

**UCHWAŁA Nr .../.../2022
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia ... maja 2022 r.**

o zmianie uchwały 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 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005), 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 z 2022 r. poz. 583, poz. 655), Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LII/392/2021 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2038", wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na lata 2022-2038" dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w załączniku nr 2 "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2022-2030" dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

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

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

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

Przygotował:

Zaopiniował pod względem prawnym:

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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 WPF
z dnia 2022-05-26

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:	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	293 181 500,59	275 446 949,37	56 385 323,00	3 802 830,00	50 031 317,00	80 019 706,62	85 207 772,75	45 480 000,00	17 734 551,22	4 001 384,12	13 131 667,10	
2023	268 651 373,72	246 174 196,98	58 076 883,00	3 943 535,00	51 332 219,00	45 657 340,98	87 164 219,00	46 844 400,00	22 477 176,74	4 000 000,00	17 875 631,74	
2024	266 507 786,97	249 098 699,97	59 819 189,00	4 081 559,00	52 625 845,00	43 054 450,97	89 517 656,00	48 109 199,00	17 409 087,00	4 400 000,00	12 407 500,00	
2025	259 939 715,00	255 188 088,00	61 613 765,00	4 224 414,00	53 941 491,00	43 652 823,00	91 755 595,00	49 311 929,00	4 751 627,00	4 150 000,00	0,00	
2026	265 549 781,00	261 918 113,00	63 462 178,00	4 372 268,00	55 290 028,00	44 744 145,00	94 049 494,00	50 544 727,00	3 631 668,00	3 030 000,00	0,00	
2027	272 824 439,00	268 822 729,00	65 366 043,00	4 520 925,00	56 672 279,00	45 862 751,00	96 400 731,00	51 808 345,00	4 001 710,00	3 400 000,00	0,00	
2028	279 253 227,00	275 651 474,00	67 327 024,00	4 670 116,00	57 834 258,00	47 009 320,00	98 810 756,00	53 103 554,00	3 601 753,00	3 000 000,00	0,00	
2029	283 114 641,00	282 512 844,00	69 212 181,00	4 814 890,00	59 020 191,00	48 184 553,00	101 281 029,00	54 431 143,00	601 797,00	0,00	0,00	
2030	290 139 284,00	289 537 442,00	71 150 122,00	4 954 522,00	60 230 573,00	49 389 168,00	103 813 057,00	55 791 922,00	601 842,00	0,00	0,00	
2031	296 794 808,00	296 192 920,00	73 142 325,00	5 093 249,00	60 925 065,00	50 623 896,00	106 408 385,00	57 186 720,00	601 888,00	0,00	0,00	
2032	303 536 758,00	302 934 823,00	75 117 168,00	5 230 767,00	61 628 806,00	51 889 493,00	109 068 589,00	58 616 388,00	601 935,00	0,00	0,00	
2033	310 362 942,00	309 760 959,00	77 070 214,00	5 366 767,00	62 341 948,00	53 186 730,00	111 795 300,00	60 081 798,00	601 983,00	0,00	0,00	
2034	318 107 024,00	317 504 991,00	78 996 969,00	5 500 936,00	63 900 497,00	54 516 401,00	114 590 188,00	61 583 843,00	602 033,00	0,00	0,00	
2035	326 044 694,00	325 442 610,00	80 971 893,00	5 638 459,00	65 498 009,00	55 879 311,00	117 454 938,00	63 123 439,00	602 084,00	0,00	0,00	
2036	334 094 201,00	333 492 065,00	82 915 218,00	5 773 782,00	67 135 459,00	57 276 296,00	120 391 310,00	64 701 525,00	602 136,00	0,00	0,00	
2037	342 254 186,00	341 651 997,00	84 822 268,00	5 906 579,00	68 813 846,00	58 708 206,00	123 401 098,00	66 319 063,00	602 189,00	0,00	0,00	
2038	350 523 356,00	349 921 112,00	86 688 358,00	6 036 524,00	70 534 192,00	60 175 913,00	126 486 125,00	67 977 040,00	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	315 596 963,34	269 728 274,58	96 310 548,47	1 322 680,00	0,00	2 168 296,99	0,00	0,00	313 122,09	45 868 688,76	42 368 688,76	53 949,65	
2023	284 908 173,72	236 179 243,81	96 792 476,86	2 868 512,00	0,00	4 162 940,00	0,00	0,00	348 296,11	48 728 929,91	48 728 929,91	0,00	
2024	270 316 586,97	236 103 905,89	98 562 395,01	2 878 170,00	0,00	3 705 920,00	0,00	0,00	489 556,46	34 212 681,08	34 212 681,08	0,00	
2025	249 854 415,00	241 364 243,93	100 363 553,41	2 887 471,00	0,00	5 148 400,00	0,00	0,00	0,00	8 490 171,07	8 490 171,07	0,00	
2026	258 204 581,00	245 262 015,41	102 181 400,43	2 896 903,00	0,00	4 646 520,00	0,00	0,00	0,00	12 942 565,59	12 942 565,59	0,00	
2027	265 399 239,00	249 337 863,95	104 032 218,46	2 808 508,00	0,00	4 260 120,00	0,00	0,00	0,00	16 061 375,05	16 061 375,05	0,00	
