

ZARZĄDZENIE Nr 420/2020
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 31 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany "Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2020-2036"

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 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. 229, art. 230, art. 232 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, Dz.U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175, poz. 6078) Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1.1 Zmianie ulega załącznik nr 1 do Uchwały 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”, który otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Załącznik nr 2 do Uchwały 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" nie ulega zmianie.

3. Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego stanowią załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 420/2020
z dnia 2020-12-31

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
2020	314 158 755,63	294 146 664,64	57 015 642,00	2 770 000,00	48 644 513,00	107 315 851,36	78 400 658,28	40 700 000,00	20 012 090,99	4 501 596,59	14 413 509,41
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
2020	318 404 283,23	283 478 619,61	94 550 901,87	152 610,00	0,00	1 451 460,40	0,00	0,00	0,00	34 925 663,62	31 700 663,62	1 136 486,00
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	152 821,50	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	145 324,60	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	142 551,57	30 218 656,62	30 218 656,62	0,00
2024	316 746 329,00	297 232 298,62	99 122 171,61	1 893 535,00	0,00	2 046 469,91	0,00	0,00	135 532,50	19 514 030,38	19 514 030,38	0,00
2025	318 873 715,00	302 116 537,40	100 717 840,57	1 902 581,00	0,00	2 663 534,62	0,00	0,00	62 665,83	16 757 177,60	16 757 177,60	0,00
2026	325 119 910,00	307 400 488,75	102 437 086,77	1 911 755,00	0,00	2 488 753,83	0,00	0,00	0,00	17 719 421,25	17 719 421,25	0,00
2027	333 771 484,00	312 901 281,32	104 185 855,95	1 848 753,00	0,00	2 492 006,87	0,00	0,00	0,00	20 870 202,68	20 870 202,68	0,00
2028	342 247 224,00	318 412 522,93	106 065 712,53	1 830 273,00	0,00	2 248 674,30	0,00	0,00	0,00	23 834 701,07	23 834 701,07	0,00
2029	347 445 078,00	324 045 718,15	107 979 658,55	1 838 428,00	0,00	1 981 295,45	0,00	0,00	0,00	23 399 359,85	23 399 359,85	0,00
2030	357 324 271,00	329 948 030,03	110 137 764,45	1 846 699,00	0,00	1 655 515,65	0,00	0,00	0,00	27 376 240,97	27 376 240,97	0,00
2031	367 372 008,00	335 436 405,86	112 339 172,51	1 228 949,00	0,00	1 409 317,56	0,00	0,00	0,00	31 935 602,14	31 935 602,14	0,00
2032	376 967 516,00	341 063 408,26	114 584 754,12	610 841,00	0,00	1 166 623,18	0,00	0,00	0,00	35 904 107,74	35 904 107,74	0,00
2033	386 638 906,00	347 455 734,19	116 875 399,69	618 204,00	0,00	925 249,19	0,00	0,00	0,00	39 183 171,81	39 183 171,81	0,00
2034	397 012 828,00	353 996 361,87	119 212 013,98	625 656,00	0,00	690 436,99	0,00	0,00	0,00	43 016 466,13	43 016 466,13	0,00
2035	407 984 039,00	360 703 385,28	121 595 523,50	633 197,00	0,00	477 088,56	0,00	0,00	0,00	47 280 653,72	47 280 653,72	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
2020	-4 245 527,60	0,00	15 932 680,20	14 700 000,00	3 012 847,40	0,00	0,00	764 946,23	764 946,23
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	2 711 200,00	2 711 200,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 805 300,00	8 805 300,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 065 200,00	10 065 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 145 200,00	10 145 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 559 200,00	10 559 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 333 200,00	11 333 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 656 505,00	10 656 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	9 968 000,00	9 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	9 888 000,00	9 888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	9 888 000,00	9 888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	9 341 000,00	9 341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	8 352 000,00	8 352 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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
2020	0,00	0,00	467 733,97	467 733,97	11 687 152,60	11 687 152,60	0,00	0,00	0,00
