

UCHWAŁA Nr LXXXV/670/2023
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 15 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2024 - 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) 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 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) oraz § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 83) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2024 – 2040, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć na lata 2024 - 2033, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2024-2040, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

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

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

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

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

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

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

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 LXXXV/670/2023
z dnia 2023-12-15

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	
2024	353 014 854,67	294 612 030,66	71 964 915,00	6 971 514,00	67 322 312,00	47 773 328,97	100 579 960,69	51 680 000,00	58 402 824,01	6 000 000,00	51 913 524,01	
2025	335 036 722,94	307 433 523,00	76 908 905,00	7 208 545,00	70 897 127,00	48 387 278,00	104 031 668,00	53 798 880,00	27 603 199,94	4 500 000,00	22 593 837,94	
2026	323 830 953,77	319 863 424,00	82 192 547,00	7 432 010,00	73 094 937,00	49 887 283,00	107 256 647,00	55 466 645,00	3 967 529,77	3 300 000,00	142 377,77	
2027	335 427 273,00	331 488 992,00	87 839 175,00	7 654 970,00	74 922 310,00	51 134 466,00	109 938 071,00	56 853 311,00	3 938 281,00	3 400 000,00	0,00	
2028	343 614 440,00	340 062 702,00	90 298 672,00	7 869 309,00	76 795 367,00	52 412 829,00	112 686 525,00	58 274 644,00	3 551 738,00	3 000 000,00	0,00	
2029	348 662 445,00	348 662 445,00	92 646 437,00	8 073 911,00	78 715 251,00	53 723 153,00	115 503 693,00	59 731 510,00	0,00	0,00	0,00	
2030	357 379 003,00	357 379 003,00	94 962 598,00	8 275 759,00	80 683 132,00	55 066 230,00	118 391 284,00	61 224 798,00	0,00	0,00	0,00	
2031	366 210 246,00	366 210 246,00	97 241 700,00	8 474 377,00	82 700 210,00	56 442 887,00	121 351 072,00	62 755 418,00	0,00	0,00	0,00	
2032	375 154 071,00	375 154 071,00	99 478 259,00	8 669 288,00	84 767 715,00	57 853 961,00	124 384 848,00	64 324 304,00	0,00	0,00	0,00	
2033	384 316 626,00	384 316 626,00	101 766 259,00	8 868 682,00	86 886 908,00	59 300 309,00	127 494 468,00	65 932 411,00	0,00	0,00	0,00	
2034	393 703 276,00	393 703 276,00	104 106 883,00	9 072 662,00	89 059 081,00	60 782 815,00	130 681 835,00	67 580 721,00	0,00	0,00	0,00	
2035	403 319 497,00	403 319 497,00	106 501 341,00	9 281 333,00	91 285 557,00	62 302 384,00	133 948 882,00	69 270 239,00	0,00	0,00	0,00	
2036	413 055 134,00	413 055 134,00	108 844 371,00	9 485 522,00	93 567 696,00	63 859 943,00	137 297 602,00	71 001 995,00	0,00	0,00	0,00	
2037	422 789 866,00	422 789 866,00	111 021 258,00	9 675 232,00	95 906 888,00	65 456 442,00	140 730 046,00	72 777 045,00	0,00	0,00	0,00	
2038	432 635 430,00	432 635 430,00	113 130 662,00	9 859 061,00	98 304 560,00	67 092 853,00	144 248 294,00	74 596 471,00	0,00	0,00	0,00	
2039	442 713 381,00	442 713 381,00	115 280 145,00	10 046 383,00	100 762 174,00	68 770 173,00	147 854 506,00	76 461 383,00	0,00	0,00	0,00	
2040	452 903 934,00	452 903 934,00	117 355 188,00	10 227 218,00	103 281 228,00	70 489 430,00	151 550 870,00	78 372 917,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					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
2024	390 023 654,67	288 996 093,70	118 424 257,76	2 995 092,00	0,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	101 027 560,97	97 027 560,97	472 000,00
2025	345 431 422,94	296 825 235,89	120 344 032,05	3 009 762,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	48 606 187,05	48 606 187,05	0,00
2026	324 885 753,77	301 433 800,62	122 241 063,46	3 020 511,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	23 451 953,15	23 451 953,15	0,00
2027	323 802 073,00	306 907 395,44	124 250 199,87	2 917 108,00	0,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	16 894 677,56	16 894 677,56	0,00
2028	332 635 240,00	312 102 796,35	126 292 814,45	2 705 692,00	0,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	20 532 443,65	20 532 443,65	0,00
2029	335 649 245,00	317 312 729,78	128 489 549,33	2 075 147,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	18 336 515,22	18 336 515,22	0,00
2030	345 642 498,00	323 006 339,63	130 724 872,63	2 083 704,00	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	22 636 158,37	22 636 158,37	0,00
2031	354 802 246,00	328 589 925,51	133 123 661,82	1 409 319,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	26 212 320,49	26 212 320,49	0,00
2032	363 346 071,00	334 230 127,56	135 566 772,76	735 852,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	29 115 943,44	29 115 943,44	0,00
2033	371 308 626,00	340 971 072,79	138 312 434,75	744 722,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	30 337 553,21	30 337 553,21	0,00
