

**UCHWAŁA Nr .../.../2021
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia ... listopada 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 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) 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, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981) 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.

Przygotował:

Zaopiniował pod względem prawnym:

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XI
z dnia 2021-11-25

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	310 740 570,34	301 965 048,83	59 939 662,00	3 100 000,00	49 433 123,00	107 349 756,12	82 142 507,71	42 150 000,00	8 775 521,51	4 004 392,50	3 966 838,75
2022	317 070 683,93	307 094 538,57	61 378 214,00	2 378 200,00	50 520 001,00	109 931 791,57	82 886 332,00	43 050 000,00	9 976 145,36	4 000 000,00	5 976 145,36
2023	319 566 215,63	309 970 583,89	62 912 669,00	2 449 546,00	51 783 001,00	107 866 865,89	84 958 502,00	44 126 251,00	9 595 631,74	4 000 000,00	5 595 631,74
2024	319 798 097,87	315 762 597,87	64 485 486,00	2 523 032,00	53 077 576,00	108 594 035,87	87 082 468,00	45 229 407,00	4 035 500,00	4 000 000,00	35 500,00
2025	327 679 015,00	323 679 015,00	66 420 051,00	2 598 723,00	54 404 515,00	110 996 193,00	89 259 533,00	46 360 142,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2026	335 185 110,00	332 185 110,00	68 479 073,00	2 679 283,00	55 764 628,00	113 771 096,00	91 491 030,00	47 519 146,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2027	343 916 684,00	340 916 684,00	70 601 924,00	2 762 341,00	57 158 744,00	116 615 373,00	93 778 302,00	48 707 125,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2028	352 806 424,00	349 806 424,00	72 719 982,00	2 845 211,00	58 587 712,00	119 530 758,00	96 122 761,00	49 924 804,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2029	358 778 278,00	358 778 278,00	74 756 142,00	2 924 877,00	60 052 404,00	122 519 025,00	98 525 830,00	51 172 924,00	0,00	0,00	0,00
2030	367 980 776,00	367 980 776,00	76 849 314,00	3 006 774,00	61 553 714,00	125 582 002,00	100 988 972,00	52 452 247,00	0,00	0,00	0,00
2031	377 340 008,00	377 340 008,00	78 924 246,00	3 087 957,00	63 092 558,00	128 721 554,00	103 513 693,00	53 763 554,00	0,00	0,00	0,00
2032	386 855 516,00	386 855 516,00	80 976 276,00	3 168 244,00	64 669 873,00	131 939 591,00	106 101 532,00	55 107 643,00	0,00	0,00	0,00
2033	396 526 906,00	396 526 906,00	83 000 683,00	3 247 450,00	66 286 620,00	135 238 081,00	108 754 072,00	56 485 334,00	0,00	0,00	0,00
2034	406 353 828,00	406 353 828,00	84 992 699,00	3 325 389,00	67 943 785,00	138 619 035,00	111 472 920,00	57 897 467,00	0,00	0,00	0,00
2035	416 336 039,00	416 336 039,00	86 947 531,00	3 401 873,00	69 642 380,00	142 084 511,00	114 259 744,00	59 344 903,00	0,00	0,00	0,00
2036	426 473 390,00	426 473 390,00	88 860 377,00	3 476 714,00	71 383 440,00	145 636 622,00	117 116 237,00	60 828 526,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	316 000 846,27	292 389 608,70	96 967 111,73	456 782,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	152 821,50	23 611 237,57	19 811 237,57	501 000,00
2022	334 882 283,93	293 928 085,92	96 102 970,22	1 235 811,00	0,00	1 493 308,31	0,00	0,00	145 324,60	40 954 198,01	40 954 198,01	228 878,05
2023	331 503 015,63	295 688 727,27	97 554 174,82	1 999 124,00	0,00	1 982 148,32	0,00	0,00	142 551,57	35 814 288,36	35 814 288,36	0,00
2024	317 086 897,87	297 537 367,49	99 122 171,61	2 008 044,00	0,00	2 046 469,91	0,00	0,00	16 139,56	19 549 530,38	19 549 530,38	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	-5 260 275,93	0,00	15 320 275,93	11 500 000,00	1 440 000,00	2 173 729,32	2 173 729,32	1 646 546,61	1 646 546,61
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					
	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
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	9 575 440,13	13 395 716,06
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	5,84%	6,12%	8,18%	12,28%	14,63%	TAK	TAK
2022	4,96%	7,60%	9,63%	9,16%	11,51%	TAK	TAK
2023	5,99%	8,73%	10,71%	8,02%	10,37%	TAK	TAK
2024	6,23%	9,79%	11,72%	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2025	7,28%	11,39%	x	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2026	6,68%	12,49%	x	8,33%	9,28%	TAK	TAK
2027	6,51%	13,60%	x	8,61%	9,56%	TAK	TAK
2028	6,41%	14,61%	x	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2029	6,46%	15,54%	x	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2030	5,89%	16,37%	x	12,31%	12,31%	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	4 262 272,83	4 262 272,83	3 961 027,23	1 750 375,74	1 750 375,74	1 627 325,11	5 423 551,31	5 423 551,31	4 732 807,40
2022	6 860 796,57	6 860 796,57	6 206 174,76	4 625 278,36	4 625 278,36	3 936 586,60	7 195 102,91	7 195 102,91	6 113 997,76
2023	2 219 094,89	2 219 094,89	1 950 854,04	5 595 631,74	5 595 631,74	4 756 286,97	3 599 966,42	3 599 966,42	3 043 840,11
2024	305 068,87	305 068,87	259 308,55	35 500,00	35 500,00	30 175,00	305 068,87	305 068,87	259 308,55
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	314 756,09	314 756,09	236 459,72	48 686 589,99	34 394 333,42	14 292 256,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 656 709,25	4 656 709,25	3 936 586,60	72 874 596,65	37 037 725,69	35 836 870,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 044 559,50	7 044 559,50	4 756 286,97	49 995 666,31	31 235 252,61	18 760 413,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	35 500,00	35 500,00	30 175,00	15 602 875,83	12 137 375,83	3 465 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	14 307 874,23	13 307 874,23	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	13 377 571,38	13 377 571,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	13 455 046,07	13 455 046,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	13 580 775,01	13 580 775,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 596 090,00	1 596 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 115 147,00	1 115 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	10 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 821,50	173 947,41
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 XI
z dnia 2021-11-25

