

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

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 2025 r. poz. 1153) 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, poz. 1180) 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 X/2025
z dnia 2025-10-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	468 247 980,84	382 770 606,82	197 568 066,07	5 656 165,71	860 497,00	73 196 622,83	105 489 255,21	54 750 000,00	85 477 374,02	4 503 784,00	80 287 241,02
2026	442 811 838,18	393 288 828,61	215 141 548,00	7 328 048,00	6 789 436,00	58 314 084,61	105 715 712,00	56 447 250,00	49 523 009,57	15 000 000,00	34 018 219,57
2027	447 555 131,13	392 350 958,39	223 157 670,00	5 554 395,00	0,00	49 970 160,39	113 668 733,00	57 858 266,00	55 204 172,74	15 000 000,00	39 686 257,74
2028	449 209 943,61	404 210 206,00	233 695 080,00	5 574 118,00	0,00	50 683 798,00	114 257 210,00	59 304 247,00	44 999 737,61	0,00	44 468 874,61
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	498 054 137,41	370 361 927,29	151 040 141,23	3 039 377,00	0,00	8 016 223,00	0,00	0,00	0,00	127 692 210,12	85 367 910,12	6 385 749,40
2026	467 562 638,18	364 533 270,09	152 376 763,80	3 056 520,00	0,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	103 029 368,09	103 029 368,09	0,00
2027	451 505 931,13	356 045 522,60	153 613 930,48	2 949 935,00	0,00	9 910 000,00	0,00	0,00	0,00	95 460 408,53	95 460 408,53	0,00
2028	437 186 743,61	364 075 414,61	157 454 278,74	2 745 766,00	0,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	73 111 329,00	73 111 329,00	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	-29 806 156,57	0,00	41 175 456,57	38 700 000,00	27 330 700,00	2 265 406,52	2 265 406,52	210 050,05	210 050,05
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	12 408 679,53	14 884 136,10
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	153 906 105,00	0,00	28 755 558,52	28 755 558,52
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	157 856 905,00	0,00	36 305 435,79	36 305 435,79
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	145 833 705,00	0,00	40 134 791,39	40 134 791,39
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	6,26%	7,23%	14,21%	15,08%	TAK	TAK
2026	5,93%	11,78%	12,74%	13,60%	TAK	TAK
2027	6,12%	13,51%	12,56%	13,42%	TAK	TAK
2028	6,26%	14,21%	12,59%	13,45%	TAK	TAK
2029	6,77%	13,42%	11,71%	12,57%	TAK	TAK
2030	6,69%	13,08%	11,44%	12,30%	TAK	TAK
2031	5,73%	13,32%	11,63%	12,50%	TAK	TAK
2032	5,31%	13,50%	12,36%	12,36%	TAK	TAK
2033	5,01%	13,51%	13,26%	13,26%	TAK	TAK
2034	4,62%	13,49%	13,51%	13,51%	TAK	TAK
2035	4,27%	13,46%	13,50%	13,50%	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	6 120 815,19	6 120 815,19	5 924 490,58	1 607 326,15	1 607 326,15	1 607 326,15	8 076 693,45	8 076 693,45	6 933 698,07
2026	10 157 691,61	10 157 691,61	9 773 426,07	26 597 502,80	26 597 502,80	24 152 148,97	11 269 475,36	11 269 475,36	9 773 426,07
2027	561 702,39	561 702,39	511 356,35	39 686 257,74	39 686 257,74	38 237 302,57	606 279,10	606 279,10	511 356,35
2028	40 128,00	40 128,00	33 133,62	14 468 874,61	14 468 874,61	14 468 874,61	40 128,00	40 128,00	33 113,62
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	1 791 307,59	1 791 307,59	1 624 014,32	117 898 035,53	45 052 835,72	72 845 199,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	29 462 860,53	29 462 860,53	24 152 148,97	139 977 436,13	44 237 139,80	95 740 296,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	45 095 029,10	45 095 029,10	38 237 302,57	124 841 434,04	29 553 496,94	95 287 937,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 139 154,95	17 139 154,95	14 468 874,61	82 820 450,99	25 020 450,99	57 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	11 848 644,37	7 558 644,37	4 290 000,00	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					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2025	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 X/2025
z dnia 2025-10-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				787 214 711,08	117 898 035,53	139 977 436,13	124 841 434,04	82 820 450,99	11 848 644,37
1.a	- wydatki bieżące				381 861 958,52	45 052 835,72	44 237 139,80	29 553 496,94	25 020 450,99	7 558 644,37
1.b	- wydatki majątkowe				405 352 752,56	72 845 199,81	95 740 296,33	95 287 937,10	57 800 000,00	4 290 000,00
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:				119 297 786,99	9 868 001,04	40 732 335,89	45 701 308,20	17 179 282,95	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				25 180 955,41	8 076 693,45	11 269 475,36	606 279,10	40 128,00	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	7 064 431,89	9 107 839,52	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	972 132,68	1 555 356,74	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	0,00	0,00	0,00	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	2028	401 280,88	40 128,88	160 512,00	160 512,00	40 128,00	0,00
1.1.1.5	Rozbudowa i przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włóknarz - Rewitalizacja terenów miasta	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2009	2027	891 534,20	0,00	445 767,10	445 767,10	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				94 116 831,58	1 791 307,59	29 462 860,53	45 095 029,10	17 139 154,95	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	4 931 447,31	1 112 819,00	3 818 628,31	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	1 988 720,49	0,00	1 988 720,49	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	510 240 834,53
1.a	7 153 956,23	6 189 745,46	6 344 455,10	6 502 462,39	6 664 214,29	184 277 401,29
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 963 433,24
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 480 928,08
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 992 575,91
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 172 271,41
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527 489,42
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 280,88
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 534,20
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 488 352,17
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	4 931 447,31
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	1 988 720,49

