

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

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, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) 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 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) 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.

Przygotował:

Zaopiniował pod względem prawnym:

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr WPF
z dnia 2023-10-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	327 614 878,61	303 219 686,92	54 960 471,00	5 968 187,00	75 855 393,30	63 138 292,79	103 297 342,83	50 500 000,00	24 395 191,69	4 001 142,40	19 309 723,89	
2024	326 263 127,77	272 924 539,98	56 664 246,00	6 153 201,00	59 384 369,00	49 981 053,98	100 741 670,00	52 924 000,00	53 338 587,79	4 400 000,00	48 938 587,79	
2025	308 168 733,94	281 424 896,00	58 420 838,00	6 343 950,00	61 225 284,00	51 570 163,00	103 864 661,00	54 564 644,00	26 743 837,94	4 150 000,00	22 593 837,94	
2026	290 586 105,77	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	3 172 377,77	3 030 000,00	142 377,77	
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	

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2023.10.18-09:45)

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	386 262 389,51	296 260 040,36	109 595 315,77	2 650 217,00	0,00	5 250 000,00	0,00	0,00	255 507,23	90 002 349,15	76 259 506,15	1 080 699,00
2024	338 331 927,77	262 951 797,88	105 973 049,66	2 996 058,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	75 380 129,89	73 380 129,89	0,00
2025	307 163 433,94	267 391 546,00	107 562 645,41	3 005 445,00	0,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	39 771 887,94	39 771 887,94	0,00
2026	282 085 905,77	271 936 785,24	109 283 647,73	3 014 946,00	0,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 149 120,53	10 149 120,53	0,00
2027	289 685 442,00	276 886 039,94	111 032 186,10	2 914 208,00	0,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	12 799 402,06	12 799 402,06	0,00
2028	297 577 381,00	281 376 701,85	112 919 733,26	2 700 832,00	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	16 200 679,15	16 200 679,15	0,00
2029	299 957 871,00	287 719 636,41	114 839 368,73	2 070 228,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	12 238 234,59	12 238 234,59	0,00
2030	306 691 803,00	291 528 993,81	116 906 477,36	2 078 726,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	15 162 809,19	15 162 809,19	0,00
2031	317 524 026,00	296 554 959,06	119 010 793,96	1 404 280,00	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	20 969 066,94	20 969 066,94	0,00
2032	325 357 839,00	301 962 646,12	121 391 009,84	730 754,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	23 395 192,88	23 395 192,88	0,00
2033	333 799 490,00	308 257 797,60	123 818 830,03	739 563,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	25 541 692,40	25 541 692,40	0,00
2034	342 473 686,00	314 611 893,74	126 295 206,63	698 547,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	27 861 792,26	27 861 792,26	0,00
2035	351 775 671,00	321 025 367,02	128 821 110,77	504 413,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	30 750 303,98	30 750 303,98	0,00
2036	361 644 794,00	327 688 407,25	131 397 532,98	503 535,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	33 956 386,75	33 956 386,75	0,00
2037	370 612 487,00	334 488 434,61	134 025 483,64	419 678,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	36 124 052,39	36 124 052,39	0,00
2038	384 030 277,00	341 428 031,66	136 705 993,31	101 434,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	42 602 245,34	42 602 245,34	0,00
2039	393 237 847,00	349 033 917,56	139 440 113,18	61 389,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	44 203 929,44	44 203 929,44	0,00
2040	403 247 084,00	356 852 030,39	142 228 915,44	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	46 395 053,61	46 395 053,61	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)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-58 647 510,90	0,00	67 030 710,90	48 000 000,00	48 000 000,00	7 470 981,93	7 470 981,93	11 559 728,97	3 176 528,97
2024	-12 068 800,00	0,00	24 060 000,00	24 060 000,00	12 068 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 005 300,00	1 005 300,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 500 200,00	8 500 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 580 200,00	8 580 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 934 200,00	7 934 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 328 200,00	10 328 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 496 505,00	11 496 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 768 000,00	8 768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	9 168 000,00	9 168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	9 168 000,00	9 168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	9 068 000,00	9 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	8 472 000,00	8 