

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

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2021 - 2036.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) 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 z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) 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, z 2020 r. poz. 1381) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2021–2036, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć na lata 2021-2030, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2021-2036, 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 XXI/174/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2020- 2035” z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr WPF
z dnia 2020-12-17

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	304 715 452,42	296 432 292,33	59 939 662,00	2 300 000,00	49 287 806,00	103 939 876,23	80 964 948,10	42 000 000,00	8 283 160,09	4 000 000,00	3 329 160,09
2022	307 265 085,70	303 265 085,70	61 378 214,00	2 378 200,00	50 520 001,00	106 102 338,70	82 886 332,00	43 050 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2023	311 751 489,00	307 751 489,00	62 912 669,00	2 449 546,00	51 783 001,00	105 647 771,00	84 958 502,00	44 126 251,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2024	319 457 529,00	315 457 529,00	64 485 486,00	2 523 032,00	53 077 576,00	108 288 967,00	87 082 468,00	45 229 407,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2025	327 679 015,00	323 679 015,00	66 420 051,00	2 598 723,00	54 404 515,00	110 996 193,00	89 259 533,00	46 360 142,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2026	335 185 110,00	332 185 110,00	68 479 073,00	2 679 283,00	55 764 628,00	113 771 096,00	91 491 030,00	47 519 146,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2027	343 916 684,00	340 916 684,00	70 601 924,00	2 762 341,00	57 158 744,00	116 615 373,00	93 778 302,00	48 707 125,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2028	352 806 424,00	349 806 424,00	72 719 982,00	2 845 211,00	58 587 712,00	119 530 758,00	96 122 761,00	49 924 804,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2029	358 778 278,00	358 778 278,00	74 756 142,00	2 924 877,00	60 052 404,00	122 519 025,00	98 525 830,00	51 172 924,00	0,00	0,00	0,00
2030	367 980 776,00	367 980 776,00	76 849 314,00	3 006 774,00	61 553 714,00	125 582 002,00	100 988 972,00	52 452 247,00	0,00	0,00	0,00
2031	377 340 008,00	377 340 008,00	78 924 246,00	3 087 957,00	63 092 558,00	128 721 554,00	103 513 693,00	53 763 554,00	0,00	0,00	0,00
2032	386 855 516,00	386 855 516,00	80 976 276,00	3 168 244,00	64 669 873,00	131 939 591,00	106 101 532,00	55 107 643,00	0,00	0,00	0,00
2033	396 526 906,00	396 526 906,00	83 000 683,00	3 247 450,00	66 286 620,00	135 238 081,00	108 754 072,00	56 485 334,00	0,00	0,00	0,00
2034	406 353 828,00	406 353 828,00	84 992 699,00	3 325 389,00	67 943 785,00	138 619 035,00	111 472 920,00	57 897 467,00	0,00	0,00	0,00
2035	416 336 039,00	416 336 039,00	86 947 531,00	3 401 873,00	69 642 380,00	142 084 511,00	114 259 744,00	59 344 903,00	0,00	0,00	0,00
2036	426 473 390,00	426 473 390,00	88 860 377,00	3 476 714,00	71 383 440,00	145 636 622,00	117 116 237,00	60 828 526,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	307 408 452,42	285 752 609,40	94 673 569,00	1 866 684,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	153 840,84	21 655 843,02	20 655 843,02	0,00
2022	325 076 685,70	290 098 633,05	96 102 970,22	1 875 818,00	0,00	1 493 308,31	0,00	0,00	153 420,50	34 978 052,65	34 978 052,65	0,00
2023	323 688 289,00	293 469 632,38	97 554 174,82	1 884 615,00	0,00	1 982 148,32	0,00	0,00	151 615,24	30 218 656,62	30 218 656,62	0,00
2024	316 634 329,00	297 232 298,62	99 122 171,61	1 893 535,00	0,00	2 046 469,91	0,00	0,00	147 888,18	19 402 030,38	19 402 030,38	0,00
2025	318 761 715,00	302 116 537,40	100 717 840,57	1 902 581,00	0,00	2 663 534,62	0,00	0,00	0,00	16 645 177,60	16 645 177,60	0,00
2026	325 007 910,00	307 400 488,75	102 437 086,77	1 911 755,00	0,00	2 488 753,83	0,00	0,00	0,00	17 607 421,25	17 607 421,25	0,00
2027	333 499 484,00	312 901 281,32	104 185 855,95	1 848 753,00	0,00	2 492 006,87	0,00	0,00	0,00	20 598 202,68	20 598 202,68	0,00
2028	341 975 224,00	318 412 522,93	106 065 712,53	1 830 273,00	0,00	2 248 674,30	0,00	0,00	0,00	23 562 701,07	23 562 701,07	0,00
2029	347 173 078,00	324 045 718,15	107 979 658,55	1 838 428,00	0,00	1 981 295,45	0,00	0,00	0,00	23 127 359,85	23 127 359,85	0,00
2030	356 252 271,00	329 948 030,03	110 137 764,45	1 846 699,00	0,00	1 655 515,65	0,00	0,00	0,00	26 304 240,97	26 304 240,97	0,00
2031	366 300 008,00	335 436 405,86	112 339 172,51	1 228 949,00	0,00	1 409 317,56	0,00	0,00	0,00	30 863 602,14	30 863 602,14	0,00
