

UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia.....

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2023 - 2040”.

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. 1005, poz. 1079, poz. 1561) 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 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414) oraz § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 83) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2023 – 2040, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć na lata 2023 - 2030, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2023-2040, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

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

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

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

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

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

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

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 w/pf
z dnia 2022-12-01

| 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⁾ | 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 | |
| 2023 | 297 240 456,68 | 263 568 417,34 | 54 960 471,00 | 5 968 187,00 | 56 664 474,00 | 50 459 091,51 | 95 516 193,83 | 46 300 000,00 | 33 672 039,34 | 4 000 000,00 | 29 182 739,34 | |
| 2024 | 304 796 597,64 | 267 927 281,18 | 56 664 246,00 | 6 153 201,00 | 59 384 369,00 | 49 385 395,18 | 96 340 070,00 | 48 522 400,00 | 36 869 316,46 | 4 400 000,00 | 32 469 316,46 | |
| 2025 | 279 762 846,00 | 275 612 846,00 | 58 420 838,00 | 6 343 950,00 | 61 225 284,00 | 50 296 163,00 | 99 326 611,00 | 50 026 594,00 | 4 150 000,00 | 4 150 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 285 792 227,00 | 282 762 227,00 | 60 115 042,00 | 6 527 925,00 | 62 755 916,00 | 51 553 569,00 | 101 809 775,00 | 51 277 259,00 | 3 030 000,00 | 3 030 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 293 497 853,00 | 290 097 853,00 | 61 858 378,00 | 6 717 235,00 | 64 324 814,00 | 52 842 408,00 | 104 355 018,00 | 52 559 190,00 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 300 624 598,00 | 297 624 598,00 | 63 652 271,00 | 6 912 035,00 | 65 932 934,00 | 54 163 465,00 | 106 963 893,00 | 53 873 170,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 305 276 914,00 | 305 276 914,00 | 65 434 535,00 | 7 105 572,00 | 67 581 258,00 | 55 517 554,00 | 109 637 995,00 | 55 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 313 053 922,00 | 313 053 922,00 | 67 201 267,00 | 7 297 422,00 | 69 270 789,00 | 56 905 492,00 | 112 378 952,00 | 56 600 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 321 029 280,00 | 321 029 280,00 | 69 015 701,00 | 7 494 452,00 | 71 002 559,00 | 58 328 132,00 | 115 188 436,00 | 58 015 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 329 131 525,00 | 329 131 525,00 | 70 810 109,00 | 7 689 308,00 | 72 777 623,00 | 59 786 334,00 | 118 068 151,00 | 59 465 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 337 438 318,00 | 337 438 318,00 | 72 651 172,00 | 7 889 230,00 | 74 597 063,00 | 61 280 993,00 | 121 019 860,00 | 60 952 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 345 874 284,00 | 345 874 284,00 | 74 467 451,00 | 8 086 461,00 | 76 461 990,00 | 62 813 022,00 | 124 045 360,00 | 62 476 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 354 438 584,00 | 354 438 584,00 | 76 254 670,00 | 8 280 536,00 | 78 373 539,00 | 64 383 344,00 | 127 146 495,00 | 64 038 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 363 130 480,00 | 363 130 480,00 | 78 008 527,00 | 8 470 988,00 | 80 332 877,00 | 65 992 926,00 | 130 325 162,00 | 65 639 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 371 949 315,00 | 371 949 315,00 | 79 724 715,00 | 8 657 350,00 | 82 341 200,00 | 67 642 747,00 | 133 583 303,00 | 67 280 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 380 894 527,00 | 380 894 527,00 | 81 398 934,00 | 8 839 154,00 | 84 399 730,00 | 69 333 817,00 | 136 922 892,00 | 68 962 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2039 | 389 965 704,00 | 389 965 704,00 | 83 026 913,00 | 9 015 937,00 | 86 509 723,00 | 71 067 163,00 | 140 345 968,00 | 70 686 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2040 | 399 254 637,00 | 399 254 637,00 | 84 687 451,00 | 9 196 256,00 | 88 672 467,00 | 72 843 845,00 | 143 854 618,00 | 72 453 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.12.02-08:08)

| 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 | |
| | | | | | | | | | | | | |

