

UCHWAŁA Nr LVXI/515/2022
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 1 grudnia 2022 r.

o zmianie uchwały Nr LII/392/2021 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2022 - 2038".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561), 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), Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

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

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

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

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

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

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

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 LXVI/515/2022
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⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	351 304 728,33	333 621 943,28	64 334 033,79	3 802 830,00	52 431 040,00	117 283 026,59	95 771 012,90	45 780 000,00	17 682 785,05	4 002 155,38	12 927 439,67	
2023	272 368 879,07	249 004 594,73	58 076 883,00	3 943 535,00	51 332 219,00	48 487 738,73	87 164 219,00	46 844 400,00	23 364 284,34	4 000 000,00	18 762 739,34	
2024	267 177 765,70	249 109 683,46	59 819 189,00	4 081 559,00	52 625 845,00	43 065 434,46	89 517 656,00	48 109 199,00	18 068 082,24	4 400 000,00	13 066 495,24	
2025	259 939 715,00	255 188 088,00	61 613 765,00	4 224 414,00	53 941 491,00	43 652 823,00	91 755 595,00	49 311 929,00	4 751 627,00	4 150 000,00	0,00	
2026	265 549 781,00	261 918 113,00	63 462 178,00	4 372 268,00	55 290 028,00	44 744 145,00	94 049 494,00	50 544 727,00	3 631 668,00	3 030 000,00	0,00	
2027	272 824 439,00	268 822 729,00	65 366 043,00	4 520 925,00	56 672 279,00	45 862 751,00	96 400 731,00	51 808 345,00	4 001 710,00	3 400 000,00	0,00	
2028	279 253 227,00	275 651 474,00	67 327 024,00	4 670 116,00	57 834 258,00	47 009 320,00	98 810 756,00	53 103 554,00	3 601 753,00	3 000 000,00	0,00	
2029	283 114 641,00	282 512 844,00	69 212 181,00	4 814 890,00	59 020 191,00	48 184 553,00	101 281 029,00	54 431 143,00	601 797,00	0,00	0,00	
2030	290 139 284,00	289 537 442,00	71 150 122,00	4 954 522,00	60 230 573,00	49 389 168,00	103 813 057,00	55 791 922,00	601 842,00	0,00	0,00	
2031	296 794 808,00	296 192 920,00	73 142 325,00	5 093 249,00	60 925 065,00	50 623 896,00	106 408 385,00	57 186 720,00	601 888,00	0,00	0,00	
2032	303 536 758,00	302 934 823,00	75 117 168,00	5 230 767,00	61 628 806,00	51 889 493,00	109 068 589,00	58 616 388,00	601 935,00	0,00	0,00	
2033	310 362 942,00	309 760 959,00	77 070 214,00	5 366 767,00	62 341 948,00	53 186 730,00	111 795 300,00	60 081 798,00	601 983,00	0,00	0,00	
2034	318 107 024,00	317 504 991,00	78 996 969,00	5 500 936,00	63 900 497,00	54 516 401,00	114 590 188,00	61 583 843,00	602 033,00	0,00	0,00	
2035	326 044 694,00	325 442 610,00	80 971 893,00	5 638 459,00	65 498 009,00	55 879 311,00	117 454 938,00	63 123 439,00	602 084,00	0,00	0,00	
2036	334 094 201,00	333 492 065,00	82 915 218,00	5 773 782,00	67 135 459,00	57 276 296,00	120 391 310,00	64 701 525,00	602 136,00	0,00	0,00	
2037	342 254 186,00	341 651 997,00	84 822 268,00	5 906 579,00	68 813 846,00	58 708 206,00	123 401 098,00	66 319 063,00	602 189,00	0,00	0,00	
2038	350 523 356,00	349 921 112,00	86 688 358,00	6 036 524,00	70 534 192,00	60 175 913,00	126 486 125,00	67 977 040,00	602 244,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2022	359 738 143,30	321 576 875,50	99 734 591,07	496 894,00	0,00	4 075 000,00	0,00	0,00	684 142,92	38 161 267,80	31 310 568,10	819 657,20	
2023	295 985 679,07	240 056 338,66	96 792 476,86	2 868 512,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	466 831,74	55 929 340,41	55 929 340,41	0,00	
2024	271 346 565,70	236 914 889,38	98 562 395,01	2 878 170,00	0,00	4 505 920,00	0,00	0,00	0,00	34 431 676,32	34 431 676,32	0,00	
2025	249 854 415,00	241 064 243,93	100 363 553,41	2 887 471,00	0,00	4 848 400,00	0,00	0,00	0,00	8 790 171,07	8 790 171,07	0,00	
2026	258 204 581,00	244 962 015,41	102 181 400,43	2 896 903,00	0,00	4 346 520,00	0,00	0,00	0,00	13 242 565,59	13 242 565,59	0,00	
2027	265 399 239,00	249 037 863,95	104 032 218,46	2 808 508,00	0,00	3 960 120,00	0,00	0,00	0,00	16 361 375,05	16 361 375,05	0,00	
2028	272 474 027,00	253 443 990,93	106 116 419,81	2 598 195,00	0,00	3 583 270,00	0,00	0,00	0,00	19 030 036,07	19 030 036,07	0,00	
2029	273 381 441,00	257 544 346,95	108 242 394,12	1 966 354,00	0,00	3 221 300,00	0,00	0,00	0,00	15 837 094,05	15 837 094,05	0,00	
2030	282 362 779,00	262 156 122,21	110 410 979,05	1 973 599,00	0,00	2 607 410,00	0,00	0,00	0,00	20 206 656,79	20 206 656,79	0,00	