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						
1.1.2.5	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	661 430,00	6 614 737,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozbudowa i przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włókniarz - Rewitalizacja terenów miasta	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2009	2027	44 831 710,00	0,00	15 852 602,90	28 979 107,10	0,00	0,00
1.1.2.7	Transport niskoemisyjny/bezemisyjny* - Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2019	2028	33 255 076,95	0,00	0,00	16 115 922,00	17 139 154,95	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				667 916 924,09	108 030 034,49	99 245 100,24	79 140 125,84	65 641 168,04	11 848 644,37
1.3.1	- wydatki bieżące				356 681 003,11	36 976 142,27	32 967 664,44	28 947 217,84	24 980 322,99	7 558 644,37
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół - Spełnienie obowiązku szkolnego	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2026	363 294,78	160 200,00	165 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Gospodarka odpadami komunalnymi - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2030	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 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	2028	209 100,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00
1.3.1.12	Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim - Rewitalizacja terenów miasta	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 276 167,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 831 710,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 255 076,95
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	396 759 906,45
1.3.1	7 153 956,23	6 189 745,46	6 344 455,10	6 502 462,39	6 664 214,29	164 284 825,38
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 400,00
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	0,00

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						
1.3.1.13	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Ochrona środowiska	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 13 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim - Edukacja ekologiczna	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2024	2025	63 000,00	59 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu nr 14 z siedzibą przy ul. Leona Witolda May'a 6/8 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim - Edukacja ekologiczna	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2024	2025	63 050,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 9 im. ks. J. Twardowskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 ul. Jałowcowa 8 w Tomaszowie Mazowieckim - Edukacja ekologiczna	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 9 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2024	2025	61 892,00	58 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Funkcjonowanie Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno - Polepszenie współpracy międzygminnej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2029	302 793,37	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	2028	1 062 026,00	290 378,00	319 488,00	357 888,00	94 272,00	0,00
1.3.1.22	Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Grota Roweckiego 7 - Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gminy	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2026	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 9/11 - Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gminy	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2026	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Wsparcie we wdrożeniu obowiązkowego modelu fakturowania w ramach Krajowego Systemu e-faktur (KSeF) w Urzędzie Miasta i jednostkach podległych - Dostosowanie do nowych przepisów oraz zwiększenie efektywności działania Urzędu i jednostek podległych	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2026	47 189,00	32 121,00	15 068,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				311 235 920,98	71 053 892,22	66 277 435,80	50 192 908,00	40 660 845,05	4 290 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włókniarz - Rewitalizacja terenów miasta	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2009	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 850,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 900,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 792,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 300,00
1.3.1.18	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	1 062 026,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 189,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 475 081,07
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" - Etap II* - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2029	9 652 837,52	130 380,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
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	18 182 475,95	7 497 084,50	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	17 097 259,34	8 370 000,00	8 600 000,00	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	2027	954 501,24	0,00	0,00	800 000,00	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 niskoemisyjny/bezemisyjny* - Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2028	15 344 923,05	0,00	0,00	12 084 078,00	3 260 845,05	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	13 610 100,00	28 100,00	2 647 190,00	4 008 910,00	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. Kombatanów 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	9 890 026,56	1 891 143,57	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 130 380,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 497 084,50
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	16 970 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
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	15 344 923,05
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 684 200,00
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	1 891 143,57