2034	380 795 276,00	347 650 314,95	141 113 868,15	620 402,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	33 144 961,05	33 144 961,05	0,00
2035	390 407 497,00	354 400 041,11	143 972 209,83	288 297,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	36 007 455,89	36 007 455,89	0,00
2036	401 175 134,00	361 666 414,71	146 888 619,95	291 772,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	39 508 719,29	39 508 719,29	0,00
2037	410 309 866,00	368 992 546,88	149 864 282,42	169 681,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	41 317 319,12	41 317 319,12	0,00
2038	424 475 430,00	376 550 392,77	152 900 405,39	89 621,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	47 925 037,23	47 925 037,23	0,00
2039	434 753 381,00	384 586 021,99	155 998 221,76	43 200,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	50 167 359,01	50 167 359,01	0,00
2040	450 183 934,00	392 823 584,08	159 158 989,65	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	57 360 349,92	57 360 349,92	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
2024	-37 008 800,00	0,00	49 000 000,00	49 000 000,00	37 008 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-10 394 700,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	10 394 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-1 054 800,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	1 054 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 625 200,00	11 625 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 979 200,00	10 979 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 013 200,00	13 013 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 736 505,00	11 736 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	11 408 000,00	11 408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	11 808 000,00	11 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	13 008 000,00	13 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	12 908 000,00	12 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	12 912 000,00	12 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	11 880 000,00	11 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	12 480 000,00	12 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	8 160 000,00	8 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	7 960 000,00	7 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	12 605 300,00	12 605 300,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	10 945 200,00	10 945 200,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	11 625 200,00	11 625 200,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	10 979 200,00	10 979 200,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	13 013 200,00	13 013 200,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	11 736 505,00	11 736 505,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	11 408 000,00	11 408 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	11 808 000,00	11 808 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	13 008 000,00	13 008 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	12 908 000,00	12 908 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	12 912 000,00	12 912 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	11 880 000,00	11 880 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	12 480 000,00	12 480 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	8 160 000,00	8 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	7 960 000,00	7 960 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 148 605,00	0,00	5 615 936,96	5 615 936,96
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	151 543 305,00	0,00	10 608 287,11	10 608 287,11
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	152 598 105,00	0,00	18 429 623,38	18 429 623,38
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	140 972 905,00	0,00	24 581 596,56	24 581 596,56
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	129 993 705,00	0,00	27 959 905,65	27 959 905,65
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	116 980 505,00	0,00	31 349 715,22	31 349 715,22
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	105 244 000,00	0,00	34 372 663,37	34 372 663,37
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	93 836 000,00	0,00	37 620 320,49	37 620 320,49
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	82 028 000,00	0,00	40 923 943,44	40 923 943,44
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	69 020 000,00	0,00	43 345 553,21	43 345 553,21
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	56 112 000,00	0,00	46 052 961,05	46 052 961,05
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	43 200 000,00	0,00	48 919 455,89	48 919 455,89
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	31 320 000,00	0,00	51 388 719,29	51 388 719,29
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	18 840 000,00	0,00	53 797 319,12	53 797 319,12
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	10 680 000,00	0,00	56 085 037,23	56 085 037,23
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 720 000,00	0,00	58 127 359,01	58 127 359,01
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	60 080 349,92	60 080 349,92