472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	7 440 000,00	7 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	7 440 000,00	7 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 140 000,00	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 580 000,00	2 580 000,00	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	11 991 200,00	11 991 200,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	12 005 300,00	12 005 300,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 200,00	8 500 200,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	8 580 200,00	8 580 200,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 934 200,00	7 934 200,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	10 328 200,00	10 328 200,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	11 496 505,00	11 496 505,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	8 768 000,00	8 768 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	9 168 000,00	9 168 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	9 168 000,00	9 168 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	9 068 000,00	9 068 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	8 472 000,00	8 472 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	7 440 000,00	7 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	7 440 000,00	7 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140 000,00	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00	2 580 000,00	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	
	łącznie 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	104 139 805,00	0,00	6 959 646,56	25 990 357,46
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	116 208 605,00	0,00	9 972 742,10	9 972 742,10
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	115 203 305,00	0,00	14 033 350,00	14 033 350,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	106 703 105,00	0,00	15 476 942,76	15 476 942,76
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	98 122 905,00	0,00	17 979 602,06	17 979 602,06
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	90 188 705,00	0,00	21 134 879,15	21 134 879,15
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	79 860 505,00	0,00	22 566 434,59	22 566 434,59
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	68 364 000,00	0,00	26 659 314,19	26 659 314,19
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	59 596 000,00	0,00	29 737 066,94	29 737 066,94
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	50 428 000,00	0,00	32 563 192,88	32 563 192,88
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	41 260 000,00	0,00	34 709 692,40	34 709 692,40
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	32 192 000,00	0,00	36 929 792,26	36 929 792,26
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	23 720 000,00	0,00	39 222 303,98	39 222 303,98
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	16 280 000,00	0,00	41 396 386,75	41 396 386,75
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	8 840 000,00	0,00	43 564 052,39	43 564 052,39
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	5 720 000,00	0,00	45 722 245,34	45 722 245,34
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 580 000,00	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	5,32%	5,33%	6,99%	15,97%	17,09%	TAK	TAK
2024	8,97%	8,06%	10,04%	14,26%	15,37%	TAK	TAK
2025	8,36%	9,24%	x	12,68%	13,80%	TAK	TAK
2026	7,98%	9,66%	x	9,55%	10,63%	TAK	TAK
2027	7,54%	10,22%	x	9,42%	10,50%	TAK	TAK
2028	6,78%	11,01%	x	9,34%	10,42%	TAK	TAK
2029	7,10%	11,09%	x	8,43%	9,51%	TAK	TAK
2030	7,07%	12,08%	x	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2031	5,38%	12,68%	x	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2032	4,95%	13,20%	x	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2033	4,64%	13,44%	x	11,42%	11,42%	TAK	TAK
2034	4,28%	13,69%	x	11,96%	11,96%	TAK	TAK
2035	3,73%	13,95%	x	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2036	3,13%	14,17%	x	12,88%	12,88%	TAK	TAK
2037	2,87%	14,37%	x	13,32%	13,32%	TAK	TAK
2038	1,22%	14,59%	x	13,64%	13,64%	TAK	TAK
2039	1,08%	14,65%	x	13,92%	13,92%	TAK	TAK
2040	0,81%	14,74%	x	14,12%	14,12%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	6 074 337,44	6 074 337,44	5 458 693,39	5 522 508,89	5 522 508,89	4 694 089,35	6 656 026,80	6 656 026,80	5 770 874,72
2024	763 227,70	763 227,70	648 743,05	3 288 500,73	3 288 500,73	2 795 225,62	763 227,70	763 227,70	648 743,05
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	6 680 249,53	6 680 249,53	4 803 495,85	108 081 212,74	43 479 305,70	64 601 907,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 143 264,05	4 143 264,05	2 795 225,62	110 026 882,31	34 969 932,70	75 056 949,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	73 761 536,75	34 417 137,00	39 344 399,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	39 799 654,92	32 738 127,75	7 061 527,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	33 108 830,94	33 108 830,94	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 WPF
z dnia 2023-10-26

