UCHWAŁA Nr XII/84/2024

RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2025 - 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) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756) oraz § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 83) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2025 – 2040, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć na lata 2025 - 2034, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2025-2040, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

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

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

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

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

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

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.20

załącznik nr 1 do
uchwały nr XII/84/2024
z dnia 2024-12-19

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

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
2025	403 766 304,13	361 629 294,92	197 568 066,07	5 656 165,71	0,00	57 868 000,18	100 537 062,96	52 750 000,00	42 137 009,21	4 500 000,00	37 147 397,21
2026	395 280 126,44	373 252 387,29	209 294 617,00	5 439 904,00	0,00	54 864 154,29	103 653 712,00	54 385 250,00	22 027 739,15	15 000 000,00	6 522 949,15
2027	399 987 146,00	384 469 231,00	223 157 670,00	5 554 395,00	0,00	49 408 458,00	106 348 708,00	55 799 266,00	15 517 915,00	15 000 000,00	0,00
2028	429 451 159,00	398 920 296,00	233 695 080,00	5 574 118,00	0,00	50 643 670,00	109 007 428,00	57 194 247,00	30 530 863,00	0,00	30 000 000,00
2029	407 801 107,00	407 801 107,00	238 598 156,00	5 560 569,00	0,00	51 909 764,00	111 732 618,00	58 624 103,00	0,00	0,00	0,00
2030	416 619 915,00	416 619 915,00	244 037 024,00	5 552 854,00	0,00	52 504 096,00	114 525 941,00	60 089 706,00	0,00	0,00	0,00
2031	427 208 310,00	427 208 310,00	250 453 606,00	5 548 912,00	0,00	53 816 697,00	117 389 095,00	61 591 949,00	0,00	0,00	0,00
2032	437 885 688,00	437 885 688,00	256 737 757,00	5 661 989,00	0,00	55 162 115,00	120 323 827,00	63 131 747,00	0,00	0,00	0,00
2033	448 828 201,00	448 828 201,00	263 178 671,00	5 776 445,00	0,00	56 541 167,00	123 331 918,00	64 710 041,00	0,00	0,00	0,00
2034	459 528 448,00	459 528 448,00	269 265 660,00	5 892 884,00	0,00	57 954 694,00	126 415 210,00	66 327 793,00	0,00	0,00	0,00
2035	470 723 583,00	470 723 583,00	275 739 119,00	6 005 304,00	0,00	59 403 564,00	129 575 596,00	67 985 987,00	0,00	0,00	0,00
2036	481 920 818,00	481 920 818,00	282 103 322,00	6 113 852,00	0,00	60 888 654,00	132 814 990,00	69 685 637,00	0,00	0,00	0,00
2037	493 367 502,00	493 367 502,00	288 602 814,00	6 218 447,00	0,00	62 410 869,00	136 135 372,00	71 427 778,00	0,00	0,00	0,00
2038	504 796 767,00	504 796 767,00	294 974 296,00	6 312 572,00	0,00	63 971 143,00	139 538 756,00	73 213 473,00	0,00	0,00	0,00
2039	516 190 346,00	516 190 346,00	301 190 956,00	6 401 741,00	0,00	65 570 421,00	143 027 228,00	75 043 810,00	0,00	0,00	0,00
2040	527 823 395,00	527 823 395,00	307 537 541,00	6 473 261,00	0,00	67 209 679,00	146 602 914,00	76 919 905,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Barbara Klatka
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.20

[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
2025	431 049 004,13	350 528 688,59	145 760 471,00	3 039 377,00	0,00	8 016 223,00	0,00	0,00	0,00	80 520 315,54	77 320 315,54	3 413 000,00
2026	419 682 926,44	354 293 903,77	149 721 179,80	3 056 520,00	0,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	65 389 022,67	65 389 022,67	0,00
2027	403 529 946,00	355 483 820,21	153 613 930,48	2 949 935,00	0,00	9 910 000,00	0,00	0,00	0,00	48 046 125,79	48 046 125,79	0,00
2028	417 019 959,00	364 035 286,61	157 454 278,74	2 745 766,00	0,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	52 984 672,39	52 984 672,39	0,00
2029	392 555 907,00	371 301 628,10	161 390 635,71	2 115 704,00	0,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	21 254 278,90	21 254 278,90	0,00
2030	402 111 410,00	379 205 362,88	165 425 401,60	2 124 750,00	0,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	22 906 047,12	22 906 047,12	0,00
2031	413 028 310,00	386 951 030,14	169 561 036,64	1 450 860,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	26 077 279,86	26 077 279,86	0,00
2032	423 305 688,00	394 928 111,63	173 800 062,55	777 894,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	28 377 576,37	28 377 576,37	0,00
2033	433 768 201,00	403 697 230,65	178 145 064,12	760 713,00	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	30 070 970,35	30 070 970,35	0,00
2034	444 088 448,00	412 365 508,54	182 598 690,72	400 532,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	31 722 939,46	31 722 939,46	0,00
2035	455 279 583,00	421 546 416,35	187 163 657,99	304 768,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	33 733 166,65	33 733 166,65	0,00
2036	467 508 818,00	431 103 754,41	191 842 749,44	231 016,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	36 405 063,59	36 405 063,59	0,00
2037	478 955 502,00	440 758 219,24	196 638 818,18	93 612,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	38 197 282,76	38 197 282,76	0,00
2038	491 836 767,00	450 878 405,36	201 554 788,62	54 631,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	40 958 361,64	40 958 361,64	0,00
2039	503 270 346,00	461 306 922,24	206 593 658,35	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	41 963 423,76	41 963 423,76	0,00
2040	522 763 395,00	472 270 900,50	211 758 499,80	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	50 492 494,50	50 492 494,50	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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
2025	-27 282 700,00	0,00	38 700 000,00	38 700 000,00	27 282 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-24 402 800,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00	24 402 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-3 542 800,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	3 542 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 431 200,00	12 431 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	15 245 200,00	15 245 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	14 508 505,00	14 508 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	14 180 000,00	14 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	14 580 000,00	14 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	15 060 000,00	15 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	15 440 000,00	15 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	15 444 000,00	15 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	14 412 000,00	14 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	14 412 000,00	14 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	12 960 000,00	12 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	12 920 000,00	12 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	5 060 000,00	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	11 457 200,00	11 457 200,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	12 431 200,00	12 431 200,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	15 245 200,00	15 245 200,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	14 508 505,00	14 508 505,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	14 180 000,00	14 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	14 580 000,00	14 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	15 060 000,00	15 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	15 440 000,00	15 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	15 444 000,00	15 444 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	14 412 000,00	14 412 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	14 412 000,00	14 412 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	12 960 000,00	12 960 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	12 920 000,00	12 920 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	5 060 000,00	5 060 000,00	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 spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 707 305,00	0,00	11 100 606,33	11 100 606,33
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	173 110 105,00	0,00	18 958 483,52	18 958 483,52
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	176 652 905,00	0,00	28 985 410,79	28 985 410,79
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	164 221 705,00	0,00	34 885 009,39	34 885 009,39
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	148 976 505,00	0,00	36 499 478,90	36 499 478,90
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	134 468 000,00	0,00	37 414 552,12	37 414 552,12
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	120 288 000,00	0,00	40 257 279,86	40 257 279,86
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	105 708 000,00	0,00	42 957 576,37	42 957 576,37
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	90 648 000,00	0,00	45 130 970,35	45 130 970,35
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	75 208 000,00	0,00	47 162 939,46	47 162 939,46
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	59 764 000,00	0,00	49 177 166,65	49 177 166,65
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	45 352 000,00	0,00	50 817 063,59	50 817 063,59
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	30 940 000,00	0,00	52 609 282,76	52 609 282,76
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	17 980 000,00	0,00	53 918 361,64	53 918 361,64
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	5 060 000,00	0,00	54 883 423,76	54 883 423,76
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	55 552 494,50	55 552 494,50

