

**UCHWAŁA Nr .../.../2025
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia ... grudnia 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 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) zmienia się czasookres Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego w ten sposób, że obejmuje on lata 2025-2042 w związku z powyższym tytuł uchwały otrzymuje brzmienie "w sprawie uchwalenia "Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2025-2042"";

2) zmienia się § 1, który otrzymuje brzmienie: „Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2025-2042, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały”;

3) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

4) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

5) 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 2025-12-17

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
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	467 110 982,21	387 448 085,46	197 568 066,07	5 656 165,71	1 033 187,00	75 059 152,64	108 131 514,04	55 380 000,00	79 662 896,75	4 510 483,15	74 466 064,60
2026	459 463 892,54	400 795 569,12	215 141 548,00	7 328 048,00	6 789 436,00	60 557 003,40	110 979 533,72	56 500 000,00	58 668 323,42	15 000 000,00	42 950 733,42
2027	468 193 424,53	406 291 306,20	228 933 825,00	7 471 134,00	0,00	52 504 517,28	117 381 829,92	57 969 000,00	61 902 118,33	15 000 000,00	46 165 871,33
2028	464 946 524,97	419 722 997,36	242 938 903,00	7 650 289,00	0,00	51 070 200,00	118 063 605,36	59 418 225,00	45 223 527,61	0,00	44 468 874,61
2029	435 251 995,00	434 479 230,00	257 314 333,00	7 844 462,00	0,00	51 638 428,00	117 682 007,00	60 844 262,00	772 765,00	0,00	0,00
2030	448 423 911,00	447 631 827,00	266 217 317,00	7 861 063,00	0,00	52 929 390,00	120 624 057,00	62 365 369,00	792 084,00	0,00	0,00
2031	461 808 261,00	460 996 375,00	275 232 238,00	7 871 855,00	0,00	54 252 623,00	123 639 659,00	63 924 503,00	811 886,00	0,00	0,00
2032	475 282 656,00	474 450 473,00	284 057 193,00	8 053 685,00	0,00	55 608 940,00	126 730 655,00	65 522 616,00	832 183,00	0,00	0,00
2033	488 839 439,00	487 986 452,00	292 880 553,00	8 207 810,00	0,00	56 999 164,00	129 898 925,00	67 160 682,00	852 987,00	0,00	0,00
2034	502 217 806,00	501 343 494,00	301 400 515,00	8 372 439,00	0,00	58 424 141,00	133 146 399,00	68 839 699,00	874 312,00	0,00	0,00
2035	515 954 040,00	515 057 870,00	310 158 174,00	8 539 887,00	0,00	59 884 747,00	136 475 062,00	70 560 692,00	896 170,00	0,00	0,00
2036	529 749 280,00	528 830 706,00	318 859 590,00	8 702 309,00	0,00	61 381 868,00	139 886 939,00	72 324 709,00	918 574,00	0,00	0,00
2037	543 578 478,00	542 636 940,00	327 485 692,00	8 850 726,00	0,00	62 916 415,00	143 384 107,00	74 132 826,00	941 538,00	0,00	0,00
2038	557 113 863,00	556 148 787,00	335 697 978,00	8 992 773,00	0,00	64 489 325,00	146 968 711,00	75 986 147,00	965 076,00	0,00	0,00
2039	570 622 589,00	569 633 386,00	343 778 662,00	9 110 237,00	0,00	66 101 559,00	150 642 928,00	77 885 801,00	989 203,00	0,00	0,00
2040	584 098 355,00	583 084 422,00	351 701 302,00	9 220 020,00	0,00	67 754 098,00	154 409 002,00	79 832 946,00	1 013 933,00	0,00	0,00
2041	597 523 192,00	596 483 911,00	359 454 183,00	9 312 544,00	0,00	69 447 952,00	158 269 232,00	81 828 770,00	1 039 281,00	0,00	0,00
2042	610 880 644,00	609 815 381,00	367 017 855,00	9 387 409,00	0,00	71 184 152,00	162 225 965,00	83 874 489,00	1 065 263,00	0,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.12.05-13:57)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
								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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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