2028	272 474 027,00	253 743 990,93	106 116 419,81	2 598 195,00	0,00	3 883 270,00	0,00	0,00	0,00	18 730 036,07	18 730 036,07	0,00	
2029	273 221 441,00	257 844 346,95	108 242 394,12	1 966 354,00	0,00	3 521 300,00	0,00	0,00	0,00	15 377 094,05	15 377 094,05	0,00	
2030	282 242 779,00	262 456 122,21	110 410 979,05	1 973 599,00	0,00	2 907 410,00	0,00	0,00	0,00	19 786 656,79	19 786 656,79	0,00	
2031	288 626 808,00	266 657 730,55	112 623 029,12	1 297 886,00	0,00	2 511 670,00	0,00	0,00	0,00	21 969 077,45	21 969 077,45	0,00	
2032	294 968 758,00	271 018 791,98	114 879 415,94	623 078,00	0,00	2 088 430,00	0,00	0,00	0,00	23 949 966,02	23 949 966,02	0,00	
2033	301 794 942,00	276 388 201,22	117 199 876,41	630 589,00	0,00	1 654 840,00	0,00	0,00	0,00	25 406 740,78	25 406 740,78	0,00	
2034	309 639 024,00	281 882 228,20	119 567 317,90	638 190,00	0,00	1 223 330,00	0,00	0,00	0,00	27 756 795,80	27 756 795,80	0,00	
2035	318 172 694,00	287 491 425,77	121 982 694,31	626 870,00	0,00	807 490,00	0,00	0,00	0,00	30 681 268,23	30 681 268,23	0,00	
2036	329 694 201,00	293 209 953,19	124 446 979,00	525 231,00	0,00	480 110,00	0,00	0,00	0,00	36 484 247,81	36 484 247,81	0,00	
2037	340 094 186,00	299 139 262,39	126 961 165,16	434 514,00	0,00	305 890,00	0,00	0,00	0,00	40 954 923,61	40 954 923,61	0,00	
2038	348 563 356,00	305 311 205,54	129 526 267,20	439 752,00	0,00	191 500,00	0,00	0,00	0,00	43 252 150,46	43 252 150,46	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
2022	-22 415 462,75	0,00	29 483 862,75	15 000 000,00	15 000 000,00	3 458 995,79	3 458 995,79	11 024 866,96	3 956 466,96
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	6 779 200,00	6 779 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	9 893 200,00	9 893 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 896 505,00	7 896 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 168 000,00	8 168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	8 568 000,00	8 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	8 568 000,00	8 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	8 468 000,00	8 468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 872 000,00	7 872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 400 000,00	4 400 000,00	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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
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	6 779 200,00	6 779 200,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	9 893 200,00	9 893 200,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 896 505,00	7 896 505,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	8 168 000,00	8 168 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	8 568 000,00	8 568 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	8 568 000,00	8 568 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	8 468 000,00	8 468 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	7 872 000,00	7 872 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 523 005,00	0,00	5 718 674,79	20 202 537,54
2023	x	x	x	x	600 000,00	0,00	95 779 805,00	0,00	9 994 953,17	9 994 953,17
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	99 588 605,00	0,00	12 994 794,08	12 994 794,08
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	89 503 305,00	0,00	13 823 844,07	13 823 844,07
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	82 158 105,00	0,00	16 656 097,59	16 656 097,59
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	74 732 905,00	0,00	19 484 865,05	19 484 865,05
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	67 953 705,00	0,00	21 907 483,07	21 907 483,07
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	58 060 505,00	0,00	24 668 497,05	24 668 497,05
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	50 164 000,00	0,00	27 081 319,79	27 081 319,79
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	41 996 000,00	0,00	29 535 189,45	29 535 189,45
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	33 428 000,00	0,00	31 916 031,02	31 916 031,02
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	24 860 000,00	0,00	33 372 757,78	33 372 757,78
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	16 392 000,00	0,00	35 622 762,80	35 622 762,80
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 520 000,00	0,00	37 951 184,23	37 951 184,23
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 120 000,00	0,00	40 282 111,81	40 282 111,81
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00	42 512 734,61	42 512 734,61
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	44 609 906,46	44 609 906,46

