

UCHWAŁA Nr XI/72/2024
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 28 listopada 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 2024 r. poz. 1465, poz. 1572) 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 2024 r. poz. 1530, poz. 1572) 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 XI/72/2024
z dnia 2024-11-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	412 555 691,98	345 822 432,14	71 964 915,00	6 971 514,00	79 928 886,00	81 101 124,11	105 855 993,03	51 680 000,00	66 733 259,84	6 003 484,81	60 115 754,29
2025	361 267 457,89	329 425 938,18	76 908 905,00	7 208 545,00	79 795 519,00	61 481 301,18	104 031 668,00	53 798 880,00	31 841 519,71	4 500 000,00	26 832 157,71
2026	351 917 678,44	339 169 577,29	82 192 547,00	7 432 010,00	81 993 329,00	60 295 044,29	107 256 647,00	55 466 645,00	12 748 101,15	3 300 000,00	8 922 949,15
2027	348 025 665,00	344 087 384,00	87 839 175,00	7 654 970,00	83 820 702,00	54 834 466,00	109 938 071,00	56 853 311,00	3 938 281,00	3 400 000,00	0,00
2028	356 212 832,00	352 661 094,00	90 298 672,00	7 869 309,00	85 693 759,00	56 112 829,00	112 686 525,00	58 274 644,00	3 551 738,00	3 000 000,00	0,00
2029	361 260 837,00	361 260 837,00	92 646 437,00	8 073 911,00	87 613 643,00	57 423 153,00	115 503 693,00	59 731 510,00	0,00	0,00	0,00
2030	369 977 395,00	369 977 395,00	94 962 598,00	8 275 759,00	89 581 524,00	58 766 230,00	118 391 284,00	61 224 798,00	0,00	0,00	0,00
2031	378 808 638,00	378 808 638,00	97 241 700,00	8 474 377,00	91 598 602,00	60 142 887,00	121 351 072,00	62 755 418,00	0,00	0,00	0,00
2032	387 752 463,00	387 752 463,00	99 478 259,00	8 669 288,00	93 666 107,00	61 553 961,00	124 384 848,00	64 324 304,00	0,00	0,00	0,00
2033	396 915 018,00	396 915 018,00	101 766 259,00	8 868 682,00	95 785 300,00	63 000 309,00	127 494 468,00	65 932 411,00	0,00	0,00	0,00
2034	406 301 668,00	406 301 668,00	104 106 883,00	9 072 662,00	97 957 473,00	64 482 815,00	130 681 835,00	67 580 721,00	0,00	0,00	0,00
2035	415 917 889,00	415 917 889,00	106 501 341,00	9 281 333,00	100 183 949,00	66 002 384,00	133 948 882,00	69 270 239,00	0,00	0,00	0,00
2036	425 653 526,00	425 653 526,00	108 844 371,00	9 485 522,00	102 466 088,00	67 559 943,00	137 297 602,00	71 001 995,00	0,00	0,00	0,00
2037	435 388 258,00	435 388 258,00	111 021 258,00	9 675 232,00	104 805 280,00	69 156 442,00	140 730 046,00	72 777 045,00	0,00	0,00	0,00
2038	445 233 822,00	445 233 822,00	113 130 662,00	9 859 061,00	107 202 952,00	70 792 853,00	144 248 294,00	74 596 471,00	0,00	0,00	0,00
2039	455 311 773,00	455 311 773,00	115 280 145,00	10 046 383,00	109 660 566,00	72 470 173,00	147 854 506,00	76 461 383,00	0,00	0,00	0,00
2040	465 502 326,00	465 502 326,00	117 355 188,00	10 227 218,00	112 179 620,00	74 189 430,00	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	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	452 686 623,22	337 245 226,10	132 813 042,34	1 047 248,00	0,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	115 441 397,12	109 941 397,12	1 158 500,00
2025	372 850 157,89	318 817 651,07	132 942 424,05	3 009 762,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	54 032 506,82	54 032 506,82	0,00
2026	353 320 478,44	320 739 953,91	134 839 455,46	3 020 511,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	32 580 524,53	32 580 524,53	0,00
2027	336 748 465,00	319 505 787,44	136 848 591,87	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	345 581 632,00	324 701 188,35	138 891 206,45	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	348 595 637,00	329 911 121,78	141 087 941,33	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	359 908 890,00	335 604 731,63	143 323 264,63	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	369 068 638,00	341 188 317,51	145 722 053,82	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	377 612 463,00	346 828 519,56	148 165 164,76	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	386 295 018,00	353 569 464,79	150 910 826,75	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	395 301 668,00	360 248 706,95	153 712 260,15	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	404 913 889,00	366 998 433,11	156 570 601,83	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	415 681 526,00	374 264 806,71	159 487 011,95	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	425 416 258,00	381 590 938,88	162 462 674,42	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	437 913 822,00	389 148 784,77	165 498 797,39	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	448 031 773,00	397 184 413,99	168 596 613,76	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	462 782 326,00	405 421 976,08	171 757 381,65	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)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-40 130 931,24	0,00	51 046 131,24	45 200 000,00	34 284 800,00	3 783 560,09	3 783 560,09	2 062 571,15	2 062 571,15
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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	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 splatą długu ^x		kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków ^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	8 577 206,04	14 423 337,28
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	6,81%	6,07%	8,34%	15,38%	16,05%	TAK	TAK
2025	7,43%	7,45%	x	13,56%	14,23%	TAK	TAK
2026	8,11%	10,19%	x	10,09%	10,74%	TAK	TAK
2027	7,91%	11,51%	x	10,03%	10,68%	TAK	TAK
2028	7,23%	12,16%	x	10,14%	10,79%	TAK	TAK
2029	7,32%	12,79%	x	9,40%	10,05%	TAK	TAK
2030	6,03%	13,17%	x	9,36%	10,01%	TAK	TAK
2031	5,38%	13,69%	x	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2032	4,96%	14,17%	x	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2033	4,78%	14,36%	x	12,53%	12,53%	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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	5 861 016,23	5 861 016,23	5 618 291,78	10 924 320,74	10 924 320,74	9 525 816,56	6 254 246,64	6 254 246,64	5 172 799,10
2025	9 215 481,18	9 215 481,18	8 922 771,02	0,00	0,00	0,00	10 078 647,78	10 078 647,78	8 884 137,62
2026	6 707 761,29	6 707 761,29	6 477 242,58	0,00	0,00	0,00	7 696 005,33	7 696 005,33	6 477 242,58
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
			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	14 094 280,80	14 094 280,80	9 103 162,59	136 119 929,33	37 716 088,21	98 403 841,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	94 831 084,47	41 936 555,40	52 894 529,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	63 355 200,06	31 157 191,99	32 198 008,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	36 098 148,04	22 250 958,04	13 847 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	22 888 519,90	18 388 519,90	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 668 450,00	1 668 450,00	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:					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 ustawowemu 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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 XI/72/2024
z dnia 2024-11-28