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	9 711 200,00	9 711 200,00	848 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	10 805 300,00	10 805 300,00	848 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	10 065 200,00	10 065 200,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	10 145 200,00	10 145 200,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	10 559 200,00	10 559 200,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	11 333 200,00	11 333 200,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	10 656 505,00	10 656 505,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	9 968 000,00	9 968 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	9 888 000,00	9 888 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	9 888 000,00	9 888 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	9 341 000,00	9 341 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	8 352 000,00	8 352 000,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 351 405,00	0,00	10 668 045,03	11 432 991,26
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	91 044 405,00	0,00	10 679 682,93	10 679 682,93
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	108 856 005,00	0,00	13 166 452,65	13 166 452,65
2023	x	x	x	x	600 000,00	0,00	120 792 805,00	0,00	14 281 856,62	14 281 856,62
2024	x	x	x	x	848 000,00	0,00	118 081 605,00	0,00	18 225 230,38	18 225 230,38
2025	x	x	x	x	848 000,00	0,00	109 276 305,00	0,00	21 562 477,60	21 562 477,60
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	99 211 105,00	0,00	24 784 621,25	24 784 621,25
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	89 065 905,00	0,00	28 015 402,68	28 015 402,68
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	78 506 705,00	0,00	31 393 901,07	31 393 901,07
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	67 173 505,00	0,00	34 732 559,85	34 732 559,85
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	56 517 000,00	0,00	38 032 745,97	38 032 745,97
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	46 549 000,00	0,00	41 903 602,14	41 903 602,14
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	36 661 000,00	0,00	45 792 107,74	45 792 107,74
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	26 773 000,00	0,00	49 071 171,81	49 071 171,81
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	17 432 000,00	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
2020	7,11%	6,83%	9,24%	15,92%	17,21%	TAK	TAK
2021	7,05%	6,42%	8,49%	11,98%	13,27%	TAK	TAK
2022	5,28%	7,53%	9,56%	8,97%	10,26%	TAK	TAK
2023	5,93%	8,69%	10,67%	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2024	6,11%	9,79%	11,72%	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2025	6,80%	11,39%	x	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2026	6,62%	12,49%	x	8,09%	8,75%	TAK	TAK
2027	6,46%	13,60%	x	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2028	6,36%	14,61%	x	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2029	6,41%	15,54%	x	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2030	5,84%	16,37%	x	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2031	5,07%	17,42%	x	13,40%	13,40%	TAK	TAK
2032	4,58%	18,42%	x	14,49%	14,49%	TAK	TAK
2033	4,38%	19,13%	x	15,49%	15,49%	TAK	TAK
2034	3,98%	19,81%	x	16,44%	16,44%	TAK	TAK
2035	3,45%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	3 682 790,05	3 682 790,05	3 477 381,90	73 347,00	73 347,00	69 274,28	3 684 429,56	3 684 429,56	3 220 074,63
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
2020	448 803,20	448 803,20	367 480,80	61 286 312,24	30 783 140,36	30 503 171,88	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2020	11 687 152,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480 801,04	0,00	0,00	631 278,17
2021	10 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	152 821,50	0,00
2022	7 068 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	145 324,60	0,00
2023	8 383 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	742 551,57	0,00
2024	8 631 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	983 532,50	0,00
2025	8 645 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	910 665,83	0,00
2026	8 505 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	8 585 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	8 639 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	8 333 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 056 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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
zarządzenia nr 420/2020
z dnia 2020-12-31

