

UCHWAŁA Nr XVII/113/2025
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 25 marca 2025 r.

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, poz. 1907 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 XVII/113/2025
z dnia 2025-03-25

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	434 828 079,39	368 646 260,54	197 568 066,07	5 656 165,71	860 497,00	61 709 754,15	102 851 777,61	54 750 000,00	66 181 818,85	4 500 000,00	61 192 206,85
2026	404 228 404,81	375 471 212,29	209 294 617,00	5 439 904,00	0,00	55 020 979,29	105 715 712,00	56 447 250,00	28 757 192,52	15 000 000,00	13 252 402,52
2027	402 046 146,00	386 528 231,00	223 157 670,00	5 554 395,00	0,00	49 408 458,00	108 407 708,00	57 858 266,00	15 517 915,00	15 000 000,00	0,00
2028	431 561 159,00	401 030 296,00	233 695 080,00	5 574 118,00	0,00	50 643 670,00	111 117 428,00	59 304 247,00	30 530 863,00	0,00	30 000 000,00
2029	409 964 107,00	409 964 107,00	238 598 156,00	5 560 569,00	0,00	51 909 764,00	113 895 618,00	60 787 103,00	0,00	0,00	0,00
2030	418 836 915,00	418 836 915,00	244 037 024,00	5 552 854,00	0,00	52 504 096,00	116 742 941,00	62 306 706,00	0,00	0,00	0,00
2031	429 480 310,00	429 480 310,00	250 453 606,00	5 548 912,00	0,00	53 816 697,00	119 661 095,00	63 863 949,00	0,00	0,00	0,00
2032	440 214 688,00	440 214 688,00	256 737 757,00	5 661 989,00	0,00	55 162 115,00	122 652 827,00	65 460 747,00	0,00	0,00	0,00
2033	451 216 201,00	451 216 201,00	263 178 671,00	5 776 445,00	0,00	56 541 167,00	125 719 918,00	67 098 041,00	0,00	0,00	0,00
2034	461 975 448,00	461 975 448,00	269 265 660,00	5 892 884,00	0,00	57 954 694,00	128 862 210,00	68 774 793,00	0,00	0,00	0,00
2035	473 231 583,00	473 231 583,00	275 739 119,00	6 005 304,00	0,00	59 403 564,00	132 083 596,00	70 493 987,00	0,00	0,00	0,00
2036	484 491 818,00	484 491 818,00	282 103 322,00	6 113 852,00	0,00	60 888 654,00	135 385 990,00	72 256 637,00	0,00	0,00	0,00
2037	496 002 502,00	496 002 502,00	288 602 814,00	6 218 447,00	0,00	62 410 869,00	138 770 372,00	74 062 778,00	0,00	0,00	0,00
2038	507 497 767,00	507 497 767,00	294 974 296,00	6 312 572,00	0,00	63 971 143,00	142 239 756,00	75 914 473,00	0,00	0,00	0,00
2039	518 959 346,00	518 959 346,00	301 190 956,00	6 401 741,00	0,00	65 570 421,00	145 796 228,00	77 812 810,00	0,00	0,00	0,00
2040	530 661 395,00	530 661 395,00	307 537 541,00	6 473 261,00	0,00	67 209 679,00	149 440 914,00	79 757 905,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	464 508 736,44	358 050 145,15	147 908 155,99	3 039 377,00	0,00	8 016 223,00	0,00	0,00	0,00	106 458 591,29	87 070 991,29	4 321 500,00
2026	428 979 204,81	354 450 728,77	149 721 179,80	3 056 520,00	0,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	74 528 476,04	74 528 476,04	0,00
2027	405 996 946,00	355 483 820,21	153 613 930,48	2 949 935,00	0,00	9 910 000,00	0,00	0,00	0,00	50 513 125,79	50 513 125,79	0,00
2028	419 537 959,00	364 035 286,61	157 454 278,74	2 745 766,00	0,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	55 502 672,39	55 502 672,39	0,00
2029	395 126 907,00	371 301 628,10	161 390 635,71	2 115 704,00	0,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	23 825 278,90	23 825 278,90	0,00
2030	404 736 410,00	379 205 362,88	165 425 401,60	2 124 750,00	0,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	25 531 047,12	25 531 047,12	0,00
2031	416 908 310,00	386 951 030,14	169 561 036,64	1 450 860,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	29 957 279,86	29 957 279,86	0,00
2032	427 242 688,00	394 928 111,63	173 800 062,55	777 894,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	32 314 576,37	32 314 576,37	0,00
2033	438 004 201,00	403 697 230,65	178 145 064,12	760 713,00	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	34 306 970,35	34 306 970,35	0,00
2034	448 623 448,00	412 365 508,54	182 598 690,72	400 532,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	36 257 939,46	36 257 939,46	0,00
2035	459 875 583,00	421 546 416,35	187 163 657,99	304 768,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	38 329 166,65	38 329 166,65	0,00
2036	472 167 818,00	431 103 754,41	191 842 749,44	231 016,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	41 064 063,59	41 064 063,59	0,00
2037	483 678 502,00	440 758 219,24	196 638 818,18	93 612,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	42 920 282,76	42 920 282,76	0,00
2038	496 625 767,00	450 878 405,36	201 554 788,62	54 631,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	45 747 361,64	45 747 361,64	0,00
2039	508 107 346,00	461 306 922,24	206 593 658,35	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	46 800 423,76	46 800 423,76	0,00
2040	525 601 395,00	472 270 900,50	211 758 499,80	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	53 330 494,50	53 330 494,50	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	-29 680 657,05	0,00	41 049 957,05	38 700 000,00	27 330 700,00	2 349 957,05	2 349 957,05	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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	11 369 300,00	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 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	129 155 305,00	0,00	10 596 115,39	12 946 072,44
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	153 906 105,00	0,00	21 020 483,52	21 020 483,52
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	157 856 905,00	0,00	31 044 410,79	31 044 410,79
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	145 833 705,00	0,00	36 995 009,39	36 995 009,39
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	130 996 505,00	0,00	38 662 478,90	38 662 478,90
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	116 896 000,00	0,00	39 631 552,12	39 631 552,12
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	104 324 000,00	0,00	42 529 279,86	42 529 279,86
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	91 352 000,00	0,00	45 286 576,37	45 286 576,37
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	78 140 000,00	0,00	47 518 970,35	47 518 970,35
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	64 788 000,00	0,00	49 609 939,46	49 609 939,46
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	51 432 000,00	0,00	51 685 166,65	51 685 166,65
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	39 108 000,00	0,00	53 388 063,59	53 388 063,59
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	26 784 000,00	0,00	55 244 282,76	55 244 282,76
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	15 912 000,00	0,00	56 619 361,64	56 619 361,64
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	5 060 000,00	0,00	57 652 423,76	57 652 423,76
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	58 390 494,50	58 390 494,50

