

UCHWAŁA Nr LII/392/2021
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 16 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2022 - 2038”.

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) oraz § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 83) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2022 – 2038, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć na lata 2022 - 2030, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2022-2038, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4.1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust.1 i 2 kierownikom podległych jednostek organizacyjnych miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

4. Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

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

§ 6. Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc Uchwała Nr 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” z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr LII/392/2021
z dnia 2021-12-16

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	276 701 304,94	264 693 977,33	56 385 323,00	3 802 830,00	50 055 775,00	71 824 589,77	82 625 459,56	43 480 000,00	12 007 327,61	4 000 000,00	7 405 827,61	
2023	252 341 596,63	242 144 419,89	58 076 883,00	3 943 535,00	51 332 219,00	43 687 563,89	85 104 219,00	44 784 400,00	10 197 176,74	4 000 000,00	5 595 631,74	
2024	251 858 902,87	246 821 815,87	59 819 189,00	4 081 559,00	52 625 845,00	42 893 186,87	87 402 036,00	45 993 579,00	5 037 087,00	4 400 000,00	35 500,00	
2025	257 771 205,00	253 019 578,00	61 613 765,00	4 224 414,00	53 941 491,00	43 652 823,00	89 587 085,00	47 143 419,00	4 751 627,00	4 150 000,00	0,00	
2026	263 327 058,00	259 695 390,00	63 462 178,00	4 372 268,00	55 290 028,00	44 744 145,00	91 826 771,00	48 322 004,00	3 631 668,00	3 030 000,00	0,00	
2027	270 546 148,00	266 544 438,00	65 366 043,00	4 520 925,00	56 672 279,00	45 862 751,00	94 122 440,00	49 530 054,00	4 001 710,00	3 400 000,00	0,00	
2028	276 917 979,00	273 316 226,00	67 327 024,00	4 670 116,00	57 834 258,00	47 009 320,00	96 475 508,00	50 768 306,00	3 601 753,00	3 000 000,00	0,00	
2029	280 721 012,00	280 119 215,00	69 212 181,00	4 814 890,00	59 020 191,00	48 184 553,00	98 887 400,00	52 037 514,00	601 797,00	0,00	0,00	
2030	287 685 814,00	287 083 972,00	71 150 122,00	4 954 522,00	60 230 573,00	49 389 168,00	101 359 587,00	53 338 452,00	601 842,00	0,00	0,00	
2031	294 280 001,00	293 678 113,00	73 142 325,00	5 093 249,00	60 925 065,00	50 623 896,00	103 893 578,00	54 671 913,00	601 888,00	0,00	0,00	
2032	300 959 080,00	300 357 145,00	75 117 168,00	5 230 767,00	61 628 806,00	51 889 493,00	106 490 911,00	56 038 710,00	601 935,00	0,00	0,00	
2033	307 720 821,00	307 118 838,00	77 070 214,00	5 366 767,00	62 341 948,00	53 186 730,00	109 153 179,00	57 439 677,00	601 983,00	0,00	0,00	
2034	315 398 850,00	314 796 817,00	78 996 969,00	5 500 936,00	63 900 497,00	54 516 401,00	111 882 014,00	58 875 669,00	602 033,00	0,00	0,00	
2035	323 268 816,00	322 666 732,00	80 971 893,00	5 638 459,00	65 498 009,00	55 879 311,00	114 679 060,00	60 347 561,00	602 084,00	0,00	0,00	
2036	331 248 926,00	330 646 790,00	82 915 218,00	5 773 782,00	67 135 459,00	57 276 296,00	117 546 035,00	61 856 250,00	602 136,00	0,00	0,00	
2037	339 337 779,00	338 735 590,00	84 822 268,00	5 906 579,00	68 813 846,00	58 708 206,00	120 484 691,00	63 402 656,00	602 189,00	0,00	0,00	
2038	347 534 039,00	346 931 795,00	86 688 358,00	6 036 524,00	70 534 192,00	60 175 913,00	123 496 808,00	64 987 723,00	602 244,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2022	294 188 904,94	255 691 153,28	95 055 159,00	1 251 680,00	0,00	2 168 296,99	0,00	0,00	313 122,09	38 497 751,66	38 497 751,66	38 949,65	
2023	268 478 396,63	233 486 544,41	96 792 476,86	2 016 512,00	0,00	2 893 202,05	0,00	0,00	348 296,11	34 991 852,22	34 991 852,22	0,00	
2024	254 947 702,87	234 219 006,30	98 562 395,01	2 026 170,00	0,00	2 834 284,51	0,00	0,00	490 597,53	20 728 696,57	20 728 696,57	0,00	
2025	246 965 905,00	239 195 976,68	100 363 553,41	2 035 471,00	0,00	3 832 132,75	0,00	0,00	0,00	7 769 928,32	7 769 928,32	0,00	
2026	253 261 858,00	243 291 272,44	102 181 400,43	2 044 903,00	0,00	3 527 777,03	0,00	0,00	0,00	9 970 585,56	9 970 585,56	0,00	
2027	260 400 948,00	247 443 653,69	104 032 218,46	1 956 508,00	0,00	3 217 909,74	0,00	0,00	0,00	12 957 294,31	12 957 294,31	0,00	
2028	266 358 779,00	252 128 704,32	106 116 419,81	1 959 195,00	0,00	2 906 983,39	0,00	0,00	0,00	14 230 074,68	14 230 074,68	0,00	
2029	269 387 812,00	256 967 355,67	108 242 394,12	1 966 354,00	0,00	2 644 308,72	0,00	0,00	0,00	12 420 456,33	12 420 456,33	0,00	
2030	277 029 309,00	261 772 321,07	110 410 979,05	1 973 599,00	0,00	2 223 608,86	0,00	0,00	0,00	15 256 987,93	15 256 987,93	0,00	
2031	283 352 001,00	266 054 929,88	112 623 029,12	1 297 886,00	0,00	1 908 869,33	0,00	0,00	0,00	17 297 071,12	17 297 071,12	0,00	
2032	289 631 080,00	270 508 158,08	114 879 415,94	623 078,00	0,00	1 577 796,10	0,00	0,00	0,00	19 122 921,92	19 122 921,92	0,00	
2033	296 392 821,00	275 974 182,80	117 199 876,41	630 589,00	0,00	1 240 821,58	0,00	0,00	0,00	20 418 638,20	20 418 638,20	0,00	
2034	305 630 850,00	281 578 648,01	119 567 317,90	638 190,00	0,00	919 749,81	0,00	0,00	0,00	24 052 201,99	24 052 201,99	0,00	
2035	313 836 816,00	287 311 755,47	121 982 694,31	626 870,00	0,00	627 819,70	0,00	0,00	0,00	26 525 060,53	26 525 060,53	0,00	
2036	325 212 926,00	293 107 720,03	124 446 979,00	525 231,00	0,00	377 876,84	0,00	0,00	0,00	32 105 205,97	32 105 205,97	0,00	
2037	337 177 779,00	299 075 453,27	126 961 165,16	434 514,00	0,00	242 080,88	0,00	0,00	0,00	38 102 325,73	38 102 325,73	0,00	
2038	345 574 039,00	305 291 395,18	129 526 267,20	439 752,00	0,00	171 689,64	0,00	0,00	0,00	40 282 643,82	40 282 643,82	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-17 487 600,00	0,00	24 676 000,00	24 676 000,00	17 487 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-16 136 800,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	16 136 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-3 088 800,00	0,00	12 800 000,00	12 800 000,00	3 088 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 805 300,00	10 805 300,00	0,00	0,00	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	10 928 000,00	10 928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	11 328 000,00	11 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	11 328 000,00	11 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	9 768 000,00	9 768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	9 432 000,00	9 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	6 036 000,00	6 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	0,00	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	10 928 000,00	10 928 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	11 328 000,00	11 328 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	11 328 000,00	11 328 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	9 768 000,00	9 768 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	9 432 000,00	9 432 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	6 036 000,00	6 036 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 279 005,00	0,00	9 002 824,05	9 002 824,05
2023	x	x	x	x	600 000,00	0,00	123 415 805,00	0,00	8 657 875,48	8 657 875,48
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	126 504 605,00	0,00	12 602 809,57	12 602 809,57
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	115 699 305,00	0,00	13 823 601,32	13 823 601,32
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	105 634 105,00	0,00	16 404 117,56	16 404 117,56
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	95 488 905,00	0,00	19 100 784,31	19 100 784,31
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	84 929 705,00	0,00	21 187 521,68	21 187 521,68
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	73 596 505,00	0,00	23 151 859,33	23 151 859,33
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	62 940 000,00	0,00	25 311 650,93	25 311 650,93
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	52 012 000,00	0,00	27 623 183,12	27 623 183,12
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	40 684 000,00	0,00	29 848 986,92	29 848 986,92
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	29 356 000,00	0,00	31 144 655,20	31 144 655,20
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	19 588 000,00	0,00	33 218 168,99	33 218 168,99
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	10 156 000,00	0,00	35 354 976,53	35 354 976,53
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 120 000,00	0,00	37 539 069,97	37 539 069,97
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00	39 660 136,73	39 660 136,73
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	41 640 399,82	41 640 399,82

