

**UCHWAŁA Nr LXXIII/584/2023**  
**RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**  
**z dnia 25 kwietnia 2023 roku**

**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, poz. 572) 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 z 2023 r. poz. 412, poz. 497, poz. 658) 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.

# 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 LXXIII/584/2023  
z dnia 2023-04-25

| 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             | 309 498 833,63              | 273 826 519,23               | 54 960 471,00   | 5 968 187,00  | 56 499 659,00       | 54 819 853,90   | 101 578 348,33                          | 50 500 000,00              | 35 672 314,40                     | 4 000 000,00                   | 31 183 014,40  |  |
| 2024             | 309 553 544,50              | 272 362 471,28               | 56 664 246,00   | 6 153 201,00  | 59 384 369,00       | 49 418 985,28   | 100 741 670,00                          | 52 924 000,00              | 37 191 073,22                     | 4 400 000,00                   | 32 791 073,22  |  |
| 2025             | 284 300 896,00              | 280 150 896,00               | 58 420 838,00   | 6 343 950,00  | 61 225 284,00       | 50 296 163,00   | 103 864 661,00                          | 54 564 644,00              | 4 150 000,00                      | 4 150 000,00                   | 0,00   |  |
| 2026             | 290 443 728,00              | 287 413 728,00               | 60 115 042,00   | 6 527 925,00  | 62 755 916,00       | 51 553 569,00   | 106 461 276,00                          | 55 928 760,00              | 3 030 000,00                      | 3 030 000,00                   | 0,00   |  |
| 2027             | 298 265 642,00              | 294 865 642,00               | 61 858 378,00   | 6 717 235,00  | 64 324 814,00       | 52 842 408,00   | 109 122 807,00                          | 57 326 979,00              | 3 400 000,00                      | 3 400 000,00                   | 0,00   |  |
| 2028             | 305 511 581,00              | 302 511 581,00               | 63 652 271,00   | 6 912 035,00  | 65 932 934,00       | 54 163 465,00   | 111 850 876,00                          | 58 760 153,00              | 3 000 000,00                      | 3 000 000,00                   | 0,00   |  |
| 2029             | 310 286 071,00              | 310 286 071,00               | 65 434 535,00   | 7 105 572,00  | 67 581 258,00       | 55 517 554,00   | 114 647 152,00                          | 60 229 157,00              | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2030             | 318 188 308,00              | 318 188 308,00               | 67 201 267,00   | 7 297 422,00  | 69 270 789,00       | 56 905 492,00   | 117 513 338,00                          | 61 734 886,00              | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2031             | 326 292 026,00              | 326 292 026,00               | 69 015 701,00   | 7 494 452,00  | 71 002 559,00       | 58 328 132,00   | 120 451 182,00                          | 63 278 258,00              | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2032             | 334 525 839,00              | 334 525 839,00               | 70 810 109,00   | 7 689 308,00  | 72 777 623,00       | 59 786 334,00   | 123 462 465,00                          | 64 860 214,00              | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2033             | 342 967 490,00              | 342 967 490,00               | 72 651 172,00   | 7 889 230,00  | 74 597 063,00       | 61 280 993,00   | 126 549 032,00                          | 66 481 719,00              | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2034             | 351 541 686,00              | 351 541 686,00               | 74 467 451,00   | 8 086 461,00  | 76 461 990,00       | 62 813 022,00   | 129 712 762,00                          | 68 143 762,00              | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2035             | 360 247 671,00              | 360 247 671,00               | 76 254 670,00   | 8 280 536,00  | 78 373 539,00       | 64 383 344,00   | 132 955 582,00                          | 69 847 356,00              | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2036             | 369 084 794,00              | 369 084 794,00               | 78 008 527,00   | 8 470 988,00  | 80 332 877,00       | 65 992 926,00   | 136 279 476,00                          | 71 593 540,00              | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2037             | 378 052 487,00              | 378 052 487,00               | 79 724 715,00   | 8 657 350,00  | 82 341 200,00       | 67 642 747,00   | 139 686 475,00                          | 73 383 379,00              | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2038             | 387 150 277,00              | 387 150 277,00               | 81 398 934,00   | 8 839 154,00  | 84 399 730,00       | 69 333 817,00   | 143 178 642,00                          | 75 217 963,00              | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2039             | 396 377 847,00              | 396 377 847,00               | 83 026 913,00   | 9 015 937,00  | 86 509 723,00       | 71 067 163,00   | 146 758 111,00                          | 77 098 412,00              | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2040             | 405 827 084,00              | 405 827 084,00               | 84 687 451,00   | 9 196 256,00  | 88 672 467,00       | 72 843 845,00   | 150 427 065,00                          | 79 025 872,00              | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |