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	6,32%	6,73%	14,21%	15,08%	TAK	TAK
2026	6,19%	9,87%	12,67%	13,53%	TAK	TAK
2027	6,22%	12,15%	12,22%	13,08%	TAK	TAK
2028	6,31%	13,44%	12,05%	12,91%	TAK	TAK
2029	6,77%	13,42%	11,06%	11,92%	TAK	TAK
2030	6,69%	13,08%	10,79%	11,66%	TAK	TAK
2031	5,73%	13,32%	10,98%	11,85%	TAK	TAK
2032	5,31%	13,50%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2033	5,01%	13,51%	12,68%	12,68%	TAK	TAK
2034	4,62%	13,49%	13,20%	13,20%	TAK	TAK
2035	4,27%	13,46%	13,39%	13,39%	TAK	TAK
2036	3,72%	13,36%	13,40%	13,40%	TAK	TAK
2037	3,39%	13,27%	13,39%	13,39%	TAK	TAK
2038	2,80%	13,10%	13,42%	13,42%	TAK	TAK
2039	2,56%	12,88%	13,38%	13,38%	TAK	TAK
2040	1,13%	12,64%	13,30%	13,30%	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	7 051 207,97	7 051 207,97	7 051 207,97	11 766 188,50	11 766 188,50	10 314 570,57
2026	6 864 586,29	6 864 586,29	6 634 067,58	6 729 453,37	6 729 453,37	5 076 729,51	7 880 505,33	7 880 505,33	6 634 067,58
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
2025	7 440 882,26	7 440 882,26	7 067 896,14	128 627 261,54	47 317 387,06	81 309 874,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 743 182,96	7 743 182,96	5 076 729,51	113 216 142,80	40 364 113,77	72 852 029,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	75 736 439,84	28 589 329,84	47 147 110,00	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					wypłaty 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	11 369 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVII/113/2025
z dnia 2025-03-25

