

ZARZĄDZENIE Nr 396/2024
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 31 grudnia 2024 roku

w sprawie zmiany "Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2024 - 2040".

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940) 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, poz. 1907) Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1.1. Zmianie ulega załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXXXV/670/2023 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2040, który otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXXXV/670/2023 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2040 nie ulega zmianie.

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

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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie nr 396/2024
z dnia 2024-12-31

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	416 194 534,36	355 691 634,68	80 133 210,00	6 971 514,00	80 506 213,00	82 330 409,50	105 750 288,18	50 250 000,00	60 502 899,68	6 352 336,36	53 526 247,58
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

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	439 992 058,01	335 686 573,88	133 634 348,76	246 258,00	0,00	5 652 850,00	0,00	0,00	0,00	104 305 484,13	98 305 484,13	235 250,00
2025	431 097 004,13	350 528 688,59	145 760 471,00	3 039 377,00	0,00	8 016 223,00	0,00	0,00	0,00	80 568 315,54	77 368 315,54	3 413 000,00
2026	420 030 926,44	354 293 903,77	149 721 179,80	3 056 520,00	0,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	65 737 022,67	65 737 022,67	0,00
2027	403 937 946,00	355 483 820,21	153 613 930,48	2 949 935,00	0,00	9 910 000,00	0,00	0,00	0,00	48 454 125,79	48 454 125,79	0,00
2028	417 427 959,00	364 035 286,61	157 454 278,74	2 745 766,00	0,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	53 392 672,39	53 392 672,39	0,00
2029	392 963 907,00	371 301 628,10	161 390 635,71	2 115 704,00	0,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	21 662 278,90	21 662 278,90	0,00
2030	402 519 410,00	379 205 362,88	165 425 401,60	2 124 750,00	0,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	23 314 047,12	23 314 047,12	0,00
2031	414 636 310,00	386 951 030,14	169 561 036,64	1 450 860,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	27 685 279,86	27 685 279,86	0,00
2032	424 913 688,00	394 928 111,63	173 800 062,55	777 894,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	29 985 576,37	29 985 576,37	0,00
2033	435 616 201,00	403 697 230,65	178 145 064,12	760 713,00	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	31 918 970,35	31 918 970,35	0,00
2034	446 176 448,00	412 365 508,54	182 598 690,72	400 532,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	33 810 939,46	33 810 939,46	0,00
2035	457 367 583,00	421 546 416,35	187 163 657,99	304 768,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	35 821 166,65	35 821 166,65	0,00
2036	469 596 818,00	431 103 754,41	191 842 749,44	231 016,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	38 493 063,59	38 493 063,59	0,00
2037	481 043 502,00	440 758 219,24	196 638 818,18	93 612,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	40 285 282,76	40 285 282,76	0,00
2038	493 924 767,00	450 878 405,36	201 554 788,62	54 631,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	43 046 361,64	43 046 361,64	0,00
2039	505 338 346,00	461 306 922,24	206 593 658,35	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	44 031 423,76	44 031 423,76	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:					
		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	-23 797 523,65	0,00	34 712 723,65	25 600 000,00	14 684 800,00	7 050 152,50	7 050 152,50	2 062 571,15	2 062 571,15
2025	-27 330 700,00	0,00	38 700 000,00	38 700 000,00	27 330 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-24 750 800,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00	24 750 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-3 950 800,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	3 950 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 023 200,00	12 023 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	14 837 200,00	14 837 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	14 100 505,00	14 100 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	12 572 000,00	12 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	12 972 000,00	12 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	13 212 000,00	13 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	13 352 000,00	13 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	13 356 000,00	13 356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	12 324 000,00	12 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	12 324 000,00	12 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	10 872 000,00	10 872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	10 852 000,00	10 852 000,00	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 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	11 369 300,00	11 369 300,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	10 249 200,00	10 249 200,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	11 049 200,00	11 049 200,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	12 023 200,00	12 023 200,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	14 837 200,00	14 837 200,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100 505,00	14 100 505,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	12 572 000,00	12 572 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	12 972 000,00	12 972 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	13 212 000,00	13 212 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	13 352 000,00	13 352 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	13 356 000,00	13 356 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	12 324 000,00	12 324 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	12 324 000,00	12 324 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	10 872 000,00	10 872 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	10 852 000,00	10 852 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 824 605,00	0,00	20 005 060,80	29 117 784,45
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	129 155 305,00	0,00	11 100 606,33	11 100 606,33
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	153 906 105,00	0,00	18 958 483,52	18 958 483,52
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	157 856 905,00	0,00	28 985 410,79	28 985 410,79
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	145 833 705,00	0,00	34 885 009,39	34 885 009,39
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	130 996 505,00	0,00	36 499 478,90	36 499 478,90
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	116 896 000,00	0,00	37 414 552,12	37 414 552,12
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	104 324 000,00	0,00	40 257 279,86	40 257 279,86
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	91 352 000,00	0,00	42 957 576,37	42 957 576,37
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	78 140 000,00	0,00	45 130 970,35	45 130 970,35
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	64 788 000,00	0,00	47 162 939,46	47 162 939,46
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	51 432 000,00	0,00	49 177 166,65	49 177 166,65
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	39 108 000,00	0,00	50 817 063,59	50 817 063,59
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	26 784 000,00	0,00	52 609 282,76	52 609 282,76
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	15 912 000,00	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
2024	6,06%	9,51%	11,84%	15,38%	16,05%	TAK	TAK
2025	6,38%	6,58%	x	14,06%	14,73%	TAK	TAK
2026	7,19%	9,28%	x	10,46%	11,11%	TAK	TAK
2027	7,14%	11,61%	x	10,27%	10,92%	TAK	TAK
2028	7,14%	12,92%	x	10,39%	11,04%	TAK	TAK
2029	7,40%	12,90%	x	9,76%	10,41%	TAK	TAK
2030	6,74%	12,55%	x	9,73%	10,38%	TAK	TAK
2031	5,76%	12,79%	x	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2032	5,34%	12,97%	x	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2033	5,04%	12,98%	x	12,15%	12,15%	TAK	TAK
2034	4,64%	12,96%	x	12,67%	12,67%	TAK	TAK
2035	4,29%	12,93%	x	12,87%	12,87%	TAK	TAK
2036	3,74%	12,83%	x	12,87%	12,87%	TAK	TAK
2037	3,42%	12,74%	x	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2038	2,82%	12,57%	x	12,89%	12,89%	TAK	TAK
2039	2,57%	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								
	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	5 864 191,31	5 864 191,31	5 621 466,86	13 629 625,25	13 629 625,25	11 475 756,56	6 215 613,24	6 215 613,24	5 134 165,70
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						
	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	14 276 325,53	14 276 325,53	11 053 102,59	127 829 190,20	38 013 815,95	89 815 374,25	0,00	0,00	0,00	0,00
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										
	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:		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
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	11 369 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	8 689 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	8 709 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	8 063 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	10 457 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	7 500 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	5 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	6 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	6 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	6 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	6 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	5 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	5 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	2 472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	2 452 000,00	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