za organ stanowiący Krzysztof Jan Kuchta

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.02

| 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             | 367 685 907,61              | 268 704 461,84               | 106 084 457,41                               | 2 650 217,00                               | 0,00   | 5 250 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 255 507,23   | 98 981 445,77                  | 92 941 485,77   | 1 100 000,00   |
| 2024             | 316 922 344,50              | 262 389 729,18               | 105 973 049,66                               | 2 996 058,00                               | 0,00   | 8 000 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 54 532 615,32                  | 52 532 615,32   | 0,00   |
| 2025             | 282 455 596,00              | 265 617 546,00               | 107 562 645,41                               | 3 005 445,00                               | 0,00   | 6 700 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 16 838 050,00                  | 15 838 050,00   | 0,00   |
| 2026             | 281 298 528,00              | 271 936 785,24               | 109 283 647,73                               | 3 014 946,00                               | 0,00   | 7 600 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 9 361 742,76                   | 9 361 742,76  | 0,00   |
| 2027             | 289 040 442,00              | 276 886 039,94               | 111 032 186,10                               | 2 914 208,00                               | 0,00   | 7 100 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 12 154 402,06                  | 12 154 402,06   | 0,00   |
| 2028             | 296 092 381,00              | 281 376 701,85               | 112 919 733,26                               | 2 700 832,00                               | 0,00   | 6 500 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 14 715 679,15                  | 14 715 679,15   | 0,00   |
| 2029             | 301 592 871,00              | 287 719 636,41               | 114 839 368,73                               | 2 070 228,00                               | 0,00   | 6 000 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 13 873 234,59                  | 13 873 234,59   | 0,00   |
| 2030             | 307 261 803,00              | 291 528 993,81               | 116 906 477,36                               | 2 078 726,00                               | 0,00   | 5 200 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 15 732 809,19                  | 15 732 809,19   | 0,00   |
| 2031             | 316 804 026,00              | 296 554 959,06               | 119 010 793,96                               | 1 404 280,00                               | 0,00   | 4 600 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 20 249 066,94                  | 20 249 066,94   | 0,00   |
| 2032             | 324 637 839,00              | 301 962 646,12               | 121 391 009,84                               | 730 754,00                                 | 0,00   | 4 000 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 22 675 192,88                  | 22 675 192,88   | 0,00   |
| 2033             | 333 079 490,00              | 308 257 797,60               | 123 818 830,03                               | 739 563,00                                 | 0,00   | 3 400 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 24 821 692,40                  | 24 821 692,40   | 0,00   |
| 2034             | 341 753 686,00              | 314 611 893,74               | 126 295 206,63                               | 698 547,00                                 | 0,00   | 2 750 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 27 141 792,26                  | 27 141 792,26   | 0,00   |
| 2035             | 351 055 671,00              | 321 025 367,02               | 128 821 110,77                               | 504 413,00                                 | 0,00   | 2 200 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 30 030 303,98                  | 30 030 303,98   | 0,00   |
| 2036             | 359 664 794,00              | 327 688 407,25               | 131 397 532,98                               | 503 535,00                                 | 0,00   | 1 550 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 31 976 386,75                  | 31 976 386,75   | 0,00   |
| 2037             | 368 632 487,00              | 334 488 434,61               | 134 025 483,64                               | 419 678,00                                 | 0,00   | 950 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 34 144 052,39                  | 34 144 052,39   | 0,00   |