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)				711 421 529,56	128 627 261,54	113 216 142,80	75 736 439,84	60 367 050,99	9 348 644,37
1.a	- wydatki bieżące				379 329 641,73	47 317 387,06	40 364 113,77	28 589 329,84	24 867 050,99	7 558 644,37
1.b	- wydatki majątkowe				332 091 887,83	81 309 874,48	72 852 029,03	47 147 110,00	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:				39 903 634,96	18 444 637,76	15 623 688,29	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				24 091 090,33	11 003 755,50	7 880 505,33	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	Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim - Rewitalizacja terenów miasta	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2026	202 950,00	0,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 812 544,63	7 440 882,26	7 743 182,96	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
1.1.2.2	Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim - Rewitalizacja terenów miasta	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2026	4 746 947,31	2 484 104,67	2 262 842,64	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Grota Roweckiego 7 - Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gminy	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2026	1 188 171,83	0,00	1 188 171,83	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 9/11 - Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gminy	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2026	1 955 720,49	0,00	1 955 720,49	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa stanu środowiska na terenach przemysłowych byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" w Tomaszowie Mazowieckim - Ochrona gleby i wód podziemnych	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2026	7 276 167,00	4 939 719,00	2 336 448,00	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				671 517 894,60	110 182 623,78	97 592 454,51	75 736 439,84	60 367 050,99	9 348 644,37
1.3.1	- wydatki bieżące				355 238 551,40	36 313 631,56	32 483 608,44	28 589 329,84	24 867 050,99	7 558 644,37

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	420 150 373,01
1.a	7 153 956,23	6 189 745,46	6 344 455,10	6 502 462,39	6 664 214,29	181 551 359,50
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 599 013,51
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 068 326,05
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 884 260,83
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	184 500,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 184 065,22
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 058,59
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 746 947,31
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 171,83
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 720,49
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 276 167,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	7 153 956,23	6 189 745,46	6 344 455,10	6 502 462,39	6 664 214,29	386 082 046,96
1.3.1	7 153 956,23	6 189 745,46	6 344 455,10	6 502 462,39	6 664 214,29	162 667 098,67

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						
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół - Spełnienie obowiązku szkolnego	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	203 094,78	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	120 924 078,31	12 375 697,04	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	169 006 676,15	16 078 590,52	16 329 965,17	16 558 702,44	16 792 912,90	0,00
1.3.1.4	Administrowanie strefą płatnego parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Racjonalne i efektywne zagospodarowanie przestrzeni miejskiej oraz rozwiązanie problemu zarządzania miejscami postojowymi	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2028	2 928 000,00	732 000,00	732 000,00	732 000,00	732 000,00	0,00
1.3.1.5	Usługa monitoringu składowiska odpadów - Ochrona środowiska	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2026	27 490,70	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Ochrona środowiska	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2025	26 466,17	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	1 299 985,11	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
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	32 083 459,91
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 760 171,03
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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

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						
1.3.1.17	Funkcjonowanie Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno - Polepszenie współpracy międzygminnej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2029	302 793,37	31 300,00	52 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00
1.3.1.18	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
1.3.1.19	Wynajem obiektu w celu bezpłatnych ślizgawek dla mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego w ramach działania ujętego w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 - Promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu przez rodziny, dzieci i młodzież poprzez finansowanie wejść, imprez, zawodów sportowych	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	44 800,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Usługi doradcze - Usługi doradcze związane z wykorzystaniem i prawidłowym rozliczeniem środków przyznanych w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2026	10 200,00	7 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				316 279 343,20	73 868 992,22	65 108 846,07	47 147 110,00	35 500 000,00	1 790 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włóknarz - 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
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	18 112 475,95	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	2027	2 025 500,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	16 997 259,34	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	754 501,24	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 300,00
1.3.1.18	6 037 449,23	6 188 385,46	6 343 095,10	6 501 672,47	6 664 214,29	59 742 213,81
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 800,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 414 948,29
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 130 380,00
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