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 |
| 2023 | 351 407 256,68 | 260 301 696,90 | 104 488 586,60 | 2 650 217,00 | 0,00 | 5 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 466 831,74 | 91 105 559,78 | 90 343 559,78 | 100 000,00 |
| 2024 | 312 165 397,64 | 262 356 139,08 | 105 973 049,66 | 2 996 058,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 809 258,56 | 48 809 258,56 | 0,00 |
| 2025 | 277 917 546,00 | 265 617 546,00 | 107 562 645,41 | 3 005 445,00 | 0,00 | 6 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 300 000,00 | 11 300 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 276 647 027,00 | 271 936 785,24 | 109 283 647,73 | 3 014 946,00 | 0,00 | 7 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 710 241,76 | 4 710 241,76 | 0,00 |
| 2027 | 284 272 653,00 | 276 886 039,94 | 111 032 186,10 | 2 914 208,00 | 0,00 | 7 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 386 613,06 | 7 386 613,06 | 0,00 |
| 2028 | 291 205 398,00 | 281 376 701,85 | 112 919 733,26 | 2 700 832,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 828 696,15 | 9 828 696,15 | 0,00 |
| 2029 | 296 583 714,00 | 287 719 636,41 | 114 839 368,73 | 2 070 228,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 864 077,59 | 8 864 077,59 | 0,00 |
| 2030 | 302 127 417,00 | 291 528 993,81 | 116 906 477,36 | 2 078 726,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 598 423,19 | 10 598 423,19 | 0,00 |
| 2031 | 311 541 280,00 | 296 554 959,06 | 119 010 793,96 | 1 404 280,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 986 320,94 | 14 986 320,94 | 0,00 |
| 2032 | 319 243 525,00 | 301 962 646,12 | 121 391 009,84 | 730 754,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 280 878,88 | 17 280 878,88 | 0,00 |
| 2033 | 327 550 318,00 | 308 257 797,60 | 123 818 830,03 | 739 563,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 292 520,40 | 19 292 520,40 | 0,00 |
| 2034 | 336 086 284,00 | 314 611 893,74 | 126 295 206,63 | 698 547,00 | 0,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 474 390,26 | 21 474 390,26 | 0,00 |
| 2035 | 345 246 584,00 | 321 025 367,02 | 128 821 110,77 | 504 413,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 221 216,98 | 24 221 216,98 | 0,00 |
| 2036 | 353 710 480,00 | 327 688 407,25 | 131 397 532,98 | 503 535,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 022 072,75 | 26 022 072,75 | 0,00 |
| 2037 | 362 529 315,00 | 334 488 434,61 | 134 025 483,64 | 419 678,00 | 0,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 040 880,39 | 28 040 880,39 | 0,00 |
| 2038 | 377 654 527,00 | 341 428 031,66 | 136 705 993,31 | 101 434,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 226 495,34 | 36 226 495,34 | 0,00 |
| 2039 | 386 725 704,00 | 349 033 917,56 | 139 440 113,18 | 61 389,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 691 786,44 | 37 691 786,44 | 0,00 |
| 2040 | 396 014 637,00 | 356 852 030,39 | 142 228 915,44 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 162 606,61 | 39 162 606,61 | 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 |
| 2023 | -54 166 800,00 | 0,00 | 62 550 000,00 | 62 550 000,00 | 54 166 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | -7 368 800,00 | 0,00 | 17 200 000,00 | 17 200 000,00 | 7 368 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 845 300,00 | 1 845 300,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 9 145 200,00 | 9 145 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 9 225 200,00 | 9 225 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 9 419 200,00 | 9 419 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 8 693 200,00 | 8 693 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 10 926 505,00 | 10 926 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 9 488 000,00 | 9 488 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 9 888 000,00 | 9 888 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 9 888 000,00 | 9 888 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 9 788 000,00 | 9 788 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 9 192 000,00 | 9 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 9 420 000,00 | 9 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 9 420 000,00 | 9 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 3 240 000,00 | 3 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 3 240 000,00 | 3 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 3 240 000,00 | 3 240 000,00 | 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 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 383 200,00 | 8 383 200,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 831 200,00 | 9 831 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 845 300,00 | 9 845 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 145 200,00 | 9 145 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 225 200,00 | 9 225 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 419 200,00 | 9 419 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 693 200,00 | 8 693 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 926 505,00 | 10 926 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 488 000,00 | 9 488 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 888 000,00 | 9 888 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 888 000,00 | 9 888 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 788 000,00 | 9 788 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 192 000,00 | 9 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 420 000,00 | 9 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 420 000,00 | 9 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 240 000,00 | 3 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 240 000,00 | 3 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 240 000,00 | 3 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--|-----------|-----------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 118 689 805,00 | 0,00 | 3 266 720,44 | 3 266 720,44 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 126 058 605,00 | 0,00 | 5 571 142,10 | 5 571 142,10 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 124 213 305,00 | 0,00 | 9 995 300,00 | 9 995 300,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 115 068 105,00 | 0,00 | 10 825 441,76 | 10 825 441,76 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 105 842 905,00 | 0,00 | 13 211 813,06 | 13 211 813,06 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 96 423 705,00 | 0,00 | 16 247 896,15 | 16 247 896,15 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 87 730 505,00 | 0,00 | 17 557 277,59 | 17 557 277,59 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 76 804 000,00 | 0,00 | 21 524 928,19 | 21 524 928,19 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 67 316 000,00 | 0,00 | 24 474 320,94 | 24 474 320,94 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 57 428 000,00 | 0,00 | 27 168 878,88 | 27 168 878,88 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 47 540 000,00 | 0,00 | 29 180 520,40 | 29 180 520,40 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 37 752 000,00 | 0,00 | 31 262 390,26 | 31 262 390,26 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 28 560 000,00 | 0,00 | 33 413 216,98 | 33 413 216,98 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 140 000,00 | 0,00 | 35 442 072,75 | 35 442 072,75 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 720 000,00 | 0,00 | 37 460 880,39 | 37 460 880,39 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 480 000,00 | 0,00 | 39 466 495,34 | 39 466 495,34 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 240 000,00 | 0,00 | 40 931 786,44 | 40 931 786,44 |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 402 606,61 | 42 402 606,61 |

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 |
| 2023 | 5,90% | 4,07% | 5,95% | 15,97% | 16,36% | TAK | TAK |
| 2024 | 8,16% | 6,21% | 8,22% | 14,11% | 14,49% | TAK | TAK |
| 2025 | 7,34% | 7,41% | x | 12,27% | 12,66% | TAK | TAK |
| 2026 | 8,55% | 7,97% | x | 8,84% | 9,24% | TAK | TAK |
| 2027 | 8,11% | 8,56% | x | 8,47% | 8,87% | TAK | TAK |
| 2028 | 7,65% | 9,34% | x | 8,15% | 8,55% | TAK | TAK |
| 2029 | 6,71% | 9,43% | x | 7,01% | 7,41% | TAK | TAK |
| 2030 | 7,11% | 10,43% | x | 7,57% | 7,57% | TAK | TAK |
| 2031 | 5,90% | 11,07% | x | 8,48% | 8,48% | TAK | TAK |
| 2032 | 5,43% | 11,57% | x | 9,17% | 9,17% | TAK | TAK |
| 2033 | 5,08% | 11,80% | x | 9,77% | 9,77% | TAK | TAK |
| 2034 | 4,68% | 12,02% | x | 10,31% | 10,31% | TAK | TAK |
| 2035 | 4,10% | 12,28% | x | 10,81% | 10,81% | TAK | TAK |
| 2036 | 3,86% | 12,45% | x | 11,23% | 11,23% | TAK | TAK |
| 2037 | 3,55% | 12,62% | x | 11,66% | 11,66% | TAK | TAK |
| 2038 | 1,25% | 12,84% | x | 11,97% | 11,97% | TAK | TAK |
| 2039 | 1,14% | 12,94% | x | 12,23% | 12,23% | TAK | TAK |
| 2040 | 1,03% | 13,03% | x | 12,42% | 12,42% | 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 |
| 2023 | 6 939 831,51 | 6 939 831,51 | 6 281 068,65 | 6 522 739,34 | 6 522 739,34 | 5 544 328,44 | 7 100 270,84 | 7 100 270,84 | 6 150 449,77 |
| 2024 | 477 316,46 | 477 316,46 | 405 718,95 | 694 495,24 | 694 495,24 | 590 320,95 | 477 316,46 | 477 316,46 | 405 718,95 |
| 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 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 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 |
| 2023 | 7 116 903,78 | 7 116 903,78 | 5 544 328,44 | 120 457 189,01 | 41 591 629,23 | 78 865 559,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 549 258,56 | 1 549 258,56 | 590 320,95 | 81 273 050,02 | 34 163 791,46 | 47 109 258,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 268 693,00 | 16 968 693,00 | 11 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 626 286,75 | 16 626 286,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 062 828,94 | 17 062 828,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 522 298,72 | 17 522 298,72 | 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 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 2023 | 8 383 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 066 831,74 | 0,00 |
| 2024 | 8 631 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 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 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 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 2022-12-01