[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
2025	6,40%	6,58%	x	14,21%	14,21%	TAK	TAK
2026	7,30%	9,28%	x	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2027	7,26%	11,61%	x	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2028	7,26%	12,92%	x	10,53%	10,52%	TAK	TAK
2029	7,52%	12,90%	x	9,90%	9,89%	TAK	TAK
2030	6,85%	12,55%	x	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2031	6,19%	12,79%	x	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2032	5,76%	12,97%	x	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2033	5,51%	12,98%	x	12,15%	12,15%	TAK	TAK
2034	5,16%	12,96%	x	12,67%	12,67%	TAK	TAK
2035	4,80%	12,93%	x	12,87%	12,87%	TAK	TAK
2036	4,24%	12,83%	x	12,87%	12,87%	TAK	TAK
2037	3,90%	12,74%	x	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2038	3,29%	12,57%	x	12,89%	12,89%	TAK	TAK
2039	3,03%	12,35%	x	12,85%	12,85%	TAK	TAK
2040	1,14%	12,10%	x	12,77%	12,77%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	9 832 975,18	9 832 975,18	9 432 327,02	0,00	0,00	0,00	10 696 141,78	10 696 141,78	9 393 693,62
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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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
2025	0,00	0,00	0,00	117 457 775,84	45 501 660,30	71 956 115,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	99 636 500,06	37 353 491,99	62 283 008,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	72 736 519,84	28 589 329,84	44 147 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	60 367 050,99	24 867 050,99	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	9 348 644,37	7 558 644,37	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	7 153 956,23	7 153 956,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	6 189 745,46	6 189 745,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	6 344 455,10	6 344 455,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	6 502 462,39	6 502 462,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	6 664 214,29	6 664 214,29	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										
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						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
2025	10 817 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 XII/84/2024
z dnia 2024-12-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				685 988 044,42	117 457 775,84	99 636 500,06	72 736 519,84	60 367 050,99	9 348 644,37
1.a	- wydatki bieżące				375 976 133,96	45 501 660,30	37 353 491,99	28 589 329,84	24 867 050,99	7 558 644,37
1.b	- wydatki majątkowe				310 011 910,46	71 956 115,54	62 283 008,07	44 147 190,00	35 500 000,00	1 790 000,00
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:				24 134 707,27	10 078 647,78	7 696 005,33	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				24 134 707,27	10 078 647,78	7 696 005,33	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	8 577 048,49	6 628 257,56	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	1 293 665,75	1 067 747,77	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Współpraca bilateralna - Wypracowanie trwałych relacji po projektach Rozwoju lokalnego rozbudowy współpracy w przygotowaniu kolejnej perspektywy finansowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	246 566,94	207 933,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				661 853 337,15	107 379 128,06	91 940 494,73	72 736 519,84	60 367 050,99	9 348 644,37
1.3.1	- wydatki bieżące				351 841 426,69	35 423 012,52	29 657 486,66	28 589 329,84	24 867 050,99	7 558 644,37
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół - Spełnienie obowiązku szkolnego	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	232 164,27	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	117 541 136,49	11 536 778,00	7 048 861,49	5 600 895,60	1 523 247,00	1 596 090,00
1.3.1.3	Wydatki w zakresie transportu zbiorowego - Zaspokojenie potrzeb mieszkanców w zakresie publicznej komunikacji zbiorowej	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2016	2028	169 000 912,55	16 078 590,52	16 329 965,17	16 558 702,44	16 792 912,90	0,00
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	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2028	2 928 000,00	732 000,00	732 000,00	732 000,00	732 000,00	0,00
1.3.1.5	Usługa monitoringu składowiska odpadów - Ochrona środowiska	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2026	34 280,40	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	7 153 956,23	6 189 745,46	6 344 455,10	6 502 462,39	6 664 214,29	392 401 324,57
1.a	7 153 956,23	6 189 745,46	6 344 455,10	6 502 462,39	6 664 214,29	176 725 010,96
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 676 313,61
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 774 653,11
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 774 653,11
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 205 306,05
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361 413,52
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 933,54
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7 153 956,23	6 189 745,46	6 344 455,10	6 502 462,39	6 664 214,29	374 626 671,46
1.3.1	7 153 956,23	6 189 745,46	6 344 455,10	6 502 462,39	6 664 214,29	158 950 357,85
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 200,00
1.3.1.2	1 115 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 421 019,09
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 760 171,03
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.7	Promocja komunikacji zbiorowej w tym połaczeń kolejowych realizowanych przez ŁKA Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego, a także połaczeń 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz.-Opoczno - Polepszenie współpracy międzygminnej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2022	2025	68 880,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Remont kościoła pw. Św. Marcina w Tomaszowie Mazowieckim - etap II - Poprawa infrastruktury zabytkowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2025	1 300 000,00	1 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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
1.3.1.11	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	209 100,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim* - Rewitalizacja terenów miasta	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	202 950,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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	59 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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	58 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Funkcjonowanie Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno - Polepszenie współpracy międzygminnej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2029	302 800,00	31 300,00	52 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00
1.3.1.18	Współpraca bilateralna - Wypracowanie trwałych relacji po projektach Rozwoju lokalnego rozbudowy współpracy w przygotowaniu kolejnej perspektywy finansowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Powierzenie realizacji usług w obszarze sportu i rekreacji w ramach zadań własnych gminy na obiektach sportowo-rekreacyjnych przy ul. Nowowiejskiej 9/27, 5/7 i Strzeleckiej 24/26 - Upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji wśród mieszkańców miasta	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2034	59 742 213,81	5 300 000,00	5 464 300,00	5 606 371,80	5 746 531,09	5 890 194,37
1.3.2	- wydatki majątkowe				310 011 910,46	71 956 115,54	62 283 008,07	44 147 190,00	35 500 000,00	1 790 000,00
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	2 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 427,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 000,00
1.3.1.10	1 360,00	1 360,00	1 360,00	789,92	0,00	11 669,92
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 675,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 850,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 900,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 792,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 300,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1.3.1.19	6 037 449,23	6 188 385,46	6 343 095,10	6 501 672,47	6 664 214,29	59 742 213,81
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 676 313,61
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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	130 380,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
1.3.2.3	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	2025	18 406 064,00	7 427 084,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Park Niebrowski - Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców - Utworzenie atrakcyjnego, wielofunkcyjnego parku w centralnym miejscu Niebrowa	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2028	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa siedziby DOK w osiedlu Białobrzegi - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2026	2 025 500,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2026	1 206 044,55	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Odnowienie elewacji budynku postajennego wraz z wykonaniem przyłączy* - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2029	4 009 760,00	0,00	80 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.8	"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	7 300 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	2029	1 319 122,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00
1.3.2.11	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	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	12 906 820,00	728 100,00	3 508 910,00	1 947 190,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny 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	8 511 438,07	7 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	4 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	174 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2022	2025	9 215 000,00	3 091 143,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	"Budowa infrastruktury drogowej w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastruktuą drogową" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2025	20 782 823,04	5 952 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 130 380,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 427 084,50
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 184 200,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 940 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 660,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 091 143,57
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 952 100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.18	"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	25 184 351,47	8 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Browarnej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2022	2026	2 123 500,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa ul. Konopnickiej i ul. Wolnej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2028	4 049 691,00	0,00	0,00	1 900 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Plac Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim - Zwiększenie zasobu mieszkaniowego	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2019	2025	3 055 377,77	1 244 123,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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	8 153 096,67	6 423 917,40	1 094 098,07	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa ulicy Wspólnej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2026	2 750 199,99	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa ul. Słonecznej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	848 000,00	817 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa ul. Zielonej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2026	3 539 000,00	1 741 300,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Niecałej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	1 447 000,00	1 407 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa ulic: Jana Pawła II, Pod Grotami i ul. Nagórzyckiej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2026	750 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim* - Rewitalizacja terenów miasta	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	4 480 479,27	714 571,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	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	85 003,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	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	76 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	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	81 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	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	80 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	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	76 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 570 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 123,81
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 518 015,47
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 100,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 491 300,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 400,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 571,89
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 222,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 551,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 402,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 208,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.35	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	81 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Żurawiej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Żwirowej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	120 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Opracowanie projektu budowy boiska przy OSP Nagórzyce - Poprawa infrastruktury sportowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2022	2025	35 584,00	12 558,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynków przy ul. Słowackiego 1 - Poprawa stanu budynków komunalnych	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	54 364,97	54 364,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Program Ciepłe Mieszkanie - Poprawa jakości powietrza	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	3 521 500,00	2 713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Boisko ogólnodostępne "Niebrów" - Poprawa infrastruktury sportowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	210 800,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa bazy sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim oraz wykonanie Systemu Informacji Miejskiej - Poprawa infrastruktury drogowej, sportowej oraz dostarczenie wszechstronnych informacji o obiektach miejskich	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2014	2028	91 235 960,00	4 300 000,00	28 300 000,00	28 300 000,00	30 300 000,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa ul. Górnej i Przędzalnianej w Tomaszowie Mazowieckim* - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2021	2027	10 032 156,32	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa ul. Gdyńskiej i rozbudowa ul. Romanówek w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2022	2026	2 650 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Chmielnej i Migdałowej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2026	170 000,00	70 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Wniesienie wkładów do Spółki Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	4 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 478,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 558,40
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 364,97
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 200 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XII/84/2024
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2025-2040