2032	375 095 516,00	341 063 408,26	114 584 754,12	610 841,00	0,00	1 166 623,18	0,00	0,00	0,00	34 032 107,74	34 032 107,74	0,00
2033	384 766 906,00	347 455 734,19	116 875 399,69	618 204,00	0,00	925 249,19	0,00	0,00	0,00	37 311 171,81	37 311 171,81	0,00
2034	395 340 828,00	353 996 361,87	119 212 013,98	625 656,00	0,00	690 436,99	0,00	0,00	0,00	41 344 466,13	41 344 466,13	0,00
2035	407 596 039,00	360 703 385,28	121 595 523,50	633 197,00	0,00	477 088,56	0,00	0,00	0,00	46 892 653,72	46 892 653,72	0,00
2036	417 393 390,00	367 575 312,57	124 026 870,81	598 493,00	0,00	288 077,91	0,00	0,00	0,00	49 818 077,43	49 818 077,43	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-2 693 000,00	0,00	12 753 000,00	12 753 000,00	2 693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-17 811 600,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	17 811 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-11 936 800,00	0,00	20 800 000,00	20 800 000,00	11 936 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 823 200,00	2 823 200,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 917 300,00	8 917 300,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 177 200,00	10 177 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 417 200,00	10 417 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 831 200,00	10 831 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 605 200,00	11 605 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 728 505,00	11 728 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	11 040 000,00	11 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	11 760 000,00	11 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	11 760 000,00	11 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	11 013 000,00	11 013 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	8 740 000,00	8 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	9 080 000,00	9 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10 060 000,00	10 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	7 188 400,00	7 188 400,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	8 863 200,00	8 863 200,00	600 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	9 823 200,00	9 823 200,00	960 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	10 917 300,00	10 917 300,00	508 131,24	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	10 177 200,00	10 177 200,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	10 417 200,00	10 417 200,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	10 831 200,00	10 831 200,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	11 605 200,00	11 605 200,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	11 728 505,00	11 728 505,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	11 040 000,00	11 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	11 760 000,00	11 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	11 760 000,00	11 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	11 013 000,00	11 013 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	8 740 000,00	8 740 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	9 080 000,00	9 080 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 144 405,00	0,00	10 679 682,93	10 679 682,93
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	117 956 005,00	0,00	13 166 452,65	13 166 452,65
2023	x	x	x	x	600 000,00	0,00	129 892 805,00	0,00	14 281 856,62	14 281 856,62
2024	x	x	x	x	960 000,00	0,00	127 069 605,00	0,00	18 225 230,38	18 225 230,38
2025	x	x	x	x	508 131,24	0,00	118 152 305,00	0,00	21 562 477,60	21 562 477,60
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	107 975 105,00	0,00	24 784 621,25	24 784 621,25
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	97 557 905,00	0,00	28 015 402,68	28 015 402,68
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	86 726 705,00	0,00	31 393 901,07	31 393 901,07
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	75 121 505,00	0,00	34 732 559,85	34 732 559,85
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	63 393 000,00	0,00	38 032 745,97	38 032 745,97
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	52 353 000,00	0,00	41 903 602,14	41 903 602,14
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	40 593 000,00	0,00	45 792 107,74	45 792 107,74
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	28 833 000,00	0,00	49 071 171,81	49 071 171,81
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	17 820 000,00	0,00	52 357 466,13	52 357 466,13
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	9 080 000,00	0,00	55 632 653,72	55 632 653,72
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	58 898 077,43	58 898 077,43

