

UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia.....

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2020 - 2035”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020) oraz § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 92, z 2019 r. poz. 1903) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2020 – 2035, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć na lata 2020 - 2028, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2020-2035, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4.1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust.1 i 2 kierownikom podległych jednostek organizacyjnych miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

4. Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

§ 6. Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc Uchwała Nr IV/32/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2019 - 2030” z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Przygotował:

SKARBNIK MIASTA


Mariola Sobolewska

Zaopiniował pod względem
prawnym:

RADCA PRAWNY


Paweł Chociński
Nr rej. Ld. 1235

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr .../2019
z dnia 2019-12-19

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe docho dy bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Docho dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku			
2020	300 839 338,29	286 418 306,70	59 690 538,00	2 300 000,00	47 031 036,00	101 193 934,45	76 202 798,25	40 500 000,00	14 421 031,59	4 000 000,00		9 416 031,59	
2021	299 502 195,27	292 162 558,81	61 720 016,00	2 378 200,00	48 206 812,00	101 661 503,44	78 196 027,37	41 512 500,00	7 339 636,46	4 000 000,00		3 339 636,46	
2022	303 891 876,78	299 891 876,78	63 756 777,00	2 456 681,00	49 411 983,00	104 066 981,00	80 199 454,78	42 550 312,00	4 000 000,00	4 000 000,00		0,00	
2023	311 786 461,00	307 786 461,00	65 733 237,00	2 532 838,00	50 647 283,00	106 668 657,00	82 204 446,00	43 614 069,00	4 000 000,00	4 000 000,00		0,00	
2024	319 822 452,00	315 822 452,00	67 705 234,00	2 608 823,00	51 913 465,00	109 335 375,00	84 259 555,00	44 704 420,00	4 000 000,00	4 000 000,00		0,00	
2025	328 069 593,00	324 069 593,00	69 736 391,00	2 687 088,00	53 211 301,00	112 068 760,00	86 366 053,00	45 822 031,00	4 000 000,00	4 000 000,00		0,00	
2026	335 533 456,00	332 533 456,00	71 828 483,00	2 767 701,00	54 541 584,00	114 870 481,00	88 525 207,00	46 967 582,00	3 000 000,00	3 000 000,00		0,00	
2027	344 145 180,00	341 145 180,00	73 911 509,00	2 847 964,00	55 905 124,00	117 742 242,00	90 738 341,00	48 141 771,00	3 000 000,00	3 000 000,00		0,00	
2028	352 904 084,00	349 904 084,00	75 981 031,00	2 927 707,00	57 302 752,00	120 685 797,00	93 006 797,00	49 345 315,00	3 000 000,00	3 000 000,00		0,00	
2029	358 809 502,00	358 809 502,00	78 032 518,00	3 006 755,00	58 735 321,00	123 702 941,00	95 331 967,00	50 578 948,00	0,00	0,00		0,00	
2030	367 941 822,00	367 941 822,00	80 139 396,00	3 087 937,00	60 203 704,00	126 795 516,00	97 715 269,00	51 843 421,00	0,00	0,00		0,00	
2031	377 223 591,00	377 223 591,00	82 223 020,00	3 168 223,00	61 708 797,00	129 965 403,00	100 158 148,00	53 139 507,00	0,00	0,00		0,00	
2032	386 654 181,00	386 654 181,00	84 278 596,00	3 247 429,00	63 251 517,00	133 214 537,00	102 662 102,00	54 467 994,00	0,00	0,00		0,00	
2033	396 233 007,00	396 233 007,00	86 301 282,00	3 325 367,00	64 832 805,00	136 544 899,00	105 228 654,00	55 829 694,00	0,00	0,00		0,00	
2034	405 959 578,00	405 959 578,00	88 286 211,00	3 401 850,00	66 453 625,00	139 958 522,00	107 859 370,00	57 225 436,00	0,00	0,00		0,00	
2035	415 833 502,00	415 833 502,00	90 228 508,00	3 476 691,00	68 114 966,00	143 457 484,00	110 555 853,00	58 656 072,00	0,00	0,00		0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 wykarczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dołacie 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 z zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zakorzenienia programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2020	315 971 384,65	278 517 609,69	96 064 117,04	1 850 188,00	0,00	2 510 600,00	0,00	0,00	37 453 774,96	33 953 774,96	500 000,00		
2021	304 942 195,27	280 256 433,57	97 429 108,73	1 859 987,00	0,00	2 812 831,00	0,00	0,00	24 685 761,70	22 685 761,70	0,00		
2022	302 315 876,78	281 140 441,21	98 901 911,15	1 869 793,00	0,00	3 052 053,00	0,00	0,00	21 175 435,57	19 175 435,57	0,00		
2023	308 169 261,00	285 070 544,06	100 397 078,84	1 879 757,00	0,00	3 175 283,00	0,00	0,00	23 098 716,94	21 098 716,94	0,00		
2024	310 245 252,00	289 041 607,93	101 914 914,82	1 889 881,00	0,00	3 062 893,00	0,00	0,00	21 203 644,07	19 203 644,07	0,00		
2025	317 892 393,00	297 350 125,37	103 455 805,07	1 900 169,00	0,00	2 737 896,00	0,00	0,00	20 542 267,63	18 542 267,63	0,00		
2026	324 756 256,00	301 666 167,17	105 019 982,28	1 910 622,00	0,00	2 509 404,00	0,00	0,00	23 090 088,83	21 090 088,83	0,00		
2027	333 127 980,00	306 346 346,70	106 711 630,47	1 874 095,00	0,00	2 260 064,00	0,00	0,00	26 781 633,30	24 781 633,30	0,00		
2028	341 286 884,00	312 069 162,20	108 430 628,86	1 831 589,00	0,00	1 917 135,00	0,00	0,00	29 217 721,80	27 217 721,80	0,00		
2029	347 552 302,00	317 697 873,87	110 284 381,00	1 840 938,00	0,00	1 667 579,00	0,00	0,00	29 854 428,13	27 854 428,13	0,00		
2030	359 633 317,00	326 735 384,22	112 496 912,07	1 849 690,00	0,00	1 388 667,00	0,00	0,00	32 897 932,78	30 897 932,78	0,00		
2031	371 823 591,00	332 170 753,81	114 753 862,77	1 232 736,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	39 652 837,19	37 652 837,19	0,00		
2032	380 054 181,00	338 031 141,20	117 056 124,97	615 900,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	42 023 039,80	40 023 039,80	0,00		
2033	389 033 007,00	345 021 850,69	119 982 969,38	624 568,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	44 011 156,31	42 011 156,31	0,00		
2034	397 959 578,00	352 280 396,43	122 982 992,90	633 358,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	45 679 181,57	43 679 181,57	0,00		
2035	408 363 502,00	359 810 754,52	126 058 023,73	642 272,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	48 552 747,48	46 552 747,48	0,00		