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)				436 142 099,82	61 286 312,24	50 251 927,48	60 381 946,02	40 088 788,92	15 262 306,96
1.a	- wydatki bieżące				259 270 003,42	30 783 140,36	33 716 084,46	32 526 946,02	28 842 934,72	11 832 306,96
1.b	- wydatki majątkowe				176 872 096,40	30 503 171,88	16 535 843,02	27 855 000,00	11 245 854,20	3 430 000,00
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:				28 431 415,66	3 810 562,53	3 725 903,88	3 213 964,56	1 304 844,03	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				13 868 077,16	3 366 024,93	3 207 367,28	3 213 964,56	1 304 844,03	0,00
1.1.1.1	Projekt "Integracja II" - Aktywizacja społeczno- gospodarcza osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	MOPS	2018	2020	814 632,23	66 014,55	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	1 979 933,30	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	2022	810 457,06	174 437,63	471 812,38	135 751,77	0,00	0,00
1.1.1.4	ProjektTomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	MOPS	2020	2023	8 070 936,98	1 145 639,45	2 542 240,71	3 078 212,79	1 304 844,03	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 563 338,50	444 537,60	518 536,60	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	13 625 029,90	346 565,60	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	2022	518 536,60	0,00	518 536,60	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	ProjektTomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	MOPS	2020	2023	97 972,00	97 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				407 710 684,16	57 475 749,71	46 526 023,60	57 167 981,46	38 783 944,89	15 262 306,96
1.3.1	- wydatki bieżące				245 401 926,26	27 417 115,43	30 508 717,18	29 312 981,46	27 538 090,69	11 832 306,96
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół - Spełnienie obowiązku szkolnego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2021	481 068,15	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	14 307 874,23	13 377 571,38	13 455 046,07	13 580 775,01	1 596 090,00	1 115 147,00	284 703 785,31
1.a	13 307 874,23	13 377 571,38	13 455 046,07	13 580 775,01	1 596 090,00	1 115 147,00	194 133 916,21
1.b	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 569 869,10
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 055 275,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 092 200,80
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 014,55
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 247,49
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 001,78
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 070 936,98
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 074,20
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 565,60
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 536,60
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 972,00
1.2	0,00	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	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	14 307 874,23	13 377 571,38	13 455 046,07	13 580 775,01	1 596 090,00	1 115 147,00	272 648 510,31
1.3.1	13 307 874,23	13 377 571,38	13 455 046,07	13 580 775,01	1 596 090,00	1 115 147,00	183 041 715,41
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00

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						
1.3.1.2	Gospodarka odpadami - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2030	94 109 267,65	13 162 206,39	16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	1 266 023,00
1.3.1.3	Wydatki w zakresie transportu zbiorowego - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie publicznej komunikacji zbiorowej	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2016	2028	140 850 311,90	11 964 857,32	10 977 522,00	10 788 674,09	10 618 135,69	10 566 283,96
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	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	2022	2 037 578,74	363 608,34	452 000,00	452 000,00	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	2 042 261,97	505 000,00	620 000,00	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	28 290,00	4 428,00	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	2023	3 277 849,00	935 752,00	1 017 564,00	1 012 248,00	86 885,00	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	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Usługa monitoringu składowiska odpadów - Ochrona Środowiska	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2023	37 945,80	7 281,60	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	49 949,96	44 949,96	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	2022	159 068,43	35 069,17	93 986,18	23 468,37	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 Utrzymania Miasta	2019	2020	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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	1 671 570,00	22 140,00	287 717,00	202 483,00	19 380,00	0,00
1.3.1.16	Opracowanie Gminnego Programu Niskoemisyjnego - Ochrona powietrza	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	7 257,00	7 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Remonty w instytucjach kultury - wykonanie ekspertyzy technicznej konstrukcji wspierającej dach i fragmentu konstrukcji dachu nad wejściem bocznym oraz opracowanie projektu naprawy awarii w pałacu Ostrowskich obecnie Muzeum im. Antoniego hr. Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. POW 11/15 - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	17 835,00	2 675,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Ekspertyza składowiska odpadów przemysłowych przy ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim - Ochrona środowiska	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2020	2021	157 317,00	117 317,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.2	1 325 556,00	1 388 159,00	1 453 998,00	1 523 247,00	1 596 090,00	1 115 147,00	73 230 426,39
1.3.1.3	11 982 318,23	11 989 412,38	12 001 048,07	12 057 528,01	0,00	0,00	102 945 779,75
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 102,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 608,34
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 974,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 449,00
1.3.1.9	0,00	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	0,00	37 281,60
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 949,96
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 523,72
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 720,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 257,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675,25
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 317,00