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)				381 761 113,29	48 686 589,99	72 874 596,65	49 995 666,31	15 602 875,83	14 307 874,23
1.a	- wydatki bieżące				256 556 178,11	34 394 333,42	37 037 725,69	31 235 252,61	12 137 375,83	13 307 874,23
1.b	- wydatki majątkowe				125 204 935,18	14 292 256,57	35 836 870,96	18 760 413,70	3 465 500,00	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:				31 441 207,69	4 739 226,64	11 851 812,16	10 644 525,92	340 568,87	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				19 389 682,85	4 424 470,55	7 195 102,91	3 599 966,42	305 068,87	0,00
1.1.1.1	ProjektTomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	MOPS	2018	2021	3 775 999,59	420 212,58	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	8 052 408,98	3 198 265,35	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
1.1.1.4	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	1 341 000,00	51 000,00	783 150,00	506 850,00	0,00	0,00
1.1.1.5	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta Tomaszowa Mazowieckiego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2024	5 317 134,29	254 714,99	2 969 078,04	1 788 272,39	305 068,87	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 051 524,84	314 756,09	4 656 709,25	7 044 559,50	35 500,00	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	116 500,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	40 000,00	0,00	40 000,00	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	244 592 232,47
1.a	13 377 571,38	13 455 046,07	13 580 775,01	1 596 090,00	1 115 147,00	171 237 191,24
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 355 041,23
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 576 133,59
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 524 608,75
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 212,58
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 581 322,17
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 939,71
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 000,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 317 134,29
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 051 524,84
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	116 500,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