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 475 444 153,06 | 120 457 189,01 | 81 273 050,02 | 28 268 693,00 | 16 626 286,75 | 17 062 828,94 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 296 145 390,57 | 41 591 629,23 | 34 163 791,46 | 16 968 693,00 | 16 626 286,75 | 17 062 828,94 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 179 298 762,49 | 78 865 559,78 | 47 109 258,56 | 11 300 000,00 | 0,00 | 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: | | | | 28 281 920,54 | 14 217 174,62 | 2 026 575,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 17 433 115,13 | 7 100 270,84 | 477 316,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Projekt Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym | MOPS | 2020 | 2023 | 7 789 408,98 | 2 428 912,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | 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 | 1 351 442,00 | 631 094,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | 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 | 6 242 540,05 | 2 565 490,11 | 477 316,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | 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 | 1 107 620,49 | 846 678,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Program operacyjny Cyfrowa Gmina - Zwiększenie jakości, zakresu e-usług oraz poziomu cyberbezpieczeństwa | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2022 | 2023 | 902 103,61 | 618 094,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Modernizacja windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Maz. - Poprawa infrastruktury w placówkach oświatowych | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2022 | 2023 | 40 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 10 848 805,41 | 7 116 903,78 | 1 549 258,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | 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 | 10 543 765,41 | 7 076 903,78 | 1 549 258,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | 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 | 305 040,00 | 40 000,00 | 0,00 | 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 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|---------|---------------|--------------|--------------|------------------|
| 1 | 17 522 298,72 | 1 596 090,00 | 1 115 147,00 | 283 921 583,44 |
| 1.a | 17 522 298,72 | 1 596 090,00 | 1 115 147,00 | 146 646 765,10 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 274 818,34 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 243 749,64 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 577 587,30 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 428 912,41 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631 094,66 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 042 806,57 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 846 678,89 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618 094,77 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 666 162,34 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 626 162,34 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 447 162 232,52 | 106 240 014,39 | 79 246 475,00 | 28 268 693,00 | 16 626 286,75 | 17 062 828,94 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 278 712 275,44 | 34 491 358,39 | 33 686 475,00 | 16 968 693,00 | 16 626 286,75 | 17 062 828,94 |
| 1.3.1.1 | Dowożenie uczniów do szkół - Spełnienie obowiązku szkolnego | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2022 | 2023 | 171 963,68 | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Gospodarka odpadami komunalnymi - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2030 | 103 866 295,17 | 17 353 000,00 | 17 500 000,00 | 1 325 556,00 | 1 388 159,00 | 1 453 998,00 |
| 1.3.1.3 | Wydatki w zakresie transportu zbiorowego - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie publicznej komunikacji zbiorowej | Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta | 2016 | 2028 | 164 271 758,78 | 13 750 000,00 | 14 410 000,00 | 14 856 710,00 | 15 228 127,75 | 15 608 830,94 |
| 1.3.1.4 | 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 | 3 021 000,00 | 768 000,00 | 768 000,00 | 768 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | System wspomagający obrady i transmisję sesji Rady Miejskiej - Poprawa obsługi technicznej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2018 | 2023 | 28 290,00 | 3 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | 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 | 5 151 285,51 | 990 048,00 | 990 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Usługa monitoringu składowiska odpadów - Ochrona środowiska | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2019 | 2026 | 53 704,66 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | 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 | 332 971,66 | 157 114,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | TBO - "Od najmłodszych lat Razem Trenujemy Sport" - Rozwój sportu i rekreacji | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2019 | 2023 | 137 328,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Ochrona środowiska | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2021 | 2023 | 26 466,17 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | 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 | 49 400,00 | 44 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż - Pomoc i wsparcie dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2022 | 2023 | 187 342,99 | 24 123,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Remont ulicy gen. Sowińskiego oraz ulicy Cekanowskiej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2022 | 2023 | 1 264 483,00 | 1 195 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | 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. | 2019 | 2024 | 51 500,00 | 36 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | Promocja komunikacji zbiorowej w tym połączeń kolejowych realizowanych przez ŁKA Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego, a także połączeń komunikacji zbiorowej - Zapewnienie mieszkańcom Tomaszowa Mazowieckiego możliwości korzystania ze specjalnej oferty cenowej ŁKA, a pasażerom ŁKA bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską Tomaszowa Mazowieckiego | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2023 | 2025 | 25 281,00 | 8 427,00 | 8 427,00 | 8 427,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | Opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz.-Opoczno - Polepszenie współpracy międzygminnej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2022 | 2023 | 68 880,00 | 34 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.3 | 17 522 298,72 | 1 596 090,00 | 1 115 147,00 | 267 677 833,80 |
| 1.3.1 | 17 522 298,72 | 1 596 090,00 | 1 115 147,00 | 139 069 177,80 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 000,00 |
| 1.3.1.2 | 1 523 247,00 | 1 596 090,00 | 1 115 147,00 | 43 255 197,00 |
| 1.3.1.3 | 15 999 051,72 | 0,00 | 0,00 | 89 852 720,41 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 304 000,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 690,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 096,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 114,47 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 400,00 |
| 1.3.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 123,92 |
| 1.3.1.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 195 483,00 |
| 1.3.1.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 232,00 |
| 1.3.1.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 281,00 |
| 1.3.1.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 440,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.17 | Program operacyjny Cyfrowa Gmina - Zwiększenie jakości, zakresu usług oraz poziomu cyberbezpieczeństwa | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2022 | 2023 | 4 324,82 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 168 449 957,08 | 71 748 656,00 | 45 560 000,00 | 11 300 000,00 | 0,00 | 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 | 2025 | 20 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 3 500 000,00 | 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 | 2024 | 9 720 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta Tomaszowa Mazowieckiego | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2019 | 2024 | 5 060 211,10 | 4 846 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa ulic Browarnej i Ligi Morskiej i Rzecznej - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2014 | 2025 | 815 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 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 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 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 | 21 264 938,00 | 5 880 000,00 | 15 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Park Niebrowski - Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców - Utworzenie atrakcyjnego, wielofunkcyjnego parku w centralnym miejscu Niebrowa | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2023 | 233 210,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa siedziby DOK w osiedlu Białobrzegi - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2025 | 2 025 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Rewitalizacja Pałacu Ślubów w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury technicznej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2023 | 1 466 355,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym - Rozwój sportu i rekreacji | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2018 | 2024 | 6 496 069,49 | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim* - poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2018 | 2023 | 948 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | 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 | 2023 | 559 833,06 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2023 | 1 202 017,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Odnowienie elewacji budynku postajennego wraz z wykonaniem przyłączy - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2010 | 2025 | 1 009 760,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt* - Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2015 | 2025 | 2 078 852,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Wentylacja mechaniczna w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych - Poprawa infrastruktury w jednostkach budżetowych | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2016 | 2024 | 672 844,13 | 50 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 608 656,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 846 796,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.17 | 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 | 2023 | 1 129 122,37 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | 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 | 4 030 627,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | 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 | 1 971 070,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi - Rozwój sportu i rekreacji | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2018 | 2023 | 5 648 540,11 | 4 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | 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 | 2025 | 6 346 370,00 | 0,00 | 500 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | 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 | 2024 | 6 305 879,08 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Przebudowa ul. Niemcewicza w Tomaszowie Mazowieckim* - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2020 | 2023 | 2 599 015,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Budowa instalacji fotowoltaicznej przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim - zmniejszenie kosztów energii elektrycznej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2021 | 2023 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Budowa czterech sięgaczy przy ul. Majowej 47-71 oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Niskiej 33a i 43 - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2021 | 2023 | 1 030 350,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Rozbudowa ulicy Luboszewskiej, skrzyżowania ulic Spalskiej i Luboszewskiej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z budową ronda - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2021 | 2024 | 327 675,00 | 85 425,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików - Etap II - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2019 | 2023 | 2 696 631,97 | 1 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy dróg w osiedlu Białobrzegi - etap I - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2022 | 2023 | 170 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | 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 | 2024 | 201 054,71 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | 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 | 4 800 000,00 | 2 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | 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 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kaplicy przy ul. Dąbrowskiej wraz z realizacją - Poprawa infrastruktury miejskiej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2021 | 2023 | 7 626 893,80 | 7 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | Modernizacja dróg wraz z nowymi miejscami postojowymi - ul. Akacyjowa, Topolowa i Zagajnikowa - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2021 | 2023 | 885 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | Przebudowa ulic: Modrej i Osiedlowej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2022 | 2023 | 1 140 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 110 000,00 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 1.3.2.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 425,00 |
| 1.3.2.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 460 000,00 |
| 1.3.2.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 140 000,00 |
| 1.3.2.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.2.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 520 000,00 |
| 1.3.2.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.34 | 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 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.35 | Opracowanie projektu przebudowy ulicy Gdyńskiej i Romanówek w Tomaszowie Maz. - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2022 | 2023 | 150 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.36 | Przebudowa odcinka ul. Jałowcowej w Tomaszowie Mazowieckim w systemie projektuj i buduj - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2022 | 2023 | 570 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | Przebudowa ulicy Fabrycznej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2022 | 2023 | 1 161 645,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury w jednostkach budżetowych | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2022 | 2023 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.39 | Przebudowa dachu budynku przy Placu Kościuszki 25 - Poprawa infrastruktury miejskiej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2022 | 2023 | 919 435,00 | 469 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.40 | "Budowa infrastruktury drogowej w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową" - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2010 | 2024 | 18 790 387,26 | 10 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.41 | "Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową" - Poprawa infrastruktury miejskiej i ochrona zdrowia | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2022 | 2024 | 18 170 000,00 | 10 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.42 | Opracowanie projektu oświetlenia wraz z budową ul. Torowej - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2022 | 2023 | 450 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.43 | Zakup udziałów w spółce Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. od udziałowca - Uzyskanie 100% udziału Gminy Miasto Tomaszów Maz. w spółce | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2023 | 2025 | 2 722 000,00 | 722 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 |
| 1.3.2.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 1.3.2.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.2.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469 435,00 |
| 1.3.2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 1.3.2.41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 1.3.2.42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 722 000,00 |