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tomaszowa Mazowieckiego obejmuje okres roku budżetowego 2025 oraz prognozy do roku 2040, natomiast wykaz przedsięwzięć obejmuje lata 2025 - 2034.

W załączniku Nr 1 ujęto:

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

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

Prognozę roku 2025 oparto na założeniach:

1.Dochody ogółem – zaplanowano spadek o 2,57% w stosunku do roku 2024.

1.1. Dochody bieżące – planowany wzrost o 4,61% w stosunku do roku 2024.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.20

1.1.1 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w PIT) – kwota zaplanowana w wysokości 197.568.066,07 zł zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów. Wzrost w roku 2025 do planu w roku 2024 wyniósł 174,53% tj. o kwotę 125.603.151,07 zł. Znaczny wzrost wynika ze zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostki samorządu terytorialnego wynikający z rozwiązań zawartych w ustawie o dochodach jednostki samorządu terytorialnego uchwalonej przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej 1 października 2024 roku.

1.1.2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (w CIT) –kwota zaplanowana w wysokości 5.656.165,71 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów. Spadek w roku 2025 do planu w roku 2024 wyniósł 18,87% tj. o kwotę 1.315.348,29 zł. Spadek wynika ze zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostki samorządu terytorialnego wynikający z rozwiązań zawartych w ustawie o dochodach jednostki samorządu terytorialnego uchwalonej przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej 1 października 2024 roku.