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	5,34%	6,06%	8,13%	15,40%	15,40%	TAK	TAK
2023	6,46%	6,56%	8,58%	14,31%	14,31%	TAK	TAK
2024	6,90%	7,57%	9,73%	12,81%	12,81%	TAK	TAK
2025	7,96%	8,43%	x	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2026	7,28%	9,27%	x	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2027	6,94%	10,11%	x	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2028	6,82%	10,65%	x	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2029	6,87%	11,12%	x	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2030	6,25%	11,58%	x	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2031	5,82%	12,15%	x	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2032	5,44%	12,65%	x	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2033	5,20%	12,75%	x	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2034	4,35%	13,12%	x	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2035	4,01%	13,49%	x	12,00%	12,00%	TAK	TAK
2036	2,54%	13,87%	x	12,41%	12,41%	TAK	TAK
2037	1,01%	14,25%	x	12,80%	12,80%	TAK	TAK
2038	0,90%	14,58%	x	13,18%	13,18%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	7 142 352,77	7 142 352,77	6 445 497,51	4 779 668,61	4 779 668,61	4 067 818,31	7 659 519,62	7 659 519,62	6 492 185,70
2023	2 219 094,89	2 219 094,89	1 950 854,04	5 595 631,74	4 756 286,97	4 756 286,97	3 689 968,78	3 689 968,78	3 126 861,54
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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	4 828 253,98	4 828 253,98	4 067 818,31	67 912 897,95	38 910 146,29	29 002 751,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 044 559,50	4 756 286,97	4 756 286,97	64 176 619,75	32 840 806,59	31 335 813,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	35 500,00	35 500,00	30 175,00	28 643 059,83	13 703 423,83	14 939 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	15 883 874,23	13 883 874,23	2 000 000,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	7 068 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 122,09	0,00
2023	8 383 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	948 296,11	0,00
2024	8 631 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	490 597,53	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LIII/392/2021
z dnia 2021-12-16