2031	290 186 808,00	266 357 730,55	112 623 029,12	1 297 886,00	0,00	2 211 670,00	0,00	0,00	0,00	23 829 077,45	23 829 077,45	0,00	
2032	296 528 758,00	270 818 791,98	114 879 415,94	623 078,00	0,00	1 888 430,00	0,00	0,00	0,00	25 709 966,02	25 709 966,02	0,00	
2033	303 354 942,00	276 238 201,22	117 199 876,41	630 589,00	0,00	1 504 840,00	0,00	0,00	0,00	27 116 740,78	27 116 740,78	0,00	
2034	311 199 024,00	281 832 228,20	119 567 317,90	638 190,00	0,00	1 173 330,00	0,00	0,00	0,00	29 366 795,80	29 366 795,80	0,00	
2035	319 732 694,00	287 611 425,77	121 982 694,31	626 870,00	0,00	927 490,00	0,00	0,00	0,00	32 121 268,23	32 121 268,23	0,00	
2036	330 774 201,00	293 319 953,19	124 446 979,00	525 231,00	0,00	590 110,00	0,00	0,00	0,00	37 454 247,81	37 454 247,81	0,00	
2037	339 134 186,00	299 219 262,39	126 961 165,16	434 514,00	0,00	385 890,00	0,00	0,00	0,00	39 914 923,61	39 914 923,61	0,00	
2038	347 643 356,00	305 346 205,54	129 526 267,20	439 752,00	0,00	226 500,00	0,00	0,00	0,00	42 297 150,46	42 297 150,46	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-8 433 414,97	0,00	15 501 814,97	0,00	0,00	3 458 995,79	3 458 995,79	12 042 819,18	4 974 419,18
2023	-23 616 800,00	0,00	32 000 000,00	32 000 000,00	23 616 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-4 168 800,00	0,00	12 800 000,00	12 800 000,00	4 168 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 085 300,00	10 085 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 345 200,00	7 345 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 425 200,00	7 425 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 779 200,00	6 779 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	9 733 200,00	9 733 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 776 505,00	7 776 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 608 000,00	6 608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 008 000,00	7 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 008 000,00	7 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 908 000,00	6 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 312 000,00	6 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	7 068 400,00	7 068 400,00	0,00	0,00	0,00
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	8 631 200,00	8 631 200,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	10 085 300,00	10 085 300,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7 345 200,00	7 345 200,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 425 200,00	7 425 200,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 779 200,00	6 779 200,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	9 733 200,00	9 733 200,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 776 505,00	7 776 505,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 608 000,00	6 608 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 008 000,00	7 008 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 008 000,00	7 008 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 908 000,00	6 908 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 312 000,00	6 312 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 523 005,00	0,00	12 045 067,78	27 546 882,75
2023	x	x	x	x	600 000,00	0,00	88 139 805,00	0,00	8 948 256,07	8 948 256,07
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	92 308 605,00	0,00	12 194 794,08	12 194 794,08
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	82 223 305,00	0,00	14 123 844,07	14 123 844,07
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	74 878 105,00	0,00	16 956 097,59	16 956 097,59
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	67 452 905,00	0,00	19 784 865,05	19 784 865,05
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	60 673 705,00	0,00	22 207 483,07	22 207 483,07
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	50 940 505,00	0,00	24 968 497,05	24 968 497,05
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	43 164 000,00	0,00	27 381 319,79	27 381 319,79
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	36 556 000,00	0,00	29 835 189,45	29 835 189,45
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	29 548 000,00	0,00	32 116 031,02	32 116 031,02
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	22 540 000,00	0,00	33 522 757,78	33 522 757,78
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	15 632 000,00	0,00	35 672 762,80	35 672 762,80
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	9 320 000,00	0,00	37 831 184,23	37 831 184,23
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	40 172 111,81	40 172 111,81
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 880 000,00	0,00	42 432 734,61	42 432 734,61
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	44 574 906,46	44 574 906,46