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
2024	7,73%	5,09%	7,52%	15,38%	15,37%	TAK	TAK
2025	8,15%	7,38%	x	13,44%	13,44%	TAK	TAK
2026	8,51%	10,16%	x	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2027	8,29%	11,87%	x	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2028	7,57%	12,54%	x	10,04%	10,03%	TAK	TAK
2029	7,66%	13,17%	x	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2030	6,75%	13,55%	x	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2031	6,07%	14,08%	x	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2032	5,62%	14,57%	x	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2033	5,65%	14,75%	x	12,85%	12,85%	TAK	TAK
2034	5,20%	14,97%	x	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2035	4,78%	15,25%	x	13,95%	13,95%	TAK	TAK
2036	4,17%	15,40%	x	14,33%	14,33%	TAK	TAK
2037	4,02%	15,53%	x	14,65%	14,65%	TAK	TAK
2038	2,53%	15,62%	x	14,94%	14,94%	TAK	TAK
2039	2,29%	15,69%	x	15,16%	15,16%	TAK	TAK
2040	0,74%	15,74%	x	15,32%	15,32%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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	
2024	984 983,97	984 983,97	856 470,32	3 808 817,49	3 808 817,49	3 280 834,09	843 484,70	843 484,70	714 971,05	
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
2024	4 713 694,10	4 713 694,10	2 958 062,33	125 501 431,67	35 186 032,70	90 315 398,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	78 781 777,27	36 047 377,52	42 734 399,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	51 187 852,34	34 131 325,17	17 056 527,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	34 360 062,44	34 360 062,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	34 594 272,90	34 594 272,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	17 801 360,00	17 801 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	17 801 360,00	17 801 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	789,92	789,92	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
2024	8 631 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 LXXXV/670/2023
z dnia 2023-12-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				605 637 035,84	125 501 431,67	78 781 777,27	51 187 852,34	34 360 062,44	34 594 272,90
1.a	- wydatki bieżące				388 336 555,87	35 186 032,70	36 047 377,52	34 131 325,17	34 360 062,44	34 594 272,90
1.b	- wydatki majątkowe				217 300 479,97	90 315 398,97	42 734 399,75	17 056 527,17	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:				19 435 675,94	5 476 921,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 890 490,21	763 227,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	6 890 490,21	763 227,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 545 185,73	4 713 694,10	0,00	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	4 516 364,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	198 560,00	197 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				586 201 359,90	120 024 509,87	78 781 777,27	51 187 852,34	34 360 062,44	34 594 272,90
1.3.1	- wydatki bieżące				381 446 065,66	34 422 805,00	36 047 377,52	34 131 325,17	34 360 062,44	34 594 272,90
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół - Spełnienie obowiązku szkolnego	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2024	233 109,97	165 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Gospodarka odpadami komunalnymi - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2030	202 330 834,94	17 729 500,00	17 800 000,00	17 800 000,00	17 800 000,00	17 800 000,00
1.3.1.3	Wydatki w zakresie transportu zbiorowego - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie publicznej komunikacji zbiorowej	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2016	2028	168 535 447,11	14 300 000,00	16 078 590,52	16 329 965,17	16 558 702,44	16 792 912,90
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	2 873 716,71	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	5 147 650,51	990 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	17 801 360,00	17 801 360,00	1 360,00	1 360,00	789,92	360 031 626,54
1.a	17 801 360,00	17 801 360,00	1 360,00	1 360,00	789,92	209 925 300,65
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 106 325,89
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 476 921,80
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 227,70
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 227,70
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 713 694,10
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 516 364,10
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 330,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	17 801 360,00	17 801 360,00	1 360,00	1 360,00	789,92	354 554 704,74
1.3.1	17 801 360,00	17 801 360,00	1 360,00	1 360,00	789,92	209 162 072,95
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 200,00
1.3.1.2	17 800 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	124 529 500,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 060 171,03
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 048,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.6	Usługa monitoringu składowiska odpadów - Ochrona środowiska	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2025	26 768,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	TBO - "Od najmłodszych lat Razem Trenujemy Sport" - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2024	137 328,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Ochrona środowiska	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2024	36 466,17	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz.-Opoczno - Polepszenie współpracy międzygminnej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2022	2024	68 880,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	56 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	38 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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	59 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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	59 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Remont kościoła pw. Św. Marcina w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury zabytkowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2025	1 300 000,00	26 000,00	1 274 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Renowacja elewacji budynku Muzeum w Tomaszowie Maz wraz z ogrodzeniem od strony ul. POW - Poprawa infrastruktury zabytkowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 854,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 850,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 325,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 900,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 850,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 905,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.20	Użytkowanie gruntu przy rzece Pilicy - Uprawianie rekreacji, turystyki i sportów wodnych	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2033	13 600,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00
1.3.1.21	Rozgraniczenie działek w Tomaszowie Mazowieckim - Realizacja zadań własnych Gminy w związku ze złożonymi wnioskami przez osoby fizyczne	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2024	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				204 755 294,24	85 601 704,87	42 734 399,75	17 056 527,17	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	2026	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	568 682,48	0,00	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.	2018	2024	14 579 087,74	14 108 582,51	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	800 000,00	0,00	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	300 000,00	0,00	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	15 120 000,00	0,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa siedziby DOK w osiedlu Białobrzegi - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2026	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	1 600 000,00	0,00	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	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2026	1 206 044,55	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Odnowienie elewacji budynku postajennego wraz z wykonaniem przyłączy - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2026	1 009 760,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt* - Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2015	2025	4 078 852,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wentylacja mechaniczna w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych - Poprawa infrastruktury w jednostkach budżetowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2026	672 844,13	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	2026	1 319 122,37	0,00	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.20	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	789,92	13 029,92
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 392 631,79
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 682,48
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 108 582,51
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 120 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 050 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.16	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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Utworzenie 90 miejsc opieki dla dzieci 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	3 760 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	550 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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	6 976 216,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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	29 060,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa ulicy Fabrycznej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2022	2024	3 661 645,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	"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	7 660 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	"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	11 960 000,00	7 570 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Browarnej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2022	2026	2 028 500,00	0,00	0,00	1 905 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	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	21 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Konopnickiej i ul. Wolnej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2024	150 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Długiej w Tomaszowie Mazowieckim - etap I - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2024	2 182 513,00	2 037 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Utwardzenie i doświetlenie przejścia między ul. Główną i ul. Piaskową - etap I - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2024	140 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 860 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 976 216,80
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 260 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 530 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 525,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037 373,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.33	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	2 323 199,25	774 399,75	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	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	2 062 125,83	4 300 000,00	1 061 527,17	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa ciągów pieszych w Tomaszowie Mazowieckim - etap I - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2024	1 936 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa ciągów pieszych w Tomaszowie Mazowieckim - etap II - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2024	1 110 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa ulicy Wspólnej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2026	2 750 199,99	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa ul. Słonecznej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	850 000,00	105 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa ul. Zielonej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2026	2 500 000,00	120 000,00	630 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa ul. Niecałej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	1 450 000,00	135 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Rozbudowa ulic: Jana Pawła II, Pod Grotami i ul. Nagórzyckiej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	550 000,00	200 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Powstanie pomnika odzwierciedlającego herb miasta Tomaszowa Mazowieckiego "Panna na Niedźwiedziu" - Upowszechnianie kultury, sztuki, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2024	200 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 097 599,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 423 653,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00

*Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXXXV/670/2023
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 15 grudnia 2023 r.*

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2024-2040

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tomaszowa Mazowieckiego obejmuje okres roku budżetowego oraz prognozy do roku 2040, natomiast wykaz przedsięwzięć obejmuje lata 2024 - 2033.

W załączniku Nr 1 ujęto:

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

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

Prognozę roku 2024 oparto na założeniach:

1. Dochody ogółem – zaplanowano wzrost o 7,52% w stosunku do roku 2023.

1.1. Dochody bieżące – planowany spadek o 3,06% w stosunku do roku 2023.

1.1.1 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w PIT) – kwota zaplanowana w wysokości 71.964.915,00 zł zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów. Wzrost w roku 2024 do planu w roku 2023 wyniósł 30,94% tj. o kwotę 17.004.444,00 zł.

1.1.2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (w CIT) –kwota zaplanowana w wysokości 6.971.514,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów. Wzrost w roku 2024 do planu w roku 2023 wyniósł 16,81% tj. o kwotę 1.003.327,00 zł.

1.1.3 Kwota subwencji – zaplanowana została na poziomie o 11,25% niższym niż w 2023 roku tj. o kwotę 8.533.081,30 zł, zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów,

1.1.4 Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – wprowadzone do budżetu miasta na 2024 rok stanowią kwotę o 25,11% niższą niż w 2023 roku i zaplanowane zostały w oparciu informację przekazaną przez Łódzki Urząd Wojewódzki, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Łodzi i Krajowe Biuro Wyborcze oraz podpisane umowy na dofinansowanie projektów m.in. pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim”, Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji, Aktywni Gospodarczo - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego, funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna. Spadek w głównej mierze wynika z tego, iż w 2024 r. nie zaplanowano dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy oraz środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

1.1.5 Wpływy z pozostałych dochodów bieżących ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2023 – spadek o 2,68% w roku 2024, tj. o kwotę 2.765.535,44 zł. Spadek wynika między innymi z tego, iż w roku 2024 nie zostały zaplanowane dochody z tytułu sprzedaży węgla (w roku 2023 tj. kwota 4.664.671,70 zł)

1.2. Dochody majątkowe – zaplanowane zostały na poziomie o 139,40% wyższym niż w 2023 roku. Wzrost dochodów majątkowych o kwotę 34.007.632,32 jest wynikiem otrzymania dofinansowania

na realizację projektu „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, zadania pn. „Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim” ze środków z budżetu państwa, zadania pn. „Rewitalizacja Pałacu dr Rode w Tomaszowie Mazowieckim ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zadania pn. „Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim – etap I” ze środków z budżetu państwa, zadania pn. „Budowa infrastruktury drogowej w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach zadania pn. „Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową” ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zadania pn. „Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach zadania pn. „Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową” ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zadania pn. „Utworzenie punktu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim” ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zadania pn. „Przebudowa ul. Długiej w Tomaszowie Mazowieckim – etap I” ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zadania pn. „Przebudowa lokali mieszkalno-użytkowych w budynku wielorodzinnym przy Placu Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim” ze środków z Funduszu Dopłat w ramach Rządowego Programu Wsparcia Budownictwa Socjalnego i Komunalnego, zadania pn. „Przebudowa lokali mieszkalno-użytkowych w budynku wielorodzinnym przy Placu Kościuszki 14-15 w Tomaszowie Mazowieckim” ze środków z Funduszu Dopłat w ramach Rządowego Programu Wsparcia Budownictwa Socjalnego i Komunalnego, zadania pn. „Przebudowa ciągów pieszych w Tomaszowie Mazowieckim – etap I” ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz zadania pn. „Przebudowa ciągów pieszych w Tomaszowie Mazowieckim – etap II” ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

1.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowano na poziomie o 49,96% wyższym niż w roku 2023 i szacowane są w oparciu o przygotowane do sprzedaży nieruchomości Miasta.

2. Wydatki ogółem – planuje się wzrost wydatków o 0,79% w stosunku do roku 2023.

2.1. Wydatki bieżące – planuje się spadek o 2,68% w stosunku do roku 2023.

Zakładany spadek poziomu wydatków bieżących w 2024 roku w stosunku do roku 2023 wynika

m.in. z tego, że w 2023 roku są realizowane zadania z zakresu pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ze środków Funduszu Pomocy (10.036.487,79 zł) oraz zadania finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (2.141.552,64 zł), których nie zaplanowano do realizacji w roku 2024. Ponadto w 2023 r. nastąpi zakończenie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej tj. „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II”, „AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego”, „Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” oraz „Program operacyjny Cyfrowa Gmina”.

2.1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano wzrost wydatków o 7,87% w stosunku do 2023 r. tj. o kwotę 8.642.899,36 zł.

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

- Tomaszowskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółce z o.o. do łącznej kwoty 2.945.600,00 zł (na dzień 30.09.2023 r. – 2.791.825,21 zł), która jest niższa od kwot udzielonych kredytów. Kwoty udzielonych poręczeń obowiązują przez cały czas trwania umów kredytowych zawartych przez Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, z terminem spłaty całkowitego zadłużenia do 2039 roku,
- Miejskiemu Zakładowi Komunikacyjnemu Spółce z o.o. do kwoty 12.622.361,36 zł (na dzień 30.09.2023 r. – 10.580.472,84 zł) jako zabezpieczenie kredytu udzielonego na sfinansowanie przedsięwzięcia pn. „ Niskoemisyjne autobusy hybrydowe wraz z zapleczem technicznym do ich obsługi elementami nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim”, z terminem spłaty całkowitego zadłużenia do 2031 roku.
- Zakładowi Gospodarki Ciepłowniczej Spółce z o.o. do kwoty 4.970.000,00 zł (na dzień 30.09.2023 r. – 4.260.000,00 zł) która stanowi zabezpieczenie umowy kredytowej udzielonej na finansowanie i refinansowanie kosztów okresu przejściowego zmiany struktury surowcowej produkcji ciepła, w szczególności na pokrycie kosztów pozwoleń na emisję CO2 za 2021 rok, z terminem spłaty całkowitego zadłużenia do 2028 roku.