1.1.3 Kwota subwencji – zgodnie z pismem Ministra Finansów nie zaplanowano subwencji ogólnej dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki w związku ze zmianą w zasadach ustalania dochodów jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozwiązań zawartych w ustawie o dochodach jednostki samorządu terytorialnego uchwalonej przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej 1 października 2024 roku.

1.1.4 Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – wprowadzone do budżetu miasta na 2025 rok stanowią kwotę o 28,54% niższą niż w 2024 roku i zaplanowane zostały w oparciu o informację przekazaną przez Łódzki Urząd Wojewódzki, Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Krajowe Biuro Wyborcze oraz Rządowy Program Odbudowy Zabytków. Ponadto zaplanowano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła, wpłat z ościennych gmin z tytułu zwrotu kosztów dotacji niepublicznym przedszkolom i punktom przedszkolnym oraz podpisane umowy na dofinansowanie projektów pn. „Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna", „Współpraca bilateralna", „Funkcjonowanie Samorządowego Żłobka nr 2 przy ul. Kombatantów 5 w Tomaszowie Mazowieckim „Aktywny Maluch"", „Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych" i „Miasto dla rodziny". Spadek w głównej mierze wynika z tego, iż w 2025 r. nie zaplanowano dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, dotacji z budżetu

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.20

państwa na wychowanie przedszkolne, dodatek osłonowy, bon energetyczny i dodatek motywacyjny oraz zaplanowano w niższej wysokości środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

1.1.5 Wpływy z pozostałych dochodów bieżących ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2024 – spadek o 5,01% w roku 2025, tj. o kwotę 5.306.697,07 zł. Spadek wynika w głównej mierze z tego, iż w roku 2024 Gmina Miasto Tomaszów Maz. otrzymała wpływ podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie ponad 5mln złotych, które nie zostały zaplanowane w roku 2025.

1.2. Dochody majątkowe – zaplanowane zostały na poziomie o 38,70% niższym niż w 2024 roku. Spadek dochodów majątkowych o kwotę 26.601.102,60 zł, wynika przede wszystkim z zakończenia realizacji projektów: „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim" finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, zadania pn. „Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim" ze środków z budżetu państwa, zadania pn. „Rewitalizacja Pałacu dr Rode w Tomaszowie Mazowieckim" ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zadania pn. „Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim – etap I" ze środków z budżetu państwa, zadania pn. „Przebudowa ul. Długiej w Tomaszowie Mazowieckim – etap I" ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zadania pn. „Przebudowa ciągów pieszych w Tomaszowie Mazowieckim – etap I" ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz zadania pn. „Przebudowa ciągów pieszych w Tomaszowie Mazowieckim – etap II" ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zadania pn. „Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Maz." ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności oraz zadania pn. „Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia" ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład.

1.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowano na poziomie o 25,04% niższym niż w roku 2024 i szacowane są w oparciu o przygotowane do sprzedaży nieruchomości Miasta.

2. Wydatki ogółem – planuje się spadek wydatków o 5,39% w stosunku do roku 2024.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.20

2.1. Wydatki bieżące – planuje się wzrost o 3,84% w stosunku do roku 2024.
Wzrost wydatków bieżących w 2025 roku w stosunku do roku 2024 wynika przede wszystkim ze wzrostu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

2.1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano wzrost wydatków o 9,74% w stosunku do 2024 r. tj. o kwotę 12.935.278,66 zł.

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

- Tomaszowskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółce z o.o. do łącznej kwoty 2.945.600,00 zł (na dzień 30.09.2024 r. – 2.704.831,27 zł), która jest niższa od kwot udzielonych kredytów. Kwoty udzielonych poręczeń obowiązują przez cały czas trwania umów kredytowych zawartych przez Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, z terminem spłaty całkowitego zadłużenia do 2038 roku,
- Miejskiemu Zakładowi Komunikacyjnemu Spółce z o.o. do kwoty 12.622.361,36 zł (na dzień 30.09.2024 r. – 9.215.197,80 zł) jako zabezpieczenie kredytu udzielonego na sfinansowanie przedsięwzięcia pn. „ Niskoemisyjne autobusy hybrydowe wraz z zapleczem technicznym do ich obsługi elementami nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim", z terminem spłaty całkowitego zadłużenia do 2031 roku.
- Zakładowi Gospodarki Ciepłowniczej Spółce z o.o. do kwoty 4.970.000,00 zł (na dzień 30.09.2024 r. – 3.408.000,00 zł) która stanowi zabezpieczenie umowy kredytowej udzielonej na finansowanie i refinansowanie kosztów okresu przejściowego zmiany struktury surowcowej produkcji ciepła, w szczególności na pokrycie kosztów pozwoleń na emisję CO2 za 2021 rok, z terminem spłaty całkowitego zadłużenia do 2028 roku.

W wydatkach bieżących w 2025 roku zabezpieczono kwotę potencjalnego zobowiązania w wysokości 2.412.730,00 zł przypadającego na dany rok budżetowy z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości planowanego do ewentualnej spłaty zobowiązania kredytobiorcy tj. Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego na kwotę 195.454,00 zł, Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółki z o.o. na kwotę 1.365.276,00 zł oraz Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej na kwotę 852.000,00 zł. Powyższe zobowiązania nie są zobowiązaniami wymagalnymi dla roku 2025, natomiast zabezpieczenie w planie budżetu na rok 2025 jest konieczne w związku z zapisami umów z bankami dotyczących w/w poręczeń.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.20

Łączne zobowiązanie z tytułu zawartych umów poręczeń na rok 2025 wnosi 3.039.377,00 zł i jest to zobowiązanie nie wymagalne.

2.1.3. Wydatki na obsługę długu – do wyliczenia wydatków przyjęto stawkę WIBOR 1M w wysokości 5,85% powiększony o marżę w wysokości 1,00% dla kredytu planowanego do zaciągnięcia oraz rzeczywistą marżę dla kredytów już zaciągniętych 0,49%-1,24%, powiększonych o WIBOR 1M w wysokości 5,85% oraz o stawkę WIBOR 6M w wysokości 5,85% powiększony o marżę w wysokości 0,90%-1,07% dla wyemitowanych w 2017 roku obligacji komunalnych.