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)				775 059 630,89	127 829 190,20	117 457 775,84	99 636 500,06	72 736 519,84	60 367 050,99
1.a	- wydatki bieżące				390 659 559,70	38 013 815,95	45 501 660,30	37 353 491,99	28 589 329,84	24 867 050,99
1.b	- wydatki majątkowe				384 400 071,19	89 815 374,25	71 956 115,54	62 283 008,07	44 147 190,00	35 500 000,00
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:				52 172 181,16	20 491 938,77	10 078 647,78	7 696 005,33	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				30 378 924,23	6 215 613,24	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	207 933,54	0,00	207 933,54	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 793 256,93	14 276 325,53	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 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	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2017	2025	7 455 509,25	7 455 509,25	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	9 348 644,37	7 153 956,23	6 189 745,46	6 344 455,10	6 502 462,39	6 664 214,29	520 230 514,77
1.a	7 558 644,37	7 153 956,23	6 189 745,46	6 344 455,10	6 502 462,39	6 664 214,29	214 738 826,91
1.b	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 491 687,86
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 266 591,88
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 990 266,35
1.1.1.1	0,00	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	0,00	19 765 316,64
1.1.1.3	0,00	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	0,00	207 933,54
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 276 325,53
1.1.2.1	0,00	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	0,00	198 560,00
1.1.2.3	0,00	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	0,00	7 455 509,25