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	7,05%	6,42%	8,49%	12,28%	12,28%	TAK	TAK
2022	5,28%	7,53%	9,56%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2023	5,93%	8,69%	10,67%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2024	6,11%	9,79%	11,72%	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2025	7,04%	11,39%	x	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2026	6,67%	12,49%	x	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2027	6,58%	13,60%	x	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2028	6,47%	14,61%	x	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2029	6,53%	15,54%	x	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2030	6,28%	16,37%	x	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2031	5,50%	17,42%	x	13,40%	13,40%	TAK	TAK
2032	5,31%	18,42%	x	14,49%	14,49%	TAK	TAK
2033	5,09%	19,13%	x	15,49%	15,49%	TAK	TAK
2034	4,60%	19,81%	x	16,44%	16,44%	TAK	TAK
2035	3,59%	20,46%	x	17,33%	17,33%	TAK	TAK
2036	3,55%	21,07%	x	18,16%	18,16%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki 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 ustawy	środki 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 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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
2021	3 337 809,23	3 337 809,23	3 111 996,85	2 013 455,08	2 013 455,08	1 849 907,32	3 207 367,28	3 207 367,28	2 742 132,60
2022	3 031 343,70	3 031 343,70	2 851 288,17	0,00	0,00	0,00	3 213 964,56	3 213 964,56	2 759 111,17
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 844,03	1 304 844,03	1 092 986,07
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	518 536,60	518 536,60	386 141,89	50 251 927,48	33 716 084,46	16 535 843,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	60 381 946,02	32 526 946,02	27 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	40 088 788,92	28 842 934,72	11 245 854,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	15 262 306,96	11 832 306,96	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	14 307 874,23	13 307 874,23	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	13 377 571,38	13 377 571,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	13 455 046,07	13 455 046,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	13 580 775,01	13 580 775,01	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
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
2021	10 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 840,84	0,00
2022	7 068 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	153 420,50	0,00
2023	7 783 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	751 615,24	0,00
2024	7 783 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 107 888,18	0,00
2025	7 797 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	508 131,24	0,00
2026	7 657 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	7 657 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	7 711 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	7 405 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 728 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr WPF
z dnia 2020-12-17

