

**UCHWAŁA Nr LI/378/2021**  
**RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**  
**z dnia 25 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.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr LI/378/2021  
z dnia 2021-11-25

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>X</sup> | Dochody bieżące <sup>X</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             |                              | z tego:   |   |                     |   |   |                            | Dochody majątkowe <sup>X</sup> | 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 <sup>X 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>X</sup> | 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   |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |   |  |
| 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 <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |  |   |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|--|---|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |   |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| 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                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:  |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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  |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |  |                          |  |   |   |
|                  | 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   | 9 575 440,13  | 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   |

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | 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) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |
| 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |  |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | w tym:   |  |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup> |  |   |  |  |   |
| 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.

<sup>x</sup> - 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 LI/378/2021  
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 LI/378/2021  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 25 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.