W wydatkach bieżących w 2024 roku zabezpieczono kwotę potencjalnego zobowiązania w wysokości 2.402.200,00 zł przypadającego na dany rok budżetowy z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości planowanego do ewentualnej spłaty zobowiązania kredytobiorcy tj. Tomaszowskiego

Towarzystwa Budownictwa Społecznego na kwotę 184.924,00 zł, Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółki z o.o. na kwotę 1.365.276,00 zł oraz Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej na kwotę 852.000,00 zł. Powyższe zobowiązania nie są zobowiązaniami wymagalnymi dla roku 2024, natomiast zabezpieczenie w planie budżetu na rok 2024 jest konieczne w związku z zapisami umów dotyczących w/w poręczeń.

Łączne zobowiązanie z tytułu zawartych umów poręczeń na rok 2024 wnosi 2.995.092,00 zł i jest to zobowiązanie nie wymagalne.

2.1.3. Wydatki na obsługę długu – do wyliczenia wydatków przyjęto stawkę WIBOR 1 M w wysokości 5,74% powiększony o marżę w wysokości 1,00% dla kredytu planowanego do zaciągnięcia oraz rzeczywistą marżę dla kredytów już zaciągniętych 0,49%-1,24%, powiększonych o WIBOR 1 M w wysokości 5,74% oraz o stawkę WIBOR 6 M w wysokości 5,54% powiększony o marżę w wysokości 0,68%-1,07% dla wyemitowanych w 2017 roku obligacji komunalnych.

2.2. Wydatki majątkowe – planowane wydatki majątkowe stanowią kwotę 101.027.560,97 zł i są wyższe o 12,25% w stosunku do planowanych w 2023 roku .

3. Przychody.

W 2024 roku zaplanowano zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz wykupu obligacji w wysokości 49.000.000,00 zł.

4. Rozchody - spłata zadłużenia.

Rozchody zaplanowane w 2024 roku w kwocie 11.991.200,00 zł obejmują raty kredytów i wykupu obligacji, zgodnie z zawartymi umowami oraz częściową spłatę kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku.

5. Kwota długu planowana na koniec 2024 roku – 141.148.605,00 zł, wynika z zadłużenia z tytułu:

- kredytów krajowych – 79.608.605,00 zł, zgodnie z zawartymi umowami,
- wyemitowanych w 2017 r. obligacji w kwocie 12.540.000,00 zł, zgodnie z zawartą umową,
- planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku kredytu – 49.000.000,00 zł.

6. Wskaźniki spłaty zobowiązań – wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań dla 2024

roku wynosi 7,73% i spełnia relację opisaną w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognozę roku 2025 oparto na założeniach:

1. Dochody ogółem – planowany spadek 5,09% w stosunku do roku 2024.

1.1. Dochody bieżące – zaplanowano wzrost o 4,35% w stosunku do roku 2024.

1.1.1 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w PIT) – kwota zaplanowana została wg wskaźnika wzrostu 6,87%, w oparciu o dane z lat ubiegłych.

1.1.2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (w CIT) – zaplanowano według wskaźnika wzrostu – 3,40%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z dnia 03.10.2023 r.

1.1.3 Kwota subwencji ogólnej zaplanowano według wskaźnika wzrostu – 5,31%, w oparciu o dane z lat ubiegłych.

1.1.4 Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – zaplanowano wzrost o 1,29%. Stosunkowo niski wzrost poziom dotacji i środków bieżących w 2025 roku w stosunku do roku 2024 wynika m.in. z zakończenia projektu „ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021”.

1.1.5 Wpływy z pozostałych dochodów bieżących ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – wzrost o 3,43%.

1.2. Dochody majątkowe – zaplanowane zostały w kwocie 27.603.199,94 zł tj. o 52,74% niższym niż w 2024 roku. Spadek dochodów majątkowych wynika m.in. z zakończenia projektu w roku 2024, dofinansowanego ze środków zewnętrznych tj. „ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego Tomaszowie

Mazowieckim” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz zakończenia zadań: pn. „Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego ze środków z budżetu państwa, „Rewitalizacja Pałacu dr Rode w Tomaszowie Mazowieckim ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, „Przebudowa ul. Długiej w Tomaszowie Mazowieckim – etap I” ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz „Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim – etap I” ze środków z budżetu państwa.

2. Wydatki ogółem – planuje się spadek wydatków o 11,43% w stosunku do roku 2024.

2.1. Wydatki bieżące – planuje się wzrost o 2,71% w stosunku do roku 2024.

2.1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano wzrost wydatków o 1,62% w stosunku do 2024 r.

2.1.2. W wydatkach bieżących dla 2025 roku wykazano kwotę 3.009.762,00 zł potencjalnego zobowiązania przypadającego na dany rok budżetowy z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości planowanego do ewentualnej spłaty zobowiązania kredytobiorców tj. Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego na kwotę 792.486,00 zł oraz Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółki z o.o. na kwotę 1.365.276,00 zł oraz Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej na kwotę 852.000,00 zł. Powyższe zobowiązania nie są zobowiązaniami wymagalnymi dla roku 2025.

2.1.3. Wydatki na obsługę długu – do wyliczenia wydatków przyjęto stawkę WIBOR 1 M w wysokości 5,00% powiększony o marżę w wysokości 1,00% dla kredytów planowanych do zaciągnięcia oraz rzeczywistą marżę dla kredytów już zaciągniętych 0,49%-1,24% oraz o stawkę WIBOR 6M w wysokości 4,80% powiększony o marżę w wysokości 0,90%-1,07% dla wyemitowanych w 2017 roku obligacji komunalnych.