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)				572 755 897,05	108 081 212,74	110 026 882,31	73 761 536,75	39 799 654,92	33 108 830,94
1.a	- wydatki bieżące				345 693 728,86	43 479 305,70	34 969 932,70	34 417 137,00	32 738 127,75	33 108 830,94
1.b	- wydatki majątkowe				227 062 168,19	64 601 907,04	75 056 949,61	39 344 399,75	7 061 527,17	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:				29 375 784,00	13 236 338,85	4 906 491,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				16 650 620,90	6 556 089,32	763 227,70	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	6 795 620,06	1 540 828,44	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	6 890 490,21	3 310 968,33	763 227,70	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	632 574,97	371 686,05	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
1.1.1.7	Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji komunikacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim* - Poprawa bezpieczeństwa pieszych mieszkańców miasta	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2022	2023	5 785,37	5 785,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 725 163,10	6 680 249,53	4 143 264,05	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	12 346 625,73	6 301 712,16	4 143 264,05	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji komunikacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim* - Poprawa bezpieczeństwa pieszych mieszkańców miasta	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2022	2023	378 537,37	378 537,37	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	385 011 653,38
1.a	17 522 298,72	1 596 090,00	1 115 147,00	198 946 869,81
1.b	0,00	0,00	0,00	186 064 783,57
1.1	0,00	0,00	0,00	18 142 830,60
1.1.1	0,00	0,00	0,00	7 319 317,02
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 540 828,44
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	631 094,66
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	4 074 196,03
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	371 686,05
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
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	5 785,37
1.1.2	0,00	0,00	0,00	10 823 513,58
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	10 444 976,21
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	378 537,37
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				543 380 113,05	94 844 873,89	105 120 390,56	73 761 536,75	39 799 654,92	33 108 830,94
1.3.1	- wydatki bieżące				329 043 107,96	36 923 216,38	34 206 705,00	34 417 137,00	32 738 127,75	33 108 830,94
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół - Spełnienie obowiązku szkolnego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2022	2024	281 789,90	124 162,70	138 400,00	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	152 035 818,94	19 451 912,67	17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00
1.3.1.3	Wydatki w zakresie transportu zbiorowego - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie publicznej komunikacji zbiorowej	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2016	2028	164 563 955,39	13 885 710,33	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	50 472,66	6 768,00	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	49 393,82	44 393,82	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.	2018	2024	64 403,25	40 542,00	6 000,00	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	366 868 822,78
1.3.1	17 522 298,72	1 596 090,00	1 115 147,00	191 627 552,79
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	262 562,70
1.3.1.2	1 523 247,00	1 596 090,00	1 115 147,00	93 686 396,67
1.3.1.3	15 999 051,72	0,00	0,00	89 988 430,74
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	36 768,00
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	44 393,82
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	127 526,25	127 526,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji komunikacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim* - Poprawa bezpieczeństwa pieszych mieszkańców miasta	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2022	2023	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Ewaluacja strategii do zmian klimatu dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Poprawa komfortu życia mieszkańców wobec zagrożeń klimatycznych	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2022	2023	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Utworzenie ekopracowni chemiczno-fizycznej w Szkole Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków w Tomaszowie Mazowieckim - Edukacja ekologiczna	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. TOMASZOWSKICH OLIMPIJCZYKÓW W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2023	2024	60 000,00	3 150,00	56 850,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Utworzenie punktu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim - Edukacja ekologiczna	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2023	2024	41 475,00	3 150,00	38 325,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu nr 20 z siedzibą przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 6A w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim - Edukacja ekologiczna	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2023	2024	63 050,00	3 150,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8, ul. Gminna 5/9 w Tomaszowie Maz. - Edukacja ekologiczna	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2023	2024	63 000,00	3 150,00	59 850,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Tomaszowie Mazowieckim - Edukacja ekologiczna	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 9 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2023	2024	63 055,00	3 150,00	59 905,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Remont kościoła pw. Św. Marcina w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury zabytkowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2025	1 300 000,00	0,00	26 000,00	1 274 000,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Opracowanie planu zrównoważonej mobilności miejskiej - Poprawa potrzeb mobilności ludzi oraz gospodarki w mieście i jej otoczeniu w celu lepszej jakości życia mieszkańców	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2024	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				214 337 005,09	57 921 657,51	70 913 685,56	39 344 399,75	7 061 527,17	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	2026	20 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	3 500 000,00	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	131 317,52	568 682,48	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.	2018	2024	5 879 087,74	5 608 582,51	0,00	0,00	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	127 526,25
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	155,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	41 475,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	63 050,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	63 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	63 055,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	175 241 269,99
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	5 608 582,51