| 2038             | 383 910 277,00              | 341 428 031,66               | 136 705 993,31                               | 101 434,00                                 | 0,00   | 550 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 42 482 245,34                  | 42 482 245,34   | 0,00   |
| 2039             | 393 137 847,00              | 349 033 917,56               | 139 440 113,18                               | 61 389,00                                  | 0,00   | 320 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 44 103 929,44                  | 44 103 929,44   | 0,00   |
| 2040             | 402 587 084,00              | 356 852 030,39               | 142 228 915,44                               | 0,00                                       | 0,00   | 120 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 45 735 053,61                  | 45 735 053,61   | 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> | 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             | -58 187 073,98             | 0,00  | 66 570 273,98                  | 62 550 000,00   | 54 166 800,00                             | 2 945 426,81                                       | 2 945 426,81   | 1 074 847,17                              | 1 074 847,17                              |
| 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> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <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:<br><br>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> |  |                          |  |   |   |
| środkami nowego zobowiązania |  | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |   |  |                          |  |   |   |
| Lp                           | 5.1.1.3  | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1  | 7.1   | 7.2   |
| 2023                         | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 600 000,00  | 0,00   | 118 689 805,00           | 0,00   | 5 122 057,39  | 9 142 331,37  |
| 2024                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 126 058 605,00           | 0,00   | 9 972 742,10  | 9 972 742,10  |
| 2025                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 124 213 305,00           | 0,00   | 14 533 350,00   | 14 533 350,00   |
| 2026                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 115 068 105,00           | 0,00   | 15 476 942,76   | 15 476 942,76   |
| 2027                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 105 842 905,00           | 0,00   | 17 979 602,06   | 17 979 602,06   |
| 2028                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 96 423 705,00            | 0,00   | 21 134 879,15   | 21 134 879,15   |
| 2029                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 87 730 505,00            | 0,00   | 22 566 434,59   | 22 566 434,59   |
| 2030                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 76 804 000,00            | 0,00   | 26 659 314,19   | 26 659 314,19   |
| 2031                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 67 316 000,00            | 0,00   | 29 737 066,94   | 29 737 066,94   |
| 2032                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 57 428 000,00            | 0,00   | 32 563 192,88   | 32 563 192,88   |
| 2033                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 47 540 000,00            | 0,00   | 34 709 692,40   | 34 709 692,40   |
| 2034                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 37 752 000,00            | 0,00   | 36 929 792,26   | 36 929 792,26   |
| 2035                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 28 560 000,00            | 0,00   | 39 222 303,98   | 39 222 303,98   |
| 2036                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 19 140 000,00            | 0,00   | 41 396 386,75   | 41 396 386,75   |
| 2037                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 9 720 000,00             | 0,00   | 43 564 052,39   | 43 564 052,39   |
| 2038                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 6 480 000,00             | 0,00   | 45 722 245,34   | 45 722 245,34   |
| 2039                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 3 240 000,00             | 0,00   | 47 343 929,44   | 47 343 929,44   |
| 2040                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 48 975 053,61   | 48 975 053,61   |

