

UCHWAŁA Nr LXXII/561/2023
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 30 marca 2023 r.

o zmianie uchwały Nr LXVII/526/2022 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2022 r. 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 2023 r. poz. 40) 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 z 2023 r. poz. 412) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXVII/526/2022 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2040", wprowadza się następujące zmiany:

1) W załączniku nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na lata 2023-2040" dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) W załączniku nr 2 "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2023-2030" 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 LXXII/561/2023
z dnia 2023-03-30

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	307 106 776,91	271 421 683,63	54 960 471,00	5 968 187,00	56 499 659,00	52 428 720,50	101 564 646,13	50 500 000,00	35 685 093,28	4 000 000,00	31 195 793,28	
2024	309 198 197,64	272 328 881,18	56 664 246,00	6 153 201,00	59 384 369,00	49 385 395,18	100 741 670,00	52 924 000,00	36 869 316,46	4 400 000,00	32 469 316,46	
2025	284 300 896,00	280 150 896,00	58 420 838,00	6 343 950,00	61 225 284,00	50 296 163,00	103 864 661,00	54 564 644,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	
2026	290 443 728,00	287 413 728,00	60 115 042,00	6 527 925,00	62 755 916,00	51 553 569,00	106 461 276,00	55 928 760,00	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	
2027	298 265 642,00	294 865 642,00	61 858 378,00	6 717 235,00	64 324 814,00	52 842 408,00	109 122 807,00	57 326 979,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	
2028	305 511 581,00	302 511 581,00	63 652 271,00	6 912 035,00	65 932 934,00	54 163 465,00	111 850 876,00	58 760 153,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2029	310 286 071,00	310 286 071,00	65 434 535,00	7 105 572,00	67 581 258,00	55 517 554,00	114 647 152,00	60 229 157,00	0,00	0,00	0,00	
2030	318 188 308,00	318 188 308,00	67 201 267,00	7 297 422,00	69 270 789,00	56 905 492,00	117 513 338,00	61 734 886,00	0,00	0,00	0,00	
2031	326 292 026,00	326 292 026,00	69 015 701,00	7 494 452,00	71 002 559,00	58 328 132,00	120 451 182,00	63 278 258,00	0,00	0,00	0,00	
2032	334 525 839,00	334 525 839,00	70 810 109,00	7 689 308,00	72 777 623,00	59 786 334,00	123 462 465,00	64 860 214,00	0,00	0,00	0,00	
2033	342 967 490,00	342 967 490,00	72 651 172,00	7 889 230,00	74 597 063,00	61 280 993,00	126 549 032,00	66 481 719,00	0,00	0,00	0,00	
2034	351 541 686,00	351 541 686,00	74 467 451,00	8 086 461,00	76 461 990,00	62 813 022,00	129 712 762,00	68 143 762,00	0,00	0,00	0,00	
2035	360 247 671,00	360 247 671,00	76 254 670,00	8 280 536,00	78 373 539,00	64 383 344,00	132 955 582,00	69 847 356,00	0,00	0,00	0,00	
2036	369 084 794,00	369 084 794,00	78 008 527,00	8 470 988,00	80 332 877,00	65 992 926,00	136 279 476,00	71 593 540,00	0,00	0,00	0,00	
2037	378 052 487,00	378 052 487,00	79 724 715,00	8 657 350,00	82 341 200,00	67 642 747,00	139 686 475,00	73 383 379,00	0,00	0,00	0,00	
2038	387 150 277,00	387 150 277,00	81 398 934,00	8 839 154,00	84 399 730,00	69 333 817,00	143 178 642,00	75 217 963,00	0,00	0,00	0,00	
2039	396 377 847,00	396 377 847,00	83 026 913,00	9 015 937,00	86 509 723,00	71 067 163,00	146 758 111,00	77 098 412,00	0,00	0,00	0,00	
2040	405 827 084,00	405 827 084,00	84 687 451,00	9 196 256,00	88 672 467,00	72 843 845,00	150 427 065,00	79 025 872,00	0,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący Krzysztof Jan Kuchta