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						
1.3.2.4	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	2025	241 574,00	0,00	0,00	200 000,00	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 dr Rode w Tomaszowie Mazowieckim* - Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2024	2 462 586,30	750 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim - etap I* - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2024	10 735 213,55	1 372 632,00	7 050 000,00	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	2 597 773,90	2 119 533,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2024	1 206 044,55	74 535,16	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Odnowienie elewacji budynku postajennego wraz z wykonaniem przyłączy - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2026	1 009 760,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.14	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt* - Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2015	2025	2 078 852,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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	1 319 122,37	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	2025	4 030 627,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	1 853 800,40	1 475 613,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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	2026	6 346 370,00	0,00	0,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.21	Utworzenie 90 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku przy ul. Kombatantów 5 w Tomaszowie Mazowieckim - Zwiększenie dostępu do infrastruktury usług społecznych o charakterze opiekuńczym	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2025	8 245 868,64	80 000,00	3 760 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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	2 350 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	8 422 632,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	2 119 533,90
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	1 174 535,16
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	1 475 613,25
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	4 110 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	7 940 000,00

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						
1.3.2.22	Przebudowa ul. Niemcewicza w Tomaszowie Mazowieckim*-Poprawa infrastruktury drogowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2020	2023	4 052 514,60	3 953 499,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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	1 378 724,18	796 028,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa ulicy Luboszewskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Spalską - Rozwój strefy przemysłowej w Tomaszowie Mazowieckim - Rozwój strefy przemysłowej w Tomaszowie Mazowieckim	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2025	5 642 250,00	0,00	550 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików - Etap II - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2023	2 879 742,66	1 662 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy dróg w osiedlu Białobrzegi - etap I - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2022	2024	372 784,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	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
1.3.2.28	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	1 737 780,00	5 402 220,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji komunikacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa bezpieczeństwa pieszych mieszkańców miasta	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2022	2023	62 196,58	62 196,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kaplicy przy ul. Dąbrowskiej wraz z realizacją - Poprawa infrastruktury miejskiej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2023	7 338 594,40	7 251 250,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Modernizacja dróg wraz z nowymi miejscami postojowymi - ul. Akacyjowa, Topolowa i Zagajnikowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2023	744 230,76	361 052,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa ulic: Modrej i Osiedlowej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2022	2023	1 599 261,90	1 559 861,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Opracowanie projektu przebudowy ulicy Gdyńskiej i Romanówek w Tomaszowie Maz. - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2022	2023	150 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa odcinka ul. Jałowcowej w Tomaszowie Mazowieckim w systemie projektuj i buduj - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2022	2023	514 710,00	504 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa ulicy Fabrycznej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2022	2024	3 661 645,00	2 050 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	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
1.3.2.37	Przebudowa dachu budynku przy Placu Kościuszki 25 - Poprawa infrastruktury miejskiej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2022	2023	872 910,30	422 910,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	"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	2025	20 230 187,26	4 400 000,00	7 660 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.39	"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	2025	24 252 889,00	4 570 000,00	11 960 000,00	7 570 000,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Opracowanie projektu oświetlenia wraz z budową ul. Torowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2022	2023	479 259,13	406 074,13	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	3 953 499,60
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	796 028,34
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	1 662 420,56
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	7 140 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	62 196,58
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	7 251 250,60
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	361 052,76
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	1 559 861,90
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	504 870,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	422 910,30
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	19 660 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	24 100 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	406 074,13

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						
1.3.2.41	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
1.3.2.42	Opracowanie projektu przebudowy ul. Browarnej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2022	2023	123 500,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Dostosowanie obiektu Skansenu Rzeki Pilicy do przepisów p.poż - Poprawa infrastruktury w instytucjach kultury	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2022	2023	261 815,70	258 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Opracowanie projektu budowy boiska przy OSP Nagórzycze - Poprawa infrastruktury sportowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2022	2023	25 584,00	2 558,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna - Wzrost dostępności miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz aktywizacja zawodowa rodziców	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2024	208 560,00	120 000,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kwarcowej i ul. Szymanówek - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2023	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	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	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2022	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Utworzenie punktu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim - Edukacja ekologiczna	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2023	2024	21 525,00	0,00	21 525,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Konopnickiej i ul. Wolnej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2024	150 000,00	30 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa ul. Długiej w Tomaszowie Mazowieckim - etap I - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2024	2 182 513,00	145 140,00	2 037 373,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Utwardzenie i oświetlenie przejścia między ul. Główną i ul. Piaskową - etap I - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2024	140 000,00	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Przebudowa lokali mieszkalno-użytkowych w budynku wielorodzinnym przy Placu Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim - Zwiększenie zasobu mieszkaniowego	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	3 097 599,00	0,00	2 323 199,25	774 399,75	0,00	0,00
1.3.2.53	Przebudowa lokali mieszkalno-użytkowych w budynku wielorodzinnym przy Placu Kościuszki 14-15 w Tomaszowie Mazowieckim - Zwiększenie zasobu mieszkaniowego	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2026	7 423 653,00	0,00	2 062 125,83	4 300 000,00	1 061 527,17	0,00
1.3.2.54	Przebudowa ciągów pieszych w Tomaszowie Mazowieckim - etap I - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2024	1 536 000,00	106 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Przebudowa ciągów pieszych w Tomaszowie Mazowieckim - etap II - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2024	1 110 000,00	110 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	123 500,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	258 300,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	2 558,40
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	208 560,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	121 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	21 525,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	2 182 513,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	3 097 599,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	7 423 653,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	1 536 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00

*Załącznik nr 3 do Uchwały nr .../.../2023
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia ... 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 zmniejsza się o kwotę 2.609.817,77 zł tj. do kwoty 327.614.878,61 zł, w tym:

- plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 6.270,95 zł,
- plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 2.616.088,72 zł.

