

UCHWAŁA Nr LXXXVII/683/2024
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 6 lutego 2024 roku

o zmianie uchwały 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) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXXV/670/2023 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2040", wprowadza się następujące zmiany:

1) W załączniku nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na lata 2024-2040" dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) W załączniku nr 2 "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2024-2033" dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

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

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

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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXXXVII/683/2024
z dnia 2024-02-06

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	358 400 869,62	296 064 529,52	71 964 915,00	6 971 514,00	67 322 312,00	49 225 827,83	100 579 960,69	51 680 000,00	62 336 340,10	6 000 000,00	55 847 040,10	
2025	343 036 722,94	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	35 603 199,94	4 500 000,00	30 593 837,94	
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	396 502 930,91	291 507 186,73	121 891 410,47	2 995 292,00	0,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	104 995 744,18	100 995 744,18	472 000,00
2025	353 431 422,94	296 825 235,89	120 344 032,05	3 009 762,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	56 606 187,05	56 606 187,05	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	-38 102 061,29	0,00	50 093 261,29	49 000 000,00	37 008 800,00	1 093 261,29	1 093 261,29	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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:	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	4 557 342,79	5 650 604,08
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%	4,91%	7,34%	15,38%	15,34%	TAK	TAK
2025	8,15%	7,38%	x	13,42%	13,38%	TAK	TAK
2026	8,51%	10,16%	x	9,91%	9,88%	TAK	TAK
2027	8,29%	11,87%	x	9,85%	9,82%	TAK	TAK
2028	7,57%	12,54%	x	10,01%	9,97%	TAK	TAK
2029	7,66%	13,17%	x	9,32%	9,29%	TAK	TAK
2030	6,75%	13,55%	x	9,34%	9,30%	TAK	TAK
2031	6,07%	14,08%	x	10,51%	10,51%	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	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
2024	1 236 670,53	1 236 670,53	1 070 404,43	4 079 288,49	4 079 288,49	3 510 734,45	1 693 410,81	1 693 410,81	1 437 408,72
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	5 099 906,12	5 099 906,12	3 274 970,20	130 402 614,90	36 119 032,72	94 283 582,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	87 771 124,16	36 094 052,52	51 677 071,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	52 715 762,34	34 150 325,17	18 565 437,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	36 326 252,44	34 379 062,44	1 947 190,00	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 bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			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:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
					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 LXXXVII/683/2024
z dnia 2024-02-06

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)				628 676 763,20	130 402 614,90	87 771 124,16	52 715 762,34	36 326 252,44	34 594 272,90
1.a	- wydatki bieżące				388 711 250,98	36 119 032,72	36 094 052,52	34 150 325,17	34 379 062,44	34 594 272,90
1.b	- wydatki majątkowe				239 965 512,22	94 283 582,18	51 677 071,64	18 565 437,17	1 947 190,00	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	6 713 059,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 817 608,42	1 613 153,81	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	6 817 608,42	1 613 153,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 618 067,52	5 099 906,12	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	12 419 507,52	4 902 576,12	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				609 241 087,26	123 689 554,97	87 771 124,16	52 715 762,34	36 326 252,44	34 594 272,90
1.3.1	- wydatki bieżące				381 893 642,56	34 505 878,91	36 094 052,52	34 150 325,17	34 379 062,44	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	377 416 256,66
1.a	17 801 360,00	17 801 360,00	1 360,00	1 360,00	789,92	210 942 975,67
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 473 280,99
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 713 059,93
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 153,81
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 153,81
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 099 906,12
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 902 576,12
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	370 703 196,73
1.3.1	17 801 360,00	17 801 360,00	1 360,00	1 360,00	789,92	209 329 821,86
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	142 980,15	89 073,91	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	89 073,91
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
1.3.1.22	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	2027	184 500,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00
1.3.1.23	Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim* - Rewitalizacja terenów miasta	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	184 500,00	0,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				227 347 444,70	89 183 676,06	51 677 071,64	18 565 437,17	1 947 190,00	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	14 498 013,84	14 027 508,61	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	753 671,00	250 000,00	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 zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Centrum opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Tomaszowie Mazowieckim" - Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2015	2025	12 078 852,00	2 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.20	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
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 675,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 373 374,87
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	14 027 508,61
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	250 000,00
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	12 000 000,00

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						
1.3.2.14	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
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	2027	12 956 820,00	30 750,00	778 100,00	3 508 910,00	1 947 190,00	0,00
1.3.2.18	Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kombatantów 5 - Zwiększenie dostępu do infrastruktury usług społecznych o charakterze opiekuńczym	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2025	11 908 913,73	7 423 045,09	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
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
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	6 264 950,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 523 045,09
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

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						
1.3.2.30	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
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
1.3.2.43	Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim* - Rewitalizacja terenów miasta	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	4 449 729,27	19 250,00	664 571,89	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
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
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
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 821,89

*Załącznik nr 3 do Uchwały nr LXXXVII/683/2024
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 6 lutego 2024 r.*

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024 - 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 2024 rok.

Plan dochodów ogółem w 2024 roku zwiększa się o kwotę 5.386.014,95 zł tj. do kwoty 358.400.869,62 zł, w tym:

- plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 1.452.498,86 zł,
- plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 3.933.516,09 zł.

Zwiększenie planu dochodów bieżących wynika z wprowadzenia środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na wypłatę wyrównania za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła, ze środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, dofinansowania projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa oraz dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Zwiększenie planu dochodów majątkowych wynika z wprowadzenia środków z tytułu dofinansowania w ramach Programu Rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w ramach programu „MALUCH+" 2022-2029 w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kombatantów 5" oraz dofinansowania projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa.