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.04

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	364 972 782,77	266 341 203,05	105 213 602,71	2 650 217,00	0,00	5 250 000,00	0,00	0,00	255 507,23	98 631 579,72	92 591 619,72	1 100 000,00
2024	316 566 997,64	262 356 139,08	105 973 049,66	2 996 058,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	54 210 858,56	53 210 858,56	0,00
2025	282 455 596,00	265 617 546,00	107 562 645,41	3 005 445,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	16 838 050,00	15 838 050,00	0,00
2026	281 298 528,00	271 936 785,24	109 283 647,73	3 014 946,00	0,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	9 361 742,76	9 361 742,76	0,00
2027	289 040 442,00	276 886 039,94	111 032 186,10	2 914 208,00	0,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	12 154 402,06	12 154 402,06	0,00
2028	296 092 381,00	281 376 701,85	112 919 733,26	2 700 832,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	14 715 679,15	14 715 679,15	0,00
2029	301 592 871,00	287 719 636,41	114 839 368,73	2 070 228,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 873 234,59	13 873 234,59	0,00
2030	307 261 803,00	291 528 993,81	116 906 477,36	2 078 726,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	15 732 809,19	15 732 809,19	0,00
2031	316 804 026,00	296 554 959,06	119 010 793,96	1 404 280,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	20 249 066,94	20 249 066,94	0,00
2032	324 637 839,00	301 962 646,12	121 391 009,84	730 754,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	22 675 192,88	22 675 192,88	0,00
2033	333 079 490,00	308 257 797,60	123 818 830,03	739 563,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	24 821 692,40	24 821 692,40	0,00
2034	341 753 686,00	314 611 893,74	126 295 206,63	698 547,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	27 141 792,26	27 141 792,26	0,00
2035	351 055 671,00	321 025 367,02	128 821 110,77	504 413,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	30 030 303,98	30 030 303,98	0,00
2036	359 664 794,00	327 688 407,25	131 397 532,98	503 535,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	31 976 386,75	31 976 386,75	0,00
2037	368 632 487,00	334 488 434,61	134 025 483,64	419 678,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	34 144 052,39	34 144 052,39	0,00
2038	383 910 277,00	341 428 031,66	136 705 993,31	101 434,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	42 482 245,34	42 482 245,34	0,00
2039	393 137 847,00	349 033 917,56	139 440 113,18	61 389,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	44 103 929,44	44 103 929,44	0,00
2040	402 587 084,00	356 852 030,39	142 228 915,44	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	45 735 053,61	45 735 053,61	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)}	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	-57 866 005,86	0,00	66 249 205,86	62 550 000,00	54 166 800,00	2 945 426,81	2 945 426,81	753 779,05	753 779,05
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					
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	118 689 805,00	0,00	5 080 480,58	8 779 686,44
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	126 058 605,00	0,00	9 972 742,10	9 972 742,10
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	124 213 305,00	0,00	14 533 350,00	14 533 350,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	115 068 105,00	0,00	15 476 942,76	15 476 942,76
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	105 842 905,00	0,00	17 979 602,06	17 979 602,06
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	96 423 705,00	0,00	21 134 879,15	21 134 879,15
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	87 730 505,00	0,00	22 566 434,59	22 566 434,59
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	76 804 000,00	0,00	26 659 314,19	26 659 314,19
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	67 316 000,00	0,00	29 737 066,94	29 737 066,94
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	57 428 000,00	0,00	32 563 192,88	32 563 192,88
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	47 540 000,00	0,00	34 709 692,40	34 709 692,40
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	37 752 000,00	0,00	36 929 792,26	36 929 792,26
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	28 560 000,00	0,00	39 222 303,98	39 222 303,98
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	19 140 000,00	0,00	41 396 386,75	41 396 386,75
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	9 720 000,00	0,00	43 564 052,39	43 564 052,39
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	6 480 000,00	0,00	45 722 245,34	45 722 245,34
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	3 240 000,00	0,00	47 343 929,44	47 343 929,44
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	48 975 053,61	48 975 053,61

