

ZARZĄDZENIE Nr 414/2023
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 29 grudnia 2023 roku

w sprawie zmiany "Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2023 - 2040".

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 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) Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1.1. Zmianie ulega załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXVII/526/2022 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2040, który otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXVII/526/2022 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2040 nie ulega zmianie.

3. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego stanowią załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie nr 414/2023
z dnia 2023-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	327 404 413,80	308 104 867,28	54 960 471,00	5 968 187,00	76 361 801,30	68 847 091,93	101 967 316,05	49 670 000,00	19 299 546,52	4 001 410,67	14 213 810,45	
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	62 324 304,00	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	

za organ wykonawczy Tomasz Jurek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.01.17

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	373 646 375,17	297 720 271,21	111 297 622,79	2 650 217,00	0,00	4 888 318,00	0,00	0,00	255 507,23	75 926 103,96	62 203 260,96	958 699,00
2024	391 099 654,67	288 996 093,70	118 424 257,76	2 995 092,00	0,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	102 103 560,97	98 103 560,97	472 000,00
2025	346 619 422,94	296 825 235,89	120 344 032,05	3 009 762,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	49 794 187,05	49 794 187,05	0,00
2026	325 233 753,77	301 433 800,62	122 241 063,46	3 020 511,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	23 799 953,15	23 799 953,15	0,00
2027	324 150 073,00	306 907 395,44	124 250 199,87	2 917 108,00	0,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	17 242 677,56	17 242 677,56	0,00
2028	332 983 240,00	312 102 796,35	126 292 814,45	2 705 692,00	0,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	20 880 443,65	20 880 443,65	0,00
2029	335 997 245,00	317 312 729,78	128 489 549,33	2 075 147,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	18 684 515,22	18 684 515,22	0,00
2030	347 310 498,00	323 006 339,63	130 724 872,63	2 083 704,00	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	24 304 158,37	24 304 158,37	0,00
2031	356 470 246,00	328 589 925,51	133 123 661,82	1 409 319,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	27 880 320,49	27 880 320,49	0,00
2032	365 014 071,00	334 230 127,56	135 566 772,76	735 852,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	30 783 943,44	30 783 943,44	0,00
2033	372 976 626,00	340 971 072,79	138 312 434,75	744 722,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	32 005 553,21	32 005 553,21	0,00
2034	382 463 276,00	347 650 314,95	141 113 868,15	620 402,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	34 812 961,05	34 812 961,05	0,00
2035	392 075 497,00	354 400 041,11	143 972 209,83	288 297,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	37 675 455,89	37 675 455,89	0,00
2036	402 843 134,00	361 666 414,71	146 888 619,95	291 772,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	41 176 719,29	41 176 719,29	0,00
2037	411 977 866,00	368 992 546,88	149 864 282,42	169 681,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	42 985 319,12	42 985 319,12	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)}	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	-46 241 961,37	0,00	54 625 161,37	31 000 000,00	31 000 000,00	12 065 432,40	12 065 432,40	11 559 728,97	3 176 528,97
2024	-38 084 800,00	0,00	49 000 000,00	49 000 000,00	38 084 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-11 582 700,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	11 582 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-1 402 800,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	1 402 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 277 200,00	11 277 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 631 200,00	10 631 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	12 665 200,00	12 665 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 068 505,00	10 068 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	9 740 000,00	9 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	10 140 000,00	10 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	11 340 000,00	11 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	11 240 000,00	11 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	11 244 000,00	11 244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	10 212 000,00	10 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	10 812 000,00	10 812 000,00	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:			
	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	10 915 200,00	10 915 200,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	11 417 300,00	11 417 300,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 597 200,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	11 277 200,00	11 277 200,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	10 631 200,00	10 631 200,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	12 665 200,00	12 665 200,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	10 068 505,00	10 068 505,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	9 740 000,00	9 740 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	10 140 000,00	10 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	11 340 000,00	11 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	11 240 000,00	11 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	11 244 000,00	11 244 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	10 212 000,00	10 212 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	10 812 000,00	10 812 000,00	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	
	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	87 139 805,00	0,00	10 384 596,07	34 009 757,44
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	125 224 605,00	0,00	5 615 936,96	5 615 936,96
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	136 807 305,00	0,00	10 608 287,11	10 608 287,11
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	138 210 105,00	0,00	18 429 623,38	18 429 623,38
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	126 932 905,00	0,00	24 581 596,56	24 581 596,56
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	116 301 705,00	0,00	27 959 905,65	27 959 905,65
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	103 636 505,00	0,00	31 349 715,22	31 349 715,22
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	93 568 000,00	0,00	34 372 663,37	34 372 663,37
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	83 828 000,00	0,00	37 620 320,49	37 620 320,49
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	73 688 000,00	0,00	40 923 943,44	40 923 943,44
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	62 348 000,00	0,00	43 345 553,21	43 345 553,21
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	51 108 000,00	0,00	46 052 961,05	46 052 961,05
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	39 864 000,00	0,00	48 919 455,89	48 919 455,89
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	29 652 000,00	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
2023	5,19%	6,66%	8,33%	15,97%	17,09%	TAK	TAK
2024	7,30%	5,09%	7,52%	14,45%	15,56%	TAK	TAK
2025	7,69%	7,38%	x	12,51%	13,63%	TAK	TAK
2026	8,38%	10,16%	x	9,05%	10,13%	TAK	TAK
2027	8,17%	11,87%	x	8,99%	10,07%	TAK	TAK
2028	7,45%	12,54%	x	9,14%	10,22%	TAK	TAK
2029	7,54%	13,17%	x	8,46%	9,54%	TAK	TAK
2030	6,20%	13,55%	x	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2031	5,54%	14,08%	x	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2032	5,10%	14,57%	x	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2033	5,13%	14,75%	x	12,85%	12,85%	TAK	TAK
2034	4,70%	14,97%	x	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2035	4,29%	15,25%	x	13,95%	13,95%	TAK	TAK
2036	3,70%	15,40%	x	14,33%	14,33%	TAK	TAK
2037	3,55%	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	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	5 775 543,37	5 775 543,37	5 159 899,32	5 522 508,89	5 522 508,89	4 694 089,35	6 435 313,20	6 435 313,20	5 561 372,02
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
2023	6 681 479,53	6 681 479,53	4 804 510,85	94 919 125,86	42 108 495,78	52 810 630,08	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	10 915 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	10 817 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	7 837 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	7 917 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	7 271 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	9 665 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	6 708 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	4 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	2 652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	2 652 000,00	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
zarządzenia nr Zarządzenie nr 414/2023
z dnia 2023-12-29