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				377 249 076,18	67 912 897,95	64 176 619,75	28 643 059,83	15 883 874,23	13 377 571,38
1.a	- wydatki bieżące				253 841 896,48	38 910 146,29	32 840 806,59	13 703 423,83	13 883 874,23	13 377 571,38
1.b	- wydatki majątkowe				123 407 179,70	29 002 751,66	31 335 813,16	14 939 636,00	2 000 000,00	0,00
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:				27 665 208,10	12 487 773,60	10 734 528,28	340 568,87	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				15 613 683,26	7 659 519,62	3 689 968,78	305 068,87	0,00	0,00
1.1.1.1	ProjektTomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	MOPS	2020	2023	8 052 408,98	3 230 642,01	1 394 846,39	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	676 649,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	1 341 000,00	783 150,00	506 850,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	5 317 134,29	2 969 078,04	1 788 272,39	305 068,87	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 051 524,84	4 828 253,98	7 044 559,50	35 500,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	MOPS	2020	2023	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	425 853,67	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 362 400,31	7 044 559,50	35 500,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	13 455 046,07	13 580 775,01	1 596 090,00	1 115 147,00	219 741 081,22
1.a	13 455 046,07	13 580 775,01	1 596 090,00	1 115 147,00	142 462 880,40
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	77 278 200,82
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	23 562 870,75
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	11 654 557,27
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 625 488,40
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	676 649,57
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	5 062 419,30
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	11 908 313,48
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	425 853,67
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	11 442 459,81
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				349 583 868,08	55 425 124,35	53 442 091,47	28 302 490,96	15 883 874,23	13 377 571,38
1.3.1	- wydatki bieżące				238 228 213,22	31 250 626,67	29 150 837,81	13 398 354,96	13 883 874,23	13 377 571,38
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół - Spełnienie obowiązku szkolnego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2022	159 742,38	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Gospodarka odpadami - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2030	87 600 488,57	16 539 700,00	16 800 000,00	1 266 023,00	1 325 556,00	1 388 159,00
1.3.1.3	Wydatki w zakresie transportu zbiorowego - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie publicznej komunikacji zbiorowej	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2016	2028	142 419 397,32	11 850 000,00	10 618 135,69	10 566 283,96	11 982 318,23	11 989 412,38
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	6 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie mienia - Zapewnienie ciągłości usług na korzystnych warunkach finansowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2020	2022	774 000,00	452 000,00	0,00	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.	2022	2025	2 208 000,00	480 000,00	576 000,00	576 000,00	576 000,00	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	3 690,00	0,00	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.	2022	2024	2 970 144,00	990 048,00	990 048,00	990 048,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Usługa monitoringu składowiska odpadów - Ochrona środowiska	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2023	35 721,96	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	181 238,81	146 354,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Służebność ul. Wapienna - Zabezpieczenie dojazdu do drogi publicznej dla działki będącej w użytkowaniu wieczystym	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2022	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	180 124,50	116 575,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	TBO - "Od najmłodszych lat Razem Trenujemy Sport" - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2022	137 328,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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	137 171,40	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	13 455 046,07	13 580 775,01	1 596 090,00	1 115 147,00	196 178 210,47
1.3.1	13 455 046,07	13 580 775,01	1 596 090,00	1 115 147,00	130 808 323,13
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00
1.3.1.2	1 453 998,00	1 523 247,00	1 596 090,00	1 115 147,00	43 007 920,00
1.3.1.3	12 001 048,07	12 057 528,01	0,00	0,00	81 064 726,34
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	6 876,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	8 118,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970 144,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	146 354,67
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	296 700,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.16	Utworzenie ekopracowni pn. "Przyrodnicza Akademia Czterech Żywiół" 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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych wylotem miejskiej sieci kanalizacji deszczowej - Ochrona środowiska	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2022	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Ochrona środowiska	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2022	36 361,34	14 680,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Program operacyjny Cyfrowa Gmina w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim - Zwiększenie jakości, zakresu e-usług oraz poziomu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2022	2023	626 355,87	80 734,83	36 388,62	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				111 355 654,86	24 174 497,68	24 291 253,66	14 904 136,00	2 000 000,00	0,00
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	2024	20 000 000,00	0,00	741 100,00	2 700 000,00	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	2023	8 214 284,96	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	2 600 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2023	1 866 624,00	679 654,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ulic Browarnej i Ligi Morskiej i Rzecznej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2024	515 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum* - Stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez rewaloryzację parku	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2008	2024	755 671,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia* - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i poprawa efektywności oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2023	3 364 938,00	1 600 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	14 680,67
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	117 123,45
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	65 369 887,34
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 441 100,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 654,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.9	Park Niebrowski - Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców - Utworzenie atrakcyjnego, wielofunkcyjnego parku w centralnym miejscu Niebrowa	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2024	235 710,00	0,00	0,00	194 136,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa siedziby DOK w osiedlu Białobrzegi - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2025	1 885 500,00	0,00	0,00	860 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.11	Rewitalizacja Pałacu Ślubów w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2024	1 384 000,00	25 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2023	3 831 739,43	550 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	90 000,00	180 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	363 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	115 941,23	97 946,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2022	3 290 680,00	2 082 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2022	922 017,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.21	Wentylacja mechaniczna w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych - Poprawa infrastruktury w jednostkach budżetowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2022	519 680,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Ogrodzenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 - Poprawa bezpieczeństwa uczniów szkoły	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2022	205 490,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Park Niebrowski- Boisko wielofunkcyjne- TBO - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2022	2 029 295,55	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa ulicy Leona Witolda May'a - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2022	2 325 900,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa łąki solankowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Granicznej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa zdrowia i jakości życia mieszkańców poprzez budowę łąki solankowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2024	1 029 122,37	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Wykonanie koncepcji geotermalnego Parku Zdrowia przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z jego realizacją* - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2022	255 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	194 136,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	363 407,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	97 946,33
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 622,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.27	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	2024	3 330 627,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z jego realizacją - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2023	1 641 070,00	500 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2023	3 223 540,11	1 000 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	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	2024	6 137 570,00	12 300,00	785 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	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	2023	11 739 070,00	3 000 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa ul. Niemcewicza w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2020	2023	2 599 015,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	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	897 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa instalacji fotowoltaicznej przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim - zmniejszenie kosztów energii elektrycznej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2024	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	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	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa kładki na ulicy Nadrzecznej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2022	588 560,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	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	2022	630 500,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików - Etap II i III - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2023	2 127 300,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Dostosowanie budynku Urzędu Miasta do przepisów p.poż. - Poprawa infrastruktury miejskiej i zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2022	90 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	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	155 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	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	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Kwarcowej i ul. Szymanówek - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2022	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297 300,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	897 100,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.44	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	38 949,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy dróg w osiedlu Białobrzegi - etap I - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2022	2023	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa przyłącza gazowego wraz z instalacjami oraz z wymianą kotłowni w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury w jednostkach budżetowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Staszica - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2022	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim* - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2022	2024	7 500 000,00	72 000,00	960 000,00	468 000,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Program operacyjny Cyfrowa Gmina w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim - Zwiększenie jakości, zakresu e-usług oraz poziomu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2022	2023	1 259 800,00	110 418,70	125 153,66	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa ulicy Wspólnej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2023	1 749 200,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	38 949,65
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	235 572,36
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00

*Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LII/392/2021
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 16 grudnia 2021 r.*

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2022- 2038

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tomaszowa Mazowieckiego obejmuje okres roku budżetowego oraz prognozy do roku 2038, natomiast wykaz przedsięwzięć obejmuje lata 2022 - 2030.

W załączniku Nr 1 ujęto:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące, w tym wydatki na obsługę długu i poręczeń;
- dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;
- wynik budżetu,
- przeznaczenie nadwyżek budżetowych oraz sposób sfinansowania deficytów budżetu,
- przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem kwoty zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia długu,
- kwotę długu, w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Ponadto zgodnie ze wzorem wieloletniej prognozy finansowej, określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów, zostały zamieszczone uzupełniające dane o długu i jego spłacie, a także uzupełniające dane o niektórych rodzajach wydatków, w tym kwoty wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz kwoty wydatków na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Prognozę roku 2022 oparto na założeniach:

1.Dochody ogółem – zaplanowano spadek o 10,67% w stosunku do roku 2021.

1.1. Dochody bieżące – planowany spadek o 12,06% w stosunku do roku 2021.

1.1.1 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w PIT) – kwota zaplanowana w wysokości 56.385.323,00 zł zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Spadek w roku 2022 do planu początkowego 2021 wyniósł 5,93% tj. o kwotę 3.554.339,00 zł.

1.1.2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (w CIT) –kwota zaplanowana w wysokości 3.802.830,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

1.1.3 Kwota subwencji – zaplanowana została na poziomie o 1,26% wyższym niż w 2021 roku, zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

1.1.4 Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – wprowadzone do budżetu miasta na 2022 rok stanowią kwotę o 32,61% niższą niż w 2021 roku i zaplanowane zostały w oparciu informację przekazaną przez Łódzki Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze oraz podpisane i planowane do podpisania umowy na dofinansowanie projektów m.in. pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim”, AKTYWNI GOSPODARCZO – kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego”, „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II”, „Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim”.

1.1.5 Wpływy z pozostałych dochodów bieżących ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2021 – wzrost o 0,84%, w tym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości – wzrost o 3,16%,

1.2. Dochody majątkowe – zaplanowane zostały na poziomie o 37,25% wyższym niż w 2021 roku. Wzrost dochodów majątkowych jest wynikiem otrzymania dofinansowania na realizację zadań i projektów pn. „Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza w Tomaszowie Mazowieckim” ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, „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 2014-2021 oraz z budżetu państwa, „AKTYWNI GOSPODARCZO – kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa

Mazowieckiego” ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, „Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami, zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa, „Adaptacja dokumentacji projektowej żłobka publicznego w lokalizacji przy ul. Kombatantów wraz z budową Żłobka” ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

1.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowano na poziomie o 0,11% niższym niż w roku 2021 i szacowane są w oparciu o przygotowane do sprzedaży nieruchomości Miasta.

2. Wydatki ogółem – planuje się spadek wydatków o 6,64% w stosunku do roku 2021.

2.1. Wydatki bieżące – planuje się spadek o 12,29% w stosunku do roku 2021.

Zakładany spadek poziomu wydatków bieżących w 2022 roku w stosunku do roku 2021 wynika m.in. ze zmiany przepisów w zakresie przyznawania świadczenia wychowawczego (500+). Przyznane na 2022 rok środki wynoszą 24.265.588,00 zł i są niższe o 34.414.412,00 zł w stosunku do kwoty przyznanej na 2021 r.

2.1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano spadek wydatków o 1,97% w stosunku do 2021 r.

2.1.2. Zgodnie z zawartymi umowami Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki udzieliła Bankowi Gospodarstwa Krajowego poręczenia kredytów udzielonych:

- Tomaszowskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółce z o.o. do łącznej kwoty 2.945.600,00 zł, która jest niższa od kwot udzielonych kredytów. Kwoty udzielonych poręczeń obowiązują przez cały czas trwania umów kredytowych zawartych przez Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, z terminem spłaty całkowitego zadłużenia do 2040 roku,
- Miejskiemu Zakładowi Komunikacyjnemu Spółce z o.o. do kwoty 12.622.361,36 zł jako zabezpieczenie kredytu udzielonego na sfinansowanie przedsięwzięcia pn. „ Niskoemisyjne autobusy hybrydowe wraz z zapleczem technicznym do ich obsługi elementami

nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim”, z terminem spłaty całkowitego zadłużenia do 2031 roku.