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 952 100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.18	"Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową" - Poprawa infrastruktury miejskiej i ochrona zdrowia	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2022	2025	25 224 759,47	8 620 000,00	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	0,00	3 900 000,00	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	5 270 323,93	2 250 680,07	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	2 600 199,99	1 200 000,00	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	1 336 000,00	1 305 100,00	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	241 300,00	3 250 000,00	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	1 570 891,92	369 631,19	1 182 010,73	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - Zespół Szkolno -Przedszkolny nr 3* - Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2024	2025	85 003,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - Zespół Szkolno -Przedszkolny nr 4 - Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 4 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2024	2025	83 602,00	76 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - Zespół Szkolno -Przedszkolny nr 7 - Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2024	2025	88 931,00	81 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - Zespół Szkolno -Przedszkolny nr 8 - Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2024	2025	87 782,00	80 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - Zespół Szkolno -Przedszkolny nr 10 - Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 10 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2024	2025	83 588,00	76 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 620 000,00
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	2 550 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 100,00
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	1 551 641,92
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 222,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 551,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 402,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 208,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.35	Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - Szkoła Podstawowa nr 10 - Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. TOMASZOWSKICH OLIMPIJCZYKÓW W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2024	2025	88 858,00	81 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Żurawiej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Żwirowej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	120 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Opracowanie projektu budowy boiska przy OSP Nagórzycze - Poprawa infrastruktury sportowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2022	2025	35 584,00	12 558,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynków przy ul. Słowackiego 1 - Poprawa stanu budynków komunalnych	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	54 364,97	54 364,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Program Ciepłe Mieszkanie - Poprawa jakości powietrza	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	3 521 500,00	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	2 000 000,00	850 000,00	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	6 000 000,00	4 500 000,00	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 478,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 558,40
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 364,97
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 850 000,00
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	4 500 000,00
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

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						
1.3.2.51	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	97 735,00	20 735,00	77 000,00	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	17 975,00	17 975,00	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	1 651 153,00	101 218,00	1 549 935,00	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
1.3.2.59	Utwardzenie i doświetlenie przejścia między ul. Główną i ul. Piaskową - etap I - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2025	139 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Opracowanie koncepcji architektonicznej i programu funkcjonalno-użytkowego rewitalizacji Stawu Starzyckiego w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa stanu zbiornika oraz zwiększenie ilości miejsc rekreacji	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	99 630,00	49 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Uzyskanie najwyższego poziomu świadczenia usług kulturalnych, sportowych i społecznych oraz kształtowanie procesów rozwoju lokalnego i regionalnego	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2022	2025	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji obiektu mostowego w ciągu ul. Wapiennej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury mostowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2026	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.51	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	97 735,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 975,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 153,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 815,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

*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 2.327.041,27 zł tj. do kwoty 468.247.980,84 zł, w tym:

- plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 7.503.097,74 zł,
- plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 5.176.056,47 zł.

Zmiany planu dochodów bieżących w głównej mierze wynikają z wprowadzenia środków z tytułu: wpływów opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, środków na nagrody Kuratora Oświaty, kar umownych, odszkodowań od ubezpieczycieli, porozumienia z Gminą Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami, 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.

Zmiany planu dochodów majątkowych w głównej mierze wynikają z przesunięcia środków do roku 2026 z tytułu wsparcia z Funduszu Dopłat w ramach Rządowego Programu Wsparcia Budownictwa Socjalnego i Komunalnego na realizację zadania pn. „Projektowanie i przebudowa kamienicy przy ul. Plac Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim w formule „Przeprojektuj i wybuduj”” oraz dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności 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 2.419.478,69 zł, tj. do kwoty 498.054.137,41 zł, w tym:

- plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 8.790.472,19 zł,
- plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 6.370.993,50 zł.