<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             | 5,83%   | 5,06%   | 6,89%  | 15,97%  | 17,09%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 8,00%   | 8,06%   | 10,04% | 14,24%  | 15,36%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 7,20%   | 9,24%   | x      | 12,67%  | 13,78%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 8,38%   | 9,78%   | x      | 9,51%   | 10,59%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 7,95%   | 10,36%  | x      | 9,40%   | 10,48%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 7,50%   | 11,13%  | x      | 9,34%   | 10,42%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 6,58%   | 11,21%  | x      | 8,45%   | 9,53%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 6,97%   | 12,19%  | x      | 9,26%   | 9,26%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 5,78%   | 12,81%  | x      | 10,28%  | 10,28%  | TAK   | TAK  |
| 2032             | 5,32%   | 13,31%  | x      | 10,96%  | 10,96%  | TAK   | TAK  |
| 2033             | 4,98%   | 13,53%  | x      | 11,54%  | 11,54%  | TAK   | TAK  |
| 2034             | 4,58%   | 13,74%  | x      | 12,08%  | 12,08%  | TAK   | TAK  |
| 2035             | 4,02%   | 14,00%  | x      | 12,56%  | 12,56%  | TAK   | TAK  |
| 2036             | 3,79%   | 14,17%  | x      | 12,97%  | 12,97%  | TAK   | TAK  |
| 2037             | 3,48%   | 14,34%  | x      | 13,39%  | 13,39%  | TAK   | TAK  |
| 2038             | 1,22%   | 14,56%  | x      | 13,70%  | 13,70%  | TAK   | TAK  |
| 2039             | 1,11%   | 14,65%  | x      | 13,95%  | 13,95%  | TAK   | TAK  |
| 2040             | 1,01%   | 14,74%  | x      | 14,14%  | 14,14%  | 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             | 7 146 377,20   | 7 146 377,20  | 6 456 603,64                                  | 6 521 274,40  | 6 521 274,40  | 5 543 040,05                                  | 7 859 999,80   | 7 859 999,80   | 6 803 732,81                                  |
| 2024             | 475 989,00   | 475 989,00  | 404 590,65                                    | 694 495,24  | 694 495,24  | 590 320,95                                    | 475 989,00   | 475 989,00   | 404 590,65                                    |
| 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             | 7 524 101,12  | 7 524 101,12  | 5 889 811,55  | 130 029 082,99   | 44 564 284,29 | 85 464 798,70 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 1 549 258,56  | 1 549 258,56  | 590 320,95  | 82 490 405,04  | 34 162 464,00 | 48 327 941,04 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 27 268 693,00  | 16 968 693,00 | 10 300 000,00 | 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 LXXIII/584/2023  
z dnia 2023-04-25

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)   |   |                  |      | 482 192 736,60           | 130 029 082,99 | 82 490 405,04 | 27 268 693,00 | 16 626 286,75 | 17 062 828,94 |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 296 220 940,27           | 44 564 284,29  | 34 162 464,00 | 16 968 693,00 | 16 626 286,75 | 17 062 828,94 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 185 971 796,33           | 85 464 798,70  | 48 327 941,04 | 10 300 000,00 | 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:      |   |                  |      | 29 276 734,63            | 15 384 100,92  | 2 025 247,56  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 17 682 670,73            | 7 859 999,80   | 475 989,00    | 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             | 2 534 617,36   | 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 | 6 928 445,09             | 3 620 783,86   | 475 989,00    | 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 | 632 881,00               | 371 992,08     | 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 | 934 708,29               | 685 726,47     | 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          |
| 1.1.1.7 | Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji komunikacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim* - Poprawa bezpieczeństwa pieszych mieszkańców miasta   | TOMASZÓW MAZOWIECKI                       | 2022             | 2023 | 5 785,37                 | 5 785,37       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 11 594 063,90            | 7 524 101,12   | 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 | 10 530 986,53            | 7 082 944,82   | 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          |

| L.p.    | Limit 2028    | Limit 2029   | Limit 2030   | Limit zobowiązań |
|---------|---------------|--------------|--------------|------------------|
| 1       | 17 522 298,72 | 1 596 090,00 | 1 115 147,00 | 293 710 832,44   |
| 1.a     | 17 522 298,72 | 1 596 090,00 | 1 115 147,00 | 149 618 092,70   |
| 1.b     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 144 092 739,74   |
| 1.1     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 17 409 348,48    |
| 1.1.1   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 8 335 988,80     |
| 1.1.1.1 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 2 534 617,36     |
| 1.1.1.2 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 631 094,66       |
| 1.1.1.3 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 4 096 772,86     |
| 1.1.1.4 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 371 992,08       |
| 1.1.1.5 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 685 726,47       |
| 1.1.1.6 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 10 000,00        |
| 1.1.1.7 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 5 785,37         |
| 1.1.2   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 9 073 359,68     |
| 1.1.2.1 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 8 632 203,38     |
| 1.1.2.2 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 40 000,00        |