Zwiększenie w planie dochodów bieżących wynika z przyznanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Ponadto dokonano również przesunięcia dochodów bieżących z roku 2023 do roku 2024 z tytułu dofinansowania projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Zmiana w planie dochodów majątkowych wynika również z częściowego przesunięcia z roku 2023 do roku 2024 dofinansowania projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim”.

W związku z powyższym przesunięciem w 2024 roku zwiększono dochody bieżące w kwocie 232.143,26 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 2.594.005,49 zł.

Plan wydatków

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

Plan wydatków ogółem w 2023 roku zmniejsza się o kwotę 2.603.306,09 zł, tj. do kwoty 386.262.389,51 zł, w tym:

- plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 3.174,20 zł,
- plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 2.606.480,29 zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących wynika z przyznanych dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Ponadto dokonano również przesunięcia wydatków bieżących z roku 2023 do roku 2024 z tytułu dofinansowania projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim”.

Zmiany w roku 2023 w wydatkach majątkowych wynikają między innymi z przesunięć środków pomiędzy zadaniami. Ponadto dokonano również przesunięcia wydatków majątkowych z roku 2023 do roku 2024 dotyczących realizacji w/w projektu.

W związku z powyższym w 2024 roku zwiększono wydatki bieżące w kwocie 232.143,26 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 2.594.005,49 zł.

Wynik budżetu

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 58.647.510,90 zł, który zostanie pokryty: przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 48.000.000,00 zł, wolnymi środkami w wysokości 3.176.528,97 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 2.359.590,01 zł, nadwyżką z lat ubiegłych, pomniejszoną o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.582.376,63 zł.

Plan przychodów

W związku z wprowadzonymi zmianami zwiększa się plan przychodów w roku 2023 o kwotę 6.511,68 zł tj. do kwoty 67.030.710,90 zł.

Zadłużenie budżetu

Planowany poziom zadłużenia nie ulega zmianie i na koniec 2023 roku wynosi 104.139.805,00 zł.

W związku ze zmianami wprowadzonymi do załącznika nr 1 i 2 zmianie ulegają wielkości w kol. od 9.1 do 10.1.2.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2030

Objaśnienia do załącznika nr 2

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

1.1.1 Wydatki bieżące

1.1.1.3 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 219.668,46 zł tj. do kwoty 3.310.968,33 zł oraz zwiększa limit wydatków dla roku 2024 o kwotę 232.143,26 zł tj. do kwoty 763.227,70 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 4.074.196,03 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 6.890.490,21 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

Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2023 o kwotę 2.606.480,29 zł tj. do kwoty 6.301.712,16 zł oraz zwiększa się limit wydatków dla roku 2024 o kwotę 2.594.005,49 zł tj. do kwoty 4.143.264,05 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 10.444.976,21 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 12.346.625,73 zł.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.1 Wydatki bieżące

1.3.1.14 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 6.000,00 zł tj. do kwoty 40.542,00 zł oraz wprowadza się limit wydatków dla roku 2024 na kwotę 6.000,00 zł. Limit zobowiązań pozostaje bez zmian. Łączne nakłady po aktualizacji wynoszą 64.403,25 zł.

1.3.2 Wydatki majątkowe

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

Aktualizuje się łączne nakłady finansowe, które po zmianie wynoszą 5.879.087,74 zł.

1.3.2.11 Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim

Zwiększa się limit wydatków dla roku 2023 o kwotę 59.533,90 zł tj. do kwoty 2.119.533,90 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 2.119.533,90 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 2.597.773,90 zł.

1.3.2.16 Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Granicznej w Tomaszowie Mazowieckim

Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2023 o kwotę 10.000,00 zł tj. do kwoty 0,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.290.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.319.122,37 zł.

1.3.2.23 Budowa czterech sięgaczy przy ul. Majowej 47-71 oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Niskiej 33a i 43

Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2023 o kwotę 23.971,66 zł tj. do kwoty 796.028,34 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 796.028,34 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.378.724,18 zł.

1.3.2.32 Przebudowa ulic: Modrej i Osiedlowej w Tomaszowie Mazowieckim

Zwiększa się limit wydatków dla roku 2023 o kwotę 5.467,06 zł tj. do kwoty 1.559.861,90 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.559.861,90 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.599.261,90 zł.

1.3.2.40 Opracowanie projektu Oświetlenia wraz z budową ul. Torowej

Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2023 o kwotę 23.925,87 zł tj. do kwoty 406.074,13 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 406.074,13 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 479.259,13 zł.