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)				600 976 510,58	136 119 929,33	94 831 084,47	63 355 200,06	36 098 148,04	22 888 519,90
1.a	- wydatki bieżące				330 158 513,25	37 716 088,21	41 936 555,40	31 157 191,99	22 250 958,04	18 388 519,90
1.b	- wydatki majątkowe				270 817 997,33	98 403 841,12	52 894 529,07	32 198 008,07	13 847 190,00	4 500 000,00
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:				52 028 769,83	20 348 527,44	10 078 647,78	7 696 005,33	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				30 417 557,63	6 254 246,64	10 078 647,78	7 696 005,33	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	6 282 850,36	1 078 395,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych - Zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych cenowo usług w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOMASZOWIE MAZ.	2023	2026	20 867 579,56	4 560 010,59	8 577 048,49	6 628 257,56	0,00	0,00
1.1.1.3	Miasto dla rodziny - Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOMASZOWIE MAZ.	2023	2026	3 020 560,77	577 206,90	1 293 665,75	1 067 747,77	0,00	0,00
1.1.1.4	Współpraca bilateralna - Wypracowanie trwałych relacji po projektach Rozwoju lokalnego rozbudowy współpracy w przygotowaniu kolejnej perspektywy finansowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	246 566,94	38 633,40	207 933,54	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 611 212,20	14 094 280,80	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	13 493 649,68	5 976 718,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 u 2 dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6 - 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
1.1.2.3	Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych - Zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych cenowo usług w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOMASZOWIE MAZ.	2023	2026	645 538,00	645 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2017	2025	7 273 464,52	7 273 464,52	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	1 668 450,00	1 116 507,00	1 360,00	1 360,00	789,92	356 081 348,72
1.a	1 668 450,00	1 116 507,00	1 360,00	1 360,00	789,92	154 237 780,46
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 843 568,26
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 123 180,55
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 028 899,75
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 395,75
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 765 316,64
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 938 620,42
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 566,94
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 094 280,80
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 976 718,28
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 560,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 538,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 273 464,52