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				722 887 449,73	107 337 251,43	107 379 128,06	91 940 494,73	72 736 519,84	60 367 050,99
1.3.1	- wydatki bieżące				360 280 635,47	31 798 202,71	35 423 012,52	29 657 486,66	28 589 329,84	24 867 050,99
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół - Spełnienie obowiązku szkolnego	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2025	314 447,81	105 047,41	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	117 949 136,49	14 642 833,80	11 536 778,00	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	169 006 912,55	14 771 465,44	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	2028	4 979 699,33	759 500,00	732 000,00	732 000,00	732 000,00	732 000,00
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	27 490,70	3 210,30	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	26 466,17	0,00	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	92 635,08	37 099,74	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	2025	68 880,00	0,00	34 440,00	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	59 002,05	55 852,05	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 2034	Limit zobowiązań
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	9 348 644,37	7 153 956,23	6 189 745,46	6 344 455,10	6 502 462,39	6 664 214,29	481 963 922,89
1.3.1	7 558 644,37	7 153 956,23	6 189 745,46	6 344 455,10	6 502 462,39	6 664 214,29	190 748 560,56
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 247,41
1.3.1.2	1 596 090,00	1 115 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 063 852,89
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 531 636,47
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 687 500,00
1.3.1.5	0,00	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	0,00	23 210,30
1.3.1.7	0,00	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	0,00	10 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 099,74
1.3.1.10	0,00	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	0,00	34 440,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 852,05
1.3.1.13	0,00	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	148 485,60	73 485,60	0,00	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	209 100,00	24 600,00	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	202 950,00	18 450,00	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	80 341,00	29 950,00	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
1.3.1.27	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
1.3.1.28	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
1.3.1.29	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.14	0,00	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	0,00	59 850,00
1.3.1.16	0,00	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	0,00	1 300 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 485,60
1.3.1.20	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	789,92	0,00	13 029,92
1.3.1.21	0,00	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	0,00	81 600,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 125,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 950,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 050,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 892,00

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						
1.3.1.30	Funkcjonowanie Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno - Polepszenie współpracy międzygminnej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2029	302 793,37	6 493,37	31 300,00	52 000,00	71 000,00	71 000,00
1.3.1.31	Współpraca bilateralna - Wypracowanie trwałych relacji po projektach Rozwoju lokalnego rozbudowy współpracy w przygotowaniu kolejnej perspektywy finansowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	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	0,00	5 300 000,00	5 464 300,00	5 606 371,80	5 746 531,09
1.3.2	- wydatki majątkowe				362 606 814,26	75 539 048,72	71 956 115,54	62 283 008,07	44 147 190,00	35 500 000,00
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
1.3.2.5	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	2025	18 112 475,95	8 831 172,45	7 427 084,50	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	2028	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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	2 957 919,05	2 110 000,00	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	2029	4 009 760,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	500 000,00
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	17 027 267,00	48 415,00	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	742 283,45	5 320,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.30	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 793,37
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1.3.1.32	5 890 194,37	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	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 215 362,33
1.3.2.1	0,00	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	0,00	5 521 520,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 507 131,58
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 258 256,95
1.3.2.6	0,00	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	0,00	2 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00
1.3.2.9	0,00	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	0,00	1 100 000,00
1.3.2.11	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 948 415,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 320,00