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						
1.1.2.4	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta Tomaszowa Mazowieckiego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2024	11 469 171,17	26 711,36	4 362 400,31	7 044 559,50	35 500,00	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				350 319 905,60	43 947 363,35	61 022 784,49	39 351 140,39	15 262 306,96	14 307 874,23
1.3.1	- wydatki bieżące				237 166 495,26	29 969 862,87	29 842 622,78	27 635 286,19	11 832 306,96	13 307 874,23
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół - Spełnienie obowiązku szkolnego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2020	2022	213 440,74	89 000,00	104 000,00	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	87 860 788,57	16 002 500,00	16 800 000,00	16 800 000,00	1 266 023,00	1 325 556,00
1.3.1.3	Wydatki w zakresie transportu zbiorowego - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie publicznej komunikacji zbiorowej	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2016	2028	141 358 071,41	11 485 281,58	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	774 000,00	322 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Administrowanie strefą płatnego parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Racjonalne i efektywne zagospodarowanie przestrzeni miejskiej oraz rozwiązanie problemu zarządzania miejscami postojowymi	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2021	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 5/7, 9/27 i ul. Strzeleckiej 24/26 przez podmiot podległy - Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2023	3 281 916,11	1 027 495,00	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	330 570,00	11 730,00	180 124,50	116 575,50	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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 469 171,17
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	217 016 098,88
1.3.1	13 377 571,38	13 455 046,07	13 580 775,01	1 596 090,00	1 115 147,00	155 712 582,49
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00
1.3.1.2	1 388 159,00	1 453 998,00	1 523 247,00	1 596 090,00	1 115 147,00	59 270 720,00
1.3.1.3	11 989 412,38	12 001 048,07	12 057 528,01	0,00	0,00	91 488 682,01
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	774 000,00
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	2 126 628,00
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	308 430,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 205,20

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						
1.3.1.15	TBO - "Od najmłodszych lat Razem Trenujemy Sport" - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2022	137 328,00	0,00	5 000,00	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	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Utworzenie punktu dydaktycznego pn. "Ogród małych odkrywców" realizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Ludwikowska 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim - edukacja ekologiczna	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	2021	2022	50 000,00	5 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Utworzenie ekopracowni pn. "Przyrodnicza Akademia Czterech Żywiołów" w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 przy ul. Św. Antoniego 43/45 w Tomaszowie Mazowieckim - edukacja ekologiczna	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	2021	2022	50 000,00	5 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Utworzenie punktu dydaktycznego pn. "Uczymy się pod chmurką" realizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 ul. Jałowcowa 8 w Tomaszowie Mazowieckim - edukacja ekologiczna	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	2021	2022	50 000,00	5 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Zapewnienie uczniom szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki wstępu na zajęcia do obiektu sportowego posiadającego w ofercie wielofunkcyjną infrastrukturę sportową - Zapewnienie optymalnych warunków uczniom szkół podstawowych do realizacji wszechstronnych zajęć z zakresu kultury fizycznej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2022	270 000,00	108 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych wylotem miejskiej sieci kanalizacji deszczowej - Ochrona środowiska	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2022	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Ochrona środowiska	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2022	36 361,34	21 680,67	14 680,67	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Ochrona środowiska	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2022	21 000,00	1 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				113 153 410,34	13 977 500,48	31 180 161,71	11 715 854,20	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	7 853 284,96	2 867 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ulic w osiedlu Wierzbowia - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2011	2023	4 149 659,05	1 614 500,00	995 000,00	482 754,20	0,00	0,00
1.3.2.4	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Stworzenie zintegrowanej strefy aktywności w oparciu o endogeniczne zasoby miasta	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	1 866 624,00	0,00	1 479 654,00	340 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.15	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	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 361,34
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 303 516,39
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	2 867 707,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 092 254,20
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	1 819 654,00