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

**Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2023-2040**

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tomaszowa Mazowieckiego obejmuje okres roku budżetowego oraz prognozy do roku 2040, natomiast wykaz przedsięwzięć obejmuje lata 2023 - 2030.

W załączniku Nr 1 ujęto:

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

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

Prognozę roku 2023 oparto na założeniach:

1.Dochody ogółem – zaplanowano spadek o 14,22% w stosunku do roku 2022.

1.1. Dochody bieżące – planowany spadek o 20,01% w stosunku do roku 2022.

1.1.1 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w PIT) – kwota zaplanowana w wysokości 54.960.471,00 zł zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów. Spadek w roku 2023 do planu w roku 2022 wyniósł 14,57 % tj. o kwotę 9.373.562,79 zł.

1.1.2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (w CIT) – kwota zaplanowana w wysokości 5.968.187,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów. Wzrost w roku 2023 do planu w roku 2022 wyniósł 56,94 % tj. o kwotę 2.165.357,00 zł.

1.1.3 Kwota subwencji – zaplanowana została na poziomie o 8,83% wyższym niż w 2022 roku tj. o kwotę 4.595.355,00 zł, zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów,

1.1.4 Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – wprowadzone do budżetu miasta na 2023 rok stanowią kwotę o 55,95% niższą niż w 2022 roku i zaplanowane zostały w oparciu o informację przekazaną przez Łódzki Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze oraz podpisane umowy na dofinansowanie projektów m.in. pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim”, AKTYWNI GOSPODARCZO – kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego”, „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II”, „Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim”.

1.1.5 Wpływy z pozostałych dochodów bieżących ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2022 – wzrost o 0,83% w roku 2023, tj. o kwotę 783.363,00 zł w tym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości – wzrost o 1,14%,

1.2. Dochody majątkowe – zaplanowane zostały na poziomie o 97,81% wyższym niż w 2022 roku. Wzrost dochodów majątkowych o kwotę 16.649.254,29 jest wynikiem otrzymania dofinansowania na realizację projektu „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, zadania pn. „Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim” ze

środków z budżetu państwa, zadania pn. „Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową” oraz zadania pn. „Wymiana oświetlenia ulicznego wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia” ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

1.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowano na poziomie o 0,05% niższym niż w roku 2022 i szacowane są w oparciu o przygotowane do sprzedaży nieruchomości Miasta.

2. Wydatki ogółem – planuje się spadek wydatków o 0,96% w stosunku do roku 2022.

2.1. Wydatki bieżące – planuje się spadek o 17,97% w stosunku do roku 2022.

Zakładany spadek poziomu wydatków bieżących w 2023 roku w stosunku do roku 2022 wynika m.in. ze zmiany przepisów w zakresie przyznawania świadczenia wychowawczego programu pn. „500+” (zmniejszenie o kwotę 24.239.210,00 zł w stosunku do roku 2022). W 2022 roku są realizowane zadania z zakresu pomocy społecznej tj. dodatek węglowy (22.950.000,00 zł) i dodatek osłonowy (4.983.594,00 zł) oraz pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ze środków Funduszu Pomocy (10.435.129,45 zł), które nie zaplanowano do realizacji w roku 2023.

2.1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano wzrost wydatków o 4,56% w stosunku do 2022 r. tj. o kwotę 4.554.341,83 zł.