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	479 912 551,64	362 313 011,50	148 901 848,67	253 830,00	0,00	5 929 650,60	0,00	0,00	0,00	117 599 540,14	74 275 240,14	3 080 477,40
2026	500 346 692,54	375 401 660,77	156 946 416,76	3 055 818,00	0,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	124 945 031,77	120 745 151,77	421 000,00
2027	506 380 224,53	378 782 516,17	162 433 016,75	2 952 871,00	0,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	127 597 708,36	125 597 788,36	0,00
2028	459 019 324,97	388 110 873,71	166 021 460,55	2 752 262,00	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	70 908 451,26	70 908 451,26	0,00
2029	420 810 795,00	395 739 259,06	170 596 560,94	2 122 466,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 071 535,94	25 071 535,94	0,00
2030	433 699 406,00	404 218 652,37	174 828 905,58	2 131 594,00	0,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	29 480 753,63	29 480 753,63	0,00
2031	447 352 261,00	412 482 434,60	179 191 184,31	1 457 784,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	34 869 826,40	34 869 826,40	0,00
2032	460 426 656,00	420 884 647,07	183 637 791,39	784 904,00	0,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	39 542 008,93	39 542 008,93	0,00
2033	473 743 439,00	430 187 637,07	188 195 563,65	763 424,00	0,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	43 555 801,93	43 555 801,93	0,00
2034	486 981 806,00	439 282 673,60	192 867 280,22	378 380,00	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	47 699 132,40	47 699 132,40	0,00
2035	500 594 040,00	449 053 890,54	197 655 789,70	307 514,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	51 540 149,46	51 540 149,46	0,00
2036	514 461 280,00	458 971 261,50	202 564 011,92	214 250,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	55 490 018,50	55 490 018,50	0,00
2037	528 290 478,00	469 237 368,74	207 594 939,70	94 456,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	59 053 109,26	59 053 109,26	0,00
2038	544 477 863,00	479 855 770,16	212 751 640,66	44 809,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	64 622 092,84	64 622 092,84	0,00
2039	558 006 589,00	490 968 210,45	218 037 259,16	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	67 038 378,55	67 038 378,55	0,00
2040	575 258 355,00	502 421 892,25	223 455 018,11	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	72 836 462,75	72 836 462,75	0,00
2041	591 403 192,00	514 379 414,59	229 008 221,04	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	77 023 777,41	77 023 777,41	0,00
2042	604 640 644,00	526 848 375,18	234 700 254,04	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	77 792 268,82	77 792 268,82	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	-12 801 569,43	0,00	24 170 869,43	18 800 000,00	7 430 700,00	2 274 423,38	2 274 423,38	3 096 446,05	3 096 446,05
2026	-40 882 800,00	0,00	50 900 000,00	49 700 000,00	39 682 800,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2027	-38 186 800,00	0,00	49 500 000,00	49 500 000,00	38 186 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 927 200,00	5 927 200,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	14 441 200,00	14 441 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	14 724 505,00	14 724 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	14 456 000,00	14 456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	14 856 000,00	14 856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	15 096 000,00	15 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	15 236 000,00	15 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	15 360 000,00	15 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	15 288 000,00	15 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	15 288 000,00	15 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	12 636 000,00	12 636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	12 616 000,00	12 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	8 840 000,00	8 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	6 120 000,00	6 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	6 240 000,00	6 240 000,00	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	10 017 200,00	10 017 200,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	11 313 200,00	11 313 200,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	11 927 200,00	11 927 200,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	14 441 200,00	14 441 200,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	14 724 505,00	14 724 505,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	14 456 000,00	14 456 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	14 856 000,00	14 856 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	15 096 000,00	15 096 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	15 236 000,00	15 236 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	15 360 000,00	15 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	15 288 000,00	15 288 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	15 288 000,00	15 288 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	12 636 000,00	12 636 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	12 616 000,00	12 616 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	8 840 000,00	8 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	6 120 000,00	6 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	6 240 000,00	6 240 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 255 305,00	0,00	25 135 073,96	30 505 943,39
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	148 938 105,00	0,00	25 393 908,35	26 593 908,35
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	187 124 905,00	0,00	27 508 790,03	27 508 790,03
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	181 197 705,00	0,00	31 612 123,65	31 612 123,65
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	166 756 505,00	0,00	38 739 970,94	38 739 970,94
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	152 032 000,00	0,00	43 413 174,63	43 413 174,63
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	137 576 000,00	0,00	48 513 940,40	48 513 940,40
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	122 720 000,00	0,00	53 565 825,93	53 565 825,93
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	107 624 000,00	0,00	57 798 814,93	57 798 814,93
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	92 388 000,00	0,00	62 060 820,40	62 060 820,40
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	77 028 000,00	0,00	66 003 979,46	66 003 979,46
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	61 740 000,00	0,00	69 859 444,50	69 859 444,50
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	46 452 000,00	0,00	73 399 571,26	73 399 571,26
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	33 816 000,00	0,00	76 293 016,84	76 293 016,84
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	21 200 000,00	0,00	78 665 175,55	78 665 175,55
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	12 360 000,00	0,00	80 662 529,75	80 662 529,75
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	6 240 000,00	0,00	82 104 496,41	82 104 496,41
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	82 967 005,82	82 967 005,82

