

UCHWAŁA Nr LXXXVIII/686/2024
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 29 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 LXXXVIII/686/2024
z dnia 2024-02-29

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⁾	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	367 818 023,15	305 481 683,05	71 964 915,00	6 971 514,00	79 928 886,00	50 622 439,83	95 993 928,22	51 680 000,00	62 336 340,10	6 000 000,00	55 847 040,10	
2025	351 935 114,94	316 331 915,00	76 908 905,00	7 208 545,00	79 795 519,00	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	332 729 345,77	328 761 816,00	82 192 547,00	7 432 010,00	81 993 329,00	49 887 283,00	107 256 647,00	55 466 645,00	3 967 529,77	3 300 000,00	142 377,77	
2027	344 325 665,00	340 387 384,00	87 839 175,00	7 654 970,00	83 820 702,00	51 134 466,00	109 938 071,00	56 853 311,00	3 938 281,00	3 400 000,00	0,00	
2028	352 512 832,00	348 961 094,00	90 298 672,00	7 869 309,00	85 693 759,00	52 412 829,00	112 686 525,00	58 274 644,00	3 551 738,00	3 000 000,00	0,00	
2029	357 560 837,00	357 560 837,00	92 646 437,00	8 073 911,00	87 613 643,00	53 723 153,00	115 503 693,00	59 731 510,00	0,00	0,00	0,00	
2030	366 277 395,00	366 277 395,00	94 962 598,00	8 275 759,00	89 581 524,00	55 066 230,00	118 391 284,00	61 224 798,00	0,00	0,00	0,00	
2031	375 108 638,00	375 108 638,00	97 241 700,00	8 474 377,00	91 598 602,00	56 442 887,00	121 351 072,00	62 755 418,00	0,00	0,00	0,00	
2032	384 052 463,00	384 052 463,00	99 478 259,00	8 669 288,00	93 666 107,00	57 853 961,00	124 384 848,00	64 324 304,00	0,00	0,00	0,00	
2033	393 215 018,00	393 215 018,00	101 766 259,00	8 868 682,00	95 785 300,00	59 300 309,00	127 494 468,00	65 932 411,00	0,00	0,00	0,00	
2034	402 601 668,00	402 601 668,00	104 106 883,00	9 072 662,00	97 957 473,00	60 782 815,00	130 681 835,00	67 580 721,00	0,00	0,00	0,00	
2035	412 217 889,00	412 217 889,00	106 501 341,00	9 281 333,00	100 183 949,00	62 302 384,00	133 948 882,00	69 270 239,00	0,00	0,00	0,00	
2036	421 953 526,00	421 953 526,00	108 844 371,00	9 485 522,00	102 466 088,00	63 859 943,00	137 297 602,00	71 001 995,00	0,00	0,00	0,00	
2037	431 688 258,00	431 688 258,00	111 021 258,00	9 675 232,00	104 805 280,00	65 456 442,00	140 730 046,00	72 777 045,00	0,00	0,00	0,00	
2038	441 533 822,00	441 533 822,00	113 130 662,00	9 859 061,00	107 202 952,00	67 092 853,00	144 248 294,00	74 596 471,00	0,00	0,00	0,00	
2039	451 611 773,00	451 611 773,00	115 280 145,00	10 046 383,00	109 660 566,00	68 770 173,00	147 854 506,00	76 461 383,00	0,00	0,00	0,00	
2040	461 802 326,00	461 802 326,00	117 355 188,00	10 227 218,00	112 179 620,00	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:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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				
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	405 037 009,08	299 240 034,90	129 587 469,90	2 995 292,00	0,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	105 796 974,18	101 796 974,18	472 000,00	
2025	363 517 814,94	305 723 627,89	129 242 424,05	3 009 762,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	57 794 187,05	57 794 187,05	0,00	
2026	334 132 145,77	310 332 192,62	131 139 455,46	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	333 048 465,00	315 805 787,44	133 148 591,87	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	341 881 632,00	321 001 188,35	135 191 206,45	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	344 895 637,00	326 211 121,78	137 387 941,33	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	356 208 890,00	331 904 731,63	139 623 264,63	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	365 368 638,00	337 488 317,51	142 022 053,82	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	373 912 463,00	343 128 519,56	144 465 165,76	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	382 595 018,00	349 869 464,79	147 210 826,75	744 722,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	32 725 553,21	32 725 553,21	0,00	
2034	391 601 668,00	356 548 706,95	150 012 260,15	620 402,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	35 052 961,05	35 052 961,05	0,00	
2035	401 213 889,00	363 298 433,11	152 870 601,83	288 297,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	37 915 455,89	37 915 455,89	0,00	
2036	411 981 526,00	370 564 806,71	155 787 011,95	291 772,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	41 416 719,29	41 416 719,29	0,00	
2037	421 716 258,00	377 890 938,88	158 762 674,42	169 681,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	43 825 319,12	43 825 319,12	0,00	
2038	434 213 822,00	385 448 784,77	161 798 797,39	89 621,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	48 765 037,23	48 765 037,23	0,00	
2039	444 331 773,00	393 484 413,99	164 896 613,76	43 200,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	50 847 359,01	50 847 359,01	0,00	
2040	459 082 326,00	401 721 976,08	168 057 381,65	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	57 360 349,92	57 360 349,92	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-37 218 985,93	0,00	48 134 185,93	45 200 000,00	34 284 800,00	2 934 185,93	2 934 185,93	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	10 620 000,00	10 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	11 004 000,00	11 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	9 972 000,00	9 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	9 972 000,00	9 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	7 320 000,00	7 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	7 280 000,00	7 280 000,00	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	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	10 620 000,00	10 620 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	11 004 000,00	11 004 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	9 972 000,00	9 972 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	9 972 000,00	9 972 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	7 320 000,00	7 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	7 280 000,00	7 280 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 424 605,00	0,00	6 241 648,15	9 175 834,08
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	133 007 305,00	0,00	10 608 287,11	10 608 287,11
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	134 410 105,00	0,00	18 429 623,38	18 429 623,38
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	123 132 905,00	0,00	24 581 596,56	24 581 596,56
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	112 501 705,00	0,00	27 959 905,65	27 959 905,65
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	99 836 505,00	0,00	31 349 715,22	31 349 715,22
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	89 768 000,00	0,00	34 372 663,37	34 372 663,37
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	80 028 000,00	0,00	37 620 320,49	37 620 320,49
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	69 888 000,00	0,00	40 923 943,44	40 923 943,44
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	59 268 000,00	0,00	43 345 553,21	43 345 553,21
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	48 268 000,00	0,00	46 052 961,05	46 052 961,05
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	37 264 000,00	0,00	48 919 455,89	48 919 455,89
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	27 292 000,00	0,00	51 388 719,29	51 388 719,29
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	17 320 000,00	0,00	53 797 319,12	53 797 319,12
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	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	7,07%	5,41%	7,77%	15,38%	16,05%	TAK	TAK
2025	7,43%	7,13%	x	13,48%	14,15%	TAK	TAK
2026	8,11%	9,84%	x	9,95%	10,60%	TAK	TAK
2027	7,91%	11,51%	x	9,84%	10,49%	TAK	TAK
2028	7,23%	12,16%	x	9,95%	10,60%	TAK	TAK
2029	7,32%	12,79%	x	9,21%	9,86%	TAK	TAK
2030	6,03%	13,17%	x	9,17%	9,82%	TAK	TAK
2031	5,38%	13,69%	x	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2032	4,96%	14,17%	x	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2033	4,78%	14,36%	x	12,48%	12,48%	TAK	TAK
2034	4,51%	14,58%	x	13,12%	13,12%	TAK	TAK
2035	4,11%	14,87%	x	13,56%	13,56%	TAK	TAK
2036	3,54%	15,02%	x	13,95%	13,95%	TAK	TAK
2037	3,23%	15,15%	x	14,27%	14,27%	TAK	TAK
2038	2,25%	15,25%	x	14,55%	14,55%	TAK	TAK
2039	2,06%	15,33%	x	14,77%	14,77%	TAK	TAK
2040	0,72%	15,38%	x	14,94%	14,94%	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	5 101 136,12	5 101 136,12	3 275 985,20	126 722 220,81	32 668 363,63	94 053 857,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	77 519 648,30	25 842 576,66	51 677 071,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	41 785 115,74	23 219 678,57	18 565 437,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	24 127 148,04	22 179 958,04	1 947 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	18 317 519,90	18 317 519,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 597 450,00	1 597 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 116 507,00	1 116 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	789,92	789,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	10 915 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
uchwały nr LXXXVIII/686/2024
z dnia 2024-02-29

