

**UCHWAŁA Nr .../.../2021
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia ... marca 2021 r.**

o zmianie uchwały Nr XXXIX/279/2020 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego 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 2021 r. poz. 305) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/279/2020 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2021-2036", wprowadza się następujące zmiany.

1) w załączniku nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na lata 2021-2036" dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w załączniku nr 2 "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2021-2030", dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

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

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

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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr WPF
z dnia 2021-03-25

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	304 796 071,76	296 811 180,00	59 939 662,00	2 300 000,00	49 203 929,00	104 141 231,84	81 226 357,16	42 000 000,00	7 984 891,76	4 001 626,00	3 029 265,76
2022	307 688 661,08	303 459 783,03	61 378 214,00	2 378 200,00	50 520 001,00	106 297 036,03	82 886 332,00	43 050 000,00	4 228 878,05	4 000 000,00	228 878,05
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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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	309 489 418,62	287 162 403,61	94 721 970,88	1 226 677,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	152 821,50	22 327 015,01	19 327 015,01	0,00
2022	325 500 261,08	290 293 330,38	96 102 970,22	1 235 811,00	0,00	1 493 308,31	0,00	0,00	145 324,60	35 206 930,70	35 206 930,70	228 878,05
2023	323 688 289,00	293 469 632,38	97 554 174,82	1 999 124,00	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	2 008 044,00	0,00	2 046 469,91	0,00	0,00	16 139,56	19 514 030,38	19 514 030,38	0,00
2025	318 873 715,00	302 116 537,40	100 717 840,57	2 017 090,00	0,00	2 663 534,62	0,00	0,00	0,00	16 757 177,60	16 757 177,60	0,00
2026	325 119 910,00	307 400 488,75	102 437 086,77	2 026 264,00	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	1 963 262,00	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	1 944 782,00	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	1 952 937,00	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	1 961 208,00	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	1 285 794,00	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	398 265 828,00	353 996 361,87	119 212 013,98	625 656,00	0,00	690 436,99	0,00	0,00	0,00	44 269 466,13	44 269 466,13	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
2021	-4 693 346,86	0,00	14 753 346,86	11 500 000,00	1 440 000,00	2 173 729,32	2 173 729,32	1 079 617,54	1 079 617,54
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	8 088 000,00	8 088 000,00	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:			
	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	9 711 200,00	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	0,00	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	8 088 000,00	8 088 000,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 791 405,00	0,00	9 648 776,39	12 902 123,25
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	107 603 005,00	0,00	13 166 452,65	13 166 452,65
2023	x	x	x	x	600 000,00	0,00	119 539 805,00	0,00	14 281 856,62	14 281 856,62
2024	x	x	x	x	848 000,00	0,00	116 828 605,00	0,00	18 225 230,38	18 225 230,38
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	108 023 305,00	0,00	21 562 477,60	21 562 477,60
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	97 958 105,00	0,00	24 784 621,25	24 784 621,25
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	87 812 905,00	0,00	28 015 402,68	28 015 402,68
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	77 253 705,00	0,00	31 393 901,07	31 393 901,07
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	65 920 505,00	0,00	34 732 559,85	34 732 559,85
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	55 264 000,00	0,00	38 032 745,97	38 032 745,97
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	45 296 000,00	0,00	41 903 602,14	41 903 602,14
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	35 408 000,00	0,00	45 792 107,74	45 792 107,74
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	25 520 000,00	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
2021	6,71%	6,47%	8,55%	12,28%	14,63%	TAK	TAK
2022	4,96%	7,55%	9,57%	9,29%	11,63%	TAK	TAK
2023	5,99%	8,69%	10,67%	8,13%	10,47%	TAK	TAK
2024	6,23%	9,79%	11,72%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2025	7,28%	11,39%	x	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2026	6,68%	12,49%	x	8,37%	9,32%	TAK	TAK
2027	6,51%	13,60%	x	8,64%	9,59%	TAK	TAK
2028	6,41%	14,61%	x	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2029	6,46%	15,54%	x	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2030	5,89%	16,37%	x	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2031	5,09%	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	3,51%	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
2021	3 364 207,84	3 364 207,84	3 134 435,68	1 713 560,75	1 713 560,75	1 594 997,14	4 385 767,98	4 385 767,98	3 766 895,63
2022	3 226 041,03	3 226 041,03	3 016 780,92	228 878,05	228 878,05	194 546,34	3 442 874,87	3 442 874,87	2 924 603,92
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	269 516,73	269 516,73	200 505,99	51 084 591,61	34 917 576,60	16 167 015,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	254 308,94	254 308,94	194 546,34	61 077 525,48	32 859 725,48	28 217 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	40 091 388,92	28 845 534,72	11 245 854,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	15 264 946,96	11 834 946,96	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	14 308 594,23	13 308 594,23	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	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	864 139,56	0,00
2025	8 645 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	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
uchwały nr WPF
z dnia 2021-03-25