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	5,06%	8,18%	10,03%	15,40%	17,16%	TAK	TAK
2023	6,24%	7,14%	9,13%	14,58%	16,34%	TAK	TAK
2024	6,38%	8,11%	10,24%	13,16%	14,93%	TAK	TAK
2025	7,06%	8,97%	x	11,62%	13,38%	TAK	TAK
2026	6,72%	9,81%	x	8,53%	10,16%	TAK	TAK
2027	6,37%	10,65%	x	8,43%	10,05%	TAK	TAK
2028	5,67%	11,28%	x	8,41%	10,03%	TAK	TAK
2029	6,37%	12,03%	x	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2030	5,15%	12,49%	x	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2031	4,12%	13,05%	x	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2032	3,79%	13,55%	x	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2033	3,56%	13,65%	x	11,84%	11,84%	TAK	TAK
2034	3,32%	14,01%	x	12,39%	12,39%	TAK	TAK
2035	2,92%	14,38%	x	12,87%	12,87%	TAK	TAK
2036	1,61%	14,76%	x	13,31%	13,31%	TAK	TAK
2037	1,39%	15,13%	x	13,70%	13,70%	TAK	TAK
2038	1,22%	15,46%	x	14,08%	14,08%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	6 945 250,47	6 945 250,47	6 305 646,98	3 568 024,67	3 568 024,67	3 159 833,73	8 520 655,34	8 520 655,34	7 363 575,86
2023	6 320 451,73	6 320 451,73	5 662 891,51	6 522 739,34	6 522 739,34	5 544 328,44	6 482 428,99	6 482 428,99	5 536 695,51
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	3 683 625,94	3 683 625,94	3 185 485,14	62 579 879,89	40 642 751,04	21 937 128,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 116 903,78	7 116 903,78	5 544 328,44	91 962 045,76	37 065 387,11	54 896 658,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 549 258,56	1 549 258,56	590 320,95	47 451 065,98	13 875 671,42	33 575 394,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	16 883 874,23	13 883 874,23	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	13 377 571,38	13 377 571,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	13 455 046,07	13 455 046,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	13 580 775,01	13 580 775,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 596 090,00	1 596 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 115 147,00	1 115 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	7 068 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 142,92	0,00
2023	8 383 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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

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 LXVI/515/2022
z dnia 2022-12-01