W wydatkach bieżących w 2022 roku zabezpieczono kwotę potencjalnego zobowiązania przypadającego na dany rok budżetowy z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości planowanego do ewentualnej spłaty zobowiązania kredytobiorcy tj. Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego na kwotę 640.921,00 zł oraz Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółki z o.o. na kwotę 610.759,00 zł.

2.1.3. Wydatki na obsługę długu – do wyliczenia wydatków przyjęto stawkę WIBOR 1 M w wysokości 1,33 % powiększony o marżę w wysokości 0,50% dla kredytu planowanego do zaciągnięcia oraz rzeczywistą marżę dla kredytów już zaciągniętych 0,52%-1,24%, powiększonych o WIBOR 1 M w wysokości 1,33% oraz o stawkę WIBOR 6 M w wysokości 1,88% powiększony o marżę w wysokości 0,55%-1,07% dla wyemitowanych w 2017 roku obligacji komunalnych.

2.2. Wydatki majątkowe – planowane wydatki majątkowe stanowią kwotę 38.497.751,66 zł i są wyższe o 63,23% w stosunku do planowanych w 2021 roku .

3. Przychody.

W 2022 roku zaplanowano zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz wykupu obligacji w wysokości 24.676.000,00 zł.

4. Rozchody - spłata zadłużenia.

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

5. Kwota długu planowana na koniec 2022 roku – 107.279.005,00 zł, wynika z zadłużenia z tytułu:

- kredytów krajowych -45.983.005,00 zł, zgodnie z zawartymi umowami,
- wyemitowanych w 2017 r. obligacji w kwocie 25.240.000,00 zł,
- pozostała kwota długu wynosząca 36.056.000,00 zł wynika z następującej prognozy:
- planowanego do zaciągnięcia w 2021 roku kredytu – 11.500.000,00 zł, (w tym planowana

splata w 2022 roku w wys.120.000,00 zł)

- planowanego do zaciągnięcia w 2022 roku kredytu w wysokości 24.676.000,00 zł.

6. Wskaźniki spłaty zobowiązań – wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań dla 2022 roku wynosi 5,34% i spełnia relację opisaną w art.243 ustawy o finansach publicznych.

Prognozę roku 2023 oparto na założeniach:

1. Dochody ogółem – planowany spadek o 8,8% w stosunku do roku 2022.

1.1. Dochody bieżące – zaplanowano spadek o 8,52% w stosunku do roku 2022.

1.1.1 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w PIT) – kwota zaplanowana została wg wskaźnika wzrostu 103,00%.

1.1.2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (w CIT) – zaplanowano według wskaźnika wzrostu – 103,70%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB,

1.1.3 Kwota subwencji ogólnej – zaplanowana została na poziomie o 2,55% wyższym niż w 2022 roku. Subwencja równoważąca i wyrównawcza została przeliczona wskaźnikiem 103,00% zgodnie ze średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z sierpnia 2021 r. Natomiast przy przeliczeniu subwencji oświatowej został zastosowany niższy wskaźnik tj. 102,50%.

1.1.4 Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – zaplanowano spadek o 39,17%. Zakładany niższy poziom dotacji i środków bieżących w 2023 roku w stosunku do roku 2022 wynika m.in. ze zmiany przepisów w zakresie przyznawania świadczenia wychowawczego (500+). Przyznane na 2022 rok środki w wys. 24.265.588,00 zł nie są już ujęte w budżecie 2023 roku.

Ponadto planuje się w 2023 roku niższe wpływy z dotacji w stosunku do roku 2022 dotyczące projektów 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, „AKTYWNI GOSPODARCZO – kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

1.1.5 Wpływy z pozostałych dochodów bieżących ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – wzrost o 3,00%, w tym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości – wzrost o 3,00%.

1.2. Dochody majątkowe – zaplanowane zostały w kwocie 10.197.176,74 zł.

Dochody w kwocie 5.595.631,74 zł dotyczą zadania inwestycyjnego 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.

2. Wydatki ogółem – planuje się spadek wydatków o 8,74% w stosunku do roku 2022.

2.1. Wydatki bieżące – planuje się spadek o 8,68% w stosunku do roku 2022.

2.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano wzrost wydatków o 1,83% w stosunku do 2022 r.

2.1.2. W wydatkach bieżących dla 2023 roku zabezpieczono kwotę potencjalnego zobowiązania przypadającego na dany rok budżetowy z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości planowanego do ewentualnej spłaty zobowiązania kredytobiorców tj. Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego na kwotę 651.237,00 zł oraz Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółki z o.o. na kwotę 1.365.275,00 zł.

2.1.3. Wydatki na obsługę długu – do wyliczenia wydatków przyjęto stawkę WIBOR 1 M w wysokości 1,60 % powiększony o marżę w wysokości 1,20 % dla kredytów planowanych do zaciągnięcia oraz rzeczywistą marżę dla kredytów już zaciągniętych 0,49%-1,24% oraz o stawkę WIBOR 6 M w wysokości 2,00 % powiększony o marżę w wysokości 0,62%- 1,07 % dla wyemitowanych w 2017 roku obligacji komunalnych.

Utrzymanie wydatków bieżących na poziomie relatywnie niższym niż poziom osiągniętych dochodów bieżących ma zasadniczy wpływ na zachowanie relacji zawartej w art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych. Mając na uwadze powyższe planuje się uzyskanie niższego tempa wzrostu wydatków bieżących w stosunku do dochodów bieżących.

Zakładane większe tempo wzrostu dochodów bieżących od wydatków bieżących spowoduje powstawanie sukcesywnie wzrastającej nadwyżki operacyjnej, która będzie stanowiła źródło sfinansowania spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz częściowe finansowanie inwestycji.