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						
1.3.2.12	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	12 882 220,00	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	8 282 704,13	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	11 090 026,56	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	20 548 090,05	5 952 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	25 074 759,47	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	2026	341 956,19	341 956,19	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.12	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
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	341 956,19

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						
1.3.2.30	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
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	3 521 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Boisko ogólnodostępne "Niebrów" - Poprawa infrastruktury sportowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	209 490,00	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	91 390 710,00	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	10 180 656,32	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
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
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	3 521 500,00
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

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						
1.3.2.46	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
1.3.2.47	Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - Zespół Przedszkolny* - Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy	ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2025	2026	99 630,00	7 380,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - Szkoła Podstawowa nr 8* - Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2025	2026	99 630,00	7 380,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1* - Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2025	2026	99 630,00	7 380,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2* - Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2025	2026	99 630,00	7 380,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6* - Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2025	2026	99 630,00	7 380,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9* - Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 9 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2025	2026	99 630,00	7 380,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. - Realizacja statutowych zadań inwestycyjnych	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2027	4 001 923,19	2 083,19	1 999 920,00	1 999 920,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa kompleksu kortów tenisowych w Tomaszowie Mazowieckim* - Poprawa infrastruktury sportowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2026	2 575 000,00	75 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 9/11 - Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gminy	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2026	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Grota Roweckiego 7 - Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gminy	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2026	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Poprawa stanu środowiska na terenach przemysłowych byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" w Tomaszowie Mazowieckim - Ochrona gleby i wód podziemnych	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2026	1 651 154,00	1 135 936,00	515 218,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 001 923,19
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 154,00

*Załącznik nr 3 do Uchwały nr XVII/113/2025
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25 marca 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 zwiększa się o kwotę 9.198.117,71 zł tj. do kwoty 434.828.079,39 zł, w tym:

- plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 3.450.313,85 zł,
- plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 5.747.803,86 zł.

Zmiany planu dochodów bieżących w głównej mierze wynikają z wprowadzenia środków z tytułu wpływów: podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych, środków na uzupełnienie dochodów gmin zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 12 marca 2025 r., odszkodowań od ubezpieczycieli oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na wypłatę wyrównania za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła.

Dokonano również aktualizacji planu dochodów ogółem i dochodów bieżących w latach 2025-2040, która wynika ze wzrostu z tytułu podatku od nieruchomości uchwalonego w dniu 28 listopada 2024 roku.

Zmiany planu dochodów majątkowych wynikają z wprowadzenia środków z tytułu dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Ponadto zwiększono dochody majątkowe w roku 2026 o kwotę 2.336.448,00 zł z tytułu dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Inwestycje w neutralizację ryzyka i rekultywacji wieloobszarowych terenów poprzemysłowych i Morza Bałtyckiego z przeznaczeniem na poprawę stanu środowiska na terenach przemysłowych byłych Zakładów Włókien Chemicznych „WISTOM” w Tomaszowie Mazowieckim.

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 9.875.540,04 zł, tj. do kwoty 464.508.736,44 zł, w tym:

- plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 2.782.385,04 zł,
- plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 7.093.155,00 zł.

Zmiany planu wydatków bieżących w głównej mierze wynikają z wprowadzenia środków z przeznaczeniem na realizację zadań: w zakresie ochrony środowiska, gospodarowania odpadami komunalnymi, ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 oraz na wypłatę wyrównania dla Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19.

Zwiększenie planu wydatków majątkowych w głównej mierze wynika z wprowadzenia środków na: poprawę stanu środowiska na terenach przemysłowych byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM, realizację programu pn. „Ciepłe mieszkanie”, dofinansowanie wymiany źródeł ciepła wśród mieszkańców miasta oraz na dofinansowanie zakup radiowozu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim.