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	5,83%	5,05%	6,87%	15,97%	17,09%	TAK	TAK
2024	8,00%	8,06%	10,04%	14,24%	15,35%	TAK	TAK
2025	7,20%	9,24%	x	12,66%	13,78%	TAK	TAK
2026	8,38%	9,78%	x	9,51%	10,59%	TAK	TAK
2027	7,95%	10,36%	x	9,39%	10,47%	TAK	TAK
2028	7,50%	11,13%	x	9,33%	10,41%	TAK	TAK
2029	6,58%	11,21%	x	8,45%	9,53%	TAK	TAK
2030	6,97%	12,19%	x	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2031	5,78%	12,81%	x	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2032	5,32%	13,31%	x	10,96%	10,96%	TAK	TAK
2033	4,98%	13,53%	x	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2034	4,58%	13,74%	x	12,08%	12,08%	TAK	TAK
2035	4,02%	14,00%	x	12,56%	12,56%	TAK	TAK
2036	3,79%	14,17%	x	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2037	3,48%	14,34%	x	13,39%	13,39%	TAK	TAK
2038	1,22%	14,56%	x	13,70%	13,70%	TAK	TAK
2039	1,11%	14,65%	x	13,95%	13,95%	TAK	TAK
2040	1,01%	14,74%	x	14,14%	14,14%	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	7 162 270,86	7 162 270,86	6 470 113,30	6 534 053,28	6 534 053,28	5 553 902,09	7 883 614,07	7 883 614,07	6 823 804,99
2024	447 316,46	447 316,46	380 218,95	694 495,24	694 495,24	590 320,95	447 316,46	447 316,46	380 218,95
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	7 144 836,65	7 144 836,65	5 567 436,75	129 731 081,21	44 616 148,56	85 114 932,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 549 258,56	1 549 258,56	590 320,95	82 243 050,02	34 133 791,46	48 109 258,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	27 268 693,00	16 968 693,00	10 300 000,00	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	855 507,23	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 LXXII/561/2023
z dnia 2023-03-30

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)				482 124 194,80	129 731 081,21	82 243 050,02	27 268 693,00	16 626 286,75	17 062 828,94
1.a	- wydatki bieżące				296 244 132,00	44 616 148,56	34 133 791,46	16 968 693,00	16 626 286,75	17 062 828,94
1.b	- wydatki majątkowe				185 880 062,80	85 114 932,65	48 109 258,56	10 300 000,00	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:				28 892 411,89	15 028 450,72	1 996 575,02	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				17 677 612,46	7 883 614,07	447 316,46	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	2 534 617,36	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	6 929 172,19	3 650 183,50	447 316,46	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	632 881,00	371 992,08	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	934 708,29	685 726,47	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				11 214 799,43	7 144 836,65	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	10 530 259,43	7 082 217,72	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
1.1.2.3	Projekt Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	MOPS	2020	2023	379 500,00	22 618,93	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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	17 522 298,72	1 596 090,00	1 115 147,00	293 165 475,64
1.a	17 522 298,72	1 596 090,00	1 115 147,00	149 641 284,43
1.b	0,00	0,00	0,00	143 524 191,21
1.1	0,00	0,00	0,00	17 025 025,74
1.1.1	0,00	0,00	0,00	8 330 930,53
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	2 534 617,36
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	631 094,66
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	4 097 499,96
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	371 992,08
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	685 726,47
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	8 694 095,21
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	8 631 476,28
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	22 618,93
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	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						
1.2.2	- 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				453 231 782,91	114 702 630,49	80 246 475,00	27 268 693,00	16 626 286,75	17 062 828,94
1.3.1	- wydatki bieżące				278 566 519,54	36 732 534,49	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	118 389,90	99 162,70	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	103 805 353,45	19 553 734,18	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	2 959 716,71	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	186 205,17	30 987,61	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	1 187 988,53	1 118 988,53	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	61 500,00	46 542,00	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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	17 522 298,72	1 596 090,00	1 115 147,00	276 140 449,90
1.3.1	17 522 298,72	1 596 090,00	1 115 147,00	141 310 353,90
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	99 162,70
1.3.1.2	1 523 247,00	1 596 090,00	1 115 147,00	45 455 931,18
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	30 987,61
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	1 118 988,53
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	46 542,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	25 281,00