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

- Tomaszowskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółce z o.o. do łącznej kwoty 2.945.600,00 zł (na dzień 30.09.2022 r. – 2.838.550,52 zł), która jest niższa od kwot udzielonych poręczeń. Kwoty udzielonych poręczeń obowiązują przez cały czas trwania umów kredytowych zawartych przez Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, z terminem spłaty całkowitego zadłużenia do 2039 roku,
- Miejskiemu Zakładowi Komunikacyjnemu Spółce z o.o. do kwoty 12.622.361,36 zł (na dzień 30.09.2022 r. – 11.757.118,98 zł) jako zabezpieczenie kredytu udzielonego na sfinansowanie przedsięwzięcia pn. „ Niskoemisyjne autobusy hybrydowe wraz z zapleczem technicznym do ich obsługi elementami nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim”, z terminem spłaty całkowitego zadłużenia do 2031 roku.
- Zakładowi Gospodarki Ciepłowniczej Spółce z o.o. do kwoty 4.970.000,00 zł, która

stanowi zabezpieczenie umowy kredytowej udzielonej na finansowanie i refinansowanie kosztów okresu przejściowego zmiany struktury surowcowej produkcji ciepła, w szczególności na pokrycie kosztów pozwoleń na emisję CO₂ za 2021 rok, z terminem spłaty całkowitego zadłużenia do 2028 roku.

W wydatkach bieżących w 2023 roku nie zabezpieczono kwoty potencjalnego zobowiązania w wysokości 2.650.217,00 zł przypadającego na dany rok budżetowy z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości planowanego do ewentualnej spłaty zobowiązania kredytobiorcy tj. Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego na kwotę 432.942,00 zł, Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółki z o.o. na kwotę 1.365.275,00 zł oraz Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej na kwotę 852.000,00 zł. Powyższe zobowiązania nie są zobowiązaniami wymagalnymi dla roku 2023.

2.1.3. Wydatki na obsługę długu – do wyliczenia wydatków przyjęto stawkę WIBOR 1 M w wysokości 7,20 % powiększony o marżę w wysokości 1,20% dla kredytu planowanego do zaciągnięcia oraz rzeczywistą marżę dla kredytów już zaciągniętych 0,52%-1,24%, powiększonych o WIBOR 1 M w wysokości 7,20% oraz o stawkę WIBOR 6 M w wysokości 7,85% powiększony o marżę w wysokości 0,62%-1,07% dla wyemitowanych w 2017 roku obligacji komunalnych.

2.2. Wydatki majątkowe – planowane wydatki majątkowe stanowią kwotę 91.105.559,78 zł i są wyższe o 143,05% w stosunku do planowanych w 2022 roku .

3. Przychody.

W 2023 roku zaplanowano zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz wykupu obligacji w wysokości 62.550.000,00 zł.

4. Rozchody - spłata zadłużenia.

Rozchody zaplanowane w 2023 roku w kwocie 8.383.200,00 zł obejmują raty kredytów i wykupu obligacji, zgodnie z zawartymi umowami.

5. Kwota długu planowana na koniec 2023 roku – 118.689.805,00 zł, wynika z zadłużenia z tytułu:

- kredytów krajowych - 40.599.805,00 zł, zgodnie z zawartymi umowami,
- wyemitowanych w 2017 r. obligacji w kwocie 15.540.000,00 zł, zgodnie z zawartą umową,
- planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku kredytu – 62.550.000,00 zł.

6. Wskaźniki spłaty zobowiązań – wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań dla 2023 roku wynosi 5,90% i spełnia relację opisaną w art.243 ustawy o finansach publicznych.

Prognozę roku 2024 oparto na założeniach:

1. Dochody ogółem – planowany wzrost 2,54% w stosunku do roku 2023.

1.1. Dochody bieżące – zaplanowano wzrost o 1,65% w stosunku do roku 2023.

1.1.1 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w PIT) – kwota zaplanowana została wg wskaźnika wzrostu 3,10%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z dnia 03.10.2022 r.

1.1.2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (w CIT) – zaplanowano według wskaźnika wzrostu – 3,10%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z dnia 03.10.2022 r.

1.1.3 Kwota subwencji ogólnej zaplanowano według wskaźnika wzrostu – 4,8%, zgodnego z średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z dnia 03.10.2022 r.

1.1.4 Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – zaplanowano spadek o 2,13%. Zakładany niższy poziom dotacji i środków bieżących w 2024 roku w stosunku do roku 2023 wynika m.in. z zakończenia projektów „AKTYWNI GOSPODARCZO – kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego” realizowanego w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, projektu pn.: „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, projektu grantowego "Cyfrowa Gmina,, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz projektu pn. „Tomaszów Mazowiecki – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”.

1.1.5 Wpływy z pozostałych dochodów bieżących ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – wzrost o 0,86%, w tym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości – wzrost o 4,80%. Stosunkowo niski wzrost w roku 2024 w porównaniu do roku 2023 wynika z tego, iż w roku 2023 zostały uwzględnione dochody w wysokości 3.700.000,00 zł z tytułu sprzedaży węgla na podstawie ustawy z dnia 27.10.2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. Natomiast w roku 2024 środki takie nie zostały zaplanowane.

1.2. Dochody majątkowe – zaplanowane zostały w kwocie 36.869.316,46 zł tj. o 9,50% wyższym niż w 2023 roku. Wzrost dochodów majątkowych wynika z harmonogramów realizacji kontynuowanych zadań i projektów w roku 2024, dofinansowanych ze środków zewnętrznych tj. „ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, zadanie pn. „Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno- sportowych w Tomaszowie Mazowieckim” ze środków z budżetu państwa i zadania pn. „Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową” oraz „Wymiana oświetlenia ulicznego wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia” ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych..

2. Wydatki ogółem – planuje się spadek wydatków o 11,17% w stosunku do roku 2023.

2.1. Wydatki bieżące – planuje się wzrost o 0,79% w stosunku do roku 2023.

2.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano wzrost wydatków o 1,42% w stosunku do 2023 r.

2.1.2. W wydatkach bieżących dla 2024 roku wykazano kwotę 2.996.058,00 zł potencjalnego

zobowiązania przypadającego na dany rok budżetowy z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości planowanego do ewentualnej spłaty zobowiązania kredytobiorców tj. Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego na kwotę 778.783,00 zł oraz Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółki z o.o. na kwotę 1.365.275,00 zł oraz Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej na kwotę 852.000,00 zł. Powyższe zobowiązania nie są zobowiązaniami wymagalnymi dla roku 2024.

2.1.3. Wydatki na obsługę długu – do wyliczenia wydatków przyjęto stawkę WIBOR 1 M w wysokości 5,50 % powiększony o marżę w wysokości 1,20 % dla kredytów planowanych do zaciągnięcia oraz rzeczywistą marżę dla kredytów już zaciągniętych 0,49%-1,24% oraz o stawkę WIBOR 6 M w wysokości 6,50 % powiększony o marżę w wysokości 0,62%- 1,07 % dla wyemitowanych w 2017 roku obligacji komunalnych.