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						
1.2	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				548 947 740,75	115 771 401,89	84 752 436,69	55 659 194,73	36 098 148,04	22 888 519,90
1.3.1	- wydatki bieżące				299 740 955,62	31 461 841,57	31 857 907,62	23 461 186,66	22 250 958,04	18 388 519,90
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół - Spełnienie obowiązku szkolnego	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2025	339 600,40	130 200,00	165 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Gospodarka odpadami komunalnymi - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2030	119 167 471,59	14 234 833,80	13 163 113,10	7 048 861,49	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	169 000 912,55	14 765 465,44	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 rozwiązywanie 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
1.3.1.6	Usługa monitoringu składowiska odpadów - Ochrona środowiska	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2026	34 280,40	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	2025	36 466,17	10 000,00	10 000,00	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	122 477,67	66 942,33	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 pasażeromŁKA 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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
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	1 668 450,00	1 116 507,00	1 360,00	1 360,00	789,92	317 958 168,17
1.3.1	1 668 450,00	1 116 507,00	1 360,00	1 360,00	789,92	130 208 880,71
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 400,00
1.3.1.2	1 596 090,00	1 115 147,00	0,00	0,00	0,00	44 282 187,99
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 525 636,47
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
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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	20 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 942,33
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

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						
1.3.1.14	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 - etap II - 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	176 445,00	26 445,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.1.24	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich (suki, psy, koty, kotki) wraz z czipowaniem oraz bezpłatnym szczepieniem na wściekliznę, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki - Zapobieganie bezdomności zwierząt	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2024	100 341,00	49 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Ochrona środowiska	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 13 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim - Edukacja ekologiczna	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2024	2025	63 000,00	3 150,00	59 850,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu nr 14 z siedzibą przy ul. Leona Witolda May'a 6/8 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim - Edukacja ekologiczna	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2024	2025	63 050,00	3 150,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
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	176 445,00
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
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 950,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 050,00

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						
1.3.1.28	Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 9 im. ks. J. Twardowskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 ul. Jałowcowa 8 w Tomaszowie Mazowieckim - Edukacja ekologiczna	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 9 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2024	2025	61 892,00	3 100,00	58 792,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Funkcjonowanie Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno - Polepszenie współpracy międzygminnej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2029	302 800,00	6 500,00	31 300,00	52 000,00	71 000,00	71 000,00
1.3.1.30	Współpraca bilateralna - Wypracowanie trwałych relacji po projektach Rozowju lokalnego rozbudowy współpracy w przygotowaniu kolejnej perspektywy finansowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				249 206 785,13	84 309 560,32	52 894 529,07	32 198 008,07	13 847 190,00	4 500 000,00
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	2027	20 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	3 500 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" - Etap II* - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2028	9 652 837,52	391 140,00	130 380,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
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	13 975 710,71	13 507 131,58	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	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	18 396 064,00	16 541 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Park Niebrowski - Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców - Utworzenie atrakcyjnego, wielofunkcyjnego parku w centralnym miejscu Niebrowa	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Rewitalizacja Pałacu dr Rode w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2024	2 942 919,05	2 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim - etap I - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2024	12 246 672,71	9 007 331,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	"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	2026	17 039 602,00	60 750,00	7 300 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Termomodernizacja wraz z wentylacją mechaniczną w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury w jednostkach budżetowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2026	761 963,45	25 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 892,00
1.3.1.29	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 800,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 749 287,46
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 521 520,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 507 131,58
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	16 541 845,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 007 331,58
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 960 750,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00