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)				642 679 006,07	94 919 125,86	125 501 431,67	78 781 777,27	51 187 852,34	34 360 062,44
1.a	- wydatki bieżące				398 715 465,48	42 108 495,78	35 186 032,70	36 047 377,52	34 131 325,17	34 360 062,44
1.b	- wydatki majątkowe				243 963 540,59	52 810 630,08	90 315 398,97	42 734 399,75	17 056 527,17	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:				29 691 730,45	13 016 855,25	5 476 921,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				16 394 907,30	6 335 375,72	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	1 241 702,76	556 355,42	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	788 733,93	539 752,11	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				13 296 823,15	6 681 479,53	4 713 694,10	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	12 719 725,78	6 301 712,16	4 516 364,10	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	34 594 272,90	17 801 360,00	17 801 360,00	1 360,00	1 360,00	789,92	454 950 752,40
1.a	34 594 272,90	17 801 360,00	17 801 360,00	1 360,00	1 360,00	789,92	252 033 796,43
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 916 955,97
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 493 777,05
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 098 603,42
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 828,44
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 355,42
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 074 196,03
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 686,05
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 752,11
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 785,37
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 395 173,63
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 818 076,26
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 537,37

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						
1.1.2.3	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna - Wzrost dostępności miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna.	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2024	198 560,00	1 230,00	197 330,00	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				612 987 275,62	81 902 270,61	120 024 509,87	78 781 777,27	51 187 852,34	34 360 062,44
1.3.1	- wydatki bieżące				382 320 558,18	35 773 120,06	34 422 805,00	36 047 377,52	34 131 325,17	34 360 062,44
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół - Spełnienie obowiązku szkolnego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2022	2024	293 424,02	108 996,82	165 200,00	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	201 334 334,94	18 455 412,67	17 729 500,00	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	13 899 751,43	14 300 000,00	16 078 590,52	16 329 965,17	16 558 702,44
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	2 818 219,19	712 502,48	725 000,00	725 000,00	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	5 147 650,51	986 413,00	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	2025	37 985,06	4 280,40	10 000,00	10 000,00	0,00	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	257 883,17	112 215,98	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	2024	137 328,00	0,00	5 000,00	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	2024	36 466,17	10 000,00	10 000,00	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	61 609,25	37 748,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 560,00
1.2	0,00	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	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	34 594 272,90	17 801 360,00	17 801 360,00	1 360,00	1 360,00	789,92	436 456 975,35
1.3.1	34 594 272,90	17 801 360,00	17 801 360,00	1 360,00	1 360,00	789,92	244 935 193,01
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 196,82
1.3.1.2	17 800 000,00	17 800 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	142 984 912,67
1.3.1.3	16 792 912,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 959 922,46
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162 502,48
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 461,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 280,40
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 215,98
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 393,82
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 987,61
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 988,53
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 748,00

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						
1.3.1.15	Promocja komunikacji zbiorowej w tym połączeń kolejowych realizowanych przez ŁKA Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego, a także połączeń komunikacji zbiorowej - Zapewnienie mieszkańcom Tomaszowa Mazowieckiego możliwości korzystania ze specjalnej oferty cenowej ŁKA, a pasażerom ŁKA bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską Tomaszowa Mazowieckiego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2023	2025	25 281,00	8 427,00	8 427,00	8 427,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz.-Opoczno - Polepszenie współpracy międzygminnej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2022	2024	68 880,00	0,00	34 440,00	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	123 237,24	123 237,24	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
1.3.1.27	Użytkowanie gruntu przy rzece Pilicy - Uprawianie rekreacji, turystyki i sportów wodnych	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2033	13 600,00	570,08	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00
1.3.1.28	Rozgraniczenie działek w Tomaszowie Mazowieckim - Realizacja zadań własnych Gminy w związku ze złożonymi wnioskami przez osoby fizyczne	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2024	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 281,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 237,24
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 475,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 050,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 055,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.27	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	789,92	13 600,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00