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)				533 925 084,97	126 722 220,81	77 519 648,30	41 785 115,74	24 127 148,04	18 317 519,90
1.a	- wydatki bieżące				299 631 702,24	32 668 363,63	25 842 576,66	23 219 678,57	22 179 958,04	18 317 519,90
1.b	- wydatki majątkowe				234 293 382,73	94 053 857,18	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	6 714 289,93	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	5 101 136,12	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	198 560,00	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				514 489 409,03	120 007 930,88	77 519 648,30	41 785 115,74	24 127 148,04	18 317 519,90
1.3.1	- wydatki bieżące				292 814 093,82	31 055 209,82	25 842 576,66	23 219 678,57	22 179 958,04	18 317 519,90
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół - Spełnienie obowiązku szkolnego	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2024	209 400,40	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	113 417 371,65	14 278 830,91	7 548 524,14	6 869 353,40	5 600 895,60	1 523 247,00
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	2 742 199,33	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	1 597 450,00	1 116 507,00	1 360,00	1 360,00	789,92	291 189 119,71
1.a	1 597 450,00	1 116 507,00	1 360,00	1 360,00	789,92	124 945 563,72
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 243 555,99
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 714 289,93
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	5 101 136,12
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	198 560,00
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	1 597 450,00	1 116 507,00	1 360,00	1 360,00	789,92	284 474 829,78
1.3.1	1 597 450,00	1 116 507,00	1 360,00	1 360,00	789,92	123 332 409,91
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 200,00
1.3.1.2	1 596 090,00	1 115 147,00	0,00	0,00	0,00	38 532 088,05
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	24 280,40	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	26 466,17	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	144 609,25	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				221 675 315,21	88 952 721,06	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	9 660 000,00	528 682,48	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	14 496 087,74	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	0,00	0,00	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	16 976 064,00	15 121 845,00	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	2 478 919,05	1 631 000,00	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	10 289 341,13	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	161 142 419,87
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	528 682,48
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	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 121 845,00
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	1 631 000,00
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	659 539,74	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa łąźni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Granicznej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa zdrowia i jakości życia mieszkańców poprzez budowę łąźni 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	11 854 402,59	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	371 780,00	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	281 054,71	280 000,00	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	3 515 633,16	1 350 000,00	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	20 172 823,04	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	24 184 351,47	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	280 000,00
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	1 350 000,00
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	139 500,00	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	1 927 268,40	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	1 099 261,00	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	2 540 000,00	160 000,00	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
1.3.2.44	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla Systemu Informacji Miejskiej - Dostarczenie wszechstronnych informacji o obiektach miejskich	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2024	20 960,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.30	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	2 540 000,00
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
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00

