

UCHWAŁA Nr XIII/95/2025
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 28 stycznia 2025 roku

o zmianie uchwały 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, 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, z 2025 r. poz. 39) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/84/2024 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2040", wprowadza się następujące zmiany:

1) W załączniku nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na lata 2025-2040" dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) W załączniku nr 2 "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2025-2034" dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

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

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

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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIII/95/2025
z dnia 2025-01-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	403 664 676,19	361 527 666,98	197 568 066,07	5 656 165,71	0,00	57 766 372,24	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			
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	432 493 036,03	351 635 968,71	145 759 771,00	3 039 377,00	0,00	8 016 223,00	0,00	0,00	0,00	80 857 067,32	77 657 067,32	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:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-28 828 359,84	0,00	40 245 659,84	38 700 000,00	27 282 700,00	1 545 659,84	1 545 659,84	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 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
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 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	9 891 698,27	11 437 358,11
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%	6,57%	14,21%	14,21%	TAK	TAK
2026	6,34%	9,28%	12,65%	12,64%	TAK	TAK
2027	6,38%	11,61%	12,11%	12,10%	TAK	TAK
2028	6,47%	12,92%	11,87%	11,86%	TAK	TAK
2029	6,92%	12,90%	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2030	6,85%	12,55%	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2031	6,19%	12,79%	10,58%	10,57%	TAK	TAK
2032	5,76%	12,97%	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2033	5,51%	12,98%	12,15%	12,15%	TAK	TAK
2034	5,16%	12,96%	12,67%	12,67%	TAK	TAK
2035	4,80%	12,93%	12,87%	12,87%	TAK	TAK
2036	4,24%	12,83%	12,87%	12,87%	TAK	TAK
2037	3,90%	12,74%	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2038	3,29%	12,57%	12,89%	12,89%	TAK	TAK
2039	3,03%	12,35%	12,85%	12,85%	TAK	TAK
2040	1,14%	12,10%	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
2025	9 731 347,24	9 731 347,24	9 305 363,08	0,00	0,00	0,00	11 766 188,50	11 766 188,50	10 314 570,57
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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	17 058,59	17 058,59	16 688,17	118 588 935,34	46 426 068,02	72 162 867,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	102 460 021,84	40 177 013,77	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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
						w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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 XIII/95/2025
z dnia 2025-01-28

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)					689 802 021,18	118 588 935,34	102 460 021,84	72 736 519,84	60 367 050,99	9 348 644,37
1.a	- wydatki bieżące					378 960 388,80	46 426 068,02	40 177 013,77	28 589 329,84	24 867 050,99	7 558 644,37
1.b	- wydatki majątkowe					310 841 632,38	72 162 867,32	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:					24 533 678,33	11 020 814,09	7 696 005,33	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					23 888 140,33	11 003 755,50	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	9 544 013,85	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	1 459 741,65	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					645 538,00	17 058,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	645 538,00	17 058,59	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					665 268 342,85	107 568 121,25	94 764 016,51	72 736 519,84	60 367 050,99	9 348 644,37
1.3.1	- wydatki bieżące					355 072 248,47	35 422 312,52	32 481 008,44	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	120 772 658,27	11 536 778,00	9 872 383,27	5 600 895,60	1 523 247,00	1 596 090,00	
1.3.1.3	Wydatki w zakresie transportu zbiorowego - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie publicznej komunikacji zbiorowej	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2016	2028	169 000 912,55	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 rozwiązywanie 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	

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	396 356 005,85
1.a	7 153 956,23	6 189 745,46	6 344 455,10	6 502 462,39	6 664 214,29	180 472 940,46
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 883 065,39
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 716 819,42
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 699 760,83
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 172 271,41
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527 489,42
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 058,59
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 058,59
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	377 639 186,43
1.3.1	7 153 956,23	6 189 745,46	6 344 455,10	6 502 462,39	6 664 214,29	161 773 179,63
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	31 244 540,87
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

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						
1.3.1.6	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
1.3.1.7	Promocja komunikacji zbiorowej w tym połączeń kolejowych realizowanych przez ŁKA Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego, a także połączeń komunikacji zbiorowej - Zapewnienie mieszkańcom Tomaszowa Mazowieckiego możliwości korzystania ze specjalnej oferty cenowej ŁKA, a pasażerom ŁKA bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską Tomaszowa Mazowieckiego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2023	2025	25 281,00	8 427,00	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	0,00	0,00	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				310 196 094,38	72 145 808,73	62 283 008,07	44 147 190,00	35 500 000,00	1 790 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włókniarz - 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
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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	0,00
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	215 866 006,80
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	17 009 602,00	7 270 000,00	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 infrastrukturą 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	16 870 000,00
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	25 084 351,47	8 470 000,00	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	3 368 592,45	1 560 828,47	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	8 154 065,91	6 426 905,93	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	8 470 000,00
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	1 560 828,47
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 521 004,00
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 Nagórzycze - 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 XIII/95/2025
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 stycznia 2025 r.*

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025 - 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 2025 rok.