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				371 760 907,42	50 251 927,48	60 381 946,02	40 088 788,92	15 262 306,96	14 307 874,23
1.a	- wydatki bieżące				258 781 032,08	33 716 084,46	32 526 946,02	28 842 934,72	11 832 306,96	13 307 874,23
1.b	- wydatki majątkowe				112 979 875,34	16 535 843,02	27 855 000,00	11 245 854,20	3 430 000,00	1 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				13 571 981,53	3 725 903,88	3 213 964,56	1 304 844,03	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				13 053 444,93	3 207 367,28	3 213 964,56	1 304 844,03	0,00	0,00
1.1.1.1	ProjektTomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	MOPS	2018	2021	4 172 050,89	193 314,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ProjektTomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	MOPS	2020	2023	8 070 936,98	2 542 240,71	3 078 212,79	1 304 844,03	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	2022	810 457,06	471 812,38	135 751,77	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				518 536,60	518 536,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	2022	518 536,60	518 536,60	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				358 188 925,89	46 526 023,60	57 167 981,46	38 783 944,89	15 262 306,96	14 307 874,23
1.3.1	- wydatki bieżące				245 727 587,15	30 508 717,18	29 312 981,46	27 538 090,69	11 832 306,96	13 307 874,23
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół - Spełnienie obowiązku szkolnego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2020	2021	191 329,45	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	2030	95 649 461,26	16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	1 266 023,00	1 325 556,00
1.3.1.3	Wydatki w zakresie transportu zbiorowego - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie publicznej komunikacji zbiorowej	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2016	2028	141 073 709,58	10 977 522,00	10 788 674,09	10 618 135,69	10 566 283,96	11 982 318,23
1.3.1.4	Usługi telekomunikacyjne - Zapewnienie łączności telefonicznej i internetowej na korzystnych warunkach finansowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2021	101 376,26	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie mienia - Zapewnienie ciągłości usług na korzystnych warunkach finansowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2020	2022	904 000,00	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	13 377 571,38	13 455 046,07	13 580 775,01	1 596 090,00	1 115 147,00	223 417 473,07
1.a	13 377 571,38	13 455 046,07	13 580 775,01	1 596 090,00	1 115 147,00	163 350 775,85
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 066 697,22
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 244 712,47
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 726 175,87
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 314,19
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 925 297,53
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 564,15
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 536,60
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 536,60
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	13 377 571,38	13 455 046,07	13 580 775,01	1 596 090,00	1 115 147,00	215 172 760,60
1.3.1	13 377 571,38	13 455 046,07	13 580 775,01	1 596 090,00	1 115 147,00	155 624 599,98
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00
1.3.1.2	1 388 159,00	1 453 998,00	1 523 247,00	1 596 090,00	1 115 147,00	60 068 220,00
1.3.1.3	11 989 412,38	12 001 048,07	12 057 528,01	0,00	0,00	90 980 922,43
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
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	2 166 261,97	620 000,00	0,00	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	4 428,00	4 428,00	3 690,00	0,00	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	2023	3 271 986,00	1 017 564,00	1 012 248,00	86 885,00	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	2021	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	45 664,20	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	2022	159 068,43	93 986,18	23 468,37	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	19 680,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	1 674 430,00	287 717,00	202 483,00	19 380,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Ekspertyza składowiska odpadów przemysłowych przy ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim - Ochrona środowiska	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2020	2021	160 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	TBO - "Od najmłodszych lat Razem Trenujemy Sport" - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2021	137 328,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Obsługa i przygotowanie działań niezbędnych do opracowania dokumentów planistycznych i strategicznych dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Uzyskanie najwyższego poziomu świadczenia usług komunalnych i społecznych oraz kształtowanie procesów rozwoju lokalnego i regionalnego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2020	2021	95 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				112 461 338,74	16 017 306,42	27 855 000,00	11 245 854,20	3 430 000,00	1 000 000,00
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	2023	36 470 463,00	0,00	700 000,00	2 741 100,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2021	8 577 496,00	3 228 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ulic w osiedlu Wierzbowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2011	2023	4 404 659,05	1 864 500,00	1 000 000,00	482 754,20	0,00	0,00
1.3.2.4	Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Solidarności* - Stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez rewaloryzację parku	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2023	5 100 211,10	200 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2023	1 926 970,00	240 000,00	1 300 000,00	340 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ulic Browarnej i Ligi Morskiej i Rzecznej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2022	515 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 546,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116 697,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 454,55
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 580,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 548 160,62
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 441 100,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 228 707,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 347 254,20
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.7	Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum* - Stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez rewaloryzację parku	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2008	2023	755 671,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym* - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i poprawa efektywności oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2022	3 364 938,00	900 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim - Przystosowanie obiektu do potrzeb zbiorowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2022	1 093 954,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Park Niebrowski - Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców - Utworzenie atrakcyjnego, wielofunkcyjnego parku w centralnym miejscu Niebrowa	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2021	235 710,00	194 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa siedziby DOK w osiedlu Białobrzegi - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2023	1 885 500,00	0,00	1 000 000,00	860 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa kładki na ulicy Czystej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2021	335 670,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wymiana instalacji c.o. w Pałacu Ślubów - Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2024	259 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2022	3 516 739,43	135 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim* - poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2024	748 240,00	0,00	0,00	90 000,00	180 000,00	0,00
1.3.2.16	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	2022	619 883,46	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. - Realizacja inwestycji mieszkaniowej w ramach Programu pn.: "Mieszkanie TM Plus"	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2021	3 499 960,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	2022	137 258,32	119 263,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2022	1 457 300,00	520 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 - Szkole Podstawowej nr 8 - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2022	2 023 370,00	200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa ulicy Jasnej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2022	772 017,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Odnowienie elewacji budynku postajennego wraz z wykonaniem przyłączy - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2024	1 009 760,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.23	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2015	2025	2 078 852,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.24	Wentylacja mechaniczna w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych - Poprawa infrastruktury w jednostkach budżetowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2022	519 680,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 136,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 500,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 263,42
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.25	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa ulic w osiedlu Kanonierów - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2021	849 900,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa ulicy Rudej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2021	1 071 200,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa ulicy Sasankowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2021	719 557,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Park Niebrowski- Boisko wielofunkcyjne- TBO - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2022	2 029 295,55	1 015 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa ulicy Leona Witolda May'a - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2022	2 325 900,00	0,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa południowej obwodnicy Tomaszowa Mazowieckiego - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2022	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa łąźni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Granicznej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa zdrowia i jakości życia mieszkańców poprzez budowę łąźni solankowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2024	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.33	Wykonanie koncepcji budowy Wodnego Parku Zdrowia przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z jego realizacją* - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2022	225 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa ulicy Borek wraz z przebudową ulicy Krzywej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2021	2 396 763,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	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	2022	3 330 627,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2023	1 642 000,00	0,00	500 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2023	3 224 033,83	0,00	1 000 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.38	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	2023	6 140 000,00	550 000,00	1 585 000,00	230 000,00	0,00	0,00
1.3.2.39	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	2022	2 614 070,00	650 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa ul. Niemcewicza w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2020	2021	100 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Trasa sportowo-rekreacyjna drogą przez Borkowiznę do siedlisk przyrodniczych - TBO - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2020	2021	141 060,00	141 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Plac zabaw przy Przedszkolu nr 20, ul. Sikorskiego 6A - TBO - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2020	2021	145 840,00	145 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Centrum sportowo-rekreacyjne Aktywna dwunastka - rozbudowa zaplecza sportowego wokół boisk - I etap - TBO - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2020	2021	913 100,00	913 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 060,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 840,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.44	Budowa instalacji fotowoltaicznej przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim - zmniejszenie kosztów energii elektrycznej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2022	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	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	49 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Przebudowa kładki na ulicy Nadrzecznej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2022	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa czterech sięgaczy przy ul. Majowej 47-71 oraz budowa parkingu przy ul. Niskiej 33a i 43 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2023	500 000,00	50 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Rozbudowa ulicy Luboszewskiej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2022	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