2.2. Wydatki majątkowe – planowane wydatki majątkowe stanowią kwotę 34.991.852,22 zł.

3. Przychody.

W 2023 roku zaplanowano zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wykupu obligacji w wysokości 25.000.000,00 zł.

4. Rozchody - spłata zadłużenia.

Rozchody zaplanowane w 2023 roku w kwocie 8.863.200,00 zł obejmują raty kredytów i wykup obligacji, zgodnie z zawartymi umowami.

5. Kwota długu w 2023 roku w wysokości 123.415.805,00 zł, wynika z zadłużenia z tytułu:

- kredytów krajowych – 40.599.805,00 zł, zgodnie z zawartymi umowami,
- wyemitowanych w 2017 r. obligacji - 22.240.000,00 zł,
- pozostała kwota długu wynosząca 60.576.000,00 zł wynika z następującej prognozy:
- planowanego do zaciągnięcia w 2021 roku kredytu – 11.500.000,00 zł, (w tym planowana spłata w 2022 roku w wysokości 120.000,00 zł, w 2023 w wysokości 120.000,00 zł),
- planowanego do zaciągnięcia w 2022 roku kredytu – 24.676.000,00 zł, (w tym planowana spłata w 2023 roku w wysokości 360.000,00 zł),
- planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku kredytu – 25.000.000,00 zł.

6. Wskaźniki spłaty zobowiązań – wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań dla 2023 roku wynosi 6,46% i spełnia relację opisaną w art.243 ustawy o finansach publicznych.

Prognozę na lata 2024-2038 oparto na założeniach:

Dla lat 2024–2038 prognozuje się główne źródła dochodów w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne podane przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z sierpnia 2021 r.

1. Dochody ogółem – wskaźniki zmian rok do roku kształtują się na poziomie od 1,37% do 2,50%.

Wyjątek stanowi rok 2024, kiedy spadek dochodów ogółem w stosunku do roku 2023 wynika z planu dochodów majątkowych, który zawiera niższe dotacje na zadania inwestycyjne.

1.1. Dochody bieżące – wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się przeciętnie na poziomie od 1,93% do 2,64%

1.1.1. – 1.1.2 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w PIT) oraz dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (w CIT) – zostały zaplanowane z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym dla poszczególnych lat przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych.

1.1.3-1.1.51. Subwencja ogólna, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące oraz pozostałe dochody bieżące zostały zaplanowane z uwzględnieniem wskaźnika zgodnego ze średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych, podanym dla poszczególnych lat przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF jednostek samorządu terytorialnego z sierpnia 2021 r.

1.2. Dochody majątkowe – w latach 2024-2038 zaplanowano w oparciu o przygotowane do sprzedaży nieruchomości Miasta oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Wyjątek stanowi rok 2024 gdzie dodatkowo ujęto dochody z tytułu środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego Tomaszowie Mazowieckim”.

2. Wydatki ogółem – wskaźniki zmian planu rok do roku kształtują się w latach 2024-2038 na poziomie 1,14%- 3,62%. Wyjątek stanowi rok 2024 i 2025 - niższy wskaźnik wynika z zakończenia realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych w 2023 roku.

2.1. Wydatki bieżące – wskaźniki wzrostu rok do roku założono na poziomie od 0,31% do 2,12 %.

W latach 2023–2038 w wydatkach bieżących zabezpieczono kwotę potencjalnego zobowiązania przypadającego do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu poręczeń udzielonych na rzecz: Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o.:

- dla 2023 – 651.237,00 zł,
- dla 2024 – 660.894,00 zł,
- dla 2025 – 670.195,00 zł,
- dla 2026 – 679.628,00 zł,
- dla 2027 – 591.233,00 zł,
- dla 2028 – 593.920,00 zł,
- dla 2029 – 601.078,00 zł,
- dla 2030 – 608.324,00 zł,
- dla 2031 – 615.656,00 zł,
- dla 2032 – 623.078,00 zł,
- dla 2033 – 630.589,00 zł,
- dla 2034 – 638.190,00 zł,
- dla 2035 – 626.870,00 zł,
- dla 2036 – 525.231,00 zł,
- dla 2037 – 434.514,00 zł,
- dla 2038 – 439.752,00 zł,
- dla 2039 – 390.623,00 zł,
- dla 2040 – 81.417,00 zł,

oraz Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółki z o.o.

- dla 2023 roku – 1.365.275,00 zł,
- dla 2024 roku – 1.365.276,00 zł,
- dla 2025 roku – 1.365.276,00 zł,
- dla 2026 roku – 1.365.275,00 zł,
- dla 2027 roku – 1.365.275,00 zł,
- dla 2028 roku – 1.365.275,00 zł,
- dla 2029 roku – 1.365.276,00 zł,

- dla 2030 roku – 1.365.275,00 zł,
- dla 2031 roku – 682.230,00 zł.

Dla potrzeb prognozy kwoty poręczeń zaokrąglono do pełnych złotych.

2.2. Wydatki majątkowe – w latach 2024-2038 założono na poziomie adekwatnym do możliwości finansowych budżetu miasta, przy jednoczesnym założeniu, że częściowo zostaną sfinansowane ze środków zewnętrznych pozyskanych na ich realizację. Dlatego też plan wydatków na zadania, na które planuje się dofinansowanie ze środków zewnętrznych przyjęto na poziomie tylko udziału własnego, a w wykazie przedsięwzięć wieloletnich stanowiącym załącznik Nr 2 do projektu uchwały, zostały oznaczone „*”.

A zatem ich realizacja będzie uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych bądź zmiany terminów i tempa realizacji.