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)				363 471 125,36	51 084 591,61	61 077 525,48	40 091 388,92	15 264 946,96	14 308 594,23
1.a	- wydatki bieżące				251 497 411,20	34 917 576,60	32 859 725,48	28 845 534,72	11 834 946,96	13 308 594,23
1.b	- wydatki majątkowe				111 973 714,16	16 167 015,01	28 217 800,00	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:				13 669 953,53	4 655 284,71	3 697 183,81	1 304 844,03	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				13 146 127,86	4 385 767,98	3 442 874,87	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	668 697,00	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	3 216 793,35	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	903 139,99	500 277,63	364 662,08	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				523 825,67	269 516,73	254 308,94	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	425 853,67	171 544,73	254 308,94	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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				349 801 171,83	46 429 306,90	57 380 341,67	38 786 544,89	15 264 946,96	14 308 594,23
1.3.1	- wydatki bieżące				238 351 283,34	30 531 808,62	29 416 850,61	27 540 690,69	11 834 946,96	13 308 594,23
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół - Spełnienie obowiązku szkolnego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2020	2021	124 440,74	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	88 658 288,57	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	140 850 311,83	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	2022	112 723,57	7 803,00	6 876,00	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	224 951 676,66
1.a	13 377 571,38	13 455 046,07	13 580 775,01	1 596 090,00	1 115 147,00	164 891 007,45
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 060 669,21
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 657 312,55
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 133 486,88
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 697,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 599 850,17
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 939,71
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 825,67
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 853,67
1.1.2.2	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
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	215 294 364,11
1.3.1	13 377 571,38	13 455 046,07	13 580 775,01	1 596 090,00	1 115 147,00	155 757 520,57
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	14 679,00
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	1 992 254,97	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	28 290,00	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	3 271 985,11	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	35 721,96	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	184 655,00	98 739,42	77 911,52	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	1 671 570,00	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	167 522,19	50 205,20	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	2022	132 171,40	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Zarządzanie funduszami zdefiniowanej daty w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych - Zapewnienie obsługi finansowej PPK	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2025	10 340,00	1 830,00	2 550,00	2 600,00	2 640,00	720,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				111 449 888,49	15 897 498,28	27 963 491,06	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	8 214 284,96	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

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	176 650,94
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	50 205,20
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	90 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 340,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 536 843,54
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

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						
1.3.2.6	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
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 pełnienia funkcji kulturalnych i społecznych - Przystosowanie obiektu do potrzeb zbiorowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2022	1 500 000,00	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	3 417 239,43	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	395 226,46	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	3 499 900,00	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	115 941,24	39 455,28	58 491,06	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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
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	97 946,34
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

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						
1.3.2.24	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
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	845 471,87	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	998 445,79	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	602 731,49	410 000,00	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 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	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	150 000,00	100 000,00	50 000,00	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	1 962 267,82	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	1 641 070,00	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	3 223 540,11	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	6 137 570,00	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. Komбатantów 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	99 483,25	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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
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	410 000,00
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	150 000,00
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

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						
1.3.2.43	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
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 zagospodarowanie terenu 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
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 100,00
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 .../.../2021
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia ... marca 2021 r.*

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021 - 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 2021 rok.