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

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

2.2. Wydatki majątkowe – planowane wydatki majątkowe stanowią kwotę 49.809.258,56 zł.

3. Przychody.

W 2024 roku zaplanowano zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 17.200.000,00 zł.

4. Rozchody - spłata zadłużenia.

Rozchody zaplanowane w 2024 roku w kwocie 9.831.200,00 zł obejmują raty kredytów i wykup obligacji, zgodnie z zawartymi umowami oraz częściową spłatę kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku.

5. Kwota długu w 2024 roku w wysokości 126.058.605,00 zł, wynika z zadłużenia z tytułu:

- kredytów krajowych – 34.968.605,00 zł, zgodnie z zawartymi umowami,

- wyemitowanych w 2017 r. obligacji zgodnie z zawartą umową w kwocie 12.540.000,00 zł,
- planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku kredytu – 61.350.000,00 zł,
- planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku kredytu – 17.200.000,00 zł.

6. Wskaźniki spłaty zobowiązań – wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań dla 2024 roku wynosi 8,16% i spełnia relację opisaną w art.243 ustawy o finansach publicznych.

Prognozę roku 2025 oparto na założeniach:

1. Dochody ogółem – planowany spadek 8,21% w stosunku do roku 2024.

1.1. Dochody bieżące – zaplanowano wzrost o 2,87% w stosunku do roku 2024.

1.1.1 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w PIT) – kwota zaplanowana została wg wskaźnika wzrostu 3,10%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z dnia 03.10.2022 r.

1.1.2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (w CIT) – zaplanowano według wskaźnika wzrostu – 3,10%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z dnia 03.10.2022 r.

1.1.3 Kwota subwencji ogólnej zaplanowano według wskaźnika wzrostu – 3,10%, zgodnego z średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z dnia 03.10.2022 r.

1.1.4 Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – zaplanowano wzrost o 3,10% w stosunku do roku poprzedniego, wartość wskaźnika wynika z planowanego wzrostu dochodów z dotacji na zadania własne, celowe i z porozumień.

1.1.5 Wpływy z pozostałych dochodów bieżących ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – wzrost o 3,10%, w tym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości – wzrost o 3,10%. Planowany wzrost wynika z planowanego wzrostu dochodów podatkowych, z majątku wpływów z opłat i świadczonych usług publicznych oraz pozostałych dochodów.

1.2. Dochody majątkowe – zaplanowane zostały w kwocie 4.150.000,00 zł tj. o 88,74% niższym niż w 2024 roku. Spadek dochodów majątkowych wynika z zakończenia dużych zadań i projektów inwestycyjnych finansowanych ze środków zewnętrznych.

2. Wydatki ogółem – planuje się spadek wydatków o 10,97% w stosunku do roku 2024.

2.1. Wydatki bieżące – planuje się wzrost o 1,24% w stosunku do roku 2024.

2.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano wzrost wydatków o 1,50% w stosunku do 2024r.

2.1.2. W wydatkach bieżących dla 2025 roku wykazano kwotę 3.005.445,00 zł potencjalnego zobowiązania przypadającego na dany rok budżetowy z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości planowanego do ewentualnej spłaty zobowiązania kredytobiorców tj. Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego na kwotę 788.170,00 zł oraz Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółki z o.o. na kwotę 1.365.275,00 zł oraz Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej na kwotę 852.000,00 zł. Powyższe zobowiązania nie są zobowiązaniami wymagalnymi dla roku 2025.

2.1.3. Wydatki na obsługę długu – do wyliczenia wydatków przyjęto stawkę WIBOR 1 M w wysokości 5% powiększony o marżę w wysokości 1,20 % dla kredytów planowanych do zaciągnięcia oraz rzeczywistą marżę dla kredytów już zaciągniętych 0,49%-1,24% oraz o stawkę WIBOR 6 M w wysokości 5,80% powiększony o marżę w wysokości 0,62%- 1,07 % dla wyemitowanych w 2017 roku obligacji komunalnych.

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

Zakładane większe tempo wzrostu dochodów bieżących od wydatków bieżących spowoduje

powstawanie sukcesywnie wzrastającej nadwyżki operacyjnej, która będzie stanowiła źródło sfinansowania spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz częściowe finansowanie inwestycji.

2.2. Wydatki majątkowe – planowane wydatki majątkowe stanowią kwotę 12.300.000,00 zł

3. Przychody.

W 2025 roku zaplanowano zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 8.000.000,00 zł.

4. Rozchody - spłata zadłużenia.

Rozchody zaplanowane w 2025 roku w kwocie 9.845.300,00 zł obejmują raty kredytów oraz wykup obligacji, zgodnie z zawartymi umowami oraz częściową spłatę kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku.

5. Kwota długu w 2025 roku w wysokości 124.213.305,00 zł, wynika z zadłużenia z tytułu:

- kredytów krajowych – 29.723.305,00 zł, zgodnie z zawartymi umowami,
- wyemitowanych w 2017 r. obligacji zgodnie z zawartą umową w kwocie 9.140.000,00 zł,
- planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku kredytu – 60.150.000,00 zł,
- planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku kredytu – 17.200.000,00 zł,
- planowanego do zaciągnięcia w 2025 roku kredytu – 8.000.000,00 zł.

6. Wskaźniki spłaty zobowiązań – wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań dla 2025 roku wynosi 7,34% i spełnia relację opisaną w art.243 ustawy o finansach publicznych.

Prognozę na lata 2026-2040 oparto na założeniach:

Dla lat 2026–2040 prognozuje się główne źródła dochodów w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne podane przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z dnia 03.10.2022 r.

1. Dochody ogółem – wskaźniki zmian rok do roku kształtują się na poziomie od 1,55% do 2,70%.

1.1. Dochody bieżące – wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się przeciętnie na poziomie od **2,38%** do **2,59%**

1.1.1. – 1.1.2 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w PIT) oraz dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (w CIT) zaplanowano zgodnie z poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z dnia 03.10.2022 r.

1.1.3-1.1.51. Subwencja ogólna, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące oraz pozostałe dochody bieżące zostały zaplanowane zgodnie z średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z dnia 03.10.2022 r.

1.2. Dochody majątkowe – w latach 2026-2028 zaplanowano w oparciu o przygotowane do sprzedaży nieruchomości Miasta.

2. Wydatki ogółem – wskaźniki zmian planu rok do roku kształtują się w latach 2026-2040 na poziomie 1,85%- 4,17%. Wyjątek stanowi rok 2026 – spadek wydatków 0,46% spowodowane realizacją inwestycji na niskim poziomie.