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	z tego:				w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}		w tym:	
						na pokrycie deficytu budżetu x	4.1			4.1.1	4.2
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2020	-15 132 046,36	0,00	27 300 000,00	27 300 000,00	15 132 046,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	-5 440 000,00	0,00	17 500 000,00	17 500 000,00	5 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 576 000,00	0,00	7 550 000,00	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 617 200,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	9 577 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	10 177 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	10 777 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	11 017 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	11 617 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	11 257 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	8 308 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	7 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	w tym:			5.1.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x ⁷⁾	na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	12 167 953,64	12 167 953,64	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	12 060 000,00	12 060 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	9 126 000,00	9 126 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	8 617 200,00	8 617 200,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	9 577 200,00	9 577 200,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	10 177 200,00	10 177 200,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	10 777 200,00	10 777 200,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	11 017 200,00	11 017 200,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	11 617 200,00	11 617 200,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	11 257 200,00	11 257 200,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	8 308 505,00	8 308 505,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	7 470 000,00	7 470 000,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	5.1.1.3.3	5.2			
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	6.1	7.1	7.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 697,01	7 900 697,01	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
2021	x	x	x	x	0,00	112 594 905,00	112 594 905,00			
2022	x	x	x	x	0,00	111 018 905,00	111 018 905,00			
2023	x	x	x	x	0,00	107 401 705,00	107 401 705,00			
2024	x	x	x	x	0,00	97 824 505,00	97 824 505,00			
2025	x	x	x	x	0,00	87 647 305,00	87 647 305,00			
2026	x	x	x	x	0,00	76 870 105,00	76 870 105,00			
2027	x	x	x	x	0,00	65 852 905,00	65 852 905,00			
2028	x	x	x	x	0,00	54 235 705,00	54 235 705,00			
2029	x	x	x	x	0,00	42 978 505,00	42 978 505,00			
2030	x	x	x	x	0,00	34 670 000,00	34 670 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	29 270 000,00	29 270 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	22 670 000,00	22 670 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	15 470 000,00	15 470 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	7 470 000,00	7 470 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	8.3.1		
Wyszczególnienie							
2020	8,92%	5,56%	14,60%	14,58%	TAK	TAK	
2021	8,78%	7,83%	10,11%	10,08%	TAK	TAK	
2022	7,17%	11,13%	7,54%	7,51%	TAK	TAK	
2023	6,80%	12,87%	8,81%	8,81%	TAK	TAK	
2024	7,04%	14,45%	11,12%	11,12%	TAK	TAK	
2025	6,99%	13,89%	13,27%	13,27%	TAK	TAK	
2026	6,98%	15,33%	10,24%	10,23%	TAK	TAK	
2027	6,78%	16,59%	11,58%	11,58%	TAK	TAK	
2028	6,70%	17,34%	13,16%	13,16%	TAK	TAK	
2029	6,28%	18,20%	14,51%	14,51%	TAK	TAK	
2030	4,79%	17,66%	15,52%	15,52%	TAK	TAK	
2031	3,09%	18,63%	16,21%	16,21%	TAK	TAK	
2032	3,20%	19,54%	16,81%	16,81%	TAK	TAK	
2033	3,24%	19,95%	17,61%	17,61%	TAK	TAK	
2034	3,40%	20,33%	18,27%	18,27%	TAK	TAK	
2035	3,09%	20,68%	18,81%	18,81%	TAK	TAK	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
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
2020	2 091 485,45	2 091 485,45	1 940 407,09	2 184 674,57	2 184 674,57	1 995 443,89	1 977 283,50	1 977 283,50	1 692 663,49
2021	132 742,44	132 742,44	112 831,07	26 341,46	26 341,46	22 390,24	338 737,95	338 737,95	283 691,46
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań z tytułu 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2020	1 054 196,09	1 054 196,09	825 281,72	61 642 333,64	28 875 958,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	29 268,29	29 268,29	22 390,24	48 626 396,29	23 185 761,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	36 267 782,09	11 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	35 502 925,69	12 171 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	11 566 283,96	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	11 982 318,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	11 989 412,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	12 001 048,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	12 057 528,01	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						w tym:				
						Wydatki zmniejszające dług x	Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
Lp										
2020	12 167 953,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	12 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	8 526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	5 617 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	5 617 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	5 817 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	4 417 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	4 417 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	5 017 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	5 257 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	1 108 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1.1 pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK MIASTA