*Załącznik nr 3 do Uchwały Nr/2020
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 2020 r.*

**Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2021-2036**

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tomaszowa Mazowieckiego obejmuje okres roku budżetowego oraz prognozy do roku 2036, natomiast wykaz przedsięwzięć obejmuje lata 2021-2030.

W załączniku Nr 1 ujęto:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące, w tym wydatki na obsługę długu 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, zostały zamieszczone uzupełniające dane o długu i jego spłacie, a także uzupełniające dane o niektórych rodzajach wydatków, w tym kwoty wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz kwoty 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 2021 oparto na założeniach:

1.Dochody ogółem – zaplanowano spadek o 1,72% w stosunku do roku 2020.

1.1. Dochody bieżące – planowany wzrost o 2,03% w stosunku do roku 2020.

1.1.1 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w PIT) – kwota zaplanowana w wys. 59.939.662,00 zł zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów. Wzrost w roku 2021 do planu początkowego 2020 roku wyniósł 0,42% tj. jest o kwotę 249.124,00 zł. W m-cu wrześniu 2020 roku dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 2.654.479,00 zł i wynosił 57.015.642,00 zł.

1.1.2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (w CIT) – zostały

oparte na przewidywanym wykonaniu roku 2020. Wykonanie dochodów z tego tytułu za III kwartały 2020 roku wyniosło 2.045.954,80 zł (co stanowi 88,95% wykonania planu).

1.1.3 Kwota subwencji ogólnej – zaplanowana została na poziomie o 3,20 % wyższym niż w 2020 roku, zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów.

1.1.4 Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – wprowadzone do budżetu miasta na 2021 rok stanowią kwotę o 0,16 % niższą niż w 2020 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”, „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II” oraz „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 – oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2020 – wzrost o 2,01 %, w tym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości – wzrost o 3,70%,

1.2. Dochody majątkowe – zaplanowane zostały o 57,54 % niższym niż w 2020 roku. Spadek dochodów majątkowych jest wynikiem zakończenia realizacji zadań pn. "Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki" - dofinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz „Utworzenie nowych miejsc opieki w samorządowym żłobku w Tomaszowie Mazowieckim” dofinansowane z rezerwy celowej budżetu państwa. Ponadto w 2020 roku otrzymano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 5.029.728,00 zł. Ze względu na kończącą się Perspektywę Finansowania z Unii Europejskiej 2014-2020 zmniejszyła się również możliwość finansowania działań z środków z Unii Europejskiej.

1.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowano na poziomie roku 2020 i szacowane są w oparciu o przygotowane do sprzedaży nieruchomości Miasta.

2. Wydatki ogółem – planuje się spadek wydatków o 5,06 % w stosunku do roku 2020.

2.1. Wydatki bieżące – planuje się wzrost o 0,25 % w stosunku do roku 2020.

2.1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano spadek wydatków o 2,48% w stosunku do 2020 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 2021 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 615.917,00 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 0,40%-1,60% powiększony o marżę w wysokości 1,2% dla kredytów planowanych do zaciągnięcia oraz rzeczywistą marżę i WIBOR 1M 0,40% dla kredytów już zaciągniętych oraz o stawkę WIBOR 6M w wysokości 0,50% powiększony o marżę w wysokości 0,45%-1,07% dla wyemitowanych w 2017 roku obligacji komunalnych.

Przy planowaniu wydatków bieżących własnych założono spadek o 0,42% w stosunku do planowanych w 2020 roku. Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej planuje się o 1,84% wyższe niż w 2020 roku, zgodnie z przyznanymi dotacjami z budżetu państwa. Wydatki bieżące na zadania wynikające z porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego planuje się o 0,37% niższe niż w 2020 r.

