

ZARZĄDZENIE Nr 344/2021
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 31 grudnia 2021 r.

**w sprawie zmiany "Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
na lata 2021 - 2038"**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 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, poz. 2054, poz. 2270) Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

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

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

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

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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 344/2021
z dnia 2021-12-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	327 277 317,41	316 798 286,19	59 939 662,00	3 619 000,00	60 921 272,00	108 572 766,97	83 745 585,22	42 450 000,00	10 479 031,22	6 261 163,14	3 412 540,50
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	5 338 452,00	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

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	
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:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	312 691 046,73	294 402 197,33	96 179 663,19	93 180,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	152 821,50	18 288 849,40	14 488 889,40	501 000,00
2022	294 308 904,94	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	38 617 751,66	38 497 751,66	38 949,65
2023	268 598 396,63	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	35 111 852,22	35 111 852,22	0,00
2024	255 667 702,87	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	21 448 696,57	21 448 696,57	0,00
2025	247 685 905,00	239 195 976,68	100 363 553,41	2 035 471,00	0,00	3 832 132,75	0,00	0,00	0,00	8 489 928,32	8 489 928,32	0,00
2026	255 981 858,00	243 291 272,44	102 181 400,43	2 044 903,00	0,00	3 527 777,03	0,00	0,00	0,00	12 690 585,56	12 690 585,56	0,00
2027	263 120 948,00	247 443 653,69	104 032 218,46	1 956 508,00	0,00	3 217 909,74	0,00	0,00	0,00	15 677 294,31	15 677 294,31	0,00
2028	269 778 779,00	252 128 704,32	106 116 419,81	1 959 195,00	0,00	2 906 983,39	0,00	0,00	0,00	17 650 074,68	17 650 074,68	0,00
2029	270 107 812,00	256 967 355,67	108 242 394,12	1 966 354,00	0,00	2 644 308,72	0,00	0,00	0,00	13 140 456,33	13 140 456,33	0,00
2030	278 709 309,00	261 772 321,07	110 410 979,05	1 973 599,00	0,00	2 223 608,86	0,00	0,00	0,00	16 936 987,93	16 936 987,93	0,00
2031	285 032 001,00	266 054 929,88	112 623 029,12	1 297 886,00	0,00	1 908 869,33	0,00	0,00	0,00	18 977 071,12	18 977 071,12	0,00
2032	291 311 080,00	270 508 158,08	114 879 415,94	623 078,00	0,00	1 577 796,10	0,00	0,00	0,00	20 802 921,92	20 802 921,92	0,00
2033	298 072 821,00	275 974 182,80	117 199 876,41	630 589,00	0,00	1 240 821,58	0,00	0,00	0,00	22 098 638,20	22 098 638,20	0,00
2034	305 850 850,00	281 578 648,01	119 567 317,90	638 190,00	0,00	919 749,81	0,00	0,00	0,00	24 272 201,99	24 272 201,99	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)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	14 586 270,68	0,00	2 173 729,32	0,00	0,00	2 173 729,32	0,00	0,00	0,00
2022	-17 607 600,00	0,00	24 676 000,00	24 676 000,00	17 607 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-16 256 800,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	16 256 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-3 808 800,00	0,00	12 800 000,00	12 800 000,00	3 808 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 085 300,00	10 085 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 345 200,00	7 345 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 425 200,00	7 425 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 139 200,00	7 139 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 613 200,00	10 613 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 976 505,00	8 976 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	9 248 000,00	9 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	9 648 000,00	9 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	9 648 000,00	9 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	9 548 000,00	9 548 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	16 760 000,00	16 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	7 068 400,00	7 068 400,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	8 743 200,00	8 743 200,00	600 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	8 991 200,00	8 991 200,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	10 085 300,00	10 085 300,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7 345 200,00	7 345 200,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 425 200,00	7 425 200,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 139 200,00	7 139 200,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	10 613 200,00	10 613 200,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	8 976 505,00	8 976 505,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	9 248 000,00	9 248 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	9 648 000,00	9 648 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	9 648 000,00	9 648 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	9 548 000,00	9 548 000,00	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					
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	71 591 405,00	0,00	22 396 088,86	24 569 818,18
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	89 199 005,00	0,00	9 002 824,05	9 002 824,05
2023	x	x	x	x	600 000,00	0,00	105 455 805,00	0,00	8 657 875,48	8 657 875,48
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	109 264 605,00	0,00	12 602 809,57	12 602 809,57
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	99 179 305,00	0,00	13 823 601,32	13 823 601,32
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	91 834 105,00	0,00	16 404 117,56	16 404 117,56
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	84 408 905,00	0,00	19 100 784,31	19 100 784,31
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	77 269 705,00	0,00	21 187 521,68	21 187 521,68
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	66 656 505,00	0,00	23 151 859,33	23 151 859,33
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	57 680 000,00	0,00	25 311 650,93	25 311 650,93
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	48 432 000,00	0,00	27 623 183,12	27 623 183,12
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	38 784 000,00	0,00	29 848 986,92	29 848 986,92
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	29 136 000,00	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
2021	8,50%	11,75%	14,75%	12,28%	14,63%	TAK	TAK
2022	5,28%	6,06%	8,13%	11,35%	13,70%	TAK	TAK
2023	6,40%	6,56%	8,58%	9,71%	12,06%	TAK	TAK
2024	6,55%	7,57%	9,73%	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2025	7,62%	8,43%	x	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2026	6,01%	9,27%	x	7,87%	8,82%	TAK	TAK
2027	5,71%	10,11%	x	7,68%	8,63%	TAK	TAK
2028	5,30%	10,65%	x	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2029	6,56%	11,12%	x	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2030	5,54%	11,58%	x	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2031	5,12%	12,15%	x	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2032	4,77%	12,65%	x	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2033	4,54%	12,75%	x	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2034	4,27%	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