Plan dochodów ogółem w 2021 roku zmniejsza się o kwotę 147.820,57 zł tj. do kwoty 304.796.071,76 zł, w tym:

- plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 150.447,76 zł,
- plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 298.268,33 zł.

Zmiany w planie dochodów bieżących i majątkowych w głównej mierze wynikają ze zmian harmonogramu realizacji projektu oraz harmonogramu wypłaty transz dotacji dotyczących dofinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa projektu pn. „Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami, zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim.

Ponadto w związku ze zmianą w/w harmonogramu oraz częściowego nie wydatkowania środków w roku 2020 zwiększa się w roku 2022 dochody bieżące o kwotę 194.697,33 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 228.878,05 zł.

Zmianie ulegają wiersze 9.1-9.2.1.1.

Plan wydatków

Dokonano uaktualnienia planu wydatków zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu miasta na 2021 rok.

Plan wydatków ogółem w 2021 roku zwiększa się o kwotę 900.576,64 zł, tj. do kwoty 309.489.418,62 zł, tym:

- plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 327.376,65 zł,
- plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 573.199,99 zł.

Zmiany w planie wydatków bieżących w głównej mierze wynikają ze zmian harmonogramu realizacji projektu oraz harmonogramu wypłaty transz dotacji dotyczących dofinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa projektu pn. „Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami, zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa,

zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” oraz zwiększenia planu wydatków na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2019 i zadań dotyczących ochrony środowiska realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska.

Zmiany w planie wydatków majątkowych w głównej mierze wynikają z ze zmian harmonogramu realizacji projektu oraz harmonogramu wypłaty transz dotacji dotyczących projektu pn. „Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami, zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” oraz wprowadzenia podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Centrum Sportu Sp. z o.o.

Ponadto w związku ze zmianą w/w harmonogramu oraz częściowego nie wydatkowania środków w roku 2020 zwiększa się w roku 2022 wydatki bieżące o kwotę 194.697,33 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 228.878,05 zł.

Zmianie ulegają wiersze 9.3 – 9.4.1.1.

Wynik budżetu

Różnica między dochodami i wydatkami stanowiąca planowany deficyt budżetu po zmianach wynosi **4.693.346,86 zł**, który zostanie pokryty: przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 1.440.000,00 zł. Wolnymi środkami w wysokości 1.079.617,54 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 1.802.598,54 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 371.130,78 zł.

Plan przychodów

W związku z wprowadzonymi zmianami zwiększa się plan przychodów o kwotę 1.048.397,21 zł tj. do kwoty 14.753.346,86 zł.

Zadłużenie i rozchody budżetu

Planowany poziom zadłużenia ulega zmianie i wynosi 89.791.405,00 zł.

Planowane rozchody pozostają bez zmian.

W związku ze zmianami wprowadzonymi do załącznika nr 2 zmianie ulegają wielkości w kol. 10.1-10.1.2. w latach 2021 i 2022.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2021-2036

Objaśnienia do załącznika nr 2

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

1.1.1 Wydatki bieżące

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

Zwiększa się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 28.465,25 zł tj. do kwoty 500.277,63 zł oraz w roku 2022 o kwotę 228.910,31 zł tj. do kwoty 364.662,08 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 864.939,71 zł. Łączne nakłady po zmianach i aktualizacji o wydatki wykonane w 2020 roku wynoszą 903.139,99 zł.

Limity wydatków i łączne planowane nakłady finansowe stanowią wydatki kwalifikowane projektu dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.