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	2029	1 319 122,37	0,00	0,00	0,00	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	12 882 220,00	6 150,00	728 100,00	3 508 910,00	1 947 190,00	0,00
1.3.2.17	Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Samorządowym Żłobku 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	8 329 393,34	58 035,84	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	274 700,49	273 645,78	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	2025	11 090 026,56	7 475 099,79	3 091 143,57	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	20 552 453,11	9 686 530,07	5 952 100,00	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	25 183 521,22	11 959 169,75	8 570 000,00	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	2 123 500,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.14	1 290 000,00	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	0,00	4 000 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 190 350,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 998 035,84
1.3.2.18	0,00	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	0,00	174 660,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 645,78
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 566 243,36
1.3.2.22	0,00	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	0,00	1 330 992,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 638 630,07
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 529 169,75
1.3.2.26	0,00	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	0,00	2 000 000,00
1.3.2.28	0,00	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	2026	750 000,00	150 000,00	300 000,00	300 000,00	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	4 480 479,27	0,00	714 571,89	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	20 910,00	6 150,00	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	85 003,00	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 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.29	0,00	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	0,00	1 576 269,60
1.3.2.31	0,00	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	0,00	2 087 959,16
1.3.2.33	0,00	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	0,00	1 859 028,00
1.3.2.35	0,00	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	0,00	2 700 000,00
1.3.2.37	0,00	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	0,00	3 539 000,00
1.3.2.39	0,00	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	0,00	750 000,00
1.3.2.41	0,00	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	0,00	714 571,89
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
1.3.2.44	0,00	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	0,00	83 602,00
1.3.2.46	0,00	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	302 073,75	298 558,05	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	6 676 422,85	243 902,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Opracowanie projektu budowy boiska przy OSP Nagórzycze - Poprawa infrastruktury sportowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2022	2025	35 584,00	0,00	12 558,40	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	2 713 000,00	0,00	2 713 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Boisko ogólnodostępne "Niebrów" - Poprawa infrastruktury sportowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	209 490,00	9 490,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	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	0,00	4 300 000,00	28 300 000,00	28 300 000,00	30 300 000,00
1.3.2.60	Przebudowa ul. Górnej i Przędzalnianej w Tomaszowie Mazowieckim* - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2021	2027	10 180 656,32	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.61	Przebudowa ul. Gdyńskiej i rozbudowa ul. Romanówek w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2022	2026	2 650 000,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Chmielnej i Migdałowej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2026	170 000,00	0,00	70 000,00	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.47	0,00	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	0,00	83 588,00
1.3.2.49	0,00	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	0,00	70 000,00
1.3.2.51	0,00	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	0,00	298 558,05
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 902,44
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 558,40
1.3.2.55	0,00	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	0,00	54 364,97
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 490,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 200 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00

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						
1.3.2.63	Wniesienie wkładów do Spółki Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00

*Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 396/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa
Mazowieckiego
z dnia 31 grudnia 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 637.781,62 zł tj. do kwoty 416.194.534,36 zł, w tym:

- plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 637.781,62 zł,
- plan dochodów majątkowych nie ulega zmianie.

Zmiany planu dochodów bieżących wynikają ze zwiększenia środków z Funduszu Pomocy na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w tym kraju oraz dotacji na realizację zadań własnych i z zakresu administracji rządowej.

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 637.781,62 zł, tj. do kwoty 439.992.058,01 zł, w tym:

- plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 637.781,62 zł,
- plan wydatków majątkowych nie ulega zmianie.

Zmiany planu wydatków bieżących wynikają ze zwiększenia środków z Funduszu Pomocy na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w tym kraju oraz realizację zadań własnych i z zakresu administracji rządowej.

Wynik budżetu

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu i wynosi 23.797.523,65 zł, który zostanie pokryty: przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 14.684.800,00 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 4.136.648,37 zł.

Zmianie nie ulegają przychody, rozchody ani planowany poziom zadłużenia, który na koniec 2024 roku wynosi 101.824.605,00 zł.