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

Zakładane większe tempo wzrostu dochodów bieżących od wydatków bieżących spowoduje

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

2.2. Wydatki majątkowe – planowane wydatki majątkowe stanowią kwotę 48.606.187,05 zł.

3. Przychody.

W 2025 roku zaplanowano zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 23.000.000,00 zł.

4. Rozchody - spłata zadłużenia.

Rozchody zaplanowane w 2025 roku w kwocie 12.605.300,00 zł obejmują raty kredytów i wykup obligacji, zgodnie z zawartymi umowami oraz częściową spłatę kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2023 i 2024 roku.

5. Kwota długu w 2025 roku w wysokości 151.543.305,00 zł, wynika z zadłużenia z tytułu:

- kredytów krajowych – 29.723.305,00 zł, zgodnie z zawartymi umowami,
- wyemitowanych w 2017 r. obligacji zgodnie z zawartą umową w kwocie 9.140.000,00 zł,
- planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku kredytu – 41.280,000,00 zł, (pomniejszono o planowaną spłatę w latach 2024-2025),
- planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku kredytu – 48.400.000,00 zł, (pomniejszono o planowaną spłatę w roku 2025),
- planowanego do zaciągnięcia w 2025 roku kredytu – 23.000.000,00 zł.

6. Wskaźniki spłaty zobowiązań – wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań dla 2025 roku wynosi 8,15% i spełnia relację opisaną w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognozę roku 2026 oparto na założeniach:

1. Dochody ogółem – planowany spadek 3,34% w stosunku do roku 2025.

1.1. Dochody bieżące – zaplanowano wzrost o 4,04% w stosunku do roku 2025.

1.1.1 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w PIT) – kwota zaplanowana została wg wskaźnika wzrostu 6,87%, w oparciu o dane z lat ubiegłych.

1.1.2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (w CIT) – zaplanowano według wskaźnika wzrostu – 3,10%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z dnia 03.10.2023 r.

1.1.3 Kwota subwencji ogólnej zaplanowano według wskaźnika wzrostu – 3,10%, zgodnego z średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z dnia 03.10.2023 r.

1.1.4 Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – zaplanowano wzrost o 3,10% w stosunku do roku poprzedniego, zgodnie z średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z dnia 03.10.2023 r.

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

1.2. Dochody majątkowe – zaplanowane zostały w kwocie 3.967.529,77 zł tj. o 85,63% niższym niż w 2025 roku. Spadek dochodów majątkowych wynika z zakończenia zadań i projektów inwestycyjnych finansowanych ze środków zewnętrznych.

2. Wydatki ogółem – planuje się spadek wydatków o 5,95% w stosunku do roku 2025.

2.1. Wydatki bieżące – planuje się wzrost o 1,55% w stosunku do roku 2025.

2.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano wzrost wydatków o 1,58% w

stosunku do 2025 r.

2.1.2. W wydatkach bieżących dla 2026 roku wykazano kwotę 3.020.511,00 zł potencjalnego zobowiązania przypadającego na dany rok budżetowy z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości planowanego do ewentualnej spłaty zobowiązania kredytobiorców tj. Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego na kwotę 803.235,00 zł oraz Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółki z o.o. na kwotę 1.365.276,00 zł oraz Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej na kwotę 852.000,00 zł. Powyższe zobowiązania nie są zobowiązaniami wymagalnymi dla roku 2026.

2.1.3. Wydatki na obsługę długu – do wyliczenia wydatków przyjęto stawkę WIBOR 1M w wysokości 5,00% powiększony o marżę w wysokości 1,00% dla kredytów planowanych do zaciągnięcia oraz rzeczywistą marżę dla kredytów już zaciągniętych 0,49%-1,24% oraz o stawkę WIBOR 6 M w wysokości 4,80% powiększony o marżę w wysokości 0,95%-1,07% dla wyemitowanych w 2017 roku obligacji komunalnych.

2.2. Wydatki majątkowe – planowane wydatki majątkowe stanowią kwotę 23.451.953,15 zł

3. Przychody.

W 2026 roku zaplanowano zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 12.000.000,00 zł.

4. Rozchody - spłata zadłużenia.

Rozchody zaplanowane w 2026 roku w kwocie 10.945.200,00 zł obejmują raty kredytów oraz wykup obligacji, zgodnie z zawartymi umowami oraz częściową spłatę kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2023-2025.

5. Kwota długu w 2026 roku w wysokości 152.598.105,00 zł, wynika z zadłużenia z tytułu:

- kredytów krajowych – 24.818.105,00 zł, zgodnie z zawartymi umowami,
- wyemitowanych w 2017 r. obligacji zgodnie z zawartą umową w kwocie 7.540.000,00 zł,
- planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku kredytu – 39.600.000,00 zł (pomniejszono o planowaną spłatę w latach 2024-2026),
- planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku kredytu – 47.200.000,00 zł (pomniejszono o planowaną spłatę w latach 2025-2026),

- planowanego do zaciągnięcia w 2025 roku kredytu – 21.440.000,00 zł (pomniejszono o planowaną spłatę w roku 2026),
- planowanego do zaciągnięcia w 2026 roku kredytu – 12.000.000,00 zł.

6. Wskaźniki spłaty zobowiązań – wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań dla 2026 roku wynosi 8,51% i spełnia relację opisaną w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognozę na lata 2027-2040 oparto na założeniach:

Dla lat 2027–2040 prognozuje się główne źródła dochodów w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne podane przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z dnia 03.10.2023 r.