1.1.2 Wydatki majątkowe

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

Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2021 o kwotę 346.991,87 zł tj. do kwoty 171.544,73 zł oraz wprowadza się limit wydatków dla roku 2022 na kwotę 254.308,94 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 425.853,67 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 425.853,67 zł. Limity wydatków i łączne planowane nakłady finansowe stanowią wydatki kwalifikowane projektu dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

1.3.1 Wydatki bieżące

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

Zwiększa się limit wydatków dla roku 2021 o kwotę 4.753,24 zł tj. do kwoty 98.739,42 zł oraz dla roku 2022 o kwotę 54.443,15 zł tj. do kwoty 77.911,52 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 176.650,94 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach i aktualizacji o wydatki wykonane w roku 2020 wynoszą 184.655,00 zł.

Limit wydatków i łączne planowane nakłady finansowe stanowią wydatki niekwalifikowane projektu.

1.3.1.16 Obsługa i przygotowanie działań niezbędnych do opracowania dokumentów planistycznych i strategicznych dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego

Wprowadza się limit wydatków dla roku 2022 na kwotę 40.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 90.000,00 zł. Łączne nakłady po zmianach i aktualizacji o wydatki wykonane w 2020 roku wynoszą 132.171,40 zł.

1.3.2 Wydatki majątkowe

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

Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2021 o kwotę 79.808,14 zł tj. do kwoty 39.455,28 zł oraz wprowadza się limit wydatków dla roku 2022 na kwotę 58.491,06 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 97.946,34 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i aktualizacji o wydatki wykonane w roku 2020 wynoszą 115.941,24 zł.

Limit wydatków i łączne planowane nakłady finansowe stanowią wydatki niekwalifikowane projektu.

1.3.2.28 Przebudowa ulicy Sasankowej

Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2021 o kwotę 40.000,00 zł tj. do kwoty 410.000,00 zł. Po zmianach limit zobowiązań wynosi 410.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach i aktualizacji o wydatki wykonane w 2020 roku wynoszą 602.731,49 zł.

1.3.2.33 Wykonanie koncepcji budowy Wodnego Parku Zdrowia przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim

Dokonyje się zmiany terminu realizacji zadania do roku 2022. Wprowadza się limit wydatków dla roku 2022 na kwotę 50.000,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 150.000,00 zł.

Zmienia się nazwę zadania „Budowa czterech sięgaczy przy ul. Majowej 47-71 oraz budowa parkingu przy ul. Niskiej 33 a i 43”, które otrzymuje brzmienie „Budowa czterech sięgaczy przy ul. Majowej 47-71 oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Niskiej 33a i 43 – poprawa infrastruktury drogowej”.

Ponadto dokonano uaktualnienia łącznych nakładów finansowych niżej wymienionych przedsięwzięć z uwzględnieniem wydatków wykonanych w 2020 roku:

- Dowożenie uczniów do szkół,
- Gospodarka odpadami,
- Wydatki w zakresie transportu zbiorowego,
- Usługi telekomunikacyjne,
- Administrowanie strefą płatnego parkowania,
- System wspomagający obrady i transmisję Rady Miejskiej,
- Zarządzanie miejskimi obiektami sportowymi przy ul. Nowowiejskiej 5/7, 9/27 i ul. Strzeleckiej 24/26 przez podmiot podległy,
- Usługa monitoringu składowiska odpadów,
- AKTYWNI GOSPODARCZO – kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego,
- Ekspertyza składowiska odpadów przemysłowych przy ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim,
- Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych „WISTOM”,
- Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym,
- Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych,
- Podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.,
- Przebudowa ulic w osiedlu Kanonierów,
- Rozbudowa ulicy Rudej,
- Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Granicznej w Tomaszowie Mazowieckim,

- Rozbudowa ulicy Borek wraz z przebudową ulicy Krzywej w Tomaszowie Mazowieckim,
- Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim,
- Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi,
- Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim – etap II,
- Przebudowa ulicy Niemcewicza w Tomaszowie Mazowieckim.