Dokonano zwiększenia wydatków majątkowych w latach 2025-2040 celem zbilansowania budżetu w związku ze zmianami dochodów z tytułu podatku od nieruchomości. Ponadto zwiększono plan w roku 2026 o kwotę 2.336.448,00 zł z przeznaczeniem na poprawę stanu środowiska na terenach przemysłowych byłych Zakładów Włókien Chemicznych „WISTOM” w Tomaszowie Mazowieckim.

Wynik budżetu

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu, który wynosi 29.680.657,05 zł, który zostanie pokryty: przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 27.330.700,00 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, 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 1.189.084,39 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 91.722,78 zł.

Plan przychodów

W roku 2025 plan przychodów zwiększono o kwotę 677.422,33 zł tj. do kwoty 41.049.957,05 zł.

Zadłużenie budżetu

Planowany poziom zadłużenia na koniec 2025 roku nie ulega zmianie i wynosi 129.155.305,00 zł.

W związku ze zmianami wprowadzonymi do załącznika nr 2 zmianie ulegają wielkości w kol. 9.2-9.2.1.1, 9.4-10.1.2.

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

1.1.2 Wydatki majątkowe

1.1.2.5 Poprawa stanu środowiska na terenach przemysłowych byłych Zakładów Włókien Chemicznych „WISTOM” w Tomaszowie Mazowieckim

Wprowadza się do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2025-2026. Limit wydatków dla roku 2025 wynosi 4.939.719,00 zł, dla roku 2026 2.336.448,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 7.276.167,00 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 2025 o kwotę 838.919,04 zł tj. do kwoty 12.375.697,04 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 32.083.459,91 zł. Łączne nakłady po zmianie i aktualizacji o wydatki

zrealizowane w roku 2024 wynoszą 120.924.078,31 zł.

1.3.2 Wydatki majątkowe

1.3.2.40 Program Ciepłe Mieszkanie

Zwiększa się limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 808.500,00 zł tj. do kwoty 3.521.500,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 3.521.500,00 zł. Łączne nakłady finansowe po aktualizacji o wydatki zrealizowane w roku 2024 nie ulegają zmianie i wynoszą 3.521.500,00 zł.

1.3.2.55 Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 9/11

Wprowadza się do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2025-2026. Limit wydatków dla roku 2025 wynosi 15.000,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 15.000,00 zł.

1.3.2.56 Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Grota Roweckiego 7

Wprowadza się do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2025-2026. Limit wydatków dla roku 2025 wynosi 15.000,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 15.000,00 zł.

1.3.2.57 Poprawa stanu środowiska na terenach przemysłowych byłych Zakładów Włókien Chemicznych „WISTOM” w Tomaszowie Mazowieckim

Wprowadza się do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2025-2026. Limit wydatków dla roku 2025 wynosi 1.135.936,00 zł, dla roku 2026 wynosi 515.218,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 1.651.154,00 zł.

Ponadto dokonano uaktualnienia łącznych nakładów finansowych niżej wymienionych przedsięwzięć z uwzględnieniem wydatków wykonanych w 2024 roku:

- dowożenie uczniów do szkół,
- wydatki w zakresie transportu zbiorowego,
- usługa monitoringu składowiska odpadów,
- opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego,
- remont kościoła pw. Św. Marcina w Tomaszowie Mazowieckim – etap II,
- funkcjonowanie Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki – Opoczno,
- wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia,
- „Budowa schroniska dla zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach zadania pn. „Centrum opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Tomaszowie Mazowieckim”,
- termomodernizacja wraz z wentylacją mechaniczną w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim,
- podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim – etap II,
- utworzenie 90 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kombatantów 5,
- przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim,
- „Budowa infrastruktury drogowej w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach zadania pn. „Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową”,
- „Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach zadania pn. „Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową”,
- boisko ogólnodostępne „Niebrów”,
- budowa bazy sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim oraz wykonanie Systemu Informacji Miejskiej,
- przebudowa ul. Górnej i Przędzalnianej w Tomaszowie Mazowieckim.