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	5,54%	10,57%	14,21%	15,08%	TAK	TAK
2026	5,35%	10,23%	13,22%	14,08%	TAK	TAK
2027	5,83%	10,42%	12,82%	13,68%	TAK	TAK
2028	6,35%	11,69%	12,40%	13,27%	TAK	TAK
2029	6,65%	12,99%	11,16%	12,02%	TAK	TAK
2030	6,78%	13,51%	10,83%	11,70%	TAK	TAK
2031	6,13%	14,14%	11,09%	11,95%	TAK	TAK
2032	5,67%	14,72%	11,94%	11,94%	TAK	TAK
2033	5,35%	15,08%	12,53%	12,53%	TAK	TAK
2034	4,93%	15,41%	13,22%	13,22%	TAK	TAK
2035	4,61%	15,67%	13,93%	13,93%	TAK	TAK
2036	4,24%	15,86%	14,50%	14,50%	TAK	TAK
2037	3,92%	16,01%	14,91%	14,91%	TAK	TAK
2038	3,09%	16,03%	15,27%	15,27%	TAK	TAK
2039	2,86%	15,98%	15,54%	15,54%	TAK	TAK
2040	1,93%	15,87%	15,72%	15,72%	TAK	TAK
2041	1,28%	15,69%	15,83%	15,83%	TAK	TAK
2042	1,21%	15,46%	15,87%	15,87%	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	6 767 879,19	6 767 879,19	6 458 447,79	1 581 359,55	1 581 359,55	1 581 359,55	8 723 757,45	8 723 757,45	7 467 655,28
2026	11 268 617,40	11 268 617,40	10 790 750,36	32 547 806,83	32 547 806,83	30 102 453,00	12 481 951,13	12 481 951,13	10 790 750,36
2027	1 617 634,95	1 617 634,95	1 405 947,04	46 165 871,33	46 165 871,33	44 665 124,03	1 685 081,58	1 685 081,58	1 405 947,04
2028	642 048,00	642 048,00	529 818,00	14 468 874,61	14 468 874,61	14 468 874,61	642 048,00	642 048,00	529 818,00
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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	1 760 758,48	1 760 758,48	1 598 047,57	109 931 706,21	46 554 451,55	63 377 254,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	37 498 872,46	37 498 872,46	30 102 453,00	170 921 761,13	55 384 689,36	115 537 071,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	54 130 929,51	54 130 929,51	44 665 124,03	165 349 233,08	44 967 524,72	120 381 708,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 139 154,95	17 139 154,95	14 468 874,61	89 270 114,51	27 070 114,51	62 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	8 848 644,37	7 558 644,37	1 290 000,00	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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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	10 017 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	10 053 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	9 407 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	11 801 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	8 844 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	7 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	7 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	7 956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	8 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	6 468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	6 468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	3 816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	3 796 000,00	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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	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 2025-12-17

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)				843 886 221,08	109 931 706,21	170 921 761,13	165 349 233,08	89 270 114,51	8 848 644,37
1.a	- wydatki bieżące				411 822 715,21	46 554 451,55	55 384 689,36	44 967 524,72	27 070 114,51	7 558 644,37
1.b	- wydatki majątkowe				432 063 505,87	63 377 254,66	115 537 071,77	120 381 708,36	62 200 000,00	1 290 000,00
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:				139 879 412,47	10 484 515,93	49 980 823,59	55 816 011,09	17 781 202,95	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				28 721 217,66	8 723 757,45	12 481 951,13	1 685 081,58	642 048,00	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	401 822,77	0,00	401 822,77	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	481 536,00	120 384,00	160 512,00	160 512,00	40 128,00	0,00
1.1.1.5	Rozbudowa, 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
1.1.1.6	Termomodernizacja wraz z wentylacją mechaniczną w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury w jednostkach budżetowych	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2016	2027	175 922,48	0,00	0,00	175 922,48	0,00	0,00
1.1.1.7	Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 m-cy 90 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 28.05.2025 r. w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Kombatantów 5, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ze środków KPO, w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029 - Wzrost dostępności miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz aktywizacja zawodowa rodziców	Zespół Żłobków w Tomaszowie Mazowieckim	2025	2028	2 607 084,88	566 808,88	535 476,00	902 880,00	601 920,00	0,00
1.1.1.8	Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu - Zapewnienie bezpieczeństwa klimatycznego mieszkańcom miasta	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2026	275 177,00	0,00	275 177,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				111 158 194,81	1 760 758,48	37 498 872,46	54 130 929,51	17 139 154,95	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	577 176 292,77
1.a	7 153 956,23	6 189 745,46	6 344 455,10	6 502 462,39	6 664 214,29	214 390 257,98
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 786 034,79
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 062 553,56
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 532 838,16
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	401 822,77
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 536,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 534,20
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 922,48
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 607 084,88
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 177,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 529 715,40