2.1. Wydatki bieżące – wskaźniki wzrostu rok do roku założono na poziomie od 1,32% do 2,38 %.

W latach 2026 – 2039 w wydatkach bieżących zabezpieczono kwotę potencjalnego zobowiązania przypadającego do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu poręczeń udzielonych na rzecz: Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o.:

- dla 2026 roku – 797.671,00 zł,
- dla 2027 roku – 696.933,00 zł,
- dla 2028 roku – 696.557,00 zł,
- dla 2029 roku – 704.953,00 zł,
- dla 2030 roku - 713.451,00 zł,
- dla 2031 roku – 722.051,00 zł,
- dla 2032 roku – 730.754,00 zł,

- dla 2033 roku – 739.563,00 zł,
- dla 2034 roku – 698.547,00 zł,
- dla 2035 roku – 504.413,00 zł,
- dla 2036 roku – 503.535,00 zł,
- dla 2037 roku – 419.678,00 zł,
- dla 2038 roku – 101.434,00 zł,
- dla 2039 roku – 61.389,00 zł,

Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółki z o.o.

- dla 2026 roku – 1.365.275,00 zł,
- dla 2027 roku – 1.365.275,00 zł,
- dla 2028 roku – 1.365.275,00 zł,
- dla 2029 roku – 1.365.275,00 zł,
- dla 2030 roku – 1.365.275,00 zł,
- dla 2031 roku – 682.230,00 zł,

oraz Zakład Gospodarki Ciepłowniczej

- dla 2026 roku – 852.000,00 zł,
- dla 2027 roku – 852.000,00 zł,
- dla 2028 roku – 639.000,00 zł,

Dla potrzeb prognozy kwoty poręczeń zaokrąglono do pełnych złotych.

2.2. Wydatki majątkowe – w latach 2026-2040 założono na poziomie adekwatnym do możliwości finansowych budżetu miasta, przy jednoczesnym założeniu, że częściowo zostaną sfinansowane ze środków zewnętrznych pozyskanych na ich realizację. Dlatego też plan wydatków na zadania, na które planuje się dofinansowanie ze środków zewnętrznych przyjęto na poziomie tylko udziału własnego,

a w wykazie przedsięwzięć wieloletnich stanowiącym załącznik Nr 2 do projektu uchwały, zostały oznaczone „* ”. A zatem ich realizacja będzie uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych bądź zmiany terminów i tempa realizacji.

3. Przychody

W latach 2026-2040 nie planuje się zaciągnięcia kredytów.

4. Rozchody - spłata zadłużenia.

Rozchody zaplanowane na lata 2026-2040 wynikają z zawartych umów oraz uwzględniają spłaty planowanych do zaciągnięcia kredytów w latach 2023-2025 oraz zakładają wykup obligacji wyemitowanych w 2017 roku.

Zgodnie z przyjętymi założeniami całkowita spłata zadłużenia nastąpi w 2040 roku.

5. Wskaźniki spłaty zobowiązań – wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w latach 2026-2040 spełniają relację opisaną w art.243 ustawy o finansach publicznych.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2030.

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

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje trzy grupy wydatków:

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

Zadania wymienione w pkt 1 obejmują wydatki bieżące i majątkowe.

W wydatkach bieżących uwzględniono sześć projektów, na które Gmina – Miasto Tomaszów Mazowiecki uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych i innych źródeł zagranicznych.

Projekt pn.: Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II

Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach 2020-2023, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Planowany limit wydatków w roku 2023 wynosi 2.428.912,41 zł. Limit zobowiązań wynosi 2.428.912,41 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 7.789.408,98 zł.

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

AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego

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

Planowany limit wydatków w roku 2023 wynosi 631.094,66 zł – wydatki kwalifikowane i 157.114,47 zł wydatki niekwalifikowane.

Limit zobowiązań wynosi 788.209,13 zł.

Łączne nakłady finansowe wynoszą – 1.684.413,66 zł.

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

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

Planowany limit wydatków w roku 2023 wynosi 2.565.490,11 zł – wydatki kwalifikowane i 36.232,00 zł wydatki niekwalifikowane.

Planowany limit wydatków w roku 2024 wynosi 477.316,46 zł – wydatki kwalifikowane.

Limit zobowiązań wynosi – 3.079.038,57 zł.

Łączne nakłady finansowe wynoszą – 6.294.040,05 zł.

Tomaszów Mazowiecki – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020.

Projekt realizowany w latach 2022-2023, współfinansowany dotacją z Ministerstwa Funduszy

i Polityki Regionalnej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2022 oraz z budżetu państwa.

Planowany limit wydatków w roku 2023 wynosi 846.678,89 zł – wydatki kwalifikowane.

Planowany limit zobowiązań wynosi – 846.678,89 zł.

Łączne nakłady finansowe wynoszą – 1.107.620,49 zł.

Modernizacja windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Maz.

Projekt realizowany w latach 2022-2023 przy finansowaniu ze środków z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Planowany limit wydatków w roku 2023 wynosi 10.000,00 zł - wydatki kwalifikowane.

Planowany limit zobowiązań wynosi - 10.000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe wynoszą - 40.000,00 zł.

W wydatkach majątkowych ujęto dwa projekty, na które Gmina – Miasto Tomaszów Mazowiecki uzyskała dofinansowanie z środków unijnych i innych źródeł zagranicznych.

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

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

Planowany limit wydatków w roku 2023 wynosi 7.076.903,78 zł – wydatki kwalifikowane i 4.846.796,00 zł wydatki niekwalifikowane.

Planowany limit wydatków w roku 2024 wynosi 1.549.258,56 zł – wydatki kwalifikowane.

Limit zobowiązań wynosi – 13.472.958,34 zł.

Łączne nakłady finansowe wynoszą – 15.603.976,51 zł.

Tomaszów Mazowiecki – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020.

Projekt realizowany w latach 2022-2023, współfinansowany dotacją z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2022 oraz z budżetu państwa.

Planowany limit wydatków w roku 2023 wynosi 40.000,00 zł – wydatki kwalifikowane.

Planowany limit zobowiązań wynosi – 40.000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe wynoszą – 305.040,00 zł.

Program operacyjny Cyfrowa Gmina

Projektu grantowy "Cyfrowa Gmina,, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Planowany limit wydatków w roku 2023 wynosi 618.094,77 zł – wydatki kwalifikowane i 2.400,00 zł wydatki nie kwalifikowane

Planowany limit zobowiązań wynosi – 620.494,77 zł.

Łączne nakłady finansowe wynoszą – 906.428,43 zł.