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						
1.3.1.16	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
1.3.1.17	Program operacyjny Cyfrowa Gmina - Zwiększenie jakości, zakresu e-usług oraz poziomu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2022	2023	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				174 665 263,37	77 970 096,00	46 560 000,00	10 300 000,00	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	9 700 000,00	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	5 048 833,74	4 843 496,00	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	803 671,00	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	21 203 313,00	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	241 574,00	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	1 462 586,30	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	6 335 213,55	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	1 378 240,00	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	555 559,06	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	1 198 544,39	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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	34 440,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	102 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	134 830 096,00
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	4 843 496,00
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

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						
1.3.2.16	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
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	1 873 187,15	1 495 000,00	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	5 645 292,33	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 złołka publicznego w lokalizacji przy ul. Komendantów wraz z budową Złołka* - Zwiększenie dostępu do infrastruktury usług społecznych o charakterze opiekuńczym	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2024	6 305 868,64	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	4 600 755,00	4 501 740,00	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	982 695,84	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	2 677 322,10	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	162 784,00	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	7 607 343,80	7 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	650 000,00
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	1 495 000,00
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	4 501 740,00
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

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						
1.3.2.33	Modernizacja dróg wraz z nowymi miejscami postojowymi - ul. Akacjowa, Topolowa i Zagajnikowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2023	833 178,00	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	1 139 400,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Opracowanie projektu przebudowy ulicy Gdynskiej 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	559 840,00	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	18 779 287,26	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	18 152 889,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału oraz objęcie udziałów Tomaszowskiego Centrum Sportu Sp. z o.o. - Poprawa infrastruktury sportowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2024	7 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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
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	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00

*Załącznik nr 3 do Uchwały nr LXXII/561/2023
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 marca 2023 r.*

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023 - 2040

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 2023 rok.

Plan dochodów ogółem w 2023 roku zwiększa się o kwotę 7.716.766,37 zł tj. do kwoty 307.106.776,91 zł, w tym:

- plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 5.703.712,43 zł,
- plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 2.013.053,94 zł.

Zwiększenie planu dochodów bieżących w głównej mierze wynika z tytułu podatku od nieruchomości, dofinansowania projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim”, podatku Vat naliczonego za 2022 rok stanowiącego wydatek roku 2022, odsetek od środków lokowanych na rachunku bankowym jst oraz dotacji na realizację zadań własnych i z zakresu administracji rządowej.

Dokonano również aktualizacji planu dochodów ogółem i dochodów bieżących w latach 2024-2040, która wynika ze wzrostu stawki z tytułu podatku od nieruchomości uchwalonej w dniu 1 grudnia 2022 roku.

Zwiększenie planu dochodów majątkowych w głównej mierze wynika z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Niemcewicza w Tomaszowie Mazowieckim, dofinansowania projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII : wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” oraz dofinansowania w formie grantu otrzymanego ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych dla zadania pn. „Modernizacja windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim.

Plan wydatków

Dokonano uaktualnienia planu wydatków zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu miasta na 2023 rok.