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						
1.1.2.1	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	4 475 803,55	1 082 269,89	3 393 533,66	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
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, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włóknierz - 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 środowiska 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
1.1.2.8	Termomodernizacja wraz z wentylacją mechaniczną w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury w jednostkach budżetowych	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2016	2027	2 589 606,99	0,00	0,00	2 589 606,99	0,00	0,00
1.1.2.9	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II - Rewitalizacja terenów miasta	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2020	2027	10 976 300,00	0,00	4 530 006,58	6 446 293,42	0,00	0,00
1.1.2.10	Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu - Zapewnienie bezpieczeństwa klimatycznego mieszkańcom miasta	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2026	3 931 100,00	0,00	3 931 100,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				704 006 808,61	99 447 190,28	120 940 937,54	109 533 221,99	71 488 911,56	8 848 644,37
1.3.1	- wydatki bieżące				383 101 497,55	37 830 694,10	42 902 738,23	43 282 443,14	26 428 066,51	7 558 644,37
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół - Spełnienie obowiązku szkolnego	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2026	301 722,51	98 627,73	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	142 570 347,94	13 001 250,54	18 283 995,00	18 210 000,00	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	173 183 160,51	16 622 748,40	17 322 927,23	17 773 323,34	18 217 656,42	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	3 122 700,00	800 700,00	774 000,00	774 000,00	774 000,00	0,00
1.3.1.5	Usługa monitoringu składowiska odpadów - Ochrona środowiska	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2027	33 394,70	5 904,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
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	4 475 803,55
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
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
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 589 606,99
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 976 300,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 931 100,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	7 153 956,23	6 189 745,46	6 344 455,10	6 502 462,39	6 664 214,29	443 113 739,21
1.3.1	7 153 956,23	6 189 745,46	6 344 455,10	6 502 462,39	6 664 214,29	190 857 419,82
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 827,73
1.3.1.2	1 115 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 729 729,54
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 936 655,39
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 122 700,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 904,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.6	Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Ochrona środowiska	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2026	26 466,17	0,00	10 000,00	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	1 299 255,37	1 273 270,26	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Ochrona środowiska	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	10 282,80	10 282,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	62 450,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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
1.3.1.15	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
1.3.1.16	Funkcjonowanie Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno - Polepszenie współpracy międzygminnej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2029	302 784,94	31 291,57	52 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00
1.3.1.17	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	60 042 213,81	5 600 000,00	5 464 300,00	5 606 371,80	5 746 531,09	5 890 194,37
1.3.1.18	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
1.3.1.19	Usługi doradcze - Usługi doradcze związane z wykorzystaniem i prawidłowym rozliczeniem środków przyznanych w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2026	12 984,80	7 084,80	5 900,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 427,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 270,26
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	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 282,80
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 300,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 900,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 792,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 291,57
1.3.1.17	6 037 449,23	6 188 385,46	6 343 095,10	6 501 672,47	6 664 214,29	60 042 213,81
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 800,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 984,80

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						
1.3.1.20	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	850 792,00	79 144,00	319 488,00	357 888,00	94 272,00	0,00
1.3.1.21	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
1.3.1.22	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
1.3.1.23	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
1.3.1.24	Utrzymanie i zapewnienie ciągłości działania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki z zachowaniem usług asysty technicznej i rozwoju systemu nad wdrożonym oprogramowaniem - Zapewnienie utrzymania i ciągłości działania ZSZO Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2026	2027	957 000,00	0,00	478 500,00	478 500,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				320 905 311,06	61 616 496,18	78 038 199,31	66 250 778,85	45 060 845,05	1 290 000,00
1.3.2.1	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
1.3.2.2	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
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Rewitalizacja budynku postajennego na terenie Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim* - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2027	1 709 760,00	0,00	200 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	"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	17 072 129,34	8 344 870,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	954 731,98	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 792,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
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	47 189,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 256 319,39
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 130 380,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 497 084,50
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 944 870,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00

