

**UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia ... maja 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.

Przygotował:

Zaopiniował pod względem prawnym:

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 WPF
z dnia 2025-05-27

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	437 844 632,85	371 662 814,00	197 568 066,07	5 656 165,71	860 497,00	64 528 787,53	103 049 297,69	54 750 000,00	66 181 818,85	4 500 000,00	61 192 206,85
2026	404 388 916,81	375 631 724,29	209 294 617,00	5 439 904,00	0,00	55 181 491,29	105 715 712,00	56 447 250,00	28 757 192,52	15 000 000,00	13 252 402,52
2027	402 206 658,00	386 688 743,00	223 157 670,00	5 554 395,00	0,00	49 568 970,00	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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	467 619 335,76	360 931 744,47	149 416 119,17	3 039 377,00	0,00	8 016 223,00	0,00	0,00	0,00	106 687 591,29	87 299 991,29	4 321 500,00
2026	429 139 716,81	354 611 240,77	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	406 157 458,00	355 644 332,21	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	-29 774 702,91	0,00	41 144 002,91	38 700 000,00	27 330 700,00	2 444 002,91	2 444 002,91	0,00	0,00
2026	-24 750 800,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00	24 750 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-3 950 800,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	3 950 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 023 200,00	12 023 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	14 837 200,00	14 837 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	14 100 505,00	14 100 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	12 572 000,00	12 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	12 972 000,00	12 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	13 212 000,00	13 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	13 352 000,00	13 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	13 356 000,00	13 356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	12 324 000,00	12 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	12 324 000,00	12 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	10 872 000,00	10 872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	10 852 000,00	10 852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	5 060 000,00	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	10 731 069,53	13 175 072,44
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	6,31%	6,77%	14,21%	15,08%	TAK	TAK
2026	6,19%	9,87%	12,68%	13,54%	TAK	TAK
2027	6,22%	12,15%	12,22%	13,08%	TAK	TAK
2028	6,31%	13,44%	12,06%	12,92%	TAK	TAK
2029	6,77%	13,42%	11,06%	11,93%	TAK	TAK
2030	6,69%	13,08%	10,80%	11,66%	TAK	TAK
2031	5,73%	13,32%	10,99%	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	9 656 107,24	9 656 107,24	9 243 275,03	7 051 207,97	7 051 207,97	7 051 207,97	11 690 948,50	11 690 948,50	10 252 482,52
2026	7 025 098,29	7 025 098,29	6 766 522,08	6 729 453,37	6 729 453,37	5 076 729,51	8 041 017,33	8 041 017,33	6 766 522,08
2027	160 512,00	160 512,00	132 454,50	0,00	0,00	0,00	160 512,00	160 512,00	130 454,50
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	129 497 588,25	48 137 713,77	81 359 874,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 743 182,96	7 743 182,96	5 076 729,51	114 339 442,80	40 847 413,77	73 492 029,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	78 254 839,84	29 107 729,84	49 147 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	65 367 050,99	24 867 050,99	40 500 000,00	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 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⁾	
			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					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 WPF
z dnia 2025-05-27

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)					720 758 281,27	129 497 588,25	114 339 442,80	78 254 839,84	65 367 050,99	9 348 644,37
1.a	- wydatki bieżące					380 976 393,44	48 137 713,77	40 847 413,77	29 107 729,84	24 867 050,99	7 558 644,37
1.b	- wydatki majątkowe					339 781 887,83	81 359 874,48	73 492 029,03	49 147 110,00	40 500 000,00	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:					40 366 720,96	18 605 149,76	15 784 200,29	160 512,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					24 554 176,33	11 164 267,50	8 041 017,33	160 512,00	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	184 500,00	0,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS, w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029 - Wzrost dostępności miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz aktywizacja zawodowa rodziców	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2027	481 536,00	160 512,00	160 512,00	160 512,00	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	

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	429 662 399,72
1.a	7 153 956,23	6 189 745,46	6 344 455,10	6 502 462,39	6 664 214,29	183 373 386,21
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 289 013,51
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 549 862,05
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 365 796,83
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
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 536,00
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

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						
1.2	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				680 391 560,31	110 892 438,49	98 555 242,51	78 094 327,84	65 367 050,99	9 348 644,37
1.3.1	- wydatki bieżące				356 422 217,11	36 973 446,27	32 806 396,44	28 947 217,84	24 867 050,99	7 558 644,37
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół - Spełnienie obowiązku szkolnego	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	198 094,78	160 200,00	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	169 381 112,86	16 453 027,23	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	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 pasażeromŁKA bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską Tomaszowa Mazowieckiego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2023	2025	25 281,00	8 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz.-Opoczno - Polepszenie współpracy międzygminnej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2022	2025	68 880,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Remont kościoła pw. Św. Marcina w Tomaszowie Mazowieckim - etap II - Poprawa infrastruktury zabytkowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2025	1 299 985,11	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	46 125,00	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	395 112 537,67
1.3.1	7 153 956,23	6 189 745,46	6 344 455,10	6 502 462,39	6 664 214,29	164 007 589,38
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 200,00
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	66 134 607,74
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