Zmiany planu wydatków bieżących w głównej mierze wynikają ze zwiększenia środków z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji oraz roboty wyburzeniowe budynków znajdujących się przy ul. Mireckiego 13 i ul. Strzeleckiej 18, wypłatę nagród Kuratora Oświaty dla nauczycieli jednostek oświatowych, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, realizację zadania z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami na podstawie porozumienia z Gminą Tomaszów, pokrycie rekompensaty pieniężnej za 2024 rok dla Tomaszowskiego Centrum Sportu Spółka z o.o., realizację zadań własnych i z zakresu administracji rządowej oraz finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych wynikają w głównej mierze z przesunięć realizacji części zadań do

roku 2026 m.in. na poprawę stanu środowiska na terenach przemysłowych byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM w Tomaszowie Mazowieckim, projektowanie i przebudowę kamienicy przy ul. Plac Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim w formule „Przeprojektuj i wybuduj”.

Ponadto dokonuje się zmian w latach 2026-2028:

Dla roku **2026.**

1. Zwiększono dochody bieżące, wydatki bieżące i majątkowe o kwotę 14.524.511,00 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych oraz subwencji ogólnej na podstawie decyzji Ministra Finansów i Gospodarki ST3.4750.26.2025 z dnia 14.10.2025 r. na rok 2026 - (dochody bieżące – 14.524.511,00 zł, wydatki bieżące - 6.789.436,00 zł, wydatki majątkowe – 7.735.075,00 zł).
2. Zwiększono i zmniejszono dochody i wydatki bieżące z tytułu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027 oraz budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację projektów:

- pn. „Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne – kinoteatr Włókniarz” zwiększono o kwotę 401.190,39 zł,
- pn. „Hrabski Ogród – rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim” zmniejszono o kwotę 156.825,00 zł.

3. Zwiększono dochody i wydatki majątkowe o kwotę 19.600.224,08 zł, z tytułu:

środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027 oraz budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację projektów:

- pn. „Hrabski Ogród – rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim” - 156.824,85 zł,
- pn. „Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne – kinoteatr Włókniarz” - 14.267.342,61 zł,

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 w roku 2026 – 4.278.289,00 zł,

wsparcia z Funduszu Dopłat w ramach Rządowego Programu Wsparcia Budownictwa Socjalnego i Komunalnego pn. „Projektowanie i przebudowa kamienicy przy ul. Plac Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim w formule „Przeprojektuj i wybuduj”” w roku 2026 – 897.767,62 zł.

Dla roku **2027.**

Zwiększono dochody i wydatki bieżące o kwotę 401.190,39 zł z tytułu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027 oraz budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne – kinoteatr Włókniarz”.

Zwiększono dochody i wydatki majątkowe o kwotę 39.686.257,74 zł z tytułu:

dofinansowania projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027 z przeznaczeniem na realizację projektów:

- pn. „Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne – kinoteatr Włókniarz” -26.081.196,39 zł,
- pn. „Transport niskoemisyjny/bezemisyjny” – 13.605.061,35 zł

Dla roku **2028.**

Zwiększono dochody i wydatki majątkowe o kwotę 14.468.874,61 zł z tytułu dofinansowania projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027 z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Transport niskoemisyjny/bezemisyjny”.

Wynik budżetu

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu, który wynosi 29.806.156,27 zł, który zostanie pokryty: przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 27.330.700,00 zł, wolnymi środkami w wysokości 210.050,05 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 7.172,25 zł.

Plan przychodów

W roku 2025 plan przychodów zwiększa się o kwotę 92.437,42 zł tj. do kwoty 41.175.456,57 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

1.1.1 Wydatki bieżące

1.1.1.3 Hrabski Ogród – rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim

Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2026 o kwotę 184.500,00 zł tj. do kwoty 0,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 0,00 zł.

1.1.1.5 Rozbudowa i przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne – kinoteatr Włókniarz

Wprowadza się do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2009-2027. Limit wydatków dla roku 2026 wynosi 445.767,10 zł, dla roku 2027 wynosi 445.767,10 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 891.534,20 zł.

1.1.2 Wydatki majątkowe

1.1.2.2 Hrabski Ogród – rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim

Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2026 o kwotę 915.500,00 zł tj. do kwoty 3.818.628,31 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 4.931.447,31 zł.