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						
1.3.1.19	TBO - "Od najmłodszych lat Razem Trenujemy Sport" - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2021	137 328,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	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	92 171,40	42 171,40	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				162 308 757,90	30 058 634,28	16 017 306,42	27 855 000,00	11 245 854,20	3 430 000,00
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	5 931 953,46	338 496,24	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.	2016	2021	8 263 956,24	4 857 539,24	3 228 707,00	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	1 580 591,52	569 733,02	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	4 468 657,88	952 067,55	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	2023	4 404 659,05	81 745,80	1 864 500,00	1 000 000,00	482 754,20	0,00
1.3.2.7	Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Solidarności - Stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez rewaloryzację parku	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2023	5 100 211,10	0,00	200 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2023	1 926 970,00	0,00	240 000,00	1 300 000,00	340 000,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ulic Browarnej i Ligi 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	523 768,16	507 868,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rekultywacja składowiska odpadów - Ochrona środowiska	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2020	599 044,00	230 909,00	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	2023	755 671,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	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	2022	3 364 938,00	0,00	900 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	1 053 259,00	4 305,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	0,00	194 136,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 171,40
1.3.2	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 606 794,90
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 496,24
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 441 100,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 086 246,24
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 733,02
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 067,55
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 429 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 868,16
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 909,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 305,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 136,00

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						
1.3.2.16	Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki - badanie środowiskowe związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych oraz możliwości pozyskania energii cieplnej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2020	17 481 574,11	1 565 582,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa siedziby DOK w osiedlu Białobrzegi - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2023	1 885 500,00	0,00	0,00	1 000 000,00	860 000,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ul. Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2020	1 605 600,28	684 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa kładki na ulicy Czystej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2021	335 670,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	0,00	250 000,00
1.3.2.21	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2022	3 417 239,43	100 500,00	135 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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	0,00	90 000,00	180 000,00
1.3.2.23	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	395 226,46	31 857,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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	0,00	119 263,42	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2022	1 457 300,00	87 000,00	520 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2020	1 457 999,99	1 033 400,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	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	0,00	200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	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
1.3.2.30	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	0,00	1 000 000,00
1.3.2.31	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	0,00	1 000 000,00
1.3.2.32	Wentylacja mechaniczna w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych - Poprawa infrastruktury w jednostkach budżetowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2022	519 680,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 582,14
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 700,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 857,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 263,42
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 400,12
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.31	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