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	5,24%	4,90%	6,95%	15,40%	17,16%	TAK	TAK
2023	7,39%	7,10%	9,09%	14,14%	15,90%	TAK	TAK
2024	7,32%	8,11%	10,24%	12,72%	14,48%	TAK	TAK
2025	8,57%	8,97%	x	11,17%	12,94%	TAK	TAK
2026	6,86%	9,81%	x	8,06%	9,68%	TAK	TAK
2027	6,50%	10,65%	x	7,95%	9,57%	TAK	TAK
2028	5,80%	11,28%	x	7,93%	9,56%	TAK	TAK
2029	6,56%	12,03%	x	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2030	5,32%	12,49%	x	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2031	4,88%	13,05%	x	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2032	4,49%	13,55%	x	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2033	4,23%	13,65%	x	11,84%	11,84%	TAK	TAK
2034	3,93%	14,01%	x	12,39%	12,39%	TAK	TAK
2035	3,45%	14,38%	x	12,87%	12,87%	TAK	TAK
2036	1,96%	14,76%	x	13,31%	13,31%	TAK	TAK
2037	1,03%	15,13%	x	13,70%	13,70%	TAK	TAK
2038	0,89%	15,46%	x	14,08%	14,08%	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	8 464 167,20	8 464 167,20	7 722 497,55	5 684 793,10	5 684 793,10	4 938 119,50	10 155 105,29	10 155 105,29	8 801 378,12
2023	4 218 871,98	4 218 871,98	3 768 297,63	5 635 631,74	5 635 631,74	4 790 286,97	4 290 930,23	4 290 930,23	3 637 678,77
2024	466 332,97	466 332,97	396 383,03	35 500,00	35 500,00	30 175,00	466 332,97	466 332,97	396 383,03
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	5 774 780,67	5 774 780,67	4 963 770,91	73 410 923,42	42 086 096,90	31 324 826,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 084 559,50	7 084 559,50	4 790 286,97	80 341 966,80	35 031 307,30	45 310 659,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	35 500,00	35 500,00	30 175,00	42 788 583,93	15 476 947,93	27 311 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	17 496 134,23	15 496 134,23	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	
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	489 556,46	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
uchwały nr WPF
z dnia 2022-05-26

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)				409 021 060,33	73 410 923,42	80 341 966,80	42 788 583,93	17 496 134,23	13 377 571,38
1.a	- wydatki bieżące				262 437 886,30	42 086 096,90	35 031 307,30	15 476 947,93	15 496 134,23	13 377 571,38
1.b	- wydatki majątkowe				146 583 174,03	31 324 826,52	45 310 659,50	27 311 636,00	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:				29 078 500,60	14 383 863,52	11 375 489,73	501 832,97	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				16 744 289,49	9 282 051,91	4 290 930,23	466 332,97	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	4 315 352,38	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	798 463,63	581 167,16	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	795 492,00	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	5 300 024,52	2 889 736,95	1 837 144,90	466 332,97	0,00	0,00
1.1.1.5	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Uzyskanie najwyższego poziomu świadczenia usług kulturalnych, sportowych i społecznych oraz kształtowanie procesów rozwoju lokalnego i regionalnego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2022	2023	1 252 392,36	700 303,42	552 088,94	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 334 211,11	5 101 811,61	7 084 559,50	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	4 160,00	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	531 162,04	531 162,04	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

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	257 162 237,84
1.a	13 455 046,07	13 580 775,01	1 596 090,00	1 115 147,00	151 215 115,82
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	105 947 122,02
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	26 261 186,22
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	14 039 315,11
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 710 198,77
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	581 167,16
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 342,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	5 193 214,82
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 392,36
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	12 221 871,11
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	531 162,04
1.1.2.3	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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			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	11 486 280,94	4 406 221,44	7 044 559,50	35 500,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Uzyskanie najwyższego poziomu świadczenia usług kulturalnych, sportowych i społecznych oraz kształtowanie procesów rozwoju lokalnego i regionalnego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2022	2023	160 268,13	120 268,13	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				379 942 559,73	59 027 059,90	68 966 477,07	42 286 750,96	17 496 134,23	13 377 571,38
1.3.1	- wydatki bieżące				245 693 596,81	32 804 044,99	30 740 377,07	15 010 614,96	15 496 134,23	13 377 571,38
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół - Spełnienie obowiązku szkolnego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2022	121 267,09	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	87 069 224,87	17 408 278,87	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	143 133 764,71	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	111 170,57	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	768 320,55	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 przez podmiot podległy - Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2025	10 589 706,28	1 590 048,00	2 602 308,00	2 602 308,00	1 612 260,00	0,00
1.3.1.9	Usługa monitoringu składowiska odpadów - Ochrona środowiska	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2023	30 518,96	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	159 358,98	124 474,84	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	182 963,16	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	11 486 280,94
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	160 268,13
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	230 901 051,62
1.3.1	13 455 046,07	13 580 775,01	1 596 090,00	1 115 147,00	137 175 800,71
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	43 876 498,87
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	8 406 924,00
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	124 474,84
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	299 538,66
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