2.2. Wydatki majątkowe – planowane wydatki majątkowe stanowią kwotę 21.655.843,02 zł i są niższe o 44,15% w stosunku do planowanych w 2020 roku.

3. Przychody.

W 2021 roku zaplanowano zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz wykupu obligacji w wysokości 12.753.000,00 zł.

4. Rozchody - spłata zadłużenia.

Rozchody zaplanowane w 2021 roku w kwocie 10.060.000,00 zł obejmują raty kredytów i wykup obligacji, zgodnie z zawartymi umowami.

5. Kwota długu planowana na koniec 2021 roku – 100.144.405,00 zł, wynika z zadłużenia z tytułu:

- kredytów krajowych – 35.351.405,00zł, zgodnie z zawartymi umowami,
- wyemitowanych w 2017 r. obligacji w kwocie 28.240.000,00 zł,

- pozostała kwota długu wynosząca 36.553.000,00 zł wynika z następującej prognozy:
- planowanego do zaciągnięcia w 2020 roku kredytu – 23.800.000,00 zł,
- planowanego do zaciągnięcia w 2021 roku kredytu – 12.753.000,00 zł.

6. Wskaźniki spłaty zobowiązań – wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań dla 2021 roku wynosi 7,05% i spełnia relację opisaną w art.243 ustawy o finansach publicznych.

Prognozę roku 2022 oparto na założeniach:

1.Dochody ogółem – planowany wzrost o 0,84% w stosunku do roku 2021.

1.1.Dochody bieżące – zaplanowano wzrost o 2,31% w stosunku do roku 2021.

1.1.1 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w PIT) – kwota zaplanowana została wg wskaźnika wzrostu 102,40%. Jest to wskaźnik niższy niż planowany poziom wzrostu PKB o 1pkt procentowy, z uwagi na nieznaczny wzrost dochodów z tego tytułu w latach 2019-2021.

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 2021 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 lipca 2020 r.

1.1.4 Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – zaplanowano wzrost o 2,08%.

1.1.5 Wpływy z pozostałych dochodów bieżących ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – wzrost o 2,37%, w tym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości – wzrost o 2,50%.

1.2.Dochody majątkowe to dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 4.000.000,00 zł w oparciu o przygotowane do sprzedaży nieruchomości Miasta.

2.Wydatki ogółem – planuje się wzrost wydatków o 5,75% w stosunku do roku 2021.

2.1.Wydatki bieżące – planuje się wzrost o 1,52% w stosunku do roku 2021.

2.1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano wzrost wydatków o 1,52% w stosunku do 2021 r.

2.1.2.W wydatkach bieżących dla 2022 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 625.051,00 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 0,80% - 1,60% powiększony o marżę w wysokości 1,20% dla kredytów planowanych do zaciągnięcia oraz rzeczywistą marżę i WIBOR 1M 0,60% dla kredytów już zaciągniętych oraz o stawkę WIBOR 6M w wysokości 0,75% 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 34.978.052,65 zł.

3. Przychody.

W 2022 roku zaplanowano zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 25.000.000,00 zł.

4. Rozchody - spłata zadłużenia.

Rozchody zaplanowane w 2022 roku w kwocie 7.188.400,00 zł obejmują raty kredytów, zgodnie z zawartymi umowami.

5. Kwota długu w 2022 roku w wysokości 117.956.005,00 zł, wynika z zadłużenia z tytułu:

- kredytów krajowych – 54.963.005,00 zł, zgodnie z zawartymi umowami,
- wyemitowanych w 2017 r. obligacji w kwocie 25.240.000,00 zł,
- pozostała kwota długu wynosząca 37.753.000,00 zł wynika z następującej prognozy:
- planowanego do zaciągnięcia w 2021 roku kredytu – 12.753.000,00 zł,
- planowanego do zaciągnięcia w 2022 roku kredytu – 25.000.000,00 zł.

6. Wskaźniki spłaty zobowiązań – wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań dla 2022 roku wynosi 5,28% i spełnia relację opisaną w art.243 ustawy o finansach publicznych.

Prognozę na lata 2023-2036 oparto na założeniach:

Dla lat 2023–2036 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 lipca 2020 r.

1.Dochody ogółem – wskaźniki zmian rok do roku kształtują się na poziomie od 1,46% do 2,61%.

1.1.Dochody bieżące – wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się przeciętnie na poziomie od **1,48%** do **2,63%**.

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. Wyjątek stanowią lata 2023 i 2024, gdzie dochody z tytułu wpływu podatku dochodowego od osób fizycznych zostały obniżone o 0,5 pkt procentowego w stosunku do w/w wskaźników.