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				411 625 767,81	62 579 879,89	91 962 045,76	47 451 065,98	16 883 874,23	13 377 571,38
1.a	- wydatki bieżące				259 635 083,74	40 642 751,04	37 065 387,11	13 875 671,42	13 883 874,23	13 377 571,38
1.b	- wydatki majątkowe				151 990 684,07	21 937 128,85	54 896 658,65	33 575 394,56	3 000 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				29 078 500,59	10 635 278,42	13 599 332,77	2 026 575,02	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				17 289 475,14	7 624 755,31	6 482 428,99	477 316,46	0,00	0,00
1.1.1.1	ProjektTomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	MOPS	2020	2023	7 789 408,98	3 018 286,36	2 428 912,41	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami i zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury miejskiej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2022	798 463,63	581 167,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Organizacja i udział w przedsięwzięciach ukierunkowanych na zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej regionu	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2020	2023	1 351 441,99	671 436,41	641 347,58	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta Tomaszowa Mazowieckiego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2024	6 242 540,05	3 092 923,78	2 565 490,11	477 316,46	0,00	0,00
1.1.1.5	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Uzyskanie najwyższego poziomu świadczenia usług kulturalnych, sportowych i społecznych oraz kształtowanie procesów rozwoju lokalnego i regionalnego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2022	2023	1 107 620,49	260 941,60	846 678,89	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 789 025,45	3 010 523,11	7 116 903,78	1 549 258,56	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	MOPS	2020	2023	379 500,00	267 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami i zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury miejskiej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2022	531 162,04	531 162,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Organizacja i udział w przedsięwzięciach ukierunkowanych na zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej regionu	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2020	2023	29 558,00	29 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	13 455 046,07	13 580 775,01	1 596 090,00	1 115 147,00	262 001 495,32
1.a	13 455 046,07	13 580 775,01	1 596 090,00	1 115 147,00	148 592 313,26
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	113 409 182,06
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	26 261 186,21
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	14 584 500,76
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 447 198,77
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	581 167,16
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 783,99
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	6 135 730,35
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 620,49
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	11 676 685,45
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	267 160,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	531 162,04
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	29 558,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2.4	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta Tomaszowa Mazowieckiego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2024	10 543 765,41	1 917 603,07	7 076 903,78	1 549 258,56	0,00	0,00
1.1.2.5	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Uzyskanie najwyższego poziomu świadczenia usług kulturalnych, sportowych i społecznych oraz kształtowanie procesów rozwoju lokalnego i regionalnego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2022	2023	305 040,00	265 040,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				382 547 267,22	51 944 601,47	78 362 712,99	45 424 490,96	16 883 874,23	13 377 571,38
1.3.1	- wydatki bieżące				242 345 608,60	33 017 995,73	30 582 958,12	13 398 354,96	13 883 874,23	13 377 571,38
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół - Spełnienie obowiązku szkolnego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2023	220 267,09	99 000,00	99 000,00	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	87 079 318,17	17 418 372,17	16 800 000,00	1 266 023,00	1 325 556,00	1 388 159,00
1.3.1.3	Wydatki w zakresie transportu zbiorowego - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie publicznej komunikacji zbiorowej	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2016	2028	143 633 764,71	12 350 000,00	10 618 135,69	10 566 283,96	11 982 318,23	11 989 412,38
1.3.1.4	Usługi telekomunikacyjne - Zapewnienie łączności telefonicznej i internetowej na korzystnych warunkach finansowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2022	111 170,57	6 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie mienia - Zapewnienie ciągłości usług na korzystnych warunkach finansowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2020	2022	668 320,55	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Administrowanie strefą płatnego parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Racjonalne i efektywne zagospodarowanie przestrzeni miejskiej oraz rozwiązanie problemu zarządzania miejscami postojowymi	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2022	2025	2 445 000,00	717 000,00	576 000,00	576 000,00	576 000,00	0,00