Plan dochodów ogółem w 2025 roku zmniejsza się o kwotę 101.627,94 zł tj. do kwoty 403.664.676,19 zł, w tym:

- plan dochodów bieżących zmniejsza się o kwotę 101.627,94 zł,
- plan dochodów majątkowych nie ulega zmianie.

Zmiany planu dochodów bieżących w głównej mierze wynikają ze zmniejszenia środków z tytułu dofinansowania ze środków Funduszy Współpracy Dwustronnej (FDW) Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 (MF EOG) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) 2014-2021 dla zadania pn. „Współpraca bilateralna”.

Plan wydatków

Dokonano uaktualnienia planu wydatków zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu miasta na 2025 rok.

Plan wydatków ogółem w 2025 roku zwiększa się o kwotę 1.444.031,90 zł, tj. do kwoty 432.493.036,03 zł, w tym:

- plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 1.107.280,12 zł,
- plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 336.751,78 zł.

Zmiany planu wydatków bieżących w głównej mierze wynikają z wprowadzenia środków z przeznaczeniem na realizację projektów pn.: „Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych” i „Miasto dla rodziny” dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 oraz „Funkcjonowanie Samorządowego Żłobka nr 2 przy ul. Kombatantów 5 w Tomaszowie Mazowieckim” i „Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna” dofinansowanych ze środków Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Zwiększenie planu wydatków majątkowych w głównej mierze wynika z wprowadzenia środków na realizację zadań pn. „Projektowanie i przebudowa kamienicy przy ul. Plac Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim w formule „przeprojektuj i wbuduj” oraz pn. „Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Plac Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim”.

Wynik budżetu

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu, który wynosi 28.828.359,84 zł, który zostanie pokryty: przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 27.282.700,00 zł, niewykorzystanymi środkami na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 1.069.149,88 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 476.509,96 zł.

Plan przychodów

W roku 2025 plan przychodów zwiększono o kwotę 1.545.659,84 zł tj. do kwoty 40.245.659,84 zł.

Rozchody budżetu

Plan rozchodów w roku 2025 pozostaje bez zmian i wynosi 11.417.300,00 zł.

Zadłużenie budżetu

Planowany poziom zadłużenia na koniec 2025 roku ulega zmianie i wynosi 148.707.305,00 zł.

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

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2034

Objaśnienia do załącznika nr 2

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

1.1.1 Wydatki bieżące

1.1.1.1 Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych

Zwiększa się limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 966.965,36 zł tj. do kwoty 9.544.013,85 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 16.172.271,41 zł. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 20.867.579,56 zł.

1.1.1.2 Miasto dla rodziny

Zwiększa się limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 166.075,90 zł tj. do kwoty 1.459.741,65 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 2.527.489,42 zł. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 3.020.560,77 zł.

1.1.1.3 Współpraca bilateralna

Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 207.933,54 zł tj. do kwoty 0,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 0,00 zł.

1.1.2 Wydatki majątkowe

1.1.2.1 Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych

Wprowadza się do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2023-2026. Limit wydatków dla roku 2025 wynosi 17.058,59 zł. Limit zobowiązań wynosi 17.058,59 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 645.538,00 zł.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.1 Wydatki bieżące

1.3.1.2 Gospodarka odpadami komunalnymi

Zwiększa się limit wydatków dla roku 2026 o kwotę 2.823.521,78 zł tj. do kwoty 9.872.383,27 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 31.244.540,87 zł. Łączne nakłady po zmianie i aktualizacji wynoszą 120.772.658,27 zł.

1.3.1.18 Współpraca bilateralna

Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 700,00 zł tj. do kwoty 0,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 0,00 zł.

1.3.2 Wydatki majątkowe

1.3.2.1 Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włókniarz

Zmienia się nazwę przedsięwzięcia "Projekt pn. "Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne - Miasto otwarte""*, które otrzymuje brzmienie "Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włókniarz".

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

Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 30.000,00 zł tj. do kwoty 7.270.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 16.870.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 17.009.602,00 zł.

1.3.2.18 „Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach zadania pn. „Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową”

Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 100.000,00 zł tj. do kwoty 8.470.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 8.470.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 25.084.351,47 zł.

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

Zwiększa się limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 316.704,66 zł tj. do kwoty 1.560.828,47 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.560.828,47 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i aktualizacji o wydatki zrealizowane w roku 2024 wynoszą 3.368.592,45 zł.

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

Zwiększa się limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 2.988,53 zł tj. do kwoty 6.426.905,93 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 7.521.004,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i aktualizacji wynoszą 8.154.065,91 zł.