2.2. Wydatki majątkowe – planowane wydatki majątkowe stanowią kwotę 80.520.315,54 zł i są niższe o 31,79% w stosunku do planowanych w 2024 roku.

3. Przychody.

W 2025 roku zaplanowano zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz wykupu obligacji w wysokości 38.700.000,00 zł.

4. Rozchody - spłata zadłużenia.

Rozchody zaplanowane w 2025 roku w kwocie 11.417.300,00 zł obejmują raty kredytów i wykupu obligacji, zgodnie z zawartymi umowami oraz częściową spłatę kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku.

5. Kwota długu planowana na koniec 2025 roku – 148.707.305,00 zł, wynika z zadłużenia z tytułu:

- kredytów krajowych – 56.267.305,00 zł, zgodnie z zawartymi umowami,
- wyemitowanych w 2017 r. obligacji w kwocie 9.140.000,00 zł, zgodnie z zawartą umową,
- pozostała kwota długu wynosząca 83.300.000,00zł wynika z następującej prognozy:
    - planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku kredytu – 44.600.000,00 zł (pomniejszono o planowaną spłatę w roku 2025 w wysokości 600.000,00 zł)
    - planowanego do zaciągnięcia w 2025 roku kredytu – 38.700.000,00 zł

6. Wskaźniki spłaty zobowiązań – wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań dla 2025 roku wynosi 6,40%, natomiast dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wynosi 14,21% i spełnia relację opisaną w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.20

Prognozę roku 2026 oparto na założeniach:

1. Dochody ogółem – planowany spadek 1,98% w stosunku do roku 2025.

1.1. Dochody bieżące – zaplanowano wzrost o 3,21% w stosunku do roku 2025.

1.1.1 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w PIT) – kwota zaplanowana wzrosła o wskaźnik wzrostu 5,94%. Dochody zaprognozowano na podstawie wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw ze szczególnym uwzględnieniem zmian w zasadach ustalania dochodów jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozwiązań zawartych w ustawie o dochodach jednostki samorządu terytorialnego uchwalonej przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej 1 października 2024 roku.

1.1.2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (w CIT) – zaplanowano spadek w roku 2026 do planu w roku 2025 o wskaźnik, który wyniósł 3,82%. Dochody zaprognozowano na podstawie wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw ze szczególnym uwzględnieniem zmian w zasadach ustalania dochodów jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozwiązań zawartych w ustawie o dochodach jednostki samorządu terytorialnego uchwalonej przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej 1 października 2024 roku.

1.1.3 Kwota subwencji – nie zaplanowano subwencji ogólnej dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki w związku ze zmianą w zasadach ustalania dochodów jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozwiązań zawartych w ustawie o dochodach jednostki samorządu terytorialnego uchwalonej przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej 1 października 2024 roku.

1.1.4 Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – zaplanowano spadek o 5,19%. Spadek poziomu dotacji i środków bieżących w 2026 roku w stosunku do roku 2025 wynika m.in. z niższych dochodów z projektów: „Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych" i „Miasto dla rodziny" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 oraz z planowanym zakończeniem zadania pn. „Remont kościoła pw. Św. Marcina w Tomaszowie Mazowieckim" dofinansowanym ze środków

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.20

Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

1.1.5 Wpływy z pozostałych dochodów bieżących ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – wzrost o 3,10%.

1.2. Dochody majątkowe – zaplanowane zostały w kwocie 22.027.739,15 zł tj. o 47,10% niższym niż w 2025 roku. Spadek dochodów majątkowych wynika m.in. z zakończenia zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych: z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zadanie pn. „Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową" oraz „Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia", wsparcia z Funduszu Dopłat w ramach Rządowego Programu Wsparcia Budownictwa Socjalnego i Komunalnego zadań pn. „Projektowanie i przebudowa kamienicy przy ul. Plac Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim w formule „Przeprojektuj i wybuduj" oraz „Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Plac Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim", z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zadania pn. „Ciepłe Mieszkanie".

1.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowano na poziomie o 233,33% wyższym niż w roku 2025 i szacowane są w oparciu o przygotowane do sprzedaży nieruchomości Miasta. Planuje się sprzedaż kompleksu działek o powierzchni około 10 ha, zlokalizowanych bezpośrednio w sąsiedztwie trasy S8, w północno-zachodniej części miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Dochody te mogą być realizowane okresowo w większych kwotach.

2. Wydatki ogółem – planuje się spadek wydatków o 2,52% w stosunku do roku 2025.

2.1. Wydatki bieżące – planuje się wzrost o 1,07% w stosunku do roku 2025.

2.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano wzrost wydatków o 2,72% w stosunku do 2025 r.

2.1.2. W wydatkach bieżących dla 2026 roku wykazano kwotę 3.056.520,00 zł potencjalnego zobowiązania przypadającego na dany rok budżetowy z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości planowanego do ewentualnej spłaty zobowiązania kredytobiorców tj. Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego na kwotę 839.244,00 zł oraz Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.20

Spółki z o.o. na kwotę 1.365.276,00 zł oraz Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej na kwotę 852.000,00 zł. Powyższe zobowiązania nie są zobowiązaniami wymagalnymi dla roku 2026.

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

2.2. Wydatki majątkowe – planowane wydatki majątkowe stanowią kwotę 65.389.022,67 zł.

3. Przychody.

W 2026 roku zaplanowano zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 35.000.000,00 zł.

4. Rozchody - spłata zadłużenia.

Rozchody zaplanowane w 2026 roku w kwocie 10.597.200,00 zł obejmują raty kredytów i wykup obligacji, zgodnie z zawartymi umowami oraz częściową spłatę kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2024 i 2025 roku.