Ponadto zwiększono w roku 2025 plan dochodów majątkowych o kwotę 8.000.000,00 zł z tytułu dofinansowania ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na budowę schroniska dla zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. "Centrum opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Tomaszowie Mazowieckim.

Plan wydatków

Dokonano uaktualnienia planu wydatków zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu miasta na 2024 rok.

Plan wydatków ogółem w 2024 roku zwiększa się o kwotę 6.479.276,24 zł, tj. do kwoty 396.502.930,91 zł, w tym:

- plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 2.511.093,03 zł,
- plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 3.968.183,21 zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących głównej mierze wynika z wprowadzenia środków z przeznaczeniem na: wypłatę wyrównania dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Przodownik” za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła i koszty obsługi ww. zadania, realizację projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa, realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ze środków z Funduszu Pomocy oraz realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Zwiększenie planu wydatków majątkowych w głównej mierze wynika z wprowadzenia środków z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w związku z realizacją zadania pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II, opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w związku z realizacją zadania pn. „Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim, rewitalizację Parku Miejskiego „Solidarność” i parku przypałacowego - I etap w ramach projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa oraz na utworzenie 90 nowych miejsc opieki w ramach programu „MALUCH+” 2022-2029 w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kombatantów 5.

Ponadto zwiększono w roku 2025 plan wydatków majątkowych o kwotę 8.000.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę schroniska dla zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. "Centrum opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Tomaszowie Mazowieckim.

Wynik budżetu

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu, który wynosi 38.102.061,29 zł, który zostanie pokryty: przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 37.008.800,00 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 700.601,33 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 377.280,71 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 15.379,25 zł.

Plan przychodów

Plan przychodów zwiększono o kwotę 1.093.261,29 zł tj. do kwoty 50.093.261,29 zł.

Rozchody budżetu

Rozchody nie ulegają zmianie.

Zadłużenie budżetu

Planowany poziom zadłużenia na koniec 2024 roku nie ulega zmianie i wynosi 141.148.605,00 zł.

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

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2033

Objaśnienia do załącznika nr 2

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

publicznych

1.1.1 Wydatki bieżące

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

Zwiększa się limit wydatków dla roku 2024 o kwotę 849.926,11 zł tj. do kwoty 1.613.153,81 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.613.153,81 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i aktualizacji wynoszą 6.817.608,42 zł.

1.1.2 Wydatki majątkowe

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

Zwiększa się limit wydatków dla roku 2024 o kwotę 386.212,02 zł tj. do kwoty 4.902.576,12 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 4.902.576,12 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i aktualizacji wynoszą 12.419.507,52 zł.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.1 Wydatki bieżące

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

Zwiększa się limit wydatków dla roku 2024 o kwotę 83.073,91 zł tj. do kwoty 89.073,91 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 89.073,91 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i aktualizacji wynoszą 142.980,15 zł.

1.3.1.22 Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim – etap II*

Wprowadza się do przedsięwzięć ww. zadania z okresem realizacji w latach 2020-2027. Limit zobowiązań dla roku 2025 wynosi 19.000,00 zł, dla roku 2026 wynosi 19.000,00 zł, dla roku 2027 wynosi 19.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 57.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 184.500,00 zł.

1.3.1.23 Hrabski Ogród – rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim*

Wprowadza się do przedsięwzięć ww. zadania z okresem realizacji w latach 2024-2025. Limit zobowiązań dla roku 2025 wynosi 27.675,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 27.675,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 184.500,00 zł.

1.3.2 Wydatki majątkowe

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

Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2024 o kwotę 81.073,90 zł tj. do kwoty 14.027.508,61 zł.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 14.027.508,61. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 14.498.013,84 zł.

1.3.2.5 Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum*

Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2024 o kwotę 50.000,00 zł tj. do kwoty 250.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 250.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 753.671,00 zł.

1.3.2.13 Budowa schroniska dla zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. „Centrum opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Tomaszowie Mazowieckim

Zmienia się nazwę przedsięwzięcia „Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt”, które otrzymuje brzmienie

jak wyżej.

Zwiększa się limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 8.000.000,00 zł tj. do kwoty 10.000.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 12.000.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 12.078.852,00 zł.

1.3.2.17 Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim – etap II*

Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2020-2027. Wprowadza się limit wydatków dla roku 2024 na kwotę 30.750,00 zł, zwiększa się limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 278.100,00 zł tj. do kwoty 778.100,00 zł, dla roku 2026 o kwotę 1.508.910,00 zł tj. do kwoty 3.508.910,00 zł oraz wprowadza się limit wydatków dla roku 2027 na kwotę 1.947.190,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 6.264.950,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 12.956.820,00 zł.

1.3.2.18 Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w ramach programu „MALUCH+” 2022-2029 w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kombatantów 5

Zmienia się nazwę przedsięwzięcia „Utworzenie 90 miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Żłobku przy ul. Kombatantów 5 w Tomaszowie Mazowieckim”*, które otrzymuje brzmienie jak wyżej.

Zwiększa się limit wydatków dla roku 2024 o kwotę 3.663.045,09 zł tj. do kwoty 7.423.045,09 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 11.523.045,09 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 11.908.913,73 zł.

1.3.2.43 Hrabski Ogród – rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim*

Wprowadza się do przedsięwzięć ww. zadania z okresem realizacji w latach 2024-2025. Limit zobowiązań dla roku 2024 wynosi 19.250,00 zł i dla roku 2025 wynosi 664.571,89 zł. Limit zobowiązań wynosi 683.823,89 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.449.729,27 zł.