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	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
1.3.2.15	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	2027	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
1.3.2.16	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
1.3.2.17	Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 w Samorządowym Złobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kombatanów 5 - Zwiększenie dostępu do infrastruktury usług społecznych o charakterze opiekuńczym	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2025	8 511 438,07	240 080,57	7 940 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	2026	9 715 250,00	123 000,00	4 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy dróg w osiedlu Białobrzegi wraz z realizacją - etap I - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2020	2025	432 860,00	0,00	174 660,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	274 754,71	273 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim* - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2022	2024	9 215 000,00	8 691 216,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 u 2 dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6 - Wzrost dostępności miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz aktywizacja zawodowa rodziców	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2024	159 060,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa ulicy Fabrycznej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2022	2024	3 496 625,16	1 330 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	"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	20 532 823,04	9 917 900,00	5 702 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	"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
1.3.2.26	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
1.3.2.27	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
1.3.2.28	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	1 290 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 264 950,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 180 080,57
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 623 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 660,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 700,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 691 216,80
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 992,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 620 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 530 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 000,00
1.3.2.28	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						
1.3.2.29	Przebudowa ul. Konopnickiej i ul. Wolnej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2028	4 049 691,00	119 691,00	0,00	0,00	1 900 000,00	2 000 000,00
1.3.2.30	Przebudowa ul. Długiej w Tomaszowie Mazowieckim - etap I - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2024	1 721 409,60	1 576 269,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	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
1.3.2.32	Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Plac Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim - Zwiększenie zasobu mieszkaniowego	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2019	2025	3 056 347,01	843 835,35	1 244 123,81	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Projektowanie i przebudowa kamienicy przy ul. Plac Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim w formule "Przeprojektuj i wybuduj" - Zwiększenie zasobu mieszkaniowego	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2016	2026	8 154 065,91	608 375,44	6 423 917,40	1 094 098,07	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa ciągów pieszych w Tomaszowie Mazowieckim - etap I - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2024	1 956 296,40	1 859 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa ciągów pieszych w Tomaszowie Mazowieckim - etap II - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2024	1 091 871,00	992 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	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
1.3.2.37	Przebudowa ul. Słonecznej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	848 000,00	30 900,00	817 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa ul. Zielonej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2026	3 539 000,00	47 700,00	1 741 300,00	1 750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa ul. Niecałej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	1 447 000,00	39 600,00	1 407 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Rozbudowa ulic: Jana Pawła II, Pod Grotami i ul. Nagórzyckiej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	550 000,00	150 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Powstanie pomnika odzwierciedlającego herb miasta Tomaszowa Mazowieckiego "Panna na Niedźwiedziu" - Upowszechnianie kultury, sztuki, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2025	328 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	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
1.3.2.43	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
1.3.2.44	Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - Zespół Szkolno -Przedszkolny nr 3 - Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2024	2025	99 630,00	7 380,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - Zespół Szkolno -Przedszkolny nr 4 - Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy	ZESPÓŁ SZKOLNO -PRZEDSZKOLNY NR 4 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2024	2025	83 602,00	7 380,00	76 222,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - Zespół Szkolno -Przedszkolny nr 7 - Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2024	2025	88 931,00	7 380,00	81 551,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 019 691,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 269,60
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 959,16
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 126 390,91
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 028,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 610,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 539 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 821,89
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 602,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 931,00