1.3.1.7	System wspomagający obrady i transmisję sesji Rady Miejskiej - Poprawa obsługi technicznej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2023	28 290,00	4 428,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zarządzanie miejskimi obiektami sportowymi przy ul. Nowowiejskiej 5/7, 9/27 i ul. Strzeleckiej 24/26 przez podmiot podległy - Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2024	5 151 285,51	988 407,23	990 048,00	990 048,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Usługa monitoringu składowiska odpadów - Ochrona środowiska	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2023	23 704,66	3 185,70	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami i zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury miejskiej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2022	159 358,98	124 474,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Służebność ul. Wapienna - Zabezpieczenie dojazdu do drogi publicznej dla działki będącej w użytkowaniu wieczystym	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2022	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Organizacja i udział w przedsięwzięciach ukierunkowanych na zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej regionu	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2020	2023	332 971,67	155 078,78	146 861,55	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	TBO - "Od najmłodszych lat Razem Trenujemy Sport" - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2023	137 328,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	10 543 765,41
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	305 040,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	13 455 046,07	13 580 775,01	1 596 090,00	1 115 147,00	235 740 309,11
1.3.1	13 455 046,07	13 580 775,01	1 596 090,00	1 115 147,00	134 007 812,50
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00
1.3.1.2	1 453 998,00	1 523 247,00	1 596 090,00	1 115 147,00	43 886 592,17
1.3.1.3	12 001 048,07	12 057 528,01	0,00	0,00	81 564 726,34
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	6 876,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	8 118,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	2 968 503,23
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	13 185,70
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	124 474,84
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	301 940,33
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.14	Obsługa i przygotowanie działań niezbędnych do opracowania dokumentów planistycznych i strategicznych dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Uzyskanie najwyższego poziomu świadczenia usług komunalnych i społecznych oraz kształtowanie procesów rozwoju lokalnego i regionalnego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2020	2022	128 711,40	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Utworzenie punktu dydaktycznego pn. "Ogród małych odkrywców" realizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Ludwikowska 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim - edukacja ekologiczna	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	2021	2022	36 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Utworzenie ekopracowni pn. "Przyrodnicza Akademia Czterech Żywiółów" w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 przy ul. Św. Antoniego 43/45 w Tomaszowie Mazowieckim - edukacja ekologiczna	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	2021	2022	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Utworzenie punktu dydaktycznego pn. "Uczymy się pod chmurką" realizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 ul. Jałowcowa 8 w Tomaszowie Mazowieckim - edukacja ekologiczna	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	2021	2022	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Zapewnienie uczniom szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki wstępu na zajęcia do obiektu sportowego posiadającego w ofercie wielofunkcyjną infrastrukturę sportową - Zapewnienie optymalnych warunków uczniom szkół podstawowych do realizacji wszechstronnych zajęć z zakresu kultury fizycznej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2022	357 024,79	249 024,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych wylotem miejskiej sieci kanalizacji deszczowej - Ochrona środowiska	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2022	9 367,99	9 367,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Ochrona środowiska	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2022	16 466,17	10 244,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Ochrona środowiska	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2022	20 400,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	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	5 000,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż - Pomoc i wsparcie dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2022	2023	192 915,34	179 247,46	13 667,88	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Remont ulicy gen. Sowińskiego oraz ulicy Cekanowskiej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2022	2023	1 264 483,00	69 000,00	1 195 483,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	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	15 268,00	36 232,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	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	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	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	34 440,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				140 201 658,62	18 926 605,74	47 779 754,87	32 026 136,00	3 000 000,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	249 024,79
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	9 367,99
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	10 244,77
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	49 400,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	192 915,34
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 483,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	68 880,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	101 732 496,61