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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	3 980 716,63	3 980 716,63	3 721 704,45	1 595 985,49	1 595 985,49	1 496 093,40	4 869 132,24	4 869 132,24	4 288 126,30
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
2021	143 211,36	143 211,36	105 228,01	45 350 606,35	33 963 791,55	11 386 814,80	0,00	0,00	0,00	0,00
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 bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			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:							wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	16 760 000,00	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	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	6 505 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	6 585 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	5 939 200,00	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
zarządzenia nr 344/2021
z dnia 2021-12-31

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)				394 797 765,45	45 350 606,35	67 912 897,95	64 176 619,75	28 643 059,83	15 883 874,23
1.a	- wydatki bieżące				262 254 891,24	33 963 791,55	38 910 146,29	32 840 806,59	13 703 423,83	13 883 874,23
1.b	- wydatki majątkowe				132 542 874,21	11 386 814,80	29 002 751,66	31 335 813,16	14 939 636,00	2 000 000,00
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	4 013 262,84	12 487 773,60	10 734 528,28	340 568,87	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				19 389 682,85	3 870 051,48	7 659 519,62	3 689 968,78	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	2 955 833,77	3 230 642,01	1 394 846,39	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	188 290,14	676 649,57	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	143 211,36	4 828 253,98	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	0,00	425 853,67	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	265 091 687,57
1.a	13 377 571,38	13 455 046,07	13 580 775,01	1 596 090,00	1 115 147,00	176 426 671,95
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 665 015,62
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				363 356 557,76	41 337 343,51	55 425 124,35	53 442 091,47	28 302 490,96	15 883 874,23
1.3.1	- wydatki bieżące				242 865 208,39	30 093 740,07	31 250 626,67	29 150 837,81	13 398 354,96	13 883 874,23
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół - Spełnienie obowiązku szkolnego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2020	2022	197 240,74	77 800,00	99 000,00	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	87 163 190,27	15 565 201,70	16 539 700,00	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	143 139 531,43	12 205 415,69	11 850 000,00	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	768 498,55	316 498,55	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	2025	4 130 254,97	550 000,00	480 000,00	576 000,00	576 000,00	576 000,00
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	2024	5 152 926,28	1 027 494,17	990 048,00	990 048,00	990 048,00	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	181 238,81	26 880,08	146 354,67	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	167 485,20	50 168,21	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	237 515 553,98
1.3.1	13 377 571,38	13 455 046,07	13 580 775,01	1 596 090,00	1 115 147,00	160 902 063,20
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 800,00
1.3.1.2	1 388 159,00	1 453 998,00	1 523 247,00	1 596 090,00	1 115 147,00	58 573 121,70
1.3.1.3	11 989 412,38	12 001 048,07	12 057 528,01	0,00	0,00	93 270 142,03
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	768 498,55
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 758 000,00
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	3 997 638,17
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	173 234,75
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	50 168,21