5. Planowa kwota długu na koniec 2026 roku wynosi 173.110.105,00 zł, wynika z zadłużenia z tytułu:

- kredytów krajowych – 50.030.105,00 zł, zgodnie z zawartymi umowami,
- wyemitowanych w 2017 r. obligacji zgodnie z zawartą umową w kwocie 7.540.000,00 zł,
- pozostała kwota długu wynosząca 115.540.000,00 zł wynika z następującej prognozy:

- planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku kredytu – 43.400.000,00 zł (pomniejszono o planowaną spłatę w roku 2025 w wysokości 600.000,00 zł i w roku 2026 w wysokości 1.200.000,00zł)
- planowanego do zaciągnięcia w 2025 roku kredytu – 37.140.000,00 zł (pomniejszono o planowaną spłatę w roku 2026 w wysokości 1.560.000,00 zł)
- planowanego do zaciągnięcia w 2026 roku kredytu – 35.000.000,00 zł

6. Wskaźniki spłaty zobowiązań – wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań dla 2026 roku wynosi 7,30%, natomiast dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wynosi 10,59% i spełnia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.20

relację opisaną w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognozę roku 2027 oparto na założeniach:

1. Dochody ogółem – planowany wzrost o 1,19% w stosunku do roku 2026.

1.1. Dochody bieżące – zaplanowano wzrost o 3,01% w stosunku do roku 2026.

1.1.1 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w PIT) – kwota zaplanowana wzrosła o wskaźnik wzrostu 6,62%. Dochody zaprognozowano na podstawie wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw ze szczególnym uwzględnieniem zmian w zasadach ustalania dochodów jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozwiązań zawartych w ustawie o dochodach jednostki samorządu terytorialnego uchwalonej przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej 1 października 2024 roku.

1.1.2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (w CIT) – kwota zaplanowana wzrosła o wskaźnik wzrostu 2,10%. Dochody zaprognozowano na podstawie wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw ze szczególnym uwzględnieniem zmian w zasadach ustalania dochodów jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozwiązań zawartych w ustawie o dochodach jednostki samorządu terytorialnego uchwalonej przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej 1 października 2024 roku.

1.1.3 Kwota subwencji – nie zaplanowano subwencji ogólnej dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki w związku ze zmianą w zasadach ustalania dochodów jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozwiązań zawartych w ustawie o dochodach jednostki samorządu terytorialnego uchwalonej przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej 1 października 2024 roku.

1.1.4 Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – spadek poziomu dotacji i środków bieżących w 2027 roku w stosunku do roku 2026 wynosi 9,94% i wynika m.in. z zakończenia projektów: „Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych" i „Miasto dla rodziny" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.20

1.1.5 Wpływy z pozostałych dochodów bieżących ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – wzrost o 2,60%. Planowany wzrost wynika z planowanego wzrostu dochodów podatkowych, z majątku wpływów z opłat i świadczonych usługach publicznych oraz pozostałych dochodów.

1.2. Dochody majątkowe – zaplanowane zostały w kwocie 15.517.915,00 zł tj. o 29,55% niższym niż w 2026 roku. Spadek dochodów majątkowych wynika z zakończenia zadań i projektów inwestycyjnych finansowanych ze środków zewnętrznych.

1.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowano na tym samym poziomie, co w roku 2026 i szacowane są w oparciu o przygotowane do sprzedaży nieruchomości Miasta. Planuje się sprzedaż kompleksu działek o powierzchni około 10 ha, zlokalizowanych bezpośrednio w sąsiedztwie trasy S8, w północno-zachodniej części miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

Dochody te mogą być realizowane okresowo w większych kwotach.

2. Wydatki ogółem – planuje się spadek wydatków o 3,85% w stosunku do roku 2026.

2.1. Wydatki bieżące – planuje się wzrost o 0,34% w stosunku do roku 2026. Stosunkowo niski wzrost wynika z zakończenia projektów w roku 2026: „Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych" i „Miasto dla rodziny" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

2.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano wzrost wydatków o 2,60% w stosunku do 2026 r.

2.1.2. W wydatkach bieżących dla 2027 roku wykazano kwotę 2.949.935,00 zł potencjalnego zobowiązania przypadającego na dany rok budżetowy z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości planowanego do ewentualnej spłaty zobowiązania kredytobiorców tj. Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego na kwotę 732.659,00 zł oraz Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółki z o.o. na kwotę 1.365.276,00 zł oraz Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej na kwotę 852.000,00 zł. Powyższe zobowiązania nie są zobowiązaniami wymagalnymi dla roku 2027.

2.1.3. Wydatki na obsługę długu – do wyliczenia wydatków przyjęto stawkę WIBOR 1M w

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.20

wysokości 5,00% powiększony o marżę w wysokości 1,00% dla kredytów planowanych do zaciągnięcia oraz rzeczywistą marżę dla kredytów już zaciągniętych 0,49%-1,24% oraz o stawkę WIBOR 6M w wysokości 5,00% powiększony o marżę w wysokości 0,98%-1,07% dla wyemitowanych w 2017 roku obligacji komunalnych.

2.2. Wydatki majątkowe – planowane wydatki majątkowe stanowią kwotę 48.046.125,79 zł

3. Przychody.

W 2027 roku zaplanowano zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz wykupu obligacji w wysokości 15.000.000,00 zł.

4. Rozchody - spłata zadłużenia.

Rozchody zaplanowane w 2027 roku w kwocie 11.457.200,00 zł obejmują raty kredytów oraz wykup obligacji, zgodnie z zawartymi umowami oraz częściową spłatę kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2024-2026.

5. Kwota długu w 2027 roku w wysokości 176.652.905,00 zł, wynika z zadłużenia z tytułu:

- kredytów krajowych – 43.712.905,00 zł, zgodnie z zawartymi umowami,
- wyemitowanych w 2017 r. obligacji zgodnie z zawartą umową w kwocie 5.940.000,00 zł,
- pozostała kwota długu wynosząca 127.000.000,00 zł wynika z następującej prognozy:
    - planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku kredytu – 42.200.000,00 zł (pomniejszono o planowaną spłatę w latach 2025-2027 w wysokości 3.000.000,00 zł),
    - planowanego do zaciągnięcia w 2025 roku kredytu – 35.580.000,00 zł (pomniejszono o planowaną spłatę w latach 2026-2027 w wysokości 3.120.000,00 zł),
    - planowanego do zaciągnięcia w 2026 roku kredytu – 34.220.000,00 zł (pomniejszono o planowaną spłatę w roku 2027 w wysokości 780.000,00 zł)
    - planowanego do zaciągnięcia w 2027 roku kredytu – 15.000.000,00 zł.