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.1	Projekt pn.." Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne - Miasto otwarte" * - Rewitalizacja terenów miasta	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2009	2024	20 000 000,00	0,00	741 100,00	2 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" - Etap II* - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2024	9 370 000,00	20 000,00	150 000,00	200 000,00	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	213 204,00	4 846 796,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2023	1 789 717,26	202 747,26	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ulic Browarnej i Ligi Morskiej i Rzecznej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2024	515 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum* - Stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez rewaloryzację parku	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2008	2024	755 671,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia* - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i poprawa efektywności oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2024	22 264 938,00	200 000,00	11 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim - Przystosowanie obiektu do pełnienia funkcji kulturalnych i społecznych - Przystosowanie obiektu do potrzeb zbiorowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2022	1 159 732,95	578 365,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Park Niebrowski - Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców - Utworzenie atrakcyjnego, wielofunkcyjnego parku w centralnym miejscu Niebrowa	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2024	235 710,00	0,00	0,00	194 136,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa siedziby DOK w osiedlu Białobrzegi - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2025	1 885 500,00	0,00	0,00	860 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.11	Rewitalizacja Pałacu Ślubów w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2024	1 466 355,00	60 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2024	3 796 069,49	200 000,00	1 100 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim* - poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2024	813 240,00	30 000,00	125 000,00	180 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych - Wyrównanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2023	409 833,06	28 407,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami i zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury miejskiej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2022	140 162,16	122 167,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2022	3 172 027,18	2 482 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 441 100,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	5 060 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 747,26
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	22 200 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	578 365,70
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	194 136,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	378 407,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	122 167,26
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 482 622,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.17	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 - Szkole Podstawowej nr 8 wraz z zagospodarowaniem terenu - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2022	2 214 912,72	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2023	1 202 017,00	80 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Odnowienie elewacji budynku postajennego wraz z wykonaniem przyłączy - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2024	1 009 760,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt* - Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2015	2025	2 078 852,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.21	Wentylacja mechaniczna w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych - Poprawa infrastruktury w jednostkach budżetowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2023	522 844,13	3 164,13	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 - Poprawa bezpieczeństwa uczniów szkoły	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2022	205 490,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Park Niebrowski- Boisko wielofunkcyjne- TBO - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2022	2 035 072,18	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa ulicy Leona Witolda May'a - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2022	2 640 672,25	2 584 772,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Granicznej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa zdrowia i jakości życia mieszkańców poprzez budowę tężni solankowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2024	1 029 122,37	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Wykonanie koncepcji geotermalnego Parku Zdrowia przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z jego realizacją* - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2022	261 290,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim - Etap II* - Zwiększenie wykorzystania transportu publicznego w Tomaszowie Mazowieckim	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2024	3 330 627,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z jego realizacją - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2023	1 971 070,00	380 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2023	5 648 540,11	1 515 000,00	4 110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II* - Rewitalizacja terenów miasta	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2020	2024	6 021 370,00	12 300,00	675 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Adaptacja dokumentacji projektowej żłobka publicznego w lokalizacji przy ul. Kombatantów wraz z budową żłobka - Zwiększenie dostępu do infrastruktury usług społecznych o charakterze opiekuńczym	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2024	6 305 879,08	70 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa ul. Niemcewicza w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2020	2023	2 599 015,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Centrum sportowo-rekreacyjne Aktywna dwunastka - rozbudowa zaplecza sportowego wokół boisk - I etap - TBO - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2020	2022	903 860,81	887 860,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa instalacji fotowoltaicznej przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim - zmniejszenie kosztów energii elektrycznej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2024	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	503 164,13
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584 772,25
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187 300,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	6 070 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	887 860,81
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.35	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Organizacja i udział w przedsięwzięciach ukierunkowanych na zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej regionu	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2020	2023	6 798,34	6 798,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa kładki na ulicy Nadrzecznej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2022	1 134 022,63	1 045 462,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa czterech sięgaczy przy ul. Majowej 47-71 oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Niskiej 33a i 43 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2023	1 030 350,00	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Rozbudowa ulicy Luboszewskiej, skrzyżowania ulic Spalskiej i Luboszewskiej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z budową ronda - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2024	327 675,00	64 575,00	85 425,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików - Etap II i III - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2023	2 823 931,97	1 200 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Dostosowanie budynku Urzędu Miasta do przepisów p.poż. - Poprawa infrastruktury miejskiej i zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2022	102 790,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Opracowanie dokumentacji projektowej i audytu energetycznego termomodernizacji budynku OSP Nagórzycze w Tomaszowie Maz. - Poprawa infrastruktury budynków, ochrona środowiska i zmniejszenie kosztów ogrzewania	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2022	138 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Piaskowej - etap II oraz ul. Smolnej i Północnej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2022	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kwarcowej i ul. Szymanówek - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2022	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 przejście przez Tomaszów Mazowiecki - II etap w ramach zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Andrespol - Ujazd oraz Tomaszów Mazowiecki - Januszewice wraz z przejściem przez Tomaszów Mazowiecki - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2022	38 949,65	38 949,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy dróg w osiedlu Białobrzegi - etap I - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2022	2023	170 000,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa przyłącza gazowego wraz z instalacjami oraz z wymianą kotłowni w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury w jednostkach budżetowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2024	201 054,71	1 054,71	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Staszica - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2022	64 820,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim* - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2022	2024	7 500 000,00	360 000,00	4 800 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Przebudowa ulicy Wspólnej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2023	1 749 200,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2022	1 932 491,80	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Utworzenie punktu dydaktycznego pn. "Ogród małych odkrywców" realizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Ludwikowska 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim - edukacja ekologiczna	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	2021	2022	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	6 798,34
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 462,63
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	38 949,65
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	201 054,71
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.52	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	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kaplicy przy ul. Dąbrowskiej wraz z realizacją - Poprawa infrastruktury miejskiej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2023	1 526 893,80	104 550,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Modernizacja dróg wraz z nowymi miejscami postojowymi - ul. Akacjowa, Topolowa i Zagajnikowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2023	885 000,00	335 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Przebudowa ulic: Modrej i Osiedlowej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2022	2023	850 000,00	40 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Opracowanie projektu przebudowy ulicy Gdyńskiej i Romanówek w Tomaszowie Maz. - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2022	2023	150 000,00	45 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Wykonanie audytu energetycznego, projektu budowlano-wykonawczego termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Niskiej 12 w Tomaszowie Maz. - Poprawa infrastruktury miejskiej i ochrona środowiska	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2022	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Wykonanie audytu energetycznego, projektu budowlano-wykonawczego termomodernizacji budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Jana Pawła II 15 w Tomaszowie Maz. - Poprawa infrastruktury miejskiej i ochrona środowiska	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2022	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	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	20 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Przebudowa ulicy Fabrycznej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2022	2023	781 645,00	161 645,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	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	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Przebudowa dachu budynku przy Placu Kościuszki 25 - Poprawa infrastruktury miejskiej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2022	2023	919 433,87	450 000,00	469 433,87	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	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	0,00	722 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.64	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	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 550,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	781 645,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	919 433,87
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 722 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00