1. Dochody ogółem – wskaźniki zmian rok do roku kształtują się na poziomie od 1,47% do 3,58%.

1.1. Dochody bieżące – wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się przeciętnie na poziomie od 2,30% do 3,63%

1.1.1. – 1.1.2 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w PIT) oraz dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (w CIT) zaplanowano zgodnie z poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z dnia 03.10.2023 r. (wyjątkiem jest rok 2027 dla dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych gdzie zastosowano wskaźnik 6,87%)

1.1.3-1.1.51. Subwencja ogólna, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące oraz pozostałe dochody bieżące zostały zaplanowane zgodnie z średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z dnia 03.10.2023 r.

1.2. Dochody majątkowe – w latach 2027-2028 zaplanowano w oparciu o przygotowane do sprzedaży nieruchomości Miasta.

2. Wydatki ogółem – wskaźniki zmian planu rok do roku kształtują się w latach 2027-2040 na poziomie 0,91%-3,55%. Wyjątek stanowi rok 2027 – spadek wydatków 0,33% spowodowany realizacją inwestycji na niższym poziomie niż w roku 2026.

2.1. Wydatki bieżące – wskaźniki wzrostu rok do roku założono na poziomie od 1,67% do 2,14 %.

W latach 2027–2039 w wydatkach bieżących zabezpieczono kwotę potencjalnego zobowiązania przypadającego do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu poręczeń udzielonych na rzecz: Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o.:

- dla 2027 – 699.832,00 zł,
- dla 2028 – 701.416,00 zł,
- dla 2029 – 709.871,00 zł,
- dla 2030 - 718.428,00 zł,
- dla 2031 – 727.088,00 zł,
- dla 2032 – 735.852,00 zł,
- dla 2033 – 744.722,00 zł,
- dla 2034 – 620.402,00 zł,
- dla 2035 – 288.297,00 zł,
- dla 2036 – 291.772,00 zł,
- dla 2037 – 169.681,00 zł,
- dla 2038 – 89.621,00 zł,
- dla 2039 – 43.200,00 zł,

Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółki z o.o.

- dla 2027 roku – 1.365.276,00 zł,
- dla 2028 roku – 1.365.276,00 zł,
- dla 2029 roku – 1.365.276,00 zł,
- dla 2030 roku – 1.365.276,00 zł,
- dla 2031 roku – 682.230,00 zł,

oraz Zakład Gospodarki Ciepłowniczej

- dla 2027 roku – 852.000,00 zł,

- dla 2028 roku – 639.000,00 zł,

Dla potrzeb prognozy kwoty poręczeń zaokrąglono do pełnych złotych.

2.2. Wydatki majątkowe – w latach 2027-2040 założono na poziomie adekwatnym do możliwości finansowych budżetu miasta, przy jednoczesnym założeniu, że częściowo zostaną sfinansowane ze środków zewnętrznych pozyskanych na ich realizację. Dlatego też plan wydatków na zadania, na które planuje się dofinansowanie ze środków zewnętrznych przyjęto na poziomie tylko udziału własnego, a w wykazie przedsięwzięć wieloletnich stanowiącym załącznik Nr 2 do projektu uchwały, zostały oznaczone „*”. A zatem ich realizacja będzie uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych bądź zmiany terminów i tempa realizacji.

3. Przychody

W latach 2027-2040 nie planuje się zaciągnięcia kredytów.

4. Rozchody - spłata zadłużenia.

Rozchody zaplanowane na lata 2027-2040 wynikają z zawartych umów oraz uwzględniają spłaty planowanych do zaciągnięcia kredytów w latach 2023-2026 oraz zakładają wykup obligacji wyemitowanych w 2017 roku.

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

5. Wskaźniki spłaty zobowiązań – wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w latach 2027-2040 spełniają relację opisaną w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2033.

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

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje trzy grupy wydatków:

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

- r. o finansach publicznych,
- 2) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,
 - 3) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 2).

Zadania wymienione w pkt 1 obejmują wydatki bieżące i majątkowe.

W wydatkach bieżących uwzględniono jeden projekt, na które Gmina – Miasto Tomaszów Mazowiecki uzyskała dofinansowanie ze środków zagranicznych.

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

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

Planowany limit wydatków w roku 2024 wynosi 763.227,70 zł – wydatki kwalifikowane i 6.000,00 zł wydatki niekwalifikowane.

Limit zobowiązań wynosi – 769.227,70 zł.

Łączne nakłady finansowe wynoszą – 6.954.893,46 zł.

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

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

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

Planowany limit wydatków w roku 2024 wynosi 4.516.364,10 zł – wydatki kwalifikowane i 14.108.582,51 zł wydatki niekwalifikowane.

Limit zobowiązań wynosi – 18.624.946,61 zł.

Łączne nakłady finansowe wynoszą – 26.925.713,47 zł.

Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna

Projekt realizowany w latach 2023-2024, finansowany dotacją w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH+”.

Planowany limit wydatków w roku 2024 wynosi 197.330,00 zł – wydatki kwalifikowane i 2.000,00 zł – wydatki niekwalifikowane.

Planowany limit zobowiązań wynosi – 199.330,00 zł.

Łączne nakłady finansowe wynoszą – 227.620,00 zł.