*Załącznik nr 3 do Uchwały nr LXXXVIII/686/2024
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 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 9.417.153,53 zł tj. do kwoty 367.818.023,15 zł, w tym:

- plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 9.417.153,53 zł,
- plan dochodów majątkowych nie ulega zmianie.

Zwiększenie planu dochodów bieżących w głównej mierze wynika z wprowadzenia środków z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, części rozwojowej subwencji ogólnej, z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe, z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Ponadto zwiększono dochody bieżące w latach 2025-2040 przyjmując wzrost subwencji ogólnej o kwotę 8.898.392,00 zł na podstawie decyzji na rok 2024 (poz. 1, 1.1, 1.3).

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 8.534.078,17 zł, tj. do kwoty 405.037.009,08 zł, w tym:

- plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 7.732.848,17 zł,
- plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 801.230,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących w głównej mierze wynika z wprowadzenia środków z przeznaczeniem na:

bieżące utrzymanie i remonty ulic, wynagrodzenia osobowe nauczycieli w związku ze wzrostem wynagrodzeń od 1 stycznia 2024 roku i odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w placówkach oświatowych oraz realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Zwiększenie planu wydatków majątkowych wynika z wprowadzenia nowych zadań z przeznaczeniem na montaż instalacji gazowej w budynkach przy ul. Zgorzelickiej 43, wykonanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku przy ul. Niskiej 12, wykonanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków przy ul. Słowackiego 1, wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji balkonów oraz modernizację balkonów oraz na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych w Urzędzie Miasta.

Ponadto zwiększono wydatki bieżące w latach 2025-2040 przyjmując wzrost wynagrodzeń dla pracowników jednostek oświatowych o kwotę 8.898.392,00 zł na podstawie decyzji na rok 2024 o wzroście subwencji ogólnej.

Wynik budżetu

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu, który wynosi 37.218.985,93 zł, który zostanie pokryty: przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 34.284.800,00 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 2.212.902,80 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 20.681,80 zł.

Plan przychodów

Plan przychodów zmniejszono o kwotę 1.959.075,36 zł tj. do kwoty 48.134.185,93 zł.

Rozchody budżetu

Dokonano zmniejszenia planu rozchodów w latach 2024-2037 o kwotę 17.000.000,00 zł w związku z obniżeniem kwoty zaciągniętego kredytu w roku 2023 oraz w latach 2033-2039 o kwotę 3.800.000,00 zł w związku z obniżeniem kwoty kredytu planowanej do zaciągnięcia w roku 2024.

Całkowita spłata zadłużenia nastąpi w roku 2040.

W związku ze zmianą rozchodów dokonano zmiany wysokości wydatków majątkowych w latach 2025-2039.