*Załącznik nr 3 do Uchwały nr LXVI/515//2022
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 1 grudnia 2022 r.*

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022 - 2038

Objaśnienia do załącznika nr 1

Plan dochodów

W załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano uaktualnienia planu dochodów, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu miasta na 2022 rok.

Plan dochodów ogółem w 2022 roku zwiększa się o kwotę 10.829.639,31 zł tj. do kwoty 351.304.728,33 zł, w tym:

- plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 10.169.639,31 zł,
- plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 660.000,00 zł.

Zwiększenie planu dochodów bieżących wynika w głównej mierze z tytułu: środków rezerwy subwencji ogólnej, odsetek od środków na rachunku bankowym jst, dofinansowania w formie grantu ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w projekcie pt. „Dostępny samorząd - granty” oraz dotacji na realizację zadań własnych i z zakresu administracji rządowej.

Zmiany w planie dochodów majątkowych wynikają z wprowadzenia dofinansowania w formie grantu ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w projekcie pt. „Dostępny samorząd - granty” oraz środków otrzymanych od Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z przeznaczeniem na utwardzenie ul. Smardzewickiej w Tomaszowie Mazowieckim.

Ponadto w związku z przesunięciem środków z roku 2022 do roku 2023 zwiększa się plan dochodów bieżących: w roku 2023 o kwotę 31.980,00 zł z tytułu dotacji celowej od trzynastu jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumienia w sprawie wspólnego opracowania i finansowania dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno do 2030 roku zawierającego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Plan wydatków

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

Plan wydatków ogółem w 2022 roku zwiększa się o kwotę 10.974.550,86 zł, tj. do kwoty 359.738.143,30 zł, w tym:

- plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 10.298.050,86 zł,
- plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 676.500,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących w głównej mierze wynika z wprowadzenia środków na: dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz realizację zadań własnych i z zakresu administracji rządowej zgodnie z otrzymanymi dotacjami.

Zmiany w planie wydatków majątkowych wynikają ze zwiększenia środków na: modernizację windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim w związku z dofinansowaniem w formie grantu ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w projekcie pt. „Dostępny samorząd - granty”, na zakup odkurzacza basenowego w Szkole Podstawowej nr 10 oraz na utwardzenie ul. Smardzewickiej w Tomaszowie Mazowieckim w związku z otrzymaniem środków od Regionalnej Dyrekcji

Lasów Państwowych.

Ponadto w związku z przesunięciem środków z roku 2022 do roku 2023 zwiększa się plan wydatków bieżących: w roku 2023 o kwotę 31.980,00 zł z tytułu dotacji celowej od trzynastu jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumienia w sprawie wspólnego opracowania i finansowania dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno do 2030 roku zawierającego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Wynik budżetu

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 8.433.414,97 zł, który zostanie pokryty: wolnymi środkami w wysokości 4.974.419,18 zł, niewykorzystanymi środkami na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1.061.880,16 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2.397.115,63 zł.

Plan przychodów

W związku z wprowadzonymi zmianami zwiększa się plan przychodów w roku 2022 o kwotę 144.911,55 zł tj. do kwoty 15.501.814,97 zł.

Zadłużenie i rozchody budżetu

Planowany poziom zadłużenia nie ulega zmianie i na koniec 2022 roku wynosi 64.523.005,00 zł.

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

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030

Objaśnienia do załącznika nr 2

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.1 Wydatki bieżące

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

Wprowadza się do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2022-2023 limitem wydatków dla roku 2022 na kwotę 30.000,00 zł i dla roku 2023 na kwotę 10.000,00 zł.

Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 40.000,00 zł.

1.3.1.27 Opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz. - Opoczno

Wprowadza się do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2022-2023 limitem wydatków dla roku 2022 na kwotę 34.440,00 zł i dla roku 2023 na kwotę 34.440,00 zł.

Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 68.880,00 zł.

1.3.2 Wydatki majątkowe

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

Wprowadza się do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2022-2023 limitem wydatków dla roku 2022 na kwotę 220.000,00 zł.

Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 220.000,00 zł.