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

W ramach wydatków bieżących planuje się w 2024 roku zadania, których realizacja wykracza poza rok budżetowy:

- Dowożenie uczniów do szkół,
- Usługi związane z utrzymaniem czystości i porządku w mieście realizowane w ramach zadania gospodarowania odpadami komunalnymi,
- Usługi w zakresie transportu zbiorowego,
- Administrowanie strefą płatnego parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego,
- Zarządzanie miejskimi obiektami sportowymi przy ul. Nowowiejskiej 5/7, 9/27 i ul. Strzeleckiej 24/26 przez podmiot podległy,
- Usługa monitoringu składowiska odpadów,
- TBO – „Od najmłodszych lat Razem Trenujemy Sport”,
- Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego,
- Promocja komunikacji zbiorowej w tym połączeń kolejowych realizowanych przez ŁKA Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego, a także połączeń komunikacji zbiorowej,
- Opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz. – Opoczno,
- Utworzenie ekopracowni chemiczno-fizycznej w Szkole Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków w Tomaszowie Mazowieckim,
- Utworzenie punktu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim,
- Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu nr 20 z siedzibą przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 6A w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim,

- Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8, ul. Gminna 5/9 w Tomaszowie Maz.,
- Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Tomaszowie Mazowieckim,
- Remont kościoła pw. Św. Marcina w Tomaszowie Mazowieckim,
- Opracowanie planu zrównoważonej mobilności miejskiej,
- Renowacja elewacji budynku Muzeum w Tomaszowie Maz. wraz z ogrodzeniem od strony ul. POW,
- Użytkowanie gruntu przy rzece Pilicy,
- Rozgraniczenie działek w Tomaszowie Mazowieckim.

W ramach wydatków majątkowych uwzględnionych do realizacji w roku 2024 **ze środków własnych Gminy** – Miasto Tomaszów Mazowiecki zaplanowano zadania:

- Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy dróg w osiedlu Białobrzegi – etap I,
- Budowa przyłącza gazowego wraz z instalacjami oraz z wymianą kotłowni w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim,
- Przebudowa ulicy Fabrycznej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego,
- Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału oraz objęcie udziałów Tomaszowskiego Centrum Sportu Sp. z o.o.,
- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Konopnickiej i ul. Wolnej w Tomaszowie Mazowieckim,
- Utwardzenie i doświetlenie przejścia między ul. Główną i ul. Piaskową – etap I,
- Przebudowa ul. Słonecznej w Tomaszowie Mazowieckim,
- Przebudowa ul. Zielonej w Tomaszowie Mazowieckim,
- Przebudowa ul. Niecałej w Tomaszowie Mazowieckim,
- Rozbudowa ulic: Jana Pawła II, Pod Grotami i ul. Nagórzyckiej w Tomaszowie Mazowieckim,
- Powstanie pomnika odzwierciedlającego herb miasta Tomaszowa Mazowieckiego „Panna na Niedźwiedziu”.

Zadania niżej wymienione z uwagi na uwarunkowania finansowe zostały zaplanowane do realizacji w latach 2025-2026 ze środków własnych.

- Przebudowa ulic Browarnej i Ligi Morskiej i Rzeczej,
- Park Niebrowski – Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców,
- Przebudowa siedziby DOK w osiedlu Białobrzegi,
- Przebudowa ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim,
- Odnowienie elewacji budynku postajennego wraz z wykonaniem przyłączy,
- Wentylacja mechaniczna w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych,
- Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Granicznej w Tomaszowie Mazowieckim,
- Przebudowa ul. Browarnej w Tomaszowie Mazowieckim,
- Przebudowa ulicy Wspólnej w Tomaszowie Mazowieckim.

Zadania, których realizacja uwarunkowana jest pozyskaniem środków zewnętrznych.

- Projekt pn. "Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne "Miasto otwarte",
- Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych „WISTOM” – Etap II
- Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum,
- Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt,
- Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim - Etap II,
- Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim- etap II,
- Utworzenie 90 miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Żłobku przy ul. Kombatantów 5 w Tomaszowie Mazowieckim.

Środki na realizację przedmiotowych zadań zaplanowano do wysokości wkładu własnego.

Zadania, które uzyskały dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

- Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci

wysokiego i średniego napięcia – zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,

- Rewitalizacja Pałacu dr Rode w Tomaszowie Mazowieckim – zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
- Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim – etap I – zadanie uzyskało dofinansowanie z budżetu państwa,
- Rozbudowa ulicy Luboszewskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Spalską – Rozwój strefy przemysłowej w Tomaszowie Mazowieckim – zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim – zadanie uzyskało dofinansowanie z budżetu państwa,
- „Budowa infrastruktury drogowej w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach zadania pn. „Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową” – zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie realizowane na podstawie wykonanej w latach ubiegłych dokumentacji dla zadań: przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala, projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików – Etap III, opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Staszica,
- „Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach zadania pn. „Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową” – zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- „Utworzenie punktu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim – zadanie uzyskało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
- Przebudowa ul. Długiej w Tomaszowie Mazowieckim – etap I – zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- Przebudowa lokali mieszkalno-użytkowych w budynku wielorodzinnym przy Placu Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim – zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach wsparcia z Funduszu Dopłat w ramach Rządowego Programu Wsparcia Budownictwa Socjalnego i Komunalnego,
- Przebudowa lokali mieszkalno-użytkowych w budynku wielorodzinnym przy Placu Kościuszki 14-15 w Tomaszowie Mazowieckim – zadanie uzyskało dofinansowanie w

ramach wsparcia z Funduszu Dopłat w ramach Rządowego Programu Wsparcia Budownictwa Socjalnego i Komunalnego,

- Przebudowa ciągów pieszych w Tomaszowie Mazowieckim – etap I – zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- Przebudowa ciągów pieszych w Tomaszowie Mazowieckim – etap II – zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.