Marzanna Sobolewska
Marzanna Sobolewska

PREZYDENT MIASTA

Marcin Witko
Marcin Witko

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr/2019
z dnia 2019-12-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				409 745 557,23	61 642 333,64	48 626 395,29	36 267 782,09	35 502 925,69	11 566 283,96
1.a	- wydatki bieżące				222 736 536,37	28 875 958,68	25 440 634,59	24 317 782,09	23 331 825,69	10 566 283,96
1.b	- wydatki majątkowe				187 009 020,86	32 766 374,96	23 185 761,70	11 950 000,00	12 171 100,00	1 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				20 410 660,04	3 031 479,59	368 006,24	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 721 515,76	1 977 283,50	338 737,95	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Integracja II" - Aktywizacja społeczno- gospodarcza osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	MOPS	2018	2020	963 247,96	20 002,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	MOPS	2018	2021	4 172 050,89	1 551 799,65	193 314,19	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami i zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury miejskiej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2021	586 216,91	405 481,35	145 423,76	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 689 144,28	1 054 196,09	29 268,29	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt pn. "Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"" - Rewitalizacja terenów miasta	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2015	2020	13 629 295,50	345 415,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	ProjektTomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	MOPS	2018	2021	321 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami i zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury miejskiej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2021	738 048,78	708 780,49	29 268,29	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				389 334 897,19	58 610 854,05	48 258 390,05	36 267 782,09	35 502 925,69	11 566 283,96
1.3.1	- wydatki bieżące				217 015 020,61	26 898 675,18	25 101 896,64	24 317 782,09	23 331 825,69	10 566 283,96
1.3.1.1	Dowozenie uczniów do szkół - Spełnienie obowiązku szkolnego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2020	413 286,21	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Gospodarka odpadami - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2023	69 135 715,78	12 540 300,00	12 700 000,00	12 700 000,00	12 700 000,00	0,00
1.3.1.3	Wydatki w zakresie transportu zbiorowego - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie publicznej komunikacji zbiorowej	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta	2016	2028	141 074 854,73	12 188 255,00	10 977 521,17	10 788 674,09	10 618 135,69	10 566 283,96

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	11 982 318,23	11 989 412,38	12 001 048,07	12 057 528,01	241 636 028,36
1.a	11 982 318,23	11 989 412,38	12 001 048,07	12 057 528,01	160 562 791,70
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	81 073 236,66
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 399 485,83
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 021,45
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	20 002,50
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 113,84
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	550 905,11
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 464,38
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	345 415,60
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	738 048,78
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	11 982 318,23	11 989 412,38	12 001 048,07	12 057 528,01	238 236 542,53
1.3.1	11 982 318,23	11 989 412,38	12 001 048,07	12 057 528,01	158 246 770,25
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	50 640 300,00
1.3.1.3	11 982 318,23	11 989 412,38	12 001 048,07	12 057 528,01	103 169 176,60