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						
1.3.2.47	Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 - Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2024	2025	87 782,00	7 380,00	80 402,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 - Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 10 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2024	2025	83 588,00	7 380,00	76 208,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - Szkoła Podstawowa nr 10 - Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. TOMASZOWSKICH OLIMPIJCZYKÓW W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2024	2025	88 858,00	7 380,00	81 478,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Żurawiej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	70 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Żwirowej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	120 000,00	40 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Przebudowa węzła wodnego do basenu w Szkole Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury w placówkach oświatowych	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2024	302 115,70	298 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kaplicy przy ul. Dąbrowskiej wraz z realizacją - Poprawa infrastruktury miejskiej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2024	6 056 555,47	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Opracowanie projektu budowy boiska przy OSP Nagórzyce - Poprawa infrastruktury sportowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2022	2024	25 584,00	2 558,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Uzyskanie najwyższego poziomu świadczenia usług kulturalnych, sportowych i społecznych oraz kształtowanie procesów rozwoju lokalnego i regionalnego	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2022	2024	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynków przy ul. Słowackiego 1 - Poprawa stanu budynków komunalnych	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	54 364,97	0,00	54 364,97	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Program Ciepłe Mieszkanie - Poprawa jakości powietrza	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	3 521 500,00	808 500,00	2 713 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Boisko ogólnodostępne "Niebrów" - Poprawa infrastruktury sportowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	200 000,00	10 800,00	189 200,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 782,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 588,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 858,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 600,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558,40
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 364,97
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 521 500,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

*Załącznik nr 3 do Uchwały nr XI/72/2024
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 listopada 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 3.756.295,75 zł tj. do kwoty 412.555.691,98 zł, w tym:

- plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 5.761.147,72 zł,
- plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 2.004.851,97 zł.

Zwiększenie planu dochodów bieżących wynika z wprowadzenia środków z tytułu: wpływów wpłat z ościennych gmin z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki niepublicznym przedszkolom, dofinansowania w formie dotacji celowej z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zakup sprzętu sportowego dla szkół w ramach realizacji Programu Aktywna Szkoła, środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy i środków oraz dotacji na realizację zadań własnych i z zakresu administracji rządowej.

Zmniejszenie planu dochodów majątkowych wynika z przesunięcia środków do realizacji w roku 2025 z tytułu wsparcia z Funduszu Dopłat w ramach Rządowego Programu Wsparcia Budownictwa Socjalnego i Komunalnego na realizację zadań pn.: „Projektowanie i przebudowa kamienicy przy ul. Plac Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim w formule ”Przeprojektuj i wybuduj”” i „Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Plac Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim”. W roku 2025 zwiększono o kwotę 2.124.280,60 zł oraz w roku 2026 zmniejszono o kwotę 119.428,62 zł.

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 2.702.533,43 zł, tj. do kwoty 452.686.623,22 zł, w tym:

- plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 5.307.647,72 zł,
- plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 2.605.114,29 zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących w głównej mierze wynika z wprowadzenia środków z przeznaczeniem na: ubezpieczenie mienia w Straży Miejskiej, naprawę uszkodzonego samochodu służbowego schroniska dla zwierząt oraz realizację zadań własnych i z zakresu administracji rządowej.

Zmiana planu wydatków majątkowych w głównej mierze wynika z przesunięcia części zadań do realizacji w roku 2025 oraz wprowadzenia nowych zadań.

Ponadto zmniejszono plan wydatków w roku 2024, który wynika z przesunięcia realizacji zadań pn. „Projektowanie i przebudowa kamienicy przy ul. Plac Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim w formule ”Przeprojektuj i wybuduj”” i „Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Plac Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim”. W roku 2025 zwiększono o kwotę 2.124.280,60 zł oraz w roku 2026 zmniejszono o kwotę 119.428,62 zł.

Wynik budżetu

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu, który wynosi 40.130.931,24 zł, który zostanie pokryty: przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 34.284.800,00 zł, wolnymi środkami w wysokości 2.062.571,15 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 870.055,96 zł.

Plan przychodów

W roku 2024 plan przychodów zmniejszono o kwotę 1.053.762,32 zł tj. do kwoty 51.046.131,24 zł.

Plan rozchodów

Plan rozchodów w 2024 roku nie ulega zmianie i wynosi 10.915.200,00 zł.

Zadłużenie budżetu

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

Całkowita spłata planowanego zadłużenia nastąpi w 2040 roku.

W związku ze zmianami wprowadzonymi do załącznika nr 2 zmianie ulegają wielkości w kol. 9.1-9.1.1.1, 9.3-9.3.1.1 oraz 10.1 i 10.1.2.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2033

Objaśnienia do załącznika nr 2

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.1 Wydatki bieżące

1.3.1.17 Remont kościoła pw. Św. Marcina w Tomaszowie Mazowieckim - etap II

Zmienia się nazwę przedsięwzięcia "Remont kościoła pw. Św. Marcina w Tomaszowie Mazowieckim", które otrzymuje brzmienie "Remont kościoła pw. Św. Marcina w Tomaszowie Mazowieckim - etap II".