| 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   |                          |                |               |               |               |               |
| 1.1.2.3  | Projekt Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym   | MOPS   | 2020             | 2023 | 379 500,00               | 22 618,93      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.4  | Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji komunikacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim* - Poprawa bezpieczeństwa pieszych mieszkańców miasta  | TOMASZÓW MAZOWIECKI                          | 2022             | 2023 | 378 537,37               | 378 537,37     | 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   |  |                  |      | 452 916 001,97           | 114 644 982,07 | 80 465 157,48 | 27 268 693,00 | 16 626 286,75 | 17 062 828,94 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 278 538 269,54           | 36 704 284,49  | 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 | 118 389,90               | 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 | 103 805 353,45           | 19 553 734,18  | 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 rozwiązywanie problemu zarządzania miejscami postojowymi                           | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.               | 2022             | 2025 | 2 959 716,71             | 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 | 186 205,17               | 30 987,61      | 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 | 1 187 988,53             | 1 118 988,53   | 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.               | 2018             | 2024 | 61 500,00                | 46 542,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| L.p.     | Limit 2028    | Limit 2029   | Limit 2030   | Limit zobowiązań |
|----------|---------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.1.2.3  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 22 618,93        |
| 1.1.2.4  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 378 537,37       |
| 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             |
| 1.3      | 17 522 298,72 | 1 596 090,00 | 1 115 147,00 | 276 301 483,96   |
| 1.3.1    | 17 522 298,72 | 1 596 090,00 | 1 115 147,00 | 141 282 103,90   |
| 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 | 45 455 931,18    |
| 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         | 30 987,61        |
| 1.3.1.13 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 1 118 988,53     |
| 1.3.1.14 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 46 542,00        |



| 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   |                          |               |               |               |            |            |
| 1.3.1.15 | 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       |
| 1.3.1.17 | Program operacyjny Cyfrowa Gmina - Zwiększenie jakości, zakresu e-usług oraz poziomu cyberbezpieczeństwa   | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.            | 2022             | 2023 | 73 595,00                | 73 595,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.18 | Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji komunikacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim* - Poprawa bezpieczeństwa pieszych mieszkańców miasta  | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.            | 2022             | 2023 | 155,00                   | 155,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 174 377 732,43           | 77 940 697,58 | 46 778 682,48 | 10 300 000,00 | 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 | 9 700 000,00             | 131 317,52    | 568 682,48    | 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.            | 2018             | 2024 | 6 304 392,80             | 6 043 496,00  | 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 | 803 671,00               | 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 | 21 203 313,00            | 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 | 241 574,00               | 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 | 1 462 586,30             | 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 | 6 335 213,55             | 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 | 1 378 240,00             | 900 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 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        |
| 1.3.1.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 73 595,00        |
| 1.3.1.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 155,00           |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 135 019 380,06   |
| 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       | 6 043 496,00     |
| 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       |

| 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   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.2.12 | 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 | 0,00                     | 0,00         | 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 | 1 198 544,39             | 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       |
| 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 | 1 873 187,15             | 1 495 000,00 | 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 | 5 645 292,33             | 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 | 6 305 868,64             | 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 - Poprawa infrastruktury drogowej  | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.            | 2020             | 2023 | 4 350 755,00             | 4 251 740,00 | 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 | 982 695,84               | 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 | 2 896 004,58             | 1 678 682,48 | 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 | 162 784,00               | 150 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 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       |
| 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       | 1 495 000,00     |
| 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       | 4 251 740,00     |
| 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       | 1 678 682,48     |
| 1.3.2.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |