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.4	Usługi telekomunikacyjne - Zapewnienie łączności telefonicznej i internetowej na korzystnych warunkach finansowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2021	119 495,38	24 602,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie mienia - Zapewnienie ciągłości usług na korzystnych warunkach finansowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2020	1 145 346,80	371 227,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Administrowanie strefą płatnego parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Racjonalne i efektywne zagospodarowanie przestrzeni miejskiej oraz rozwiązanie problemu zarządzania miejscami postojowymi	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2021	2 141 346,45	629 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	System wspomagający obrady i transmisję sesji Rady Miejskiej - Poprawa obsługi technicznej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2023	28 292,00	4 430,00	4 428,00	4 428,00	3 690,00	0,00
1.3.1.8	Zarządzanie miejskimi obiektami sportowymi przy ul. Nowowiejskiej 9/27 i ul. Strzeleckiej 24/26 przez podmiot podległy - Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2022	2 588 200,00	772 800,00	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Utworzenie punktu dydaktycznego pn.: "Spotkania z naturą" realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. L.W. Maya 11/13 w Tomaszowie Mazowieckim - Edukacja ekologiczna	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	2019	2020	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Usługa monitoringu składowiska odpadów - Ochrona Środowiska	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2023	40 173,40	7 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.3.1.11	Pracownia biologiczno-geograficzna w Szkole Podstawowej nr 14 - realizowana w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Słowackiego 32/42 - Edukacja ekologiczna	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6	2019	2020	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami i zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury miejskiej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2021	134 829,86	93 260,68	33 447,47	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Służebność ul. Wapienna - Zabezpieczenie dojazdu do drogi publicznej dla działki będącej w użytkowaniu wieczystym	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2022	19 680,00	0,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki - Poprawa infrastruktury miejskiej	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta	2019	2020	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				172 319 876,58	31 712 178,87	23 156 493,41	11 950 000,00	12 171 100,00	1 000 000,00
1.3.2.1	Projekt pn. "Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych "Miasto nad rzeką" - Rewitalizacja terenów miasta	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2015	2020	5 878 187,96	284 465,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projekt pn. "Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne "Miasto otwarte" - Rewitalizacja terenów miasta	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2009	2023	36 470 463,00	0,00	0,00	700 000,00	2 741 100,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2013	2021	11 629 786,00	4 811 079,00	6 788 707,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych - Poprawa infrastruktury w jednostkach budżetowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2020	1 639 377,52	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików - Poprawa infrastruktury drogowej - Etap I -	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2020	4 540 301,78	952 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ulic w osiedlu Wierzbowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2011	2022	4 487 439,05	564 500,00	1 864 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Solidarności - Stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez rewaloryzację parku	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2022	5 250 000,00	100 000,00	700 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	26 102,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	371 227,50
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	16 976,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362 800,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	126 708,15
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	19 660,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	79 989 772,28
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	284 465,65
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 441 100,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	11 599 786,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	952 068,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	3 429 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.8	Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2022	1 926 970,00	0,00	560 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ulic Browarnej i Ligii Morskiej i Rzecznej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2022	515 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 - Poprawa infrastruktury technicznej w placówkach oświatowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2020	535 900,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rekultywacja składowiska odpadów - Ochrona Środowiska	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2020	711 209,40	234 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum* - Stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez rewaloryzację parku	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2008	2021	755 671,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym* - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i poprawa efektywności oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2021	10 000 000,00	1 019 512,20	2 069 918,70	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim - Przygotowanie obiektu do potrzeb zbiorowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2021	1 048 954,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Park Niebrowski - Przetwórczość publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców* - Utworzenie atrakcyjnego, wielofunkcyjnego parku w centralnym miejscu Niebrowa	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2021	235 710,00	0,00	194 136,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą* w ramach Programu Transportu Bezemisyjnego - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza i hałasu	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2023	14 780 000,00	0,00	0,00	0,00	7 430 000,00	0,00
1.3.2.17	Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki* - badanie śródlądowe związane z poszukiwaniem i rozpoznaniem złóż wód termalnych oraz możliwości pozyskania energii cieplonej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2020	16 144 655,29	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa siedziby DOK w osiedlu Białobrzegi - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2022	1 885 500,00	0,00	860 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa ul. Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2020	1 767 404,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa kładki na ulicy Czystej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2020	335 670,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Wymiana instalacji c.o. w Pałacu Ślubów - Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2020	169 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2021	3 526 104,00	200 000,00	1 135 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim* - poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2021	748 240,00	90 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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	2020	269 921,18	256 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. -	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2021	3 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	234 550,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	3 089 430,90
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	194 136,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	7 430 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 500,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	256 514,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.26	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami i zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury miejskiej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2021	187 746,13	163 019,52	6 731,71	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2020	137 300,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2020	1 524 600,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 -Szkoła Podstawowej nr 8 - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2022	2 023 370,00	0,00	200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa ulicy Jasnej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2022	772 017,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Odnowienie elewacji budynku postojennego wraz z wykonaniem przyłączy - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2023	1 009 760,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.32	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi*	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2015	2024	2 078 852,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.33	Wentylacja mechaniczna w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych - Poprawa infrastruktury w jednostkach budżetowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2022	369 680,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Ogrodzenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 - Poprawa bezpieczeństwa uczniów szkoły	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2022	155 490,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa ulic w osiedlu Kanonierów - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2021	849 900,00	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Rozbudowa ulicy Rudej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2021	1 071 200,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa ulicy Sasankowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2021	719 557,00	250 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Wykonanie obudowy górniczej w Grołach Nagórzyckich - Poprawa dostępności obiektów turystycznych na terenie miasta Tomaszów Mazowiecki	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	1 350 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa kontenerowych toalet publicznych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2020	490 071,77	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Park Niebrowski- Boisko wielofunkcyjne- TBO - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	1 030 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Wykonanie adaptacji i zmiany użytkowania obiektu dawnego Złobka przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim na Dom Spokojnej Starości - Przystosowanie obiektu do nowych wymagań	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	200 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików - Etap II i III - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	1 050 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa ulicy Leona Witolda Maya - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	60 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Wykonanie koncepcji obwodnicy Tomaszowa Mazowieckiego - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	320 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	169 751,23
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.45	Budowa łężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Granicznej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa zdrowia i jakości życia mieszkańców poprzez budowę łężni solankowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Wykonanie koncepcji budowy Wodnego Parku Zdrowia przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	195 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Utworzenie nowych miejsc opieki w samorządowym Złobku w Tomaszowie Mazowieckim - Zwiększenie dostępu do infrastruktury usług społecznych o charakterze opiekuńczym	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	12 131 795,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Rozbudowa ulicy Borek wraz z przebudową ulicy Krzywiej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2021	2 559 470,50	459 470,50	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	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	2021	10 957 603,00	1 000,00	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Budowa placu zabaw przy OSP Nagórzyce - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	180 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Modernizacja maszynowni Areny Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim- Etap II - Wprowadzanie nowoczesnych technologii spełniających wymagania aktualnych norm	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	2 110 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA
Helena
Mariola Sobolewska

PREZYDENT MIASTA
Marcin
Marcin Witko

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 470,50
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	3 376 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00

PREZYDENT MIASTA

 Marcin Wilko

SKARBNIK MIASTA


 Mariola Sobolewska

*Załącznik nr 3 do Uchwały Nr/2019
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia2019 r.*

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2020- 2035

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tomaszowa Mazowieckiego obejmuje okres lat 2020- 2035, natomiast wykaz przedsięwzięć obejmuje lata 2020-2028.

W załączniku Nr 1 ujęto:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;
- wynik budżetu,
- przeznaczenie nadwyżek budżetowych oraz sposób sfinansowania deficytów budżetu,
- przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem kwoty zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia długu,
- kwotę długu, w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Ponadto zgodnie ze wzorem wieloletniej prognozy finansowej, określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju zostały zamieszczone dane o kwotach dochodów i wydatków na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Prognozę roku 2020 oparto na założeniach:

1. Dochody ogółem – zaplanowano wzrost o 2,70% w stosunku do roku 2019.

1.1. Dochody bieżące – planowany wzrost o 8,52% w stosunku do roku 2019.

1.1.1 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w PIT) – kwota zaplanowana została wg wskaźnika wzrostu 101,09 %, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów.

1.1.2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (w CIT) – zostały ustalone na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 roku. Wykonanie dochodów z tego tytułu za III kwartały 2019 roku wyniosło 1.819.682,85 zł (co stanowi 79,12% wykonania planu).

1.1.3 Kwota subwencji – zaplanowana została na poziomie o 1,29 % wyższym niż w 2019 roku, zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów.

1.1.4 Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – wprowadzone do budżetu miasta na 2020 rok stanowią kwotę o 15,60 % wyższą niż w 2019 roku i zaplanowane zostały w oparciu o informację przekazaną przez Łódzki Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze oraz podpisane umowy

na dofinansowanie projektów m.in. pn. „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych”, „Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami, zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim”.

1.1.5 Wpływy z pozostałych dochodów bieżących ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – oszacowany wzrost o 11,06 % wynika w głównej mierze ze wzrostu opłaty za odbiór odpadów komunalnych, a tym samym wzrostu dochodów z tego tytułu oraz likwidacji od roku 2020 wydzielonego rachunku dochodów funkcjonującego w jednostkach oświatowych, a tym samym zwiększenia dochodów miasta z tytułu opłat za obiady w stołówkach szkolnych i dochodów z wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości – wzrost o 5,74%.