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						
1.3.1.15	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	302 793,37	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	13 500,00	7 600,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS, w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029 - Wzrost dostępności miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz aktywizacja zawodowa rodziców	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2027	967 754,00	290 378,00	319 488,00	357 888,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				323 969 343,20	73 918 992,22	65 748 846,07	49 147 110,00	40 500 000,00	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
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	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	13 500,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 754,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 104 948,29
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

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						
1.3.2.8	"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	Transport bezemisyjny* - Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2028	11 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	5 000 000,00	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	12 882 220,00	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	8 332 704,13	7 990 000,00	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
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	11 000 000,00
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	7 990 000,00
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

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						
1.3.2.24	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
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 Nagórzyce - Poprawa infrastruktury sportowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2022	2025	35 584,00	12 558,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynków przy ul. Słowackiego 1 - Poprawa stanu budynków komunalnych	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	54 364,97	54 364,97	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
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
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

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						
1.3.2.40	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. Gdynskiej 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
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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
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
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

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						
1.3.2.56	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
1.3.2.58	Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu* - Zapewnienie bezpieczeństwa klimatycznego mieszkańcom miasta	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2026	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.56	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
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00

*Załącznik nr 3 do Uchwały nr .../.../2025
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia ... 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 754.708,56 zł tj. do kwoty 437.844.632,85 zł, w tym:

- plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 754.708,56 zł,
- plan dochodów majątkowych nie ulega zmianie.

Zmiany planu dochodów bieżących w głównej mierze wynikają z wprowadzenia środków z tytułu: wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę wyrównania za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła, odszkodowania od ubezpieczyciela, dotacji na realizację zadań własnych i z zakresu administracji rządowej oraz środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Ponadto zwiększono plan dochodów bieżących w latach: 2026 o kwotę 160.512,00 zł, 2027 o kwotę 160.512,00 zł z tytułu środków finansowych Europejskiego Funduszu Społecznego+ w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 oraz środków dofinansowania w formie współfinansowania krajowego środków europejskich na dofinansowanie realizacji zadania dotyczącego zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki utworzonych w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS, w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029”.

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 725.322,28 zł, tj. do kwoty 467.619.335,76 zł, w tym:

- plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 725.322,28 zł,
- plan wydatków majątkowych nie ulega zmianie.

Zmiany planu wydatków bieżących w głównej mierze wynikają z wprowadzenia środków z przeznaczeniem na: wypłatę wyrównania za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Przodownik” wraz z kosztami obsługi tego zadania, przygotowanie niezbędnych dokumentów m.in. analiz finansowych i programu funkcjonalno-użytkowego, wykonanie usługi osuszania zalanych pomieszczeń szatni w Szkole Podstawowej nr 13 oraz realizację zadań własnych i z zakresu administracji rządowej oraz finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących w latach: 2026 o kwotę 160.512,00 zł, 2027 o kwotę 160.512,00 zł, w związku z wprowadzeniem środków z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS, w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029”.

Wynik budżetu

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu, który wynosi 29.774.702,91 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 185.768,64 zł.

Plan przychodów

W roku 2025 plan przychodów zmniejszono o kwotę 29.386,28 zł tj. do kwoty 41.144.002,91 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. 9.1-9.1.1.1, 9.3-9.3.1.1, 10.1-10.1.2.

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

1.1.1.4 Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS, w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029

Wprowadza się do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2025-2027. Limit wydatków dla roku 2025 wynosi 160.512,00 zł, dla roku 2026 wynosi 160.512,00 zł, dla roku 2027 wynosi 160.512,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 481.536,00 zł.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.1 Wydatki bieżące

1.3.1.20 Usługi doradcze

Zwiększa się limit wydatków dla roku 2026 o kwotę 3.300,00 zł tj. do kwoty 5.900,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 13.500,00 zł.

1.3.1.21 Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS, w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029

Wprowadza się do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2025-2027. Limit wydatków dla roku 2025 wynosi 290.378,00 zł, dla roku 2026 wynosi 319.488,00 zł, dla roku 2027 wynosi 357.888,00 zł.

Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 967.754,00 zł.

1.3.2 Wydatki majątkowe

1.3.2.11 Transport bezemisyjny

Zmienia się nazwę przedsięwzięcia „Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim – Etap II*”, które otrzymuje brzmienie „Transport bezemisyjny”. Zmienia się okres realizacji na lata 2019-2028. Zwiększa się limit wydatków dla roku 2027 o kwotę 2.000.000,00 zł tj. do kwoty 6.000.000,00 zł oraz wprowadza się limit wydatków dla roku 2028 na kwotę 5.000.000,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 11.000.000,00 zł.

1.3.2.58 Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu*

Wprowadza się do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2025-2026. Limit wydatków dla roku 2026 wynosi 640.000,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 640.000,00 zł.