Plan wydatków ogółem w 2023 roku zwiększa się o kwotę 11.316.763,80 zł, tj. do kwoty 364.972.782,77 zł, w tym:

- plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 4.212.430,93 zł,
- plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 7.104.332,87 zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących w głównej mierze wynika z wprowadzenia środków na realizację projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa, programu operacyjnego Cyfrowa Gmina w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim i na pokrycie kosztów odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, realizację zadań związanych z

rozwiązywaniem problemów alkoholowych, zadań z zakresu ochrony środowiska oraz na realizację zadań własnych i z zakresu administracji rządowej.

Zwiększenie planu wydatków majątkowych w głównej mierze wynika z wprowadzenia środków z przeznaczeniem na: pomoc finansową na rzecz Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa: DP 4301E, DP 4304E, przebudowa i rozbudowa DP 1509E oraz budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4345E", podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału oraz objęcie udziałów Tomaszowskiego Centrum Sportu Spółka z o.o. oraz na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Niemcewicza w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej” w związku z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Plan wydatków majątkowych w latach 2024-2040 ulega zmianie w związku ze zbilansowaniem budżetu wynikającym ze zmian dochodów z tytułu podatku od nieruchomości.

Wynik budżetu

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 57.866.005,86 zł, który zostanie pokryty: przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 54.166.800,00 zł, wolnymi środkami w wysokości 753.779,05 zł, niewykorzystanymi środkami na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi 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 529.015,29 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 2.416.411,52 zł.

Plan przychodów

W związku z wprowadzonymi zmianami zwiększa się plan przychodów w roku 2023 o kwotę 3.599.997,43 zł tj. do kwoty 66.249.205,86 zł.

Zadłużenie budżetu

Planowany poziom zadłużenia nie ulega zmianie i na koniec 2023 roku wynosi 118.689.805,00 zł.

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

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2030

Objaśnienia do załącznika nr 2

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

.1 Wydatki bieżące

1.1.1.1 Projekt Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II

Zwiększa się limit wydatków dla roku 2023 o kwotę 105.704,95 zł tj. do kwoty 2.534.617,36 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 2.534.617,36 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 7.789.408,98 zł.

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

Zwiększa się limit wydatków dla roku 2023 o kwotę 1.084.693,39 zł tj. do kwoty 3.650.183,50 zł oraz zmniejsza się dla roku 2024 o kwotę 30.000,00zł tj. do kwoty 447.316,46 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 4.097.499,96 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach i aktualizacji o wydatki realizowane w 2022 roku wynoszą 6.929.172,19 zł.

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

Zmniejsza się limit wydatków o kwotę 474.686,81 zł tj. do kwoty 371.992,08 zł. Limit zobowiązań po zmianie

wynosi 371.992,08 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i aktualizacji o wydatki realizowane w 2022 roku wynoszą 632.881,00 zł.

1.1.1.5 Program operacyjny Cyfrowa Gmina

Zwiększa się limit wydatków dla roku 2023 o kwotę 67.631,70 zł tj. do kwoty 685.726,47 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 685.726,47 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i aktualizacji o wydatki realizowane w 2022 roku wynoszą 934.708,29 zł.

1.1.2 Wydatki majątkowe

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

Zwiększa się limit wydatków dla roku 2023 o kwotę 5.313,94 zł tj. do kwoty 7.082.217,72 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 8.631.476,28 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i aktualizacji o wydatki realizowane w 2022 roku wynoszą 10.530.259,43 zł.

1.1.2.3 Projekt Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II

Wprowadza się do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2020-2023, limitem wydatków dla roku 2023 na kwotę 22.618,93 zł. Limit zobowiązań wynosi 22.618,93 zł. Łączne nakłady wynoszą 379.500,00 zł.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.1 Wydatki bieżące

1.3.1.2 Gospodarka odpadami komunalnymi

Zwiększa się limit wydatków dla roku 2023 o kwotę 2.200.734,18 zł tj. do kwoty 19.553.734,18 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 45.455.931,18 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i aktualizacji o wydatki realizowane w 2022 roku wynoszą 103.805.353,45 zł.