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	700 000,00	2 600 000,00	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	1 630 000,00	580 000,00	550 000,00	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	325 670,00	290 000,00	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	13 407,00	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	3 358 925,00	1 070 758,00	2 150 867,00	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	2 423 370,00	400 000,00	2 000 000,00	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	1 130 000,00
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	290 000,00
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	363 407,00
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	3 221 625,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
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	795 471,87	550 000,00	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	750 445,79	552 000,00	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	514 556,00	321 824,51	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 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
1.3.2.32	Wykonanie koncepcji geotermalnego Parku Zdrowia przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim* - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2022	205 000,00	155 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Rozbudowa ulicy Borek wraz z przebudową ulicy Krzywej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2021	1 738 754,76	576 486,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	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
1.3.2.35	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
1.3.2.36	Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2023	3 223 540,11	15 744,00	1 000 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	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	80 000,00	1 585 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Adaptacja dokumentacji projektowej żłobka publicznego w lokalizacji przy ul. Kombatantów wraz z budową Żłobka - Zwiększenie dostępu do infrastruktury usług społecznych o charakterze opiekuńczym	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2022	2 614 070,00	650 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa ul. Niemcewicza w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2020	2021	99 015,00	84 531,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Trasa sportowo-rekreacyjna drogą przez Borkowiznę do siedlisk przyrodniczych - TBO - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2020	2021	181 060,00	181 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Plac zabaw przy Przedszkolu nr 20, ul. Sikorskiego 6A - TBO - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2020	2021	145 140,00	145 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Centrum sportowo-rekreacyjne Aktywna dwunastka - rozbudowa zaplecza sportowego wokół boisk - I etap - TBO - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2020	2022	913 100,00	16 000,00	897 100,00	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	550 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 824,51
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	1 000 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 486,94
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 215 744,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 531,75
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 060,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 140,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.43	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
1.3.2.44	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	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Przebudowa kładki na ulicy Nadrzeczej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2022	488 560,00	88 560,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	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	580 500,00	130 500,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Rozbudowa ulicy Luboszewskiej, skrzyżowania ulic Spalskiej i Luboszewskiej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z budową ronda - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2022	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików - Etap II i III - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2021	127 300,00	127 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Dokumentacja projektowa podłączenia i wykonania instalacji gazowej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach przy ul. Zgorzelickiej 43 w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury miejskiej i ochrona środowiska	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2020	2021	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Dokumentacja projektowa podłączenia i wykonania instalacji gazowej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Św. Antoniego 35 w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury miejskiej i ochrona środowiska	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2020	2021	6 890,00	6 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Dostosowanie budynku Urzędu Miasta do przepisów p.poż. - Poprawa infrastruktury miejskiej i zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2022	90 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Opracowanie dokumentacji projektowej i audytu energetycznego termomodernizacji budynku OSP Nagórzyce w Tomaszowie Maz. - Poprawa infrastruktury budynków, ochrona środowiska i zmniejszenie kosztów ogrzewania	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2022	145 000,00	70 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Piaskowej - etap II oraz ul. Smolnej i Północnej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2022	159 900,00	0,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Kwarcowej i ul. Szymanówek - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2022	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 przejście przez Tomaszów Mazowiecki - II etap w ramach zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Andrespol - Ujazd oraz Tomaszów Mazowiecki - Januszewice wraz z przejściem przez Tomaszów Mazowiecki - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2022	38 949,65	0,00	38 949,65	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	600 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 560,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 500,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 300,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 890,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 949,65

*Załącznik nr 3 do Uchwały nr .../.../2021
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia ... listopada 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 zwiększa się o kwotę 1.167.642,68 zł tj. do kwoty 310.740.570,34 zł, w tym:

- plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 1.140.931,32 zł,
- plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 26.711,36 zł.

Zmiany w planie dochodów bieżących w głównej mierze wynikają ze zwiększenia przyznanych dotacji na realizację zadań własnych i z zakresu administracji rządowej, nagród kuratora oświaty, odszkodowań za zniszczone mienie, dotacji za dzieci z ościennych gmin uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta.

Ponadto w związku z otrzymanym dofinansowaniem na realizację projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa zmienia się plan dochodów bieżących dla roku 2021 o kwotę 254.714,99 zł, dla roku 2022 o kwotę 2.969.078,04 zł, dla roku 2023 o kwotę 1.788.272,39 zł, dla roku 2024 o kwotę 305.068,87 zł i plan dochodów majątkowych dla roku 2021 o kwotę 26.711,36 zł, 4.362.400,31 zł, dla roku 2023 o kwotę 5.595.631,74 zł, dla roku 2024 o kwotę 35.500,00 zł. W związku z powyższym zmianie ulegają wiersze w kolumnach 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 1.067.359,99 zł, tj. do kwoty 316.000.846,27 zł, tym:

- plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 1.040.648,63 zł,
- plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 26.711,36 zł.