3. Przychody.

W roku 2024 zaplanowano zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu oraz z spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wykupu obligacji w wysokości 12.800.000,00 zł

4. Rozchody - spłata zadłużenia.

Rozchody zaplanowane na lata 2024-2038 wynikają z zawartych umów oraz uwzględniają spłaty planowanych do zaciągnięcia kredytów w latach 2021-2024 oraz zakładają wykup obligacji wyemitowanych w 2017 roku.

Zgodnie z przyjętymi założeniami całkowita spłata zadłużenia nastąpi w 2038 roku.

5. Wskaźniki spłaty zobowiązań – wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w latach 2024-2038 spełniają relację opisaną w art.243 ustawy o finansach publicznych.

W związku z możliwością wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji łącznej kwoty przypadającej w danym roku budżetowym spłaty i wykupu określonych w art.243 ustawy o finansach publicznych do planowanych dochodów bieżących, planuje się dokonania do dnia 31 grudnia 2021 r. wyboru maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty długu liczonego według średniej 7-letniej.

Porównanie wariantów średniej 3-letniej i 7-letniej przedstawiają poniższe tabele.

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 3-letniej				Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 3-letniej)
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3.1	poz. 8.3.1
2022	5,34%	11,47%	11,47%	6,13%	6,13%
2023	6,46%	9,83%	9,83%	3,37%	3,37%
2024	6,90%	8,25%	8,25%	1,35%	1,35%
2025	7,96%	8,81%	8,81%	0,85%	0,85%

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej				Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3.1	poz. 8.3.1
2022	5,34%	15,40%	15,40%	10,06%	10,06%
2023	6,46%	14,31%	14,31%	7,85%	7,85%
2024	6,90%	12,81%	12,81%	5,91%	5,91%
2025	7,96%	11,20%	11,20%	3,24%	3,24%

Porównanie wariantów (średnia 7 letnia - średnia 3 letnia)

poz. 8.3	poz. 8.3.1
3,93%	3,93%
4,48%	4,48%
4,56%	4,56%
2,39%	2,39%

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030.

Zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych w załączniku Nr 2 zostały wyszczególnione kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na realizowane i planowane przedsięwzięcia, w tym na finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje trzy grupy wydatków:

- 1) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 2) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,
- 3) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 2).

Zadania wymienione w pkt 1 obejmują wydatki bieżące i majątkowe.

W wydatkach bieżących uwzględniono cztery projekty, na które Gmina – Miasto Tomaszów Mazowiecki uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych.

Projekt pn.: Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II

Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach 2020-2023, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Planowany limit wydatków w roku 2022 wynosi 3.230.642,01 zł a w roku 2023 wynosi 1.394.846,39 zł. Limit zobowiązań wynosi 4.625.488,40 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 8.052.408,98 zł.

Projekt realizowany w partnerstwie: Gminy-Miasto Tomaszów Mazowiecki (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej), Powiatu Tomaszowskiego (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie), Gminy Tomaszów Mazowiecki (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej), Powiatowe Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Tomaszowie Mazowieckim.

Projekt pn.: Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami i zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim

Projekt realizowany w latach 2018-2022 przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu Państwa.

Planowany limit wydatków w 2022 roku wynosi 676.649,57 zł - wydatki kwalifikowalne i 146.354,67 zł - wydatki niekwalifikowalne projektu.

Limit zobowiązań wynosi 823.004,24 zł.

Łączne nakłady finansowe wynoszą – 1.084.378,80 zł.

AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego

Projekt realizowany w latach 2020-2023 w ramach dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Planowany limit wydatków w roku 2022 wynosi 783.150,00 zł – wydatki kwalifikowane i 180.124,50 zł wydatki niekwalifikowane.

Planowany limit wydatków w roku 2023 wynosi 506.850,00 zł – wydatki kwalifikowane i 116.575,50 zł wydatki niekwalifikowane.

Limit zobowiązań wynosi 1.586.700,00 zł.

Łączne nakłady finansowe wynoszą – 1.671.570,00 zł.

TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej

i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim

Projekt realizowany w latach 2021-2024 przy finansowaniu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 oraz budżetu państwa.

Planowany limit wydatków w roku 2022 wynosi 2.969.078,04 zł – wydatki kwalifikowane i 2.600.000,00 wydatki niekwalifikowane.

Planowany limit wydatków w roku 2023 wynosi 1.788.272,39 zł – wydatki kwalifikowane i 2.500.000,00 zł wydatki niekwalifikowane.

Planowany limit wydatków w roku 2024 wynosi 305.068,87 zł – wydatki kwalifikowane i

Limit zobowiązań wynosi – 10.162.419,30 zł.

Łączne nakłady finansowe wynoszą – 10.417.134,29 zł.

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

Projekt pn.: Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II

Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach 2020-2023, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Planowany limit wydatków w roku 2022 wynosi 0,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 116.500,00 zł.

Projekt pn.: Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami i zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim

Projekt realizowany w latach 2018-2022 przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu Państwa.

Planowany limit wydatków w 2022 roku wynosi 425.853,67 zł - wydatki kwalifikowalne i 97.946,33 zł - wydatki niekwalifikowalne projektu.

Limit zobowiązań wynosi 523.800,00 zł.

Łączne nakłady finansowe wynoszą – 541.794,90 zł.

AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego

Projekt realizowany w latach 2020-2023 w ramach dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Planowany limit wydatków w roku 2022 wynosi 40.000,00 zł – wydatki kwalifikowane i 9.200,00 zł wydatki niekwalifikowane.

Limit zobowiązań wynosi 49.200,00 zł.

Łączne nakłady finansowe wynoszą – 49.200,00 zł.