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						
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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	2 814 320,00	28 000,00	1 087 019,15	1 546 780,85	0,00	0,00
1.3.2.12	Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kombatantów 5 - Zwiększenie dostępu do infrastruktury usług społecznych o charakterze opiekuńczym	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2025	8 282 704,13	7 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	9 523 340,00	213 090,00	9 095 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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
1.3.2.15	Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2022	2026	9 836 126,56	1 776 243,57	61 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	"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	20 504 619,92	5 908 629,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	"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	25 104 759,47	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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	5 071 923,93	2 449 080,07	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa ulicy Wspólnej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2026	2 051 199,99	651 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa ul. Słonecznej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	1 253 200,00	1 222 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa ul. Zielonej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2027	6 709 100,00	161 400,00	2 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa ul. Niecałej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2026	2 169 720,00	130 120,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa ulic: Jana Pawła II, Pod Grotami i ul. Nagórzyckiej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2026	480 000,00	30 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Powstanie pomnika odzwierciedlającego herb miasta Tomaszowa Mazowieckiego "Panna na Niedźwiedziu" - Upowszechnianie kultury, sztuki, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2026	401 728,00	223 728,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 344 923,05
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661 800,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 940 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 308 090,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 660,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837 243,57
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 908 629,87
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 828,47
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 521 004,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 300,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 661 400,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 120,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 728,00

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						
1.3.2.28	Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim - Rewitalizacja terenów miasta	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2026	1 239 751,51	35 000,00	1 185 501,51	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	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	83 601,87	76 221,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	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	88 930,23	81 550,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	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	87 781,41	80 401,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	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	83 587,11	76 207,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	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	88 857,66	81 477,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Żurawiej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	57 810,00	37 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa ul. Żwirowej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2026	2 018 080,00	78 080,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Opracowanie projektu budowy boiska przy OSP Nagórzycze - Poprawa infrastruktury sportowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2022	2025	33 584,00	10 558,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	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
1.3.2.39	Program Ciepłe Mieszkanie - Poprawa jakości powietrza	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	342 500,00	342 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Boisko ogólnodostępne "Niebrów" - Poprawa infrastruktury sportowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2025	181 860,00	172 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	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	91 614 400,00	4 023 690,00	28 600 000,00	28 400 000,00	30 400 000,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa ul. Górnej i Przędzalnianej w Tomaszowie Mazowieckim* - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2021	2027	16 180 656,32	0,00	4 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa ul. Gdyńskiej i rozbudowa ul. Romanówek w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2022	2026	1 898 300,00	748 300,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 501,51
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 221,87
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 550,23
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 401,41
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 207,11
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 477,66
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 810,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978 080,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 558,40
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 364,97
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 500,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 370,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 423 690,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 300,00

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						
1.3.2.44	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
1.3.2.45	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
1.3.2.46	Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - Zespół Przedszkolny - Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy	ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2025	2026	88 545,24	7 380,00	81 165,24	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - Szkoła Podstawowa nr 8 - Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2025	2026	91 389,00	7 380,00	84 009,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	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	89 086,44	7 380,00	81 706,44	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	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	88 556,32	7 380,00	81 176,32	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	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	90 428,37	7 380,00	83 048,37	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	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	86 959,77	7 380,00	79 579,77	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	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
1.3.2.53	Budowa kompleksu kortów tenisowych w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury sportowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2026	3 950 570,00	50 570,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	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
1.3.2.55	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
1.3.2.56	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
1.3.2.57	Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu - Zapewnienie bezpieczeństwa klimatycznego mieszkańcom miasta	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2026	9 058,44	0,00	9 058,44	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Utwardzenie i doświetlenie przejścia między ul. Główną i ul. Piaskową - etap I - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2025	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
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 545,24
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 389,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 086,44
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 556,32
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 428,37
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 959,77
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 001 923,19
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 570,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 735,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 975,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 153,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 058,44
1.3.2.58	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						
1.3.2.59	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
1.3.2.60	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
1.3.2.61	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
1.3.2.62	Budowa toru do jazdy na rolkach i deskorolkach wraz z zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 369/2 obr. 9 - TBO - Zwiększenie ilości miejsc rekreacji	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2026	609 840,00	9 840,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Miasto Tomaszów Mazowiecki* - Zapewnienie bezpieczeństwa klimatycznego mieszkańcom miasta	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2028	3 503 100,00	86 100,00	17 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
1.3.2.64	Termomodernizacja wybranych obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki* - Zapewnienie bezpieczeństwa klimatycznego mieszkańcom miasta	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2027	1 849 589,02	11 070,00	17 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Termomodernizacja budynku OSP Nagórzyce w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury budynków, ochrona środowiska i zmniejszenie kosztów ogrzewania	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2021	2028	5 198 000,00	0,00	60 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
1.3.2.66	Budowa parkingu i placu zabaw przy ul. Pod Grotami w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie ilości miejsc rekreacji	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2026	1 048 020,00	48 020,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Przebudowa instalacji elektrycznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury budynków oświatowych	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2027	800 635,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Wniesienie wkładu do Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. - Zakup 2 autobusów elektrycznych wraz z budową infrastruktury ładowania celem unowocześnienia transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim - Unowocześnienie transportu zbiorowego	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2026	2 200 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 815,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 840,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 503 100,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 070,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 060 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 020,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00

