 980 096,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	157 114,47
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	44 400,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	24 123,92
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	1 195 483,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	36 232,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	25 281,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	34 440,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.17	Program operacyjny Cyfrowa Gmina - Zwiększenie jakości, zakresu usług oraz poziomu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2022	2023	4 324,82	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				168 449 957,08	71 748 656,00	45 560 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Projekt pn.." Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne - Miasto otwarte" * - Rewitalizacja terenów miasta	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2009	2025	20 000 000,00	0,00	1 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" - Etap II* - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2024	9 720 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta Tomaszowa Mazowieckiego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2024	5 060 211,10	4 846 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ulic Browarnej i Ligi Morskiej i Rzecznej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2025	815 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum* - Stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez rewaloryzację parku	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2008	2024	755 671,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i poprawa efektywności oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2024	21 264 938,00	5 880 000,00	15 120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Park Niebrowski - Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców - Utworzenie atrakcyjnego, wielofunkcyjnego parku w centralnym miejscu Niebrowa	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2023	233 210,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa siedziby DOK w osiedlu Białobrzegi - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2025	2 025 500,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rewitalizacja Pałacu Ślubów w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2023	1 466 355,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2024	6 496 069,49	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim* - poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2023	948 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych - Wyrównanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2023	559 833,06	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2023	1 202 017,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Odnowienie elewacji budynku postajennego wraz z wykonaniem przyłączy - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2025	1 009 760,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt* - Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2015	2025	2 078 852,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wentylacja mechaniczna w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych - Poprawa infrastruktury w jednostkach budżetowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2024	672 844,13	50 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	2 400,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	128 608 656,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	4 846 796,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	650 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.17	Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Granicznej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa zdrowia i jakości życia mieszkańców poprzez budowę tężni solankowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2023	1 129 122,37	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim - Etap II* - Zwiększenie wykorzystania transportu publicznego w Tomaszowie Mazowieckim	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2024	4 030 627,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z jego realizacją - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2023	1 971 070,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2023	5 648 540,11	4 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II* - Rewitalizacja terenów miasta	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2020	2025	6 346 370,00	0,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Adaptacja dokumentacji projektowej żłobka publicznego w lokalizacji przy ul. Kombatantów wraz z budową Żłobka* - Zwiększenie dostępu do infrastruktury usług społecznych o charakterze opiekuńczym	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2024	6 305 879,08	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa ul. Niemcewicza w Tomaszowie Mazowieckim* - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2020	2023	2 599 015,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa instalacji fotowoltaicznej przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim - zmniejszenie kosztów energii elektrycznej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa czterech sięgaczy przy ul. Majowej 47-71 oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Niskiej 33a i 43 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2023	1 030 350,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa ulicy Luboszewskiej, skrzyżowania ulic Spalskiej i Luboszewskiej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z budową ronda - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2024	327 675,00	85 425,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików - Etap II - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2023	2 696 631,97	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy dróg w osiedlu Białobrzegi - etap I - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2022	2023	170 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa przyłącza gazowego wraz z instalacjami oraz z wymianą kotłowni w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury w jednostkach budżetowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2024	201 054,71	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim* - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2022	2024	7 500 000,00	4 800 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji komunikacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa bezpieczeństwa pieszych mieszkańców miasta	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2022	2023	520 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kaplicy przy ul. Dąbrowskiej wraz z realizacją - Poprawa infrastruktury miejskiej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2023	7 626 893,80	7 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Modernizacja dróg wraz z nowymi miejscami postojowymi - ul. Akacyjowa, Topolowa i Zagajnikowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2023	885 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa ulic: Modrej i Osiedlowej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2022	2023	1 140 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	4 110 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	235 425,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	7 140 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	7 520 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.35	Opracowanie projektu przebudowy ulicy Gdyńskiej i Romanówek w Tomaszowie Maz. - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2022	2023	150 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa odcinka ul. Jałowcowej w Tomaszowie Mazowieckim w systemie projektuj i buduj - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2022	2023	570 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa ulicy Fabrycznej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2022	2023	1 161 645,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury w jednostkach budżetowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2022	2023	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa dachu budynku przy Placu Kościuszki 25 - Poprawa infrastruktury miejskiej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2022	2023	919 435,00	469 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	"Budowa infrastruktury drogowej w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2024	18 790 387,26	10 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	"Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową" - Poprawa infrastruktury miejskiej i ochrona zdrowia	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2022	2024	18 170 000,00	10 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Opracowanie projektu oświetlenia wraz z budową ul. Torowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2022	2023	450 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Zakup udziałów w spółce Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. od udziałowca - Uzyskanie 100% udziału Gminy Miasto Tomaszów Maz. w spółce	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2023	2025	2 722 000,00	722 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	469 435,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	2 722 000,00

*Załącznik nr 3 do Uchwały nr .../.../2023  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia ... lutego 2023 r.*

## **Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023 - 2040**

### **Objaśnienia do załącznika nr 1**

#### **Plan dochodów**

W załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano uaktualnienia planu dochodów, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu miasta na 2023 rok.

Plan dochodów ogółem w 2023 roku zwiększa się o kwotę 2.053.163,86 zł tj. do kwoty 299.390.010,54 zł, w tym:

- plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 2.053.163,86 zł,
- plan dochodów majątkowych nie ulega zmianie.

Zwiększenie planu dochodów bieżących wynikają z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

#### **Plan wydatków**

Dokonano uaktualnienia planu wydatków zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu miasta na 2023 rok.

Plan wydatków ogółem w 2023 roku zwiększa się o kwotę 2.152.372,29 zł, tj. do kwoty 353.656.018,97 zł, w tym:

- plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 1.730.685,22 zł,
- plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 421.687,07 zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących wynika z wprowadzenia środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

Zwiększenie planu wydatków majątkowych wynika z przeniesienia wydatków bieżących na realizację zadań: „Wykonanie instalacji gazu ziemnego wraz z montażem kotłów gazowych dwufunkcyjnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Św. Antoniego 35 w Tomaszowie Maz.”, „Farbiarska 9/11 - wykonanie audytu i projektu termomodernizacji”, „Grota Roweckiego 7 - wykonanie audytu i projektu termomodernizacji.

#### **Wynik budżetu**

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 54.266.008,43 zł, który zostanie pokryty: przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 54.166.800,00 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 99.208,43 zł.

#### **Plan przychodów**

W związku z wprowadzonymi zmianami zwiększa się plan przychodów w roku 2023 o kwotę 99.208,43 zł tj. do kwoty 62.649.208,43 zł.

#### **Zadłużenie budżetu**

Planowany poziom zadłużenia nie ulega zmianie i na koniec 2023 roku wynosi 118.689.805,00 zł. Dokonano aktualizacji pozycji 2.1.3.3 i 10.10.

W związku ze zmianami wprowadzonymi do załącznika nr 2 zmianie ulegają wielkości w kol. 10.1 i 10.1.1.

**Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2030**  
Objaśnienia do załącznika nr 2

**1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe**

**1.3.1 Wydatki bieżące**

**1.3.1.1 Dowożenie uczniów do szkół**

Zwiększa się limit wydatków dla roku 2023 o kwotę 162,70 zł tj. do kwoty 99.162,70 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 99.162,70 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 172.126,38 zł.