1.2. Dochody majątkowe – zaplanowane zostały na poziomie ca 50,0 % niższym niż w 2019 roku. Spadek dochodów majątkowych jest wynikiem zakończenia realizacji projektów dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - pn. „Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN” oraz projektu pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim”.

1.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowano na poziomie o 29,12 % niższym niż w roku 2019 i szacowane są w oparciu o przygotowane do sprzedaży nieruchomości Miasta.

2. Wydatki ogółem – planuje się wzrost wydatków o 2,10 % w stosunku do roku 2020.

2.1. Wydatki bieżące – planuje się wzrost o 8,92 % w stosunku do roku 2019.

2.1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano wzrost wydatków o 3,31% w stosunku do 2019 r.

2.1.2. Zgodnie z zawartymi umowami Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki udzieliła Bankowi Gospodarstwa Krajowego poręczenia kredytów udzielonych:

- Tomaszowskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółce z o.o. do łącznej kwoty 2.945.600,00 zł, która jest niższa od kwot udzielonych kredytów. Kwoty udzielonych poręczeń obowiązują przez cały czas trwania umów kredytowych zawartych przez Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, z terminem spłaty całkowitego zadłużenia do 2043 roku,
- Miejskiemu Zakładowi Komunikacyjnemu Spółce z o.o. do kwoty 15.009.199,34 zł jako zabezpieczenie kredytu udzielonego na sfinansowanie przedsięwzięcia pn. „Niskoemisyjne autobusy hybrydowe wraz z zapleczem technicznym do ich obsługi elementami nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim”, z terminem spłaty całkowitego zadłużenia do 2031 roku.

W wydatkach bieżących w 2020 roku zabezpieczono kwotę potencjalnego zobowiązania przypadającego na dany rok budżetowy z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości planowanego do ewentualnej spłaty zobowiązania kredytobiorcy tj. Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego na kwotę 599.421,00 zł oraz Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółki z o.o. na kwotę 1.250.767,00 zł.

2.1.3. Wydatki na obsługę długu – do wyliczenia wydatków przyjęto stawkę WIBOR

1M w wysokości 1,66 % powiększony o marżę w wysokości 1,2% dla kredytów planowanych do zaciągnięcia oraz rzeczywistą marżę dla kredytów już zaciągniętych oraz o stawkę WIBOR 6M w wysokości 1,81 % powiększony o marżę w wysokości 0,45%-1,07% dla wyemitowanych w 2017 roku obligacji komunalnych.

Przy planowaniu wydatków bieżących własnych założono wzrost o 3,33 % w stosunku do planowanych w 2019 roku. Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej planuje się o 24,80 % wyższe niż w 2019 roku, zgodnie z przyznanymi dotacjami z budżetu państwa. Wydatki bieżące na zadania wynikające z porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego planuje się o 11,75 % niższe niż w 2019 r.

2.2. Wydatki majątkowe – planowane wydatki majątkowe stanowią kwotę 37.453.774,96 zł i są niższe o 30,33% w stosunku do planowanych w 2019 roku.

Ponadto w wydatkach majątkowych jednorocznych zaplanowano zadania realizowane w ramach V edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

3. Przychody.

W 2020 roku zaplanowano zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 27.300.000,00 zł.

4. Rozchody - spłata zadłużenia.

Rozchody zaplanowane w 2020 roku w kwocie 12.167.953,64 zł obejmują raty kredytów i pożyczek, zgodnie z zawartymi umowami.

5. Kwota długu planowana na koniec 2020 roku – 107.154.905,00 zł, wynika z zadłużenia z tytułu:

- kredytów krajowych – 27.694.103,96 zł, zgodnie z zawartymi umowami
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 480.801,04 zł, zgodnie z zawartą umową,
- wyemitowanych w 2017 r. obligacji w kwocie 29.680.000,00 zł,
- pozostała kwota długu wynosząca 49.300.000,00 zł wynika z następującej prognozy:
- planowanego do zaciągnięcia w 2019 roku kredytu – 22.000.000,00 zł,
- planowanego do zaciągnięcia w 2020 roku kredytu – 27.300.000,00 zł.

6. Wskaźniki spłaty zobowiązań – wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań dla 2020 roku wynosi 8,92 % i spełnia relację opisaną w art.243 ustawy o finansach publicznych.

Prognozę roku 2021 oparto na założeniach:

1. Dochody ogółem – planowany spadek o 0,44 % w stosunku do roku 2020.

1.1. Dochody bieżące – zaplanowano wzrost o 2,00 % w stosunku do roku 2020.

1.1.1 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w PIT) – kwota zaplanowana została wg wskaźnika wzrostu 103,40 %, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB.

1.1.2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (w CIT) – zaplanowano według wskaźnika wzrostu – 103,40 %, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB.

1.1.3 Kwota subwencji – zaplanowana została na poziomie o 2,5 % wyższym niż w 2020 roku zgodnego ze średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z października 2019 r.

1.1.4 Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – zaplanowano wzrost o 0,46%.

1.1.5 Wpływy z pozostałych dochodów bieżących ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – wzrost o 2,62 %, w tym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości – wzrost o 2,50%.

1.2. Dochody majątkowe – zaplanowane zostały w kwocie 7.339.636,46 zł.

Dochody w kwocie 3.339.636,46 zł dotyczą zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych „WISTOM” - 3.313.295,00 zł oraz projektu pn. „Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami, zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” - 26.341,46 zł.

Dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowano w wysokości 4.000.000,00 zł w oparciu o przygotowane do sprzedaży nieruchomości Miasta.