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	136 811,40	49 640,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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
1.3.1.18	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
1.3.1.19	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
1.3.1.20	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
1.3.1.21	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
1.3.1.22	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
1.3.1.23	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
1.3.1.24	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	0,00	80 734,83	36 388,62	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				120 491 349,37	11 243 603,44	24 174 497,68	24 291 253,66	14 904 136,00	2 000 000,00
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	2024	20 000 000,00	0,00	0,00	741 100,00	2 700 000,00	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	8 063 284,96	2 777 707,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ulic w osiedlu Wierzbowia - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2011	2021	2 611 836,60	1 554 431,75	0,00	0,00	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	5 106 773,74	6 562,64	2 600 000,00	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	679 654,00	1 140 000,00	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	94 640,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	270 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 361,34
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 123,45
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 613 490,78
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 441 100,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 077 707,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 431,75
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 106 562,64
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	2024	515 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	2024	755 671,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00
1.3.2.8	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	0,00	1 600 000,00	1 700 000,00	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	1 578 108,25	528 108,25	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	2024	235 710,00	0,00	0,00	0,00	194 136,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa siedziby DOK w osiedlu Białobrzegi - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2025	1 885 500,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	1 000 000,00
1.3.2.12	Przebudowa kładki na ulicy Czystej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2021	315 062,66	279 392,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rewitalizacja Pałacu Ślubów w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2024	1 384 000,00	0,00	25 000,00	0,00	1 350 000,00	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	2023	3 846 069,49	14 330,06	550 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim* - poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2024	748 240,00	0,00	0,00	90 000,00	180 000,00	0,00
1.3.2.16	Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych* - Wyrównanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2022	395 226,46	0,00	363 407,00	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	3 499 860,00	999 960,00	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	115 941,23	0,00	97 946,33	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	2 772 027,18	552 105,18	2 082 622,00	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	2 354 952,72	331 582,72	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	922 017,00	0,00	900 000,00	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

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	1 078 108,25
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	279 392,66
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 330,06
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	999 960,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 946,33
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634 727,18
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331 582,72
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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						
1.3.2.23	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
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	205 490,00	0,00	200 000,00	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	736 152,25	490 680,38	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	707 697,94	509 252,15	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	514 469,57	321 738,08	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	2 030 072,18	1 015 776,63	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 wraz z jego realizacją* - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2022	251 290,00	151 290,00	100 000,00	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	1 732 282,27	570 014,45	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	2024	3 330 627,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00
1.3.2.35	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	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	2024	6 131 370,00	61 500,00	12 300,00	785 000,00	1 500 000,00	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	2023	11 160 879,08	71 809,08	3 000 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa ul. Niemcewicza w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2020	2023	2 599 015,00	84 531,75	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Trasa sportowo-rekreacyjna przez Borkowiznę do siedlisk przyrodniczych - TBO - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2020	2021	179 481,66	179 481,66	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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
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	200 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 680,38
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 252,15
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 738,08
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 776,63
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	251 290,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 014,45
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	2 358 800,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 571 809,08
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584 531,75
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 481,66
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 140,00

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						
1.3.2.42	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
1.3.2.43	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	0,00	600 000,00	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 Nadrzecznej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2022	588 560,00	88 560,00	500 000,00	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	2022	630 350,00	130 350,00	500 000,00	0,00	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	177 675,00	27 675,00	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	2023	2 127 300,00	127 300,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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 bydtku 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	89 790,00	49 790,00	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	155 000,00	70 000,00	85 000,00	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
1.3.2.56	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	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.57	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	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 100,00
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	588 560,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 350,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 675,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 300,00
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	89 790,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
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
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.58	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Staszica - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2022	119 900,00	59 900,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	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	0,00	72 000,00	960 000,00	468 000,00	0,00
1.3.2.60	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	0,00	110 418,70	125 153,66	0,00	0,00
1.3.2.61	Przebudowa ulicy Wspólnej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2023	1 749 200,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 900,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 572,36
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00

*Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 344/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 grudnia 2021 r.*

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021 - 2038

Objaśnienia do załącznika nr 1

Plan dochodów

W załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano uaktualnienia planu dochodów, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu miasta na 2021 rok.

Plan dochodów ogółem w 2021 roku zmniejsza się o kwotę 77.689,00 zł tj. do kwoty 327.277.317,41 zł, w tym:

- plan dochodów bieżących zmniejsza się o kwotę 77.689,00 zł,
- plan dochodów majątkowych nie ulega zmianie.

Zmiany w planie dochodów bieżących wynikają ze zwiększenia dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz ze zmniejszenia dotacji na realizację zadań własnych.

Plan wydatków

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

Plan wydatków ogółem w 2021 roku zmniejsza się o kwotę 77.689,00 zł, tj. do kwoty 312.691.046,73 zł, w tym:

- plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 77.689,00 zł,
- plan wydatków majątkowych nie ulega zmianie.

Zmiany w planie wydatków bieżących wynikają ze zwiększenia dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz ze zmniejszenia dotacji na realizację zadań własnych.

Wynik budżetu

Planowana nadwyżka budżetu miasta na 2021 rok nie ulega zmianie i wynosi 14.586.270,68 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji.

Nie ulegają zmianie przychody, rozchody ani planowany poziom zadłużenia, który na koniec 2021 roku wynosi 71.591.405,00 zł.