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						
1.3.2.34	Przebudowa ulic w osiedlu Kanonierów - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2021	849 899,29	199 999,29	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa ulicy Rudej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2021	998 445,79	127 245,79	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa ulicy Sasankowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2021	642 731,49	173 174,49	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Wykonanie obudowy górniczej w Grotach Nagórzyckich - Poprawa dostępności obiektów turystycznych na terenie miasta Tomaszów Mazowiecki	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	1 353 594,54	708 194,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa kontenerowych toalet publicznych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2020	464 223,90	137 152,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Park Niebrowski- Boisko wielofunkcyjne- TBO - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2022	2 029 295,55	765,55	1 015 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Wykonanie adaptacji i zmiany użytkowania obiektu dawnego Żłobka przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim na Dom Spokojnej Starości - Przystosowanie obiektu do nowych wymagań	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	89 132,00	63 892,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików - Etap II i III - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	1 245 878,47	906 997,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa ulicy Leona Witolda May'a - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2022	2 325 900,00	44 720,00	0,00	2 270 000,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa południowej obwodnicy Tomaszowa Mazowieckiego - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2022	250 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Granicznej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa zdrowia i jakości życia mieszkańców poprzez budowę tężni solankowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2024	1 029 122,37	19 122,37	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.45	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	125 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Utworzenie nowych miejsc opieki w samorządowym Żłobku w Tomaszowie Mazowieckim - Zwiększenie dostępu do infrastruktury usług społecznych o charakterze opiekuńczym	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	12 251 701,73	12 090 877,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Rozbudowa ulicy Borek wraz z przebudową ulicy Krzywej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2021	2 030 108,26	1 164 487,76	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	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	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa placu zabaw przy OSP Nagórzyce - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	179 440,00	159 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Modernizacja maszynowni Areny Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim- Etap II - Wprowadzanie nowoczesnych technologii spełniających wymagania aktualnych norm	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	1 789 134,15	1 389 134,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2023	1 641 070,00	41 070,00	0,00	500 000,00	1 100 000,00	0,00
1.3.2.52	Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2023	3 223 540,11	19 604,11	0,00	1 000 000,00	2 200 000,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 999,29
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 245,79
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 174,49
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 194,54
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 152,13
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 765,55
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 892,40
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 997,87
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314 720,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 122,37
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 090 877,31
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964 487,76
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 440,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 134,15
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 070,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 219 604,11

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						
1.3.2.53	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	6 137 570,00	72 570,00	550 000,00	1 585 000,00	230 000,00	0,00
1.3.2.54	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	30 000,00	650 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Przebudowa ul. Niemcewicza w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2020	2021	99 483,25	14 483,25	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Trasa sportowo-rekreacyjna drogą przez Borkowiznę do siedlisk przyrodniczych - TBO - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2020	2021	141 060,00	0,00	141 060,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Plac zabaw przy Przedszkolu nr 20, ul. Sikorskiego 6A - TBO - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2020	2021	145 840,00	0,00	145 840,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	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	0,00	913 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	MOPS	2020	2023	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	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	0,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.61	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	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Przebudowa kładki na ulicy Nadrzeczej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2022	500 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.63	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	0,00	50 000,00	0,00	450 000,00	0,00
1.3.2.64	Rozbudowa ulicy Luboszewskiej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2022	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437 570,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 483,25
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 060,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 840,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 100,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

*Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 420/2020 Prezydenta Miasta
Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 grudnia 2020 r.*

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 - 2036

Objaśnienia do załącznika nr 1

Plan dochodów

W załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano uaktualnienia planu dochodów, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu miasta na 2020 rok.

Plan dochodów ogółem w 2020 roku zwiększa się o kwotę 176.414,00 zł tj. do kwoty 314.158.755,63 zł, w tym:

- plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 176.414,00 zł,
- plan dochodów majątkowych nie ulega zmianie.

Wzrost planu dochodów bieżących wynika ze wzrostu dotacji na realizację zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej.

Plan wydatków

Dokonano uaktualnienia planu wydatków zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu miasta na 2020 rok.

Plan wydatków ogółem w 2020 roku zwiększa się o kwotę 176.414,00 zł, tj. do kwoty 318.404.283,23 zł, tym:

- plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 176.414,00 zł,
- plan wydatków majątkowych nie ulega zmianie.

Wzrost planu wydatków bieżących wynika ze wzrostu dotacji na realizację zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej.

Zmiany wyniku budżetu

Nie ulega zmianie planowany deficyt budżetu miasta na 2020 rok i wynosi **4.245.527,60 zł**, który zostanie pokryty: przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 3.012.847,40 zł, wolnymi środkami w wysokości 764.946,23 zł, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 467.733,97 zł.

Zadłużenie i rozchody budżetu

W związku z podpisaniem umów kredytowych oraz wpływem środków dokonano aktualizacji

pozycji 10.6. Ponadto dokonano aktualizacji pozycji 10.11.

Nie ulegają zmianie rozchody ani planowany poziom zadłużenia, który na koniec 2020 roku wynosi 88.351.405,00 zł.