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

Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 4.278.289,00 zł tj. do kwoty 661.430,00 zł oraz zwiększa się dla roku 2026 o kwotę 4.278.289,00 zł tj. do kwoty 6.614.737,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

1.1.2.6 Rozbudowa i przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne – kinoteatr Włókniarz

Wprowadza się do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2009-2027. Limit wydatków dla roku 2026 wynosi 15.852.602,90 zł, dla roku 2027 wynosi 28.979.107,10 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 44.831.710,00 zł.

1.1.2.7 Transport niskoemisyjny/bezemisyjny

Wprowadza się do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2019-2028. Limit wydatków dla roku 2027 wynosi 16.115.922,00 zł, dla roku 2028 wynosi 17.139.154,95 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 33.255.076,95 zł.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.1 Wydatki bieżące

1.3.1.12 Hrabski Ogród – rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim

Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 27.675,00 zł tj. do kwoty 0,00 zł oraz dla roku 2027 o kwotę 3.500.000,00 zł tj. do kwoty 0,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 0,00 zł.

1.3.2 Wydatki majątkowe

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

Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2026 o kwotę 2.000.000,00 zł tj. do kwoty 0,00 zł oraz dla roku 2027 o kwotę 3.500.000,00 zł tj. do kwoty 0,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 0,00 zł.

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

Zwiększa się limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 100.000,00 zł tj. do kwoty 8.370.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 16.970.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 17.097.259,34 zł.

1.3.2.9 Termomodernizacja wraz z wentylacją mechaniczną w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim

Zmienia się okres realizacji na lata 2016-2027. Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2026 o kwotę 600.000,00 zł tj. do kwoty 0,00 zł oraz wprowadza się limit wydatków dla roku 2027 na kwotę 800.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 800.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 954.501,24 zł.

1.3.2.11 Transport niskoemisyjny/bezemisyjny*

Zmienia się nazwę przedsięwzięcia „Transport bezemisyjny”, które otrzymuje brzmienie „Transport niskoemisyjny/bezemisyjny”. Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2027 o kwotę 2.515.922,00 zł tj. do kwoty 12.084.078,00 zł oraz dla roku 2028 o kwotę 1.739.154,95 zł tj. do kwoty 3.260.845,05 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 15.344.923,05 zł.

1.3.2.12 Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim – etap II*

Zmienia się okres realizacji zadania na lata 2020-2027. Wprowadza się limit wydatków dla roku 2026 na kwotę 2.647.190,00 zł, zwiększa się limit wydatków dla roku 2027 o kwotę 1.361.720,00 zł tj. do kwoty 4.008.910,00 zł oraz zmniejsza się limit wydatków dla roku 2028 o kwotę 3.508.910,00 zł tj. do kwoty 0,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 6.684.200,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie i aktualizacji wynoszą 13.610.100,00 zł.

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

Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 1.156.582,00 zł tj. do kwoty 5.270.323,93 zł oraz zwiększa się dla roku 2026 o kwotę 1.156.582,00 zł tj. do kwoty 2.250.680,07 zł. Limit wydatków i łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

1.3.2.23 Przebudowa ulicy Wspólnej w Tomaszowie Mazowieckim

Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 150.000,00 zł tj. do kwoty 1.200.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 2.550.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 2.600.199,99 zł.

1.3.2.29 Hrabski Ogród – rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim

Zwiększa się limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 27.675,00 zł tj. do kwoty 369.631,19 zł oraz wprowadza się limit wydatków dla roku 2026 na kwotę 1.182.010,73 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.551.641,92 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.570.891,92 zł.

1.3.2.44 Przebudowa ul. Gdyńskiej i rozbudowa ul. Romanówek w Tomaszowie Mazowieckim

Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 650.000,00 zł tj. do kwoty 850.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.850.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 2.000.000,00 zł.

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

Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 1.034.718,00 zł tj. do kwoty 101.218,00 zł oraz zwiększa się dla roku 2026 o kwotę 1.034.717,00 zł tj. do kwoty 1.549.935,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.651.153,00 zł.

1.3.2.62 Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji obiektu mostowego w ciągu ul. Wapiennej w Tomaszowie Mazowieckim

Wprowadza się do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2025-2026. Limit wydatków dla roku 2025 wynosi 40.000,00 zł, dla roku 2026 wynosi 40.000,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 80.000,00 zł.