| 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   |                          |               |              |            |            |            |
| 1.3.2.29 | 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 | 62 196,58                | 62 196,58     | 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 | 7 157 343,80             | 7 070 000,00  | 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 | 883 178,00               | 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 | 1 139 400,00             | 1 100 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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 | 559 840,00               | 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 | 18 779 287,26            | 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 | 18 152 889,00            | 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 | 323 185,00               | 250 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.43 | Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału oraz objęcie udziałów Tomaszowskiego Centrum Sportu Sp. z o.o. - Poprawa infrastruktury sportowej   | TOMASZÓW MAZOWIECKI                       | 2023             | 2024 | 7 000 000,00             | 5 000 000,00  | 2 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.44 | Program operacyjny Cyfrowa Gmina - Zwiększenie jakości, zakresu e-usług oraz poziomu cyberbezpieczeństwa   | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.            | 2022             | 2023 | 28 405,00                | 28 405,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 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       | 62 196,58        |
| 1.3.2.32 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 070 000,00     |
| 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     |
| 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       | 7 000 000,00     |
| 1.3.2.44 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 28 405,00        |

*Załącznik nr 3 do Uchwały nr LXXIII/584/2023  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 25 kwietnia 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 2.392.056,72 zł tj. do kwoty 309.498.833,63 zł, w tym:

- plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 2.404.835,60 zł,
- plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 12.778,88 zł.

Zwiększenie planu dochodów bieżących w głównej mierze wynika z tytułu wprowadzenia środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, refundacji kosztów przez Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej, dofinansowania projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim”, dofinansowania w formie dotacji celowej z Ministerstwa Edukacji i Nauki z przeznaczeniem na organizację wycieczek dla uczniów w ramach programu pn. „Poznaj Polskę” oraz dotacji na realizację zadań własnych i z zakresu administracji rządowej.

Zmniejszenie planu dochodów majątkowych wynika z dofinansowania projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII : wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim”.

Ponadto zwiększono plan dla roku 2024 dotyczący dochodów ogółem o kwotę 355.346,86 zł, dochodów bieżących o kwotę 33.590,10 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 321.756,76 zł w związku z wprowadzeniem środków z tytułu refundacji kosztów realizacji zadania pn. „Bezpieczny pieszy – zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji komunikacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim” oraz przesunięciem z roku 2023 na rok 2024 środków na realizację projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII : wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim”.

### **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 2.713.124,84 zł, tj. do kwoty 367.685.907,61 zł, w tym:

- plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 2.363.258,79 zł,
- plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 349.866,05 zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących w głównej mierze wynika z wprowadzenia środków z przeznaczeniem na: wypłatę wyrównania dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Przodownik” za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła, realizację zadania pn. „Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji komunikacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim”, pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz

podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” oraz na realizację zadań własnych i z zakresu administracji rządowej.

Zwiększenie planu wydatków majątkowych w głównej mierze wynika z wprowadzenia środków z przeznaczeniem na zadanie pn. „Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji komunikacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim” oraz programu operacyjnego Cyfrowa Gmina w Urzędzie Miasta.

Ponadto plan wydatków ogółem, wydatków bieżących i majątkowych w roku 2024 ulega zmianie w związku ze zbilansowaniem budżetu wynikającym ze zmian dochodów.

### **Wynik budżetu**

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 58.187.073,98 zł, który zostanie pokryty: przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 54.166.800,00 zł, wolnymi środkami w wysokości 1.074.847,17 zł, niewykorzystanymi środkami na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 529.015,29 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 2.416.411,52 zł.

### **Plan przychodów**

W związku z wprowadzonymi zmianami zwiększa się plan przychodów w roku 2023 o kwotę 321.068,12 zł tj. do kwoty 66.570.273,98 zł.

### **Zadłużenie budżetu**

Planowany poziom zadłużenia nie ulega zmianie i na koniec 2023 roku wynosi 118.689.805,00 zł. W związku ze zmianami wprowadzonymi do załącznika nr 2 zmianie ulegają wielkości w kol. 9.1-10.1.2.