1.1.3-1.1.51. 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 lipca 2020 r.

1.2.Dochody majątkowe – w latach 2023-2028 zaplanowano w oparciu o przygotowane do sprzedaży nieruchomości Miasta.

2.Wydatki ogółem – wskaźniki zmian planu rok do roku kształtują się na poziomie **0,67 - 3,10%** w latach 2023-2036. Niższe wskaźniki charakteryzują lata 2023-2024 i wynikają z niższego poziomu wydatków inwestycyjnych zwłaszcza w roku 2024.

2.1.Wydatki bieżące – wskaźniki wzrostu rok do roku założono na poziomie od 1,16% do 1,89%.

2.1.1.Wydatki na obsługę długu - do wyliczenia wydatków dla lat 2023-2036 na obsługę długu z tytułu zaciągniętych kredytów przyjęto wzrost WIBOR 1M w wysokości 0,80%-1,60% natomiast dla wyemitowanych w 2017 roku obligacji komunalnych przyjęto WIBOR 6M w wysokości 1,00%-1,81% oraz przyjęto rzeczywiste marże dla kredytów i emisji obligacji.

W latach 2023 – 2036 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 2023 – 633.848,00 zł,

- dla 2024 – 642.768,00 zł,
- dla 2025 – 651.814,00 zł,
- dla 2026 – 660.988,00 zł,
- dla 2027 – 597.986,00 zł,
- dla 2028 – 579.506,00 zł,
- dla 2029 – 587.661,00 zł,
- dla 2030 – 595.932,00 zł,
- dla 2031 – 603.565,00 zł,
- dla 2032 – 610.841,00 zł,
- dla 2033 – 618.204,00 zł,
- dla 2034 – 625.656,00 zł,
- dla 2035 – 633.197,00 zł,
- dla 2036 – 598.493,00 zł,
- dla 2037 – 465.915,00 zł,
- dla 2038 – 431.116,00 zł,
- dla 2039 – 436.857,00 zł,
- dla 2040 – 354.822,00 zł
- dla 2041 – 129.623,00 zł,
- dla 2042 – 78.203,00 zł,
- dla 2043 – 22.419,00 zł.

oraz Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółki z o.o.

- 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 2023-2036 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 2023-2025 zaplanowano zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w tym: w roku 2023 – 20.800.000,00 zł, w roku 2024 – 7.000,000,00 zł, a w roku 2025 – 2.000.000,00 zł.

4. Rozchody - spłata zadłużenia.

Rozchody zaplanowane na lata 2023-2036 wynikają z zawartych umów oraz uwzględniają spłaty planowanych do zaciągnięcia kredytów w latach 2020-2025 oraz zakładają wykup obligacji wyemitowanych w 2017 roku. Zgodnie z przyjętymi założeniami całkowita spłata zadłużenia nastąpi w 2036 roku.

5. Wskaźniki spłaty zobowiązań – wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w latach 2023-2036 spełniają relację opisaną w art.243 ustawy o finansach publicznych.

Na podstawie art. 15zoa-zob Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych dokonano wyłączeń spłaty wraz z odsetkami części kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2020 roku. Powyższe wynika z ubytku dochodów w 2020 roku z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 2.674.896,00 zł. Ww. wyłączeń dokonano w latach 2021-2025 tj. 2021-153.840,84 zł, 2022-153.420,50 zł, 2023-751.615,24 zł, 2024-1.107.888,18 zł, 2025-508.131,24 zł.

W pozycjach 5.1.1. i 5.1.1.4 w latach 2021-2022 nie wykazano spłat rat kapitału w związku z karencją ww. spłacie.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2030.

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 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 2021 roku wynosi 193.314,19 zł. Limit zobowiązań wynosi 193.314,19 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.: Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II

Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach 2020-2023, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX - Włączenia społeczne, Działanie - IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie - IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne. Planowany limit wydatków w 2021 roku wynosi 2.542.240,71 zł, w roku 2022 wynosi 3.078.212,79 zł a w roku 2023 wynosi 1.304.844,03 zł. Limit zobowiązań wynosi 6.925.297,53 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 8.070.936,98 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), Powiatowe Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów 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 2018-2022 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 2021 roku wynosi 471.812,38 zł - wydatki kwalifikowalne i 93.986,18 zł - wydatki niekwalifikowalne projektu.

Planowany limit wydatków w 2022 roku wynosi 135.751,77 zł - wydatki kwalifikowalne i 23.468,37 zł - wydatki niekwalifikowalne projektu.