Zmiany w planie wydatków bieżących w głównej mierze wynikają ze zwiększenia planu z przeznaczeniem na: pokrycie kosztów zimowego utrzymania dróg, wypłatę nagród kuratora oświaty, remonty i naprawy uszkodzonego mienia w jednostkach oświatowych oraz dotacji na realizację zadań własnych i z zakresu administracji rządowej.

Ponadto w związku z otrzymanym dofinansowaniem na realizację projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa zmienia

się plan wydatków bieżących dla roku 2021 o kwotę 254.714,99 zł, dla roku 2022 o kwotę 2.969.078,04 zł, dla roku 2023 o kwotę 1.788.272,39 zł, dla roku 2024 o kwotę 305.068,87 zł i plan wydatków majątkowych dla roku 2021 o kwotę 26.711,36 zł, 4.362.400,31 zł, dla roku 2023 o kwotę 5.595.631,74 zł, dla roku 2024 o kwotę 35.500,00 zł. W związku z powyższym zmianie ulegają wiersze w kolumnach 9.3–9.4.1.1.

Wynik budżetu

Różnica między dochodami i wydatkami stanowiąca planowany deficyt budżetu po zmianach wynosi **5.260.275,93 zł**, który zostanie pokryty: przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 1.440.000,00 zł, wolnymi środkami w wysokości 1.646.546,61 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 zmniejsza się plan przychodów o kwotę 100.282,69 zł tj. do kwoty 15.320.275,93 zł.

Zadłużenie i rozchody budżetu

Planowany poziom zadłużenia nie 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.

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

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

Wprowadza się do przedsięwzięć projekt pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 oraz budżetu państwa. Limity wydatków wynoszą: dla roku 2021 – 254.714,99 zł, dla roku 2022 – 2.969.078,04 zł, dla roku 2023 – 1.788.272,39 zł, dla roku 2024 – 305.068,87 zł. Łączny limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 5.317.134,29 zł.

1.1.2 Wydatki majątkowe

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

Wprowadza się do przedsięwzięć projekt pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 oraz budżetu państwa. Limity wydatków wynoszą: dla roku 2021 – 26.711,36 zł, dla roku 2022 – 4.362.400,31 zł, dla roku 2023 – 7.044.559,50 zł w tym kwota 1.448.927,76 zł wkład własny, dla roku 2024 – 35.500,00 zł. Łączny limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 11.469.171,17 zł.

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

1.3.1 Wydatki bieżące

1.3.1.15 TBO – „Od najmłodszych lat Razem Trenujemy Sport”

Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2021 o kwotę 5.000,00 zł tj. do kwoty 0,00 zł, którą przesuwają się do roku 2022. Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 5.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 137.328,00 zł.

1.3.1.17 Zarządzanie funduszami zdefiniowanej daty w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych

Rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia. Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2021 o kwotę 730,00 zł, dla roku 2022 o kwotę 1.150,00 zł, dla roku 2023 o kwotę 1.200,00 zł, dla roku 2024 o kwotę 1.240,00 zł i dla roku 2025 o kwotę 320,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 0,00 zł.

1.3.2 Wydatki majątkowe

1.3.2.2 Budowa drogi z pełnym zbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych „WISTOM”

Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2021 o kwotę 61.000,00 zł tj. do kwoty 2.867.707,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 2.867.707,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 7.853.284,96 zł.

1.3.2.42 Centrum sportowo-rekreacyjne Aktywna dwunastka – rozbudowa zaplecza sportowego wokół boisk – I etap - TBO

Zwiększa się limit wydatków dla roku 2021 o kwotę 16.000,00 zł tj. do kwoty 16.000,00 zł oraz zmniejsza się limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 16.000,00 zł tj. do kwoty 897.100,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 913.100,00 zł.