1.3.2 Wydatki majątkowe

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

Zmienia się okres realizacji na lata 2016-2028. Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2024 o kwotę 130.380,00 zł tj. do kwoty 391.140,00 zł oraz wprowadza się limity wydatków dla roku 2025 na kwotę 130.380,00 zł, dla roku 2027 na kwotę 2.500.000,00 zł i dla roku 2028 na kwotę 2.500.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 5.521.520,00 zł. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 9.652.837,52 zł.

1.3.2.9 Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim – etap I

Zwiększa się limit wydatków dla roku 2024 o kwotę 30.000,00 zł tj. do kwoty 9.007.331,58 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 9.007.331,58 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 12.246.672,71 zł.

1.3.2.19 Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy dróg w osiedlu Białobrzegi wraz z realizacją – etap I

Zmienia się nazwę przedsięwzięcia „Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy dróg w osiedlu Białobrzegi – etap I”, które otrzymuje brzmienie „Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy dróg w osiedlu Białobrzegi wraz z realizacją – etap I”, ponadto zmienia się okres realizacji na lata 2020-2025.

Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2024 o kwotę 174.660,00 zł tj. do kwoty 0,00 zł oraz wprowadza się limit wydatków dla roku 2025 na kwotę 174.660,00 zł. Limity zobowiązań pozostają bez zmian i wynoszą 174.660,00 zł. Łączne nakłady finansowe po aktualizacji wynoszą 432.860,00 zł.

1.3.2.29 Przebudowa ul. Konopnickiej i ul. Wolnej w Tomaszowie Mazowieckim

Zmienia się nazwę przedsięwzięcia „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Konopnickiej i ul. Wolnej w Tomaszowie Mazowieckim”, które otrzymuje brzmienie „Przebudowa ul. Konopnickiej i ul. Wolnej w Tomaszowie Mazowieckim”, ponadto zmienia się okres realizacji 2023-2028. Wprowadza się limit wydatków dla roku 2027 na kwotę 1.900.000,00 zł oraz dla roku 2028 na kwotę 2.000.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 4.019.691,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 4.049.691,00 zł.

1.3.2.32 Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Plac Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim

Zmienia się okres realizacji na lata 2019-2025. Zmniejsza się limit wydatków o kwotę 1.479.363,90 zł tj. do kwoty 843.835,35 zł oraz zwiększa się limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 1.179.724,06 zł tj. do kwoty 1.244.123,81 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 2.087.959,16 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 3.056.347,01 zł.

1.3.2.33 Projektowanie i przebudowa kamienicy przy ul. Plac Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim w formule „Przeprojektuj i wybuduj”

Zmienia się okres realizacji na lata 2016-2026. Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2024 o kwotę 1.453.750,39 zł tj. do kwoty 608.375,44 zł i dla roku 2026 o kwotę 122.429,10 zł tj. do kwoty 1.094.098,07 zł oraz zwiększa się limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 1.413.917,40 zł tj. do kwoty 6.423.917,40 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 8.126.390,91 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 8.154.065,91 zł.

1.3.2.37 Przebudowa ul. Słonecznej w Tomaszowie Mazowieckim

Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2024 o kwotę 72.100,00 zł tj. do kwoty 30.900,00 zł oraz zwiększa się limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 72.100,00 zł tj. do kwoty 817.100,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 848.000,00 zł.

1.3.2.38 Przebudowa ul. Zielonej w Tomaszowie Mazowieckim

Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2024 o kwotę 111.300,00 zł tj. do kwoty 47.700,00 zł oraz zwiększa się limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 1.111.300,00 zł tj. do kwoty 1.741.300,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady po zmianach wynoszą 3.539.000,00 zł.

1.3.2.39 Przebudowa ul. Niecalej w Tomaszowie Mazowieckim

Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2024 o kwotę 92.400,00 zł tj. do kwoty 39.600,00 zł oraz zwiększa się limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 92.400,00 zł tj. do kwoty 1.407.400,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 1.447.000,00 zł.