2. Wydatki ogółem – planuje się spadek wydatków o 3,49 % w stosunku do roku 2020.

2.1. Wydatki bieżące – planuje się wzrost o 0,62% w stosunku do roku 2020.

2.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano wzrost wydatków o 1,42% w stosunku do 2020 r.

2.1.2. W wydatkach bieżących dla 2021 roku zabezpieczono kwotę potencjalnego zobowiązania przypadającego na dany rok budżetowy z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości planowanego do ewentualnej spłaty zobowiązania kredytobiorców tj. Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego na kwotę 609.220,00 zł oraz Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółki z o.o. na kwotę 1.250.767,00 zł.

2.1.3. Wydatki na obsługę długu – do wyliczenia wydatków przyjęto stawkę WIBOR 1M w wysokości 1,66% powiększony o marżę w wysokości 1,20% dla kredytów planowanych do zaciągnięcia oraz rzeczywistą marżę dla kredytów już zaciągniętych oraz o stawkę WIBOR 6M w wysokości 1,81% powiększony o marżę w wysokości 0,45%-1,07% dla wyemitowanych w 2017 roku obligacji komunalnych.

Utrzymanie wydatków bieżących na poziomie relatywnie niższym niż poziom osiągniętych dochodów bieżących ma zasadniczy wpływ na zachowanie relacji zawartej w art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych. Mając na uwadze powyższe planuje się uzyskanie niższego tempa wzrostu wydatków bieżących w stosunku do dochodów bieżących.

Zakładane większe tempo wzrostu dochodów bieżących od wydatków bieżących, spowoduje powstawanie sukcesywnie wzrastającej nadwyżki operacyjnej, która będzie stanowiła źródło sfinansowania spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz częściowe finansowanie inwestycji.

2.2. Wydatki majątkowe – planowane wydatki majątkowe stanowią kwotę 24.685.761,70 zł.

3. Przychody.

W 2021 roku zaplanowano zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 17.500.000,00 zł.

4. Rozchody - spłata zadłużenia.

Rozchody zaplanowane w 2021 roku w kwocie 12.060.000,00 zł obejmują raty kredytów, zgodnie z zawartymi umowami.

5. Kwota długu – 112.594.905,00 zł, wynika z zadłużenia z tytułu:

- kredytów krajowych – 16.114.905,00 zł, zgodnie z zawartymi umowami
- wyemitowanych w 2017 r. obligacji w kwocie 29.680.000,00 zł,
- pozostała kwota długu wynosząca 66.800.000,00 zł wynika z następującej prognozy:
- planowanego do zaciągnięcia w 2019 roku kredytu - 22.000.000,00 zł,
- planowanego do zaciągnięcia w 2020 roku kredytu – 27.300.000,00 zł,
- planowanego do zaciągnięcia w 2021 roku kredytu – 17.500.000,00 zł.

6. Wskaźniki spłaty zobowiązań – wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań dla 2021 roku wynosi 8,78% i spełnia relację opisaną w art.243 ustawy o finansach publicznych.

Prognozę na lata 2022-2035 oparto na założeniach:

Dla lat 2022–2035 prognozuje się główne źródła dochodów w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne podane przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z października 2019 r.

1. Dochody ogółem – wskaźniki zmian rok do roku kształtują się na poziomie od 1,51% do 2,60%.

1.1. Dochody bieżące – wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się przeciętnie na poziomie od 1,96% do 2,69%

1.1.1. – 1.1.2 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w PIT) oraz dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (w CIT) – zostały zaplanowane wg wskaźnika wzrostu zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym dla poszczególnych lat przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych.

1.1.3-1.1.5.1. Subwencja ogólna, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące oraz pozostałe dochody bieżące zostały zaplanowane wg wskaźnika zgodnego ze średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych, podanym dla poszczególnych lat przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF jednostek samorządu terytorialnego z października 2019 r.

1.2. Dochody majątkowe – w latach 2022-2028 zaplanowano w oparciu o przygotowane do sprzedaży nieruchomości Miasta.

2. Wydatki ogółem – wskaźniki zmian planu rok do roku kształtują się na poziomie 0,67%- 3,48 % w latach 2022-2035.

2.1. Wydatki bieżące – wskaźniki wzrostu rok do roku założono na poziomie od 0,36% do 2,87 %.

W latach 2022 – 2030 w wydatkach bieżących zabezpieczono kwotę potencjalnego zobowiązania przypadającego do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu poręczeń udzielonych na rzecz: Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o.:

dla 2022 – 619.026,00 zł,
dla 2023 – 628.990,00 zł,
dla 2024 – 639.114,00 zł,
dla 2025 – 649.402,00 zł,
dla 2026 – 659.855,00 zł,
dla 2027 – 623.328,00 zł,
dla 2028 – 580.822,00 zł,
dla 2029 – 590.171,00 zł,
dla 2030 – 598.923,00 zł,
dla 2031 – 607.352,00 zł,
dla 2032 – 615.900,00 zł,
dla 2033 – 624.568,00 zł,
dla 2034 – 633.358,00 zł,
dla 2035 – 642.272,00 zł,
dla 2036 – 641.758,00 zł,
dla 2037 – 567.367,00 zł,
dla 2038 – 439.917,00 zł,
dla 2039 – 446.109,00 zł,
dla 2040 – 452.387,00 zł,
dla 2041 – 288.632,00 zł,
dla 2042 – 80.279,00 zł,
dla 2043 – 79.723,00 zł,

oraz Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółki z o.o.

dla 2022 roku – 1.250.767,00 zł,
dla 2023 roku – 1.250.767,00 zł,
dla 2024 roku – 1.250.767,00 zł,
dla 2025 roku – 1.250.767,00 zł,
dla 2026 roku – 1.250.767,00 zł,
dla 2027 roku – 1.250.767,00 zł,
dla 2028 roku – 1.250.767,00 zł,
dla 2029 roku – 1.250.767,00 zł,
dla 2030 roku – 1.250.767,00 zł,
dla 2031 roku – 625.384,00 zł.