## **Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2030**

Objaśnienia do załącznika nr 2

### **.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych**

#### **.1 Wydatki bieżące**

##### **1.1.1.3 TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim**

Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2023 o kwotę 29.399,64 zł tj. do kwoty 3.620.783,86 zł oraz zwiększa się dla roku 2024 o kwotę 28.672,54 zł tj. do kwoty 475.989,00 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 4.096.772,86 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 6.928.445,09 zł.

##### **1.1.1.7 Bezpieczny pieszy – zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji komunikacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim**

Wprowadza się do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2022-2023. Limit wydatków dla roku 2023 wynosi 5.785,37 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 5.785,37 zł.

#### **1.1.2 Wydatki majątkowe**

##### **1.1.2.1 TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim**

Zwiększa się limit wydatków dla roku 2023 o kwotę 727,10 zł tj. do kwoty 7.082.944,82 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 8.632.203,38 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 10.530.986,53 zł.

##### **1.1.2.4 Bezpieczny pieszy – zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji komunikacyjnej w**



### **Tomaszowie Mazowieckim**

Wprowadza się do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2022-2023. Limit wydatków dla roku 2023 wynosi 378.537,37 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 378.537,37 zł.

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

#### **1.3.1 Wydatki bieżące**

##### **1.3.1.14 TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim**

Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2018-2024.

##### **1.3.1.17 Program operacyjny Cyfrowa Gmina**

Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2023 o kwotę 28.405,00 zł tj. do kwoty 73.595,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 73.595,00 zł.

##### **1.3.1.18 Bezpieczny pieszy – zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji komunikacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim**

Wprowadza się do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2022-2023. Limit wydatków dla roku 2023 wynosi 155,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 155,00 zł.

#### **1.3.2 Wydatki majątkowe**

##### **1.3.2.2 Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych „WISTOM” – Etap II\***

Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2023 o kwotę 218.682,48 zł tj. do kwoty 131.317,52 zł oraz zwiększa się dla roku 2024 o kwotę 218.682,48 zł tj. do kwoty 568.682,48 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

##### **1.3.2.3 TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim**

Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2018-2024. Zwiększa się limit wydatków dla roku 2023 o kwotę 1.200.000,00 zł tj. do kwoty 6.043.496,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 6.043.496,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 6.304.392,80 zł.

##### **1.3.2.12 Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych**

Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2023 o kwotę 500.000,00 zł tj. do kwoty 0,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 0,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 0,00 zł. Zadanie przesuwa się do realizacji w ramach projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim”.

##### **1.3.2.23 Przebudowa ulicy Niemcewicza w Tomaszowie Mazowieckim – Poprawa infrastruktury drogowej**

Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2023 o kwotę 250.000,00 zł tj. do kwoty 4.251.740,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 4.251.740,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 4.350.755,00 zł.

##### **1.3.2.27 Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików – Etap II**

Zwiększa się limit wydatków dla roku 2023 o kwotę 218.682,48 zł tj. do kwoty 1.678.682,48 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.678.682,48 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 2.896.004,58 zł.

##### **1.3.2.31 Bezpieczny pieszy – zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji komunikacyjnej w**

### **Tomaszowie Mazowieckim**

Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2023 o kwotę 57.803,42 zł tj. do kwoty 62.196,58 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 62.195,58 zł.

### **1.3.2.32 Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kaplicy przy ul. Dąbrowskiej wraz z realizacją**

Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2023 o kwotę 450.000,00 zł tj. do kwoty 7.070.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 7.070.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 7.157.343,80 zł.

### **1.3.2.44 Program operacyjny Cyfrowa Gmina**

Wprowadza się do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2022-2023. Limit wydatków dla roku 2023 wynosi 28.405,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 28.405,00 zł.

Ponadto dokonano uaktualnienia łącznych nakładów finansowych niżej wymienionych przedsięwzięć z uwzględnieniem wydatków wykonanych w 2022 roku:

- modernizacja dróg wraz z nowymi miejscami postojowymi – ul. Akacyjowa, Topolowa i Zagajnikowa,
- opracowanie projektu oświetlenia wraz z budową ul. Torowej.