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						
1.3.1.14	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	136 811,40	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	36 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Utworzenie ekopracowni pn. "Przyrodnicza Akademia Czterech Żywiółów" 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	9 367,99	9 367,99	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	20 902,07	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	20 400,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu nr 12 z siedzibą przy ul. Kombatantów 1/3 w Tomaszowie Mazowieckim - Edukacja ekologiczna	Zespół Przedszkolny w Tomaszowie Mazowieckim	2022	2023	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Nowoczesna pracownia chemiczno-fizyczna w Szkole Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Tomasza Ostrowskiego 14 - Edukacja ekologiczna	Szkoła Podstawowa nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków	2022	2023	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu nr 20 z siedzibą przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 6A w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim - Edukacja ekologiczna	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	2022	2023	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim ul. Gminna 5/9, 97-200 Tomaszów Mazowiecki - Edukacja ekologiczna	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8	2022	2023	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż - Pomoc i wsparcie dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2022	2023	192 915,34	179 247,46	13 667,88	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				134 248 962,92	26 223 014,91	38 226 100,00	27 276 136,00	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" - Etap II* - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2023	9 300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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	31 000,00
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	9 367,99
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
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	192 915,34
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	93 725 250,91
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

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						
1.3.2.3	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	1 826 624,00	239 654,00	1 540 000,00	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	2024	22 264 938,00	200 000,00	11 500 000,00	10 500 000,00	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	1 176 367,25	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 481 355,00	75 000,00	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	3 796 069,49	500 000,00	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	813 240,00	65 000,00	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	394 833,06	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	140 162,16	122 167,26	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	3 172 027,18	2 482 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 -Szkoła Podstawowej nr 8 - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2022	2 284 912,72	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2022	1 122 017,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 654,00
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	22 200 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00
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	1 425 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00
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	122 167,26
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 482 622,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00

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						
1.3.2.19	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	Przebudowa ogrodzenia 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	2 035 072,18	1 005 000,00	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	3 644 615,00	3 588 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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	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	251 290,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 791 070,00	650 000,00	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	6 021 370,00	12 300,00	675 000,00	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	11 774 879,08	3 009 000,00	6 530 000,00	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	923 100,00	907 100,00	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 Nadrzecnej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2022	738 560,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.19	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	1 005 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	3 588 715,00
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
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	1 750 000,00
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	2 187 300,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	9 539 000,00
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	907 100,00
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	650 000,00

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						
1.3.2.37	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	830 350,00	700 000,00	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	177 675,00	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	2 363 931,97	1 200 000,00	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	89 790,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Opracowanie dokumentacji projektowej i audytu energetycznego termomodernizacji budynku OSP Nagórzycze 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 przebudowy 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
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 przebudowy ul. Staszica - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2022	69 900,00	10 000,00	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	360 000,00	4 800 000,00	2 340 000,00	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
1.3.2.51	Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2022	1 932 491,80	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji komunikacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa bezpieczeństwa pieszych mieszkańców miasta	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2022	2023	520 000,00	40 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kaplicy przy ul. Dąbrowskiej - Poprawa infrastruktury miejskiej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2023	126 893,80	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
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	2 200 000,00
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
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	10 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

*Załącznik nr 3 do Uchwały nr .../.../2022
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia ... maja 2022 r.*

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022 - 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 2022 rok.

Plan dochodów ogółem w 2022 roku zwiększa się o kwotę 524.530,94 zł tj. do kwoty 293.181.500,59 zł, w tym:

- plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 507.421,17 zł,
- plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 17.109,77 zł.

Zwiększenie planu dochodów bieżących wynika w głównej mierze z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, odsetek od środków na rachunku bankowym budżetu jst, dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację programu pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, zwrotów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami oraz dotacji na realizację zadań własnych i z zakresu administracji rządowej.

Zwiększenie planu dochodów majątkowych wynika z przesunięcia z dochodów bieżących środków z tytułu dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 na realizację zadania pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim”.