6. Wskaźniki spłaty zobowiązań – wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań dla 2027 roku wynosi 7,26%, natomiast dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wynosi 10,41% i spełnia relację opisaną w art. 243 ustawy o finansach publicznych

Utrzymanie wydatków bieżących na poziomie relatywnie niższym niż poziom osiąganych dochodów

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.20

bieżących ma zasadniczy wpływ na zachowanie relacji zawartej w art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych. Mając na uwadze powyższe planuje się uzyskanie niższego tempa wzrostu wydatków bieżących w stosunku do dochodów bieżących.
Zakładane większe tempo wzrostu dochodów bieżących od wydatków bieżących spowoduje powstawanie sukcesywnie wzrastającej nadwyżki operacyjnej, która będzie stanowiła źródło sfinansowania spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz częściowe finansowanie inwestycji.

Prognozę na lata 2028-2040 oparto na założeniach:

Dla lat 2028–2040 prognozuje się główne źródła dochodów na podstawie wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw ze szczególnym uwzględnieniem zmian w zasadach ustalania dochodów jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozwiązań zawartych w ustawie o dochodach jednostki samorządu terytorialnego uchwalonej przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 1 października 2024 roku.

1. Dochody ogółem – wskaźniki zmian rok do roku kształtują się na poziomie od 2,16% do 7,37%. Wyjątek stanowi 2029 rok - spadek dochodów o 5,04% spowodowany nie planowaniem dochodów majątkowych.

1.1. Dochody bieżące – wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się przeciętnie na poziomie od **2,16**% do **3,76%**

1.1.1. – 1.1.2 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w PIT) oraz dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (w CIT) na podstawie wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw ze szczególnym uwzględnieniem zmian w zasadach ustalania dochodów jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozwiązań zawartych w ustawie o dochodach jednostki samorządu terytorialnego uchwalonej przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 1 października 2024 roku.

1.1.3 Kwota subwencji – nie zaplanowano subwencji ogólnej dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki w związku ze zmianą w zasadach ustalania dochodów jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozwiązań zawartych w ustawie o dochodach jednostki samorządu terytorialnego uchwalonej przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej 1 października 2024 roku.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.20

1.1.4 – 1.1.5 Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące oraz wpływy z pozostałych dochodów bieżących ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - w latach 2028-2040 zostały zaplanowane zgodnie ze wskaźnikami makroekonomicznymi podanymi przez Ministerstwo Finansów z dnia 10 października 2024 roku.

1.2 Dochody majątkowe – w latach 2028-2040 nie zaplanowano sprzedaży nieruchomości Miasta. Natomiast w roku 2028 planuje się na podstawie promesy wstępnej, wpływ środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn: "Budowa bazy sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim oraz wykonanie Systemu Informacji Miejskiej".

2. Wydatki ogółem – wskaźniki zmian planu rok do roku kształtują się w latach 2028-2040 **na poziomie 2,32%-3,87%**. Wyjątek stanowi rok 2029 – spadek wydatków 5,87% spowodowany realizacją inwestycji na niższym poziomie niż w roku 2028.

2.1. Wydatki bieżące – wskaźniki wzrostu rok do roku założono na poziomie od 2,00% do 2,41 %.

W latach 2028–2038 w wydatkach bieżących zabezpieczono kwotę potencjalnego zobowiązania przypadającego do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu poręczeń udzielonych na rzecz: Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o.:

- dla 2028 – 741.490,00 zł,
- dla 2029 – 750.428,00 zł,
- dla 2030 – 759.474,00 zł,
- dla 2031 – 768.630,00 zł,
- dla 2032 – 777.894,00 zł,
- dla 2033 – 760.713,00 zł,
- dla 2034 – 400.532,00 zł,
- dla 2035 – 304.768,00 zł,
- dla 2036 – 231.016,00 zł,
- dla 2037 – 93.612,00 zł,
- dla 2038 – 54.631,00 zł,

Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółki z o.o.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.20

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

oraz Zakład Gospodarki Ciepłowniczej

- dla 2028 roku – 639.000,00 zł,

dla potrzeb prognozy kwoty poręczeń zaokrąglono do pełnych złotych.

2.2. Wydatki majątkowe – w latach 2028-2040 założono na poziomie adekwatnym do możliwości finansowych budżetu miasta, przy jednoczesnym założeniu, że częściowo zostaną sfinansowane ze środków zewnętrznych pozyskanych na ich realizację. Dlatego też plan wydatków na zadania, na które planuje się dofinansowanie ze środków zewnętrznych przyjęto na poziomie tylko udziału własnego, a w wykazie przedsięwzięć wieloletnich stanowiącym załącznik Nr 2 do projektu uchwały, zostały oznaczone „*". A zatem ich realizacja będzie uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych bądź zmiany terminów i tempa realizacji.

3. Przychody

W latach 2028-2040 nie planuje się zaciągnięcia kredytów.

4. Rozchody - spłata zadłużenia.

Rozchody zaplanowane na lata 2028-2040 wynikają z zawartych umów oraz uwzględniają spłaty planowanych do zaciągnięcia kredytów w latach 2024-2027 oraz zakładają wykup obligacji wyemitowanych w 2017 roku.

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

5. Wskaźniki spłaty zobowiązań – wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w latach 2028-2040 spełniają relację opisaną w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2034.

Zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych w załączniku Nr 2 zostały wyszczególnione kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na realizowane i planowane przedsięwzięcia, w tym na finansowanie programów, projektów lub zadań

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.20

realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje trzy grupy wydatków:

1) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
2) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,
3) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 2).

Zadania wymienione w pkt 1 obejmują wydatki bieżące.

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

Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych

Projekt realizowany w latach 2023-2026 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Powiatem Tomaszowskim - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Fundacją Dwa Skrzydła oraz Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS przy finansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

Planowany limit wydatków w roku 2025 wynosi 8.577.048,49 zł – wydatki kwalifikowane.

Planowany limit wydatków w roku 2026 wynosi 6.628.257,56 zł – wydatki kwalifikowane.

Limit zobowiązań wynosi – 15.205.306,05 zł.

Łączne nakłady finansowe wynoszą – 20.867.579,56 zł.

Miasto dla rodziny

Projekt realizowany w latach 2023-2026 przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Miasto dla rodziny".

Planowany limit wydatków w roku 2025 wynosi 1.293.665,75 zł – wydatki kwalifikowane.

Planowany limit wydatków dla roku 2026 wynosi 1.067.747,77 zł – wydatki kwalifikowane.