Zadłużenie budżetu

Planowany poziom zadłużenia na koniec 2024 roku ulega zmianie i wynosi 121.424.605,00 zł.

Dokonano aktualizacji pozycji 10.6 w latach 2024-2037 o kwotę 31.000.000,00 z tytułu kredytu zaciągniętego w roku 2023.

W związku ze zmianami wprowadzonymi do załącznika nr 2 zmianie ulegają wielkości w kol. 9.4-10.1.2.

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

1.1.2 Wydatki majątkowe

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

Zwiększa się limit wydatków dla roku 2024 o kwotę 1.230,00 zł tj. do kwoty 198.560,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe po zmianie i aktualizacji o wydatki wykonane w 2023 roku wynoszą 198.560,00 zł.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.1 Wydatki bieżące

1.3.1.2 Gospodarka odpadami komunalnymi

Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2024 o kwotę 3.450.669,09 zł tj. do kwoty 14.278.830,91 zł, dla roku 2025 o kwotę 10.251.475,86 zł tj. do kwoty 7.548.524,14 zł, dla roku 2026 o kwotę 10.930.646,60 zł tj. do kwoty 6.869.353,40 zł, dla roku 2027 o kwotę 12.199.104,40 zł tj. do kwoty 5.600.895,60 zł, dla roku 2028 o kwotę 16.276.753,00 zł tj. do kwoty 1.523.247,00 zł, dla roku 2029 o kwotę 16.203.910,00 zł tj. do kwoty 1.596.090,00 zł i dla roku 2030 o kwotę 16.684.853,00 zł tj. do kwoty 1.115.147,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 38.532.088,05 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i aktualizacji o wydatki wykonane w 2023 roku wynoszą 113.417.371,65 zł.

1.3.2 Wydatki majątkowe

1.3.2.2 Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych „WISTOM” – Etap II

Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2024 o kwotę 40.000,00 zł tj. do kwoty 528.682,48 zł.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 528.682,48 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 9.660.000,00 zł.

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

Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2024 o kwotę 250.000,00 zł tj. do kwoty 0,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 0,00 zł.

1.3.2.6 Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia

Zwiększa się limit wydatków dla roku 2024 o kwotę 1.845,00 zł tj. do kwoty 15.121.845,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 15.121.845,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i aktualizacji o wydatki wykonane w 2023 roku wynoszą 16.976.064,00 zł.

1.3.2.9 Rewitalizacja Pałacu dr Rode w Tomaszowie Mazowieckim

Zwiększa się limit wydatków dla roku 2024 o kwotę 31.000,00 zł tj. do kwoty 1.631.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.631.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i aktualizacji o wydatki wykonane w 2023 roku wynoszą 2.478.919,05 zł.

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

Zwiększa się limit wydatków dla roku 2024 o kwotę 80.000,00 zł tj. do kwoty 280.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 280.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 281.054,71 zł.

1.3.2.24 Przebudowa ulicy Fabrycznej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego

Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2024 o kwotę 100.000,00 zł tj. do kwoty 1.350.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.350.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i aktualizacji o wydatki wykonane w 2023 roku wynoszą 3.515.633,16 zł.

1.3.2.39 Przebudowa ul. Zielonej w Tomaszowie Mazowieckim

Zwiększa się limit wydatków dla roku 2024 o kwotę 40.000,00zł tj. do kwoty 160.000,00 zł. Limit wydatków i łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 2.540.000,00 zł.

1.3.2.44 Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla Systemu Informacji Miejskiej

Wprowadza się do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2023-2024. Limit wydatków dla roku 2024 wynosi 6.200,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 6.200,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 20.960,00 zł.

Ponadto dokonano uaktualnienia łącznych nakładów finansowych niżej wymienionych przedsięwzięć z uwzględnieniem wydatków wykonanych w 2023 roku:

- dowożenie uczniów do szkół,
- administrowanie strefą płatnego parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego,
- usługa monitoringu składowiska odpadów,
- opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego,
- TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim,
- przebudowa obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim – etap I,
- wentylacja mechaniczna w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych,
- utworzenie 90 nowych miejsc opieki w ramach programu „MALUCH+” 2022-2029 w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kombatantów 5,
- opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy dróg w osiedlu Białobrzegi – etap I,
- budowa infrastruktury drogowej w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. „Budowa

- hospicjum wraz z infrastrukturą drogową”;
- budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. „Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową”;
 - utwardzenie i doświetlenie przejścia między ul. Główną i ul. Piaskową – etap I,
 - przebudowa ciągów pieszych w Tomaszowie Mazowieckim – etap I,
 - przebudowa ciągów pieszych w Tomaszowie Mazowieckim – etap II.