Plan wydatków

Dokonano uaktualnienia planu wydatków zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu miasta na 2022 rok.

Plan wydatków ogółem w 2022 roku zwiększa się o kwotę 1.008.495,23 zł, tj. do kwoty 315.596.963,34 zł, w tym:

- plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 396.002,98 zł,
- plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 612.492,25 zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących w głównej mierze wynika z wprowadzenia środków na: promocję miasta podczas Dni Tomaszowa Mazowieckiego, realizację programu pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 w związku z dofinansowaniem z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 oraz realizację zadań własnych i z zakresu administracji rządowej zgodnie z otrzymanymi dotacjami.

Zmiany w planie wydatków majątkowych wynikają w głównej mierze z wprowadzenia środków na opracowanie koncepcji hali targowej na Placu Narutowicza w Tomaszowie Maz., budowę sieci w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w ramach projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego Tomaszowie Mazowieckim”, rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 oraz na zakup oświetlenia świątecznego.

Wynik budżetu

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 22.415.462,75 zł,

który zostanie pokryty: przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 15.000.000,00 zł, wolnymi środkami w wysokości 3.956.466,96 zł, niewykorzystanymi środkami na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1.061.880,16 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2.397.115,63 zł.

Plan przychodów

W związku z wprowadzonymi zmianami zwiększa się plan przychodów w roku 2022 o kwotę 483.964,29 zł tj. do kwoty 29.483.862,75 zł.

Zadłużenie i rozchody budżetu

Planowany poziom zadłużenia nie ulega zmianie i na koniec 2022 roku wynosi 79.523.005,00 zł.

W związku ze zmianami wprowadzonymi do załącznika nr 2 zmianie ulegają wielkości w kol. 9.1-9.4.1.1 oraz 10.1-10.1.2.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030

Objaśnienia do załącznika nr 2

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

1.1.1 Wydatki bieżące

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

Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 17.109,77 zł tj. do kwoty 2.889.736,95 zł. Łączny limit zobowiązań po zmianie wynosi 5.193.214,82 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 5.300.024,52 zł.

1.1.2 Wydatki majątkowe

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

Zwiększa się limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 17.109,77 zł tj. do kwoty 4.406.221,44 zł. Łączny limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 11.486.280,94 zł.

1.3.1 Wydatki bieżące

1.3.1.8 Zarządzanie miejskimi obiektami sportowymi przez podmiot podległy

Zmienia się nazwę przedsięwzięcia „Zarządzanie miejskimi obiektami sportowymi przy ul. Nowowiejskiej 5/7, 9/27 i ul. Strzeleckiej 24/26 przez podmiot podległy”, które otrzymuje brzmienie „Zarządzanie miejskimi obiektami sportowymi przez podmiot podległy”. Ponadto zwiększa się limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 600.000,00 zł tj. do kwoty 1.590.048,00 zł, dla roku 2023 o kwotę 1.612.260,00 zł tj. do kwoty 2.602.308,00 zł, dla roku 2024 o kwotę 1.612.260,00 zł tj. do kwoty 2.602.308,00 zł oraz wprowadza się limit dla roku 2025 na kwotę 1.612.260,00 zł. Łączny limit zobowiązań po zmianie wynosi 8.406.924,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 10.589.706,28 zł.

1.3.2 Wydatki majątkowe

1.3.2.4 Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala

Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 400.000,00 zł tj. do kwoty 239.654,00 zł oraz zwiększa się limit wydatków dla roku 2023 o kwotę 400.000,00 zł tj. do kwoty 1.540.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie.

1.3.2.11 Rewitalizacja Pałacu Ślubów w Tomaszowie Mazowieckim

Dokonuje się aktualizacji łącznych nakładów finansowych o kwotę 47.355,00 zł tj. do kwoty 1.481.355,00 zł. Łączny limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 1.425.000,00 zł.

1.3.2.12 Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym

Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 50.000,00 zł tj. do kwoty 500.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.500.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 3.796.069,49 zł.

1.3.2.13 Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim

Wprowadza się limit wydatków dla roku 2022 na kwotę 65.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań po zmianie wynosi 335.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 813.240,00 zł.

1.3.2.47 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Staszica

Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 25.000,00 zł tj. do kwoty 10.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań po zmianie wynosi 10.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 69.900,00 zł.

1.3.2.54 Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kaplicy przy ul. Dąbrowskiej

Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kaplicy przy ul. Dąbrowskiej” z limitem wydatków dla roku 2023 na kwotę 20.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 20.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 126.893,80 zł.