Limit zobowiązań wynosi – 2.361.413,52 zł.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.20

Łączne nakłady finansowe wynoszą – 3.020.560,77 zł.

Współpraca bilateralna

Projekt realizowany w latach 2024-2025, finansowany środkami z Funduszy Współpracy Dwustronnej (FWD) Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 (MF EOG) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) 2014-2021.

Planowany limit wydatków w roku 2025 wynosi 207.933,54 zł – wydatki kwalifikowane i 700,00 zł – wydatki niekwalifikowane.

Planowany limit zobowiązań wynosi – 208.633,54 zł.

Łączne nakłady finansowe wynoszą – 247.266,94 zł.

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

W ramach wydatków bieżących planuje się w 2025 roku zadania, których realizacja wykracza poza rok budżetowy:

- Dowożenie uczniów do szkół,
- Usługi związane z utrzymaniem czystości i porządku w mieście realizowane w ramach zadania gospodarowania odpadami komunalnymi,
- Usługi w zakresie transportu zbiorowego,
- Administrowanie strefą płatnego parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego,
- Usługa monitoringu składowiska odpadów,
- Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego,
- Promocja komunikacji zbiorowej w tym połączeń kolejowych realizowanych przez ŁKA Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego, a także połączeń komunikacji zbiorowej,
- Opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz. – Opoczno,
- Remont kościoła pw. Św. Marcina w Tomaszowie Mazowieckim - etap II,
- Użytkowanie gruntu przy rzece Pilicy,
- Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej, w Tomaszowie Mazowieckim – etap II,
- Hrabski Ogród – rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.20

Mazowieckim,

- Aktualizację założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego,
- Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 13 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim,
- 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,
- Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 9 im. ks. J. Twardowskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 ul. Jałowcowa 8 w Tomaszowie Mazowieckim,
- Funkcjonowanie Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki – Opoczno,
- Współpracę bilateralną,
- Powierzenie realizacji usług w obszarze sportu i rekreacji w ramach zadań własnych gminy na obiektach sportowo-rekreacyjnych przy ul. Nowowiejskiej 9/27, 5/7 i Strzeleckiej 24/26.

W ramach wydatków majątkowych uwzględnionych do realizacji w roku 2025 **ze środków własnych Gminy** – Miasto Tomaszów Mazowiecki zaplanowano zadania:

- Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy dróg w osiedlu Białobrzegi wraz z jego realizacją – etap I,
- Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim,
- Przebudowa ulicy Wspólnej w Tomaszowie Mazowieckim,
- Przebudowa ul. Słonecznej w Tomaszowie Mazowieckim,
- Przebudowa ul. Zielonej w Tomaszowie Mazowieckim,
- Przebudowa ul. Niecałej w Tomaszowie Mazowieckim,
- Rozbudowa ulic: Jana Pawła II, Pod Grotami i ul. Nagórzyckiej w Tomaszowie Mazowieckim,
- Powstanie pomnika odzwierciedlającego herb miasta Tomaszowa Mazowieckiego „Panna na Niedźwiedziu",
- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Żurawiej w Tomaszowie Mazowieckim,

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.20

- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Żwirowej w Tomaszowie Mazowieckim,
- Opracowanie projektu przebudowy boiska przy OSP Nagórzyce,
- Wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynków przy ul. Słowackiego 1,
- Boisko ogólnodostępne „Niebrów”,
- Przebudowa ul. Gdyńskiej i rozbudowa ul. Romanówek w Tomaszowie Mazowieckim,
- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Chmielnej i Migdałowej w Tomaszowie Mazowieckim,
- Wniesienie wkładów do Spółki Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej.

Zadania niżej wymienione z uwagi na uwarunkowania finansowe zostały zaplanowane do realizacji w latach 2026-2029 ze środków własnych.

- Park Niebrowski – Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców,
- Przebudowa siedziby DOK w osiedlu Białobrzegi,
- Przebudowa ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim,
- Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Granicznej w Tomaszowie Mazowieckim,
- Przebudowa ul. Browarnej w Tomaszowie Mazowieckim,
- Przebudowa ul. Konopnickiej i ul. Wolnej w Tomaszowie Mazowieckim.

Zadania, których realizacja uwarunkowana jest pozyskaniem środków zewnętrznych.

- Projekt pn. "Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne "Miasto otwarte",
- Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych „WISTOM” – Etap II
- Odnowienie elewacji budynku postajennego wraz z wykonaniem przyłączy,
- Termomodernizacja wraz z wentylacją mechaniczną w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim,
- Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim - Etap II,

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.20

- Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim- etap II,
- Hrabski Ogród – rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim,
- Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3,
- Przebudowa ul. Górnej i Przędzalnianej w Tomaszowie Mazowieckim.

Środki na realizację przedmiotowych zadań zaplanowano do wysokości wkładu własnego.

Zadania, które uzyskały dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

- Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia – zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- Budowa schroniska dla zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. „Centrum Opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Tomaszowie Mazowieckim" – zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- Utworzenie 90 miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kombatantów 5 – zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków zewnętrznych w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029,
- Rozbudowa ulicy Luboszewskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Spalską – Rozwój strefy przemysłowej w Tomaszowie Mazowieckim – zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- „Budowa infrastruktury drogowej w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. „Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową" – zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- „Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. „Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową" – zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Plac Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim – zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach wsparcia z Funduszu Dopłat w

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.20

ramach Rządowego Programu Wsparcia Budownictwa Socjalnego i Komunalnego,

- Projektowanie i przebudowa kamienicy przy ul. Plac Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim w formule „Przeprojektuj i wybuduj”– zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach wsparcia z Funduszu Dopłat w ramach Rządowego Programu Wsparcia Budownictwa Socjalnego i Komunalnego,
- Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych – Szkoła Podstawowa nr 10 i Zespoły Szkolno-Przedszkolne nr 4, 7, 8, 10 – zadania uzyskały dofinansowanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ramach konkursu dotyczącego poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy,
- Program Ciepłe Mieszkanie – zadanie uzyskało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
- Budowa bazy sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie mazowieckim oraz wykonanie Systemu Informacji Miejskiej – zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa ulicy Ligi Morskiej i Rzecznej, System Informacji Miejskiej oraz wybudowana baza sportowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.20