Dla potrzeb prognozy kwoty poręczeń zaokrąglono do pełnych złotych.

2.2. Wydatki majątkowe – w latach 2022-2035 założono na poziomie adekwatnym do możliwości finansowych budżetu miasta, przy jednoczesnym założeniu, że częściowo zostaną sfinansowane ze środków zewnętrznych pozyskanych na ich realizację. Dlatego też plan wydatków na zadania, na które planuje się dofinansowanie ze środków zewnętrznych przyjęto na poziomie tylko udziału własnego, a w wykazie przedsięwzięć wieloletnich stanowiącym załącznik Nr 2 do projektu uchwały, zostały oznaczone „*”.

A zatem ich realizacja będzie uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych bądź zmiany terminów i tempa realizacji.

3. Przychody.

W latach 2022-2023 zaplanowano zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w tym: w roku 2022 – 7.550.000,00 zł, w roku 2023 – 5.000,000,00 zł

4. Rozchody - spłata zadłużenia.

Rozchody zaplanowane na lata 2022-2035 wynikają z zawartych umów oraz uwzględniają spłaty planowanych do zaciągnięcia kredytów w latach 2019-2023 oraz zakładają wykup obligacji wyemitowanych w 2017 roku. Planowane spłaty pożyczek i kredytów powodują sukcesywny spadek poziomu zadłużenia.

Zgodnie z przyjętymi założeniami całkowita spłata zadłużenia nastąpi w 2035 roku.

5. Wskaźniki spłaty zobowiązań – wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w latach 2022-2035 spełniają relację opisaną w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028.

Zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych w załączniku Nr 2 zostały wyszczególnione kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na realizowane i planowane przedsięwzięcia, w tym na finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje trzy grupy wydatków:

- 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,
- 2) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,
- 3) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 2).

Zadania wymienione w pkt.1 obejmują wydatki bieżące i majątkowe.

W wydatkach bieżących uwzględniono trzy projekty, na które Gmina – Miasto Tomaszów Mazowiecki uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych.

Projekt "Integracja II". Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach 2018-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, Działanie dla Osi - IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie - IX.1.1 Aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Planowany limit wydatków w 2020 roku wynosi 20.002,50 zł. Limit zobowiązań wynosi 20.002,50 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 963.247,96 zł.

Projekt pn.: Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach 2018-2021, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, Działanie dla Osi - IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie - IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne. Planowany limit wydatków w 2020 roku wynosi 1.551.799,65 zł. Limit zobowiązań wynosi 1.745.113,84 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.172.050,89 zł.

Projekt realizowany w partnerstwie: Gminy-Miasto Tomaszów Mazowiecki (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej), Powiatu Tomaszowskiego (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie), Gminy Tomaszów Mazowiecki (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej), Fundacji NU-MED, Krajowego Stowarzyszenia Seniorów „Pasja”, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim.

Projekt pn.: Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami i zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim. Projekt realizowany w latach 2018-2021 przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu Państwa.

Planowany limit wydatków w 2020 roku wynosi 405.481,35 zł - wydatki kwalifikowane i 93.260,68 zł - wydatki niekwalifikowalne projektu.

Planowany limit wydatków w 2021 roku wynosi 145.423,76 zł - wydatki kwalifikowane i 33.447,47 zł - wydatki niekwalifikowalne projektu.

Limit zobowiązań wynosi 677.613,26 zł.

Łączne nakłady finansowe wynoszą – 721.046,77 zł.

W wydatkach majątkowych ujęto projekty, na które Gmina – Miasto Tomaszów Mazowiecki uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych.

Projekt pn.: "Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką". Projekt realizowany od roku 2015 do roku 2020 przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Poddziałanie VI.3.2. Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego oraz ze środków budżetu państwa. Planowany limit wydatków w 2020 roku wynosi 629.881,25 zł w tym: 284.465,65 zł dotyczy wydatków niekwalifikowalnych projektu.

Limit zobowiązań wynosi 629.881,25 zł.

Łączne nakłady finansowe wynoszą – 19.507.483,46 zł.

Projekt pn.: Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami i zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim

Projekt realizowany w latach 2018-2021 przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu Państwa.

Planowany limit wydatków w 2020 roku wynosi 708.780,49 zł - wydatki kwalifikowane i 163.019,52 zł - wydatki niekwalifikowalne projektu.

Planowany limit wydatków w 2021 roku wynosi 29.268,29 zł - wydatki kwalifikowane i 6.731,71 zł - wydatki niekwalifikowalne projektu.

Limit zobowiązań wynosi 907.800,01 zł.

Łączne nakłady finansowe wynoszą – 925.794,91 zł.

Gmina – Miasto nie planuje zadań ujętych w pkt. 2 tj. realizowanych w oparciu o umowy partnerstwa publiczno-prywatnego.

Pozostałe przedsięwzięcia ujęte w pkt.3 obejmują wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe.

W ramach wydatków bieżących planuje się w 2020 roku zadania, których realizacja wykracza poza rok budżetowy:

- Dowożenie uczniów do szkół,
- Usługi związane z utrzymaniem czystości i porządku w mieście realizowane w ramach

- zadania gospodarowania odpadami,
- Usługi w zakresie transportu zbiorowego,
- Usługi telekomunikacyjne,
- Ubezpieczenie mienia,
- Administrowanie strefą płatnego parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego
- System wspomagający obrady i transmisję sesji Rady Miejskiej,
- Zarządzanie miejskimi obiektami sportowymi przy ul. Nowowiejskiej 9/27 i ul. Strzeleckiej 24/26 przez podmiot podległy,
- Utworzenie punktu dydaktycznego pn.: "Spotkania z naturą" realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. L.W. Maya 11/13 w Tomaszowie Mazowieckim,
- Usługa monitoringu składowiska odpadów,
- Pracownia biologiczno-geograficzna w Szkole Podstawowej nr 14 - realizowana w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Słowackiego 32/42,
- Służebność ul. Wapienna,
- Strategia Rozwoju elektromobilności dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki.