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						
1.3.1.29	Renowacja elewacji budynku Muzeum w Tomaszowie Maz wraz z ogrodzeniem od strony ul. POW - Poprawa infrastruktury zabytkowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	200 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				230 666 717,44	46 129 150,55	85 601 704,87	42 734 399,75	17 056 527,17	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	14 579 087,74	200 000,00	14 108 582,51	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ulic Browarnej i Ligi Morskiej i Rzecznej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2025	815 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum* - Stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez rewaloryzację parku	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2008	2024	803 671,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i poprawa efektywności oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2024	16 974 219,00	1 650 906,00	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	2026	2 025 500,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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	10 289 342,13	926 760,58	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	2 595 479,65	2 117 239,65	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	2026	1 206 044,55	74 535,16	0,00	0,00	1 100 000,00	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	4 078 852,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2026	659 540,79	36 696,66	0,00	0,00	600 000,00	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	2026	1 319 122,37	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 521 782,34
1.3.2.1	0,00	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	0,00	700 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 308 582,51
1.3.2.4	0,00	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	0,00	300 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 770 906,00
1.3.2.7	0,00	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	0,00	2 000 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 976 760,58
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 239,65
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 535,16
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 696,66
1.3.2.16	0,00	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
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	5 690 292,33	4 155 000,00	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	8 191 358,50	25 489,86	3 760 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00
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	1 378 904,18	796 208,34	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	371 780,00	178 996,00	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	163 783,20	6 976 216,80	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	7 380 744,40	7 293 400,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Modernizacja dróg wraz z nowymi miejscami postojowymi - ul. Akacjowa, 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	1 555 813,16	1 516 413,16	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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 613,25
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 155 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 885 489,86
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 953 499,60
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 208,34
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 420,56
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 996,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 140 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 196,58
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 293 400,60
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 052,76
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 413,16
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 870,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.35	Przebudowa ulicy Fabrycznej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2022	2024	3 615 633,16	2 003 988,16	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	77 929,71	77 929,71	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	20 172 723,04	4 342 535,78	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	24 214 351,47	4 531 462,47	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	477 551,26	404 366,26	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Przebudowa ul. Browarnej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2022	2026	2 028 500,00	123 500,00	0,00	0,00	1 905 000,00	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 Nagórzyce - 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	29 060,00	27 060,00	2 000,00	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	102 000,00	102 000,00	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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 453 988,16
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 929,71
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 910,30
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 602 535,78
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 061 462,47
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 366,26
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 500,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 300,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558,40
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 060,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 525,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 513,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 097 599,00

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						
1.3.2.53	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	1 936 000,00	106 000,00	1 830 000,00	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
1.3.2.56	Przebudowa ulicy Wspólnej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2026	2 750 199,99	999,99	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
1.3.2.57	Przebudowa ul. Słonecznej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	850 000,00	0,00	105 000,00	745 000,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Przebudowa ul. Zielonej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2026	2 500 000,00	0,00	120 000,00	630 000,00	1 750 000,00	0,00
1.3.2.59	Przebudowa ul. Niecałej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	1 450 000,00	0,00	135 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Rozbudowa ulic: Jana Pawła II, Pod Grotami i ul. Nagórzyckiej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	550 000,00	0,00	200 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.61	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	78 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 423 653,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 999,99
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

*Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 414/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 grudnia 2023 r.*

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023 - 2040

Objaśnienia do załącznika nr 1

Plan dochodów

W załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano uaktualnienia planu dochodów, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu miasta na 2023 rok.

Plan dochodów ogółem w 2023 roku zwiększa się o kwotę 370.394,75 zł tj. do kwoty 327.404.413,80 zł, w tym:

- plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 370.394,75 zł,
- plan dochodów majątkowych nie ulega zmianie.

Zmiany planu dochodów bieżących wynikają ze zwiększenia środków z Funduszu Pomocy na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w tym kraju.

Plan wydatków

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

Plan wydatków ogółem w 2023 roku zwiększa się o kwotę 370.394,75 zł, tj. do kwoty 373.646.375,17 zł, w tym:

- plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 370.394,75 zł,
- plan wydatków majątkowych nie ulega zmianie.

Zmiany planu wydatków bieżących wynikają ze zwiększenia środków z Funduszu Pomocy na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w tym kraju.

Ponadto dokonano aktualizacji planowanych wydatków o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w roku 2024 o kwotę 250.000,00 zł tj. do kwoty 472.000,00 zł.

Wynik budżetu

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu i wynosi 46.241.961,37 zł, który zostanie pokryty: przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 31.000.000,00 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 9.176.827,10 zł.

Zmianie nie ulegają przychody, rozchody ani planowany poziom zadłużenia, który na koniec 2023 roku wynosi 87.139.805,00 zł.