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

Projekt realizowany w latach 2021-2024 przy finansowaniu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 oraz budżetu państwa.

Planowany limit wydatków w roku 2022 wynosi 4.362.400,31 zł – wydatki kwalifikowane i

Planowany limit wydatków w roku 2023 wynosi 7.044.559,50 zł – wydatki kwalifikowane i

Planowany limit wydatków w roku 2024 wynosi 35.500,00 zł – wydatki kwalifikowane i

Limit zobowiązań wynosi – 11.442.459,81 zł.

Łączne nakłady finansowe wynoszą – 11.469.171,17 zł.

Gmina – Miasto nie planuje zadań ujętych w pkt 2 tj. realizowanych w oparciu o umowy partnerstwa publiczno-prywatnego.

Pozostałe przedsięwzięcia ujęte w pkt 3 obejmują wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe.

W ramach wydatków bieżących planuje się w 2022 roku zadania, których realizacja wykracza poza rok budżetowy:

- Dowożenie uczniów do szkół,
- Usługi związane z utrzymaniem czystości i porządku w mieście realizowane w ramach zadania gospodarowania odpadami komunalnymi,
- Usługi w zakresie transportu zbiorowego,
- Usługi telekomunikacyjne,
- Ubezpieczenie mienia,
- Administrowanie strefą płatnego parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego,
- System wspomagający obrady i transmisję sesji Rady Miejskiej,
- Zarządzanie miejskimi obiektami sportowymi przy ul. Nowowiejskiej 5/7, 9/27 i ul. Strzeleckiej 24/26 przez podmiot podległy,
- Usługa monitoringu składowiska odpadów,
- Służebność ul. Wapienna,
- „Od najmłodszych lat Razem Trenujemy Sport”,
- Obsługa i przygotowanie działań niezbędnych do opracowania dokumentów planistycznych i strategicznych dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego,
- Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Ogród małych odkrywców” realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3,
- Utworzenie ekopracowni pn. „Przyrodnicza Akademia Czterech Żywiółów realizowany w Zespole

Szkolno-Przedszkolnym nr 7,

- Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Uczymy się pod chmurką” realizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9,
- Zapewnienie uczniom szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki wstępu na zajęcia do obiektu sportowego posiadającego w ofercie wielofunkcyjną infrastrukturę sportową,
- Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych wylotem miejskiej sieci kanalizacji deszczowej,
- Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego,
- Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego,
- Program operacyjny Cyfrowa Gmina w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

W ramach wydatków majątkowych uwzględnionych do realizacji w roku 2022 **ze środków własnych Gminy** – Miasto Tomaszów Mazowiecki zaplanowano zadania:

- Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych „WISTOM”,
- Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala,
- Przebudowa i adaptacja pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim,
- Rewitalizacja Pałacu Ślubów w Tomaszowie Mazowieckim,
- Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym,
- Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych,
- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 – Szkole Podstawowej nr 8,
- Budowa ulicy Jasnej,
- Wentylacja mechaniczna w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych, Ogrodzenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10,
- Park Niebrowski - Boisko wielofunkcyjne – TBO,
- Przebudowa ulicy Leona Witolda May'a,
- Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim,
- Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi,
- Centrum sportowo-rekreacyjne Aktywna Dwunastka – rozbudowa zaplecza sportowego wokół boisk – etap I – TBO,

- Przebudowa kładki na ul. Nadrzecznej,
- Budowa czterech sięgaczy przy ul. Majowej 47-71 oraz budowa parkingu przy ul. Niskiej 33a i 43,
- Rozbudowa ulicy Luboszewskiej, skrzyżowania ulic Spalskiej i Luboszewskiej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z budową ronda,
- Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików – etap II i III,
- Dostosowanie budynku Urzędu Miasta do przepisów p.poż.,
- Opracowanie dokumentacji projektowej i audytu energetycznego termomodernizacji budynku OSP Nagórzyce w Tomaszowie Maz.,
- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Piaskowej – etap II oraz ul. Smolnej i Północnej,
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Kwarcowej i ul. Szymanówek,
- 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,
- Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy dróg w osiedlu Białobrzegi – etap I,
- Budowa przyłącza gazowego wraz z instalacjami oraz z wymianą kotłowni w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim,
- Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Staszica.

Zadania niżej wymienione z uwagi na uwarunkowania finansowe zostały zaplanowane do realizacji w latach 2023-2025 ze środków własnych.

- Przebudowa ulicy Browarnej i ul. Ligi Morskiej i Rzecznej,
- Przebudowa siedziby DOK w osiedlu Białobrzegi,
- Odnowienie elewacji budynku postajennego wraz z wykonaniem przyłączy,
- Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt,
- Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Granicznej w Tomaszowie Mazowieckim,
- Przebudowa ul. Niemcewicza w Tomaszowie Mazowieckim,
- Przebudowa ulicy Wspólnej w Tomaszowie Mazowieckim.

Zadania, których realizacja uwarunkowana jest pozyskaniem środków zewnętrznych.

- Projekt pn. "Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne "Miasto otwarte",

- Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum,
- Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym,
- Park Niebrowski - Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców,
- Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody,
- Wykonanie koncepcji geotermalnego Parku Zdrowia przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z jego realizacją,
- Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim - Etap II,
- Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim- etap II,
- Budowa instalacji fotowoltaicznej przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim,
- Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim,
- Program operacyjny Cyfrowa Gmina w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

Środki na realizację przedmiotowych zadań zaplanowano do wysokości wkładu własnego.

Zadania, które uzyskały dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

- Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza – zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków ze środków z budżetu państwa w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej Infrastruktury drogowej ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- Adaptacja dokumentacji projektowej żłobka publicznego w lokalizacji przy ul. Kombatantów wraz z budową żłobka – zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.