Limit zobowiązań wynosi 725.018,70 zł.

Łączne nakłady finansowe wynoszą – 969.525,49 zł.

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

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 2018-2022 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 2021 roku wynosi 518.536,60 zł - wydatki kwalifikowalne i 119.263,42 zł - wydatki niekwalifikowalne projektu.

Limit zobowiązań wynosi 637.800,02 zł.

Łączne nakłady finansowe wynoszą – 655.794,92 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 2021 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 5/7, 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,
- Służebność ul. Wapienna,
- Aktywni Gospodarczo – kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego,
- Ekspertyza składowiska odpadów przemysłowych przy ul. Piaskowej Tomaszowie Mazowieckim,
- „Od najmłodszych lat Razem Trenujemy Sport”,
- Obsługa i przygotowanie działań niezbędnych do opracowania dokumentów planistycznych i strategicznych dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

W ramach wydatków majątkowych uwzględnionych do realizacji w roku 2021 **ze środków własnych**

Gminy – Miasto Tomaszów Mazowiecki zaplanowano zadania:

- Budowa ulic w osiedlu Wierzbowa,
- Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala,
- Przebudowa i adaptacja pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim,
- Przebudowa kładki na ulicy Czystej,
- Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym,
- Podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. - Realizacja inwestycji mieszkaniowej w ramach Programu pn.: "Mieszkanie TM Plus",
- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 – Szkole Podstawowej nr 8,
- Przebudowa ulic w osiedlu Kanonierów,
- Rozbudowa ulicy Rudej,
- Przebudowa ulicy Sasankowej,
- Park Niebrowski - Boisko wielofunkcyjne – TBO,
- Budowa południowej obwodnicy Tomaszowa Mazowieckiego,

- Przebudowa ul. Niemcewicz w Tomaszowie Mazowieckim,
- Trasa sportowo-rekreacyjna drogą przez Borkowiznę do siedlisk przyrodniczych – TBO,
- Plac zabaw przy Przedszkolu nr 20, ul. Sikorskiego 6A – TBO,
- Centrum sportowo-rekreacyjne Aktywna Dwunastka – rozbudowa zaplecza sportowego wokół boisk – etap I – TBO,
- AKTYWNI GOSPODARCZO – kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
- Przebudowa kładki na ul. Nadrzecznej,
- Budowa czterech sięgaczy przy ul. Majowej 47-71 oraz budowa parkingu przy ul. Niskiej 33a i 43,
- Rozbudowa ulicy Luboszewskiej w Tomaszowie Mazowieckim.

Zadania niżej wymienione z uwagi na uwarunkowania finansowe zostały zaplanowane do realizacji w latach 2022-2024 ze środków własnych.

- Przebudowa ulicy Browarnej i ul. Ligi Morskiej i Rzecznej,
- Przebudowa siedziby DOK w osiedlu Białostrzegi,
- Wymiana instalacji co w Pałacu Ślubów,
- 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,
- Przebudowa ulicy Leona Witolda May'a,
- Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Granicznej w Tomaszowie Mazowieckim,
- Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim,
- Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białostrzegi.

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,
- Park Niebrowski - Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców,

- Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza w Tomaszowie Mazowieckim,
- Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Solidarności,
- Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody,
- Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych,
- Wykonanie koncepcji budowy Wodnego Parku Zdrowia przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim,
- Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim - Etap II,
- Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim- etap II,
- Adaptacja dokumentacji projektowej żłobka publicznego w lokalizacji przy ul. Kombatantów wraz z budową Żłobka,
- Budowa instalacji fotowoltaicznej przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim.

Środki na realizację przedmiotowych zadań zaplanowano do wysokości wkładu własnego.

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,
- Rozbudowa ulicy Borek wraz z przebudową ulicy Krzywej w Tomaszowie Mazowieckim.

UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2021-2036”.

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 Skierniewicach 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 2036 roku prognozowane:

- 4) dochody bieżące oraz wydatki bieżące, w tym na obsługę długu i poręczenia;
- 5) dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;
- 6) wyniki budżetu, a także przeznaczenie uzyskiwanych nadwyżek budżetu oraz sposób finansowania deficytów;
- 7) przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego ;
- 8) 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:

- 1) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na realizowane i planowane przedsięwzięcia;
- 2) kwoty wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje swym zakresem czasowym okres roku budżetowego oraz prognozy do roku 2036. Natomiast wykaz przedsięwzięć obejmuje okres do 2030 roku.

Przedstawiona prognoza finansowa na lata 2021–2036 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 2022-2036 wykorzystano opublikowane w lipcu 2020 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.