W ramach wydatków majątkowych uwzględnionych do realizacji w roku 2020 **ze środków własnych Gminy** – Miasto Tomaszów Mazowiecki zaplanowano zadania:

- Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych,
- Budowa ulic w osiedlu Wierzbowa,
- Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Solidarności,
- Przebudowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 8,
- Rekultywacja składowiska odpadów,
- Budowa ulicy Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim,
- Przebudowa kładki na ulicy Czystej,
- Wymiana instalacji co w Pałacu Ślubów,
- Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym,
- Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych,
- Podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
- Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza w Tomaszowie Mazowieckim,
- Przebudowa ulic w osiedlu Kanonierów,
- Rozbudowa ulicy Rudej,
- Przebudowa ulicy Sasankowej,
- Wykonanie obudowy górniczej w Grotach Nagórzyckich,
- Budowa kontenerowych toalet publicznych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego,
- Park Niebrowski - Boisko wielofunkcyjne – TBO,
- Wykonanie adaptacji i zmiany użytkowania obiektu dawnego Żłobka przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim na Dom Spokojnej Starości,
- Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików - Etap II i III,
- Przebudowa ulicy Leona Witolda May'a,
- Wykonanie koncepcji obwodnicy Tomaszowa Mazowieckiego,

- Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Granicznej w Tomaszowie Mazowieckim,
- Wykonanie koncepcji budowy Wodnego Parku Zdrowia przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim,
- Budowa placu zabaw przy OSP Nagórzyce.

Zadania niżej wymienione z uwagi na uwarunkowania finansowe zostały zaplanowane do realizacji w latach 2021-2024 ze środków własnych.

- Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala,
- Przebudowa ulicy Browarnej i ul. Ligi Morskiej i Rzeczej,
- Przebudowa i adaptacja pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim,
- Park Niebrowski - Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców,
- Przebudowa siedziby DOK w osiedlu Białobrzegi,
- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5,
- Budowa ulicy Jasnej,
- Odnowienie elewacji budynku postajennego wraz z wykonaniem przyłączy,
- Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt,
- Wentylacja mechaniczna w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych,
- Ogrodzenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10.

Zadania, których realizacja uwarunkowana jest pozyskaniem środków zewnętrznych.

- Projekt pn."Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne "Miasto otwarte",
- Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum,
- Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym,
- Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą” w ramach Programu Transportu Bezemisyjnego,
- Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody,
- Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim - Etap II.

Środki na realizację przedmiotowych zadań zaplanowano do wysokości wkładu własnego.

Zadania, na które zostały złożone wnioski o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1,
- Rozbudowa ulicy Borek wraz z przebudową ulicy Krzywej w Tomaszowie Mazowieckim,
- Modernizacja maszynowni Areny Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim - Etap II.

Zadania, które uzyskały dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

- Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM – zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków z budżetu państwa w ramach

Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej ze środków Funduszu Dróg Samorządowych,

- Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików – Poprawa infrastruktury drogowej – Etap I – zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej ze środków Funduszu Dróg Samorządowych,
- Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki – zadanie uzyskało dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z Programu Priorytetowego nr 2.3.1 „Geologia i Górnictwo Część 1 Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych”,
- Utworzenie nowych miejsc opieki w samorządowym Żłobku w Tomaszowie Mazowieckim.

SKARBNIK MIASTA


Mariola Sobolewska

PREZYDENT MIASTA


Marcin Witko

UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2020- 2035”.

Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z art. 230 ustawy o finansach publicznych należy wyłącznie do uprawnień Prezydenta Miasta. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Prezydent przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi w celu zaopiniowania.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zgodnie z art. 226 ust. 1 ustawy o finansach publicznych powinna być realistyczna, co oznacza, że przyjmowane w niej wielkości finansowe powinny być w określonym stopniu weryfikowalne, a także możliwe do wyjaśnienia i przedstawienia założeń metodologicznych dla danych ujętych w prognozie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa określa do 2035 roku prognozowane:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- 2) dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;
- 3) wyniki budżetu, a także przeznaczenie uzyskiwanych nadwyżek budżetu oraz sposób finansowania deficytów;
- 4) przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego ;
- 5) kwotę długu, w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

Ponadto zgodnie z wymogami ustawy zostały wyszczególnione w wydatkach ujętych w prognozie finansowej kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na realizowane i planowane przedsięwzięcia.

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje swym zakresem czasowym okres lat 2020- 2035. Natomiast wykaz przedsięwzięć obejmuje lata 2020- 2028.

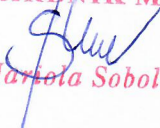
Przedstawiona prognoza finansowa na lata 2020 – 2035 oparta została na założeniu umiarkowanego

i realnego do osiągnięcia wzrostu dochodów przy optymalnym poziomie wydatków, uwzględniającego uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne naszego Miasta. Do zaplanowania poziomu dochodów w latach 2021-2035 wykorzystano opublikowane w październiku 2019 roku wskaźniki makroekonomiczne.

Wielkość zaplanowanych przedsięwzięć wieloletnich jest wynikiem możliwości finansowych budżetu, ale również konieczności ciągłego rozwoju społecznego i ekonomicznego Miasta.

Przedstawione założenia są realistyczne i możliwe do osiągnięcia. Realizacja przedstawionej prognozy pozwoli Miastu w znacznym stopniu zmienić jego wizerunek i stworzyć nowe możliwości do dalszego jego rozwoju z jednoczesnym doprowadzeniem na koniec prognozowanego okresu do całkowitej spłaty zadłużenia.

SKARBNIK MIASTA


Marlena Sobolewska

PREZYDENT MIASTA


Marcin Witko