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

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

W ramach wydatków bieżących planuje się w 2023 roku zadania, których realizacja wykracza poza rok budżetowy:

- Dowożenie uczniów do szkół,
- Usługi związane z utrzymaniem czystości i porządku w mieście realizowane w ramach zadania gospodarowania odpadami komunalnymi,
- Usługi w zakresie transportu zbiorowego,
- Administrowanie strefą płatnego parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego,
- System wspomagający obrady i transmisję sesji Rady Miejskiej,
- Zarządzanie miejskimi obiektami sportowymi przy ul. Nowowiejskiej 5/7, 9/27 i ul. Strzeleckiej 24/26 przez podmiot podległy,
- Usługa monitoringu składowiska odpadów,
- TBO – „Od najmłodszych lat Razem Trenujemy Sport”,
- Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego,
- Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu nr 12 z siedzibą przy ul. Kombatantów 1/3

w Tomaszowie Mazowieckim,

- Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż,
- Remont ulicy gen. Sowińskiego oraz ulicy Cekanowskiej w Tomaszowie Mazowieckim,
- Promocja komunikacji zbiorowej w tym połączeń kolejowych realizowanych przez ŁKA Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego, a także połączeń komunikacji zbiorowej,
- Opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz. – Opoczno.

W ramach wydatków majątkowych uwzględnionych do realizacji w roku 2023 ze **środków własnych Gminy** – Miasto Tomaszów Mazowiecki zaplanowano zadania:

- Park Niebrowski – Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców,
- Rewitalizacja Pałacu Ślubów w Tomaszowie Mazowieckim,
- Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym,
- Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody,
- Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych,
- Przebudowa ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim,
- Wentylacja mechaniczna w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych,
- Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Granicznej w Tomaszowie Mazowieckim,
- Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z jego realizacją,
- Budowa instalacji fotowoltaicznej przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim,
- Budowa czterech sięgaczy przy ul. Majowej 47-71 oraz zagospodarowanie terenu przy ul Niskiej 33a i 43,
- Rozbudowa ulicy Luboszewskiej, skrzyżowania ulic Spalskiej i Luboszewskiej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z budową ronda,
- Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików – etap II,
- Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy dróg w osiedlu Białobrzegi – etap I,

- Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kaplicy przy ul. Dąbrowskiej wraz z realizacją,
- Modernizacja dróg wraz z nowymi miejscami postojowymi – ul. Akacyjowa, Topolowa i Zagajnikowa,
- Przebudowa ulic: Modrej i Osiedlowej w Tomaszowie Mazowieckim,
- Opracowanie projektu przebudowy ulicy Gdyńskiej i Romanówek w Tomaszowie Maz.,
- Przebudowa odcinka ul. Jałowcowej w Tomaszowie Mazowieckim w systemie projektuj i buduj,
- Przebudowa ulicy Fabrycznej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego,
- Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim,
- Przebudowa dachu budynku przy Placu Kościuszki 25,
- Opracowanie projektu oświetlenia wraz z budową ul. Torowej,
- Zakup udziałów w spółce Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. od udziałowca.

Zadania niżej wymienione z uwagi na uwarunkowania finansowe zostały zaplanowane do realizacji w latach 2024-2025 ze środków własnych.

- Przebudowa ulic Browarnej i Ligi Morskiej i Rzeczej,
- Przebudowa siedziby DOK w osiedlu Białobrzegi,
- Odnowienie elewacji budynku postajennego wraz z wykonaniem przyłączy,
- Budowa przyłącza gazowego wraz z instalacjami oraz z wymianą kotłowni w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim.

Zadania, których realizacja uwarunkowana jest pozyskaniem środków zewnętrznych.

- Projekt pn. "Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne "Miasto otwarte",
- Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych „WISTOM” – Etap II
- Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum,

- Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt,
- Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim - Etap II,
- Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim- etap II,
- Adaptacja dokumentacji projektowej żłobka publicznego w lokalizacji przy ul. Kombatantów wraz z budową Żłobka,
- Przebudowa ul. Niemcewicza w Tomaszowie Mazowieckim,
- Bezpieczny pieszy – zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji komunikacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim.

Środki na realizację przedmiotowych zadań zaplanowano do wysokości wkładu własnego.

Zadania, które uzyskały dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

- Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia – zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi – zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Funduszu Przeciwdziałania Covid-19,
- Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim – zadanie uzyskało dofinansowanie z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego,
- „Budowa infrastruktury drogowej w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach zadania pn. „Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową” – zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie realizowane na podstawie wykonanej w latach ubiegłych dokumentacji dla zadań: przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala, projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików – Etap III, opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Piaskowej – etap II oraz ul. Smolnej i Północnej, opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Staszica, przebudowa ul. Wspólnej,

- „Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach zadania pn. „Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową” – zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2023-2040”.

Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z art. 230 ustawy o finansach publicznych należy wyłącznie do uprawnień Prezydenta Miasta. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Prezydent przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Skierniewicach w celu zaopiniowania.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zgodnie z art. 226 ust. 1 ustawy o finansach publicznych powinna być realistyczna, co oznacza, że przyjmowane w niej wielkości finansowe powinny być w określonym stopniu weryfikowalne, a także możliwe do wyjaśnienia i przedstawienia założeń metodologicznych dla danych ujętych w prognozie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa określa do 2040 roku prognozowane:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące, w tym na obsługę długu i poręczenia;
- 2) dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;
- 3) wyniki budżetu, a także przeznaczenie uzyskiwanych nadwyżek budżetu oraz sposób finansowania deficytów;
- 4) przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego ;
- 5) kwotę długu, w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

Ponadto zgodnie z wymogami ustawy zostały wyszczególnione w wydatkach ujętych w prognozie finansowej:

- 1) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na realizowane i planowane przedsięwzięcia;
- 2) kwoty wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje swym zakresem czasowym okres roku budżetowego oraz prognozy do roku 2040. Natomiast wykaz przedsięwzięć obejmuje okres do 2030 roku.

Przedstawiona prognoza finansowa na lata 2023–2040 oparta została na założeniu umiarkowanego i realnego do osiągnięcia wzrostu dochodów przy optymalnym poziomie wydatków, uwzględniającego uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne naszego Miasta. Do zaplanowania poziomu dochodów w latach 2023-2040 wykorzystano opublikowane w październiku 2022 roku wskaźniki makroekonomiczne.

Wielkość zaplanowanych przedsięwzięć wieloletnich jest wynikiem możliwości finansowych budżetu, ale również konieczności ciągłego rozwoju społecznego i ekonomicznego Miasta.

Przedstawione założenia są realistyczne i możliwe do osiągnięcia. Realizacja przedstawionej prognozy pozwoli Miastu w znacznym stopniu zmienić jego wizerunek i stworzyć nowe możliwości do dalszego jego rozwoju z jednoczesnym doprowadzeniem na koniec prognozowanego okresu do całkowitej spłaty zadłużenia.