1.3.1.12 Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż

Zwiększa się limit wydatków dla roku 2023 o kwotę 6.863,69 zł tj. do kwoty 30.987,61 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 30.987,61 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i aktualizacji o wydatki realizowane w 2022 roku wynoszą 186.205,17 zł.

1.3.1.13 Remont ulicy gen. Sowińskiego oraz ulicy Cekanowskiej w Tomaszowie Mazowieckim

Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2023 o kwotę 76.494,47 zł tj. do kwoty 1.118.988,53 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.118.988,53 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.187.988,53 zł.

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

Zwiększa się limit wydatków dla roku 2023 o kwotę 10.310,00 zł tj. do kwoty 46.542,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 46.542,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 61.500,00 zł.

1.3.1.17 Program operacyjny Cyfrowa Gmina

Zwiększa się limit wydatków dla roku 2023 o kwotę 99.600,00 zł tj. do kwoty 102.000,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe po zmianie i aktualizacji o wydatki realizowane w 2022 roku wynoszą 102.000,00 zł.

1.3.2 Wydatki majątkowe

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

Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2023 o kwotę 3.300,00 zł tj. do kwoty 4.843.496,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 4.843.496,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i aktualizacji o wydatki realizowane w 2022 roku wynoszą 5.048.833,74 zł.

1.3.2.19 Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i ludowej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z jego realizacją

Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2023 o kwotę 55.000,00 zł tj. do kwoty 1.495.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.495.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i aktualizacji o wydatki realizowane w 2022 roku wynoszą 1.873.187,15 zł.

1.3.2.23 Przebudowa ulicy Niemcewicza w Tomaszowie Mazowieckim – Poprawa infrastruktury drogowej

Zmienia się nazwę przedsięwzięcia „Przebudowa ulicy Niemcewicza w Tomaszowie Mazowieckim”, które otrzymało brzmienie „Przebudowa ulicy Niemcewicza w Tomaszowie Mazowieckim – Poprawa infrastruktury drogowej”. Zwiększa się limit wydatków dla roku 2023 o kwotę 2.001.740,00 zł tj. do kwoty 4.501.740,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 4.501.740,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 4.600.755,00 zł.

1.3.2.43 Zakup udziałów w spółce Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. od udziałowca

Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2023 o kwotę 722.000,00 zł tj. do kwoty 0,00 zł, dla roku 2024 o kwotę 1.000.000,00 zł tj. do kwoty 0,00 zł i dla roku 2025 o kwotę 1.000.000,00 zł tj. do kwoty 0,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 0,00 zł.

1.3.2.44 Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału oraz objęcie udziałów Tomaszowskiego Centrum sportu Sp. z o.o.

Wprowadza się do przedsięwzięć ww. zadania z okresem realizacji w latach 2023-2024, limitem wydatków dla roku 2023 w kwocie 5.000.000,00 i dla roku 2024 w kwocie 2.000.000,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 7.000.000,00 zł.

Ponadto dokonano uaktualnienia łącznych nakładów finansowych niżej wymienionych przedsięwzięć z uwzględnieniem wydatków wykonanych w 2022 roku:

- dowożenie uczniów do szkół,
- administrowanie strefą płatnego parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego,
- budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych „WISTOM” – Etap II,
- rewaloryzacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum,
- wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia,
- 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,
- dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie o montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych,
- przebudowa ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim,
- budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi,
- adaptacja dokumentacji projektowej żłobka publicznego w lokalizacji przy ul. Kombatantów wraz z budową Żłobka,
- budowa czterech sięgaczy przy ul. Majowej 47-71 oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Niskiej 33a i 43,
- 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,
- przebudowa odcinka ul. Jałowcowej w Tomaszowie Mazowieckim w systemie projektuj i buduj,
- budowa infrastruktury drogowej w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. „Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową”,
- budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. „Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową”.