*Załącznik nr 3 do Uchwały nr .../.../2025
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia ... 2025 r.*

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025 - 2042

Objaśnienia do załącznika nr 1

Plan dochodów

W załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano uaktualnienia planu dochodów, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu miasta na 2025 rok.

Plan dochodów ogółem w 2025 roku zmniejsza się o kwotę 1.667.852,81 zł tj. do kwoty 467.110.982,21 zł, w tym:

- plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 4.030.414,64 zł,
- plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 5.698.267,45 zł.

Zmiany planu dochodów bieżących w głównej mierze wynikają z wprowadzenia środków z tytułu: wpływów z podatku od nieruchomości, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, zarachowania na dochody budżetowe podatku VAT naliczonego za 2024 rok, stanowiącego wydatek roku 2024, a podlegającego rozliczeniu w roku 2025, odsetek od środków na rachunkach bankowych, 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 ze zmniejszenia środków z tytułu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie” oraz przesunięcia środków do roku 2026 z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla zadania pn. „Rozbudowa ulicy Luboszewskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Spalską – Rozwój strefy przemysłowej w Tomaszowie Mazowieckim”.

Ponadto dokonano zmiany planowanych dochodów w latach 2026-2042, zgodnie z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2042.

Plan wydatków

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

Plan wydatków ogółem w 2025 roku zmniejsza się o kwotę 18.590.249,77 zł, tj. do kwoty 479.912.551,64 zł, w tym:

- plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 8.684.979,79 zł,
- plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 9.905.269,98 zł.

Zmiany planu wydatków bieżących w głównej mierze wynikają ze zmniejszenia środków przeznaczonych na: obsługę długu publicznego tj. odsetki od kredytów i papierów wartościowych, spłatę potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń kredytów, rozwiązania rezerwy celowej oraz oszczędności wynikających z zakończenia realizacji zadań bieżących.

Ponadto dokonano zmiany planowanych wydatków bieżących w latach 2026-2042, zgodnie z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2042.

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

roku 2026 m.in. przebudowa ul. Niecałej, rozbudowa ulicy Luboszewskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Spalską oraz oszczędności po zakończeniu realizacji zadań inwestycyjnych.

Ponadto dokonano zmiany planowanych wydatków majątkowych w latach 2026-2042 zgodnie z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2042 oraz zwiększono wydatki majątkowe w latach 2026-2039 w związku ze zmianą rozchodów wynikających ze zmniejszenia planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2025 o kwotę 19.900.000,00 zł.

Wynik budżetu

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu, który wynosi 12.801.569,43 zł, który zostanie pokryty: przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 7.430.700,00 zł, wolnymi środkami w wysokości 3.096.446,05 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 16.189,11 zł.

Plan przychodów

W roku 2025 plan przychodów zmniejsza się o kwotę 16.922.396,96 zł tj. do kwoty 24.170.869,43 zł.

Rozchody budżetu

Plan rozchodów w roku 2025 pozostaje bez zmian i wynosi 11.369.300,00 zł. Z uwagi na zmniejszenie kwoty kredytu zaciąganego w roku 2025 zmieniono prognozę spłaty w latach 2026-2039.

Zadłużenie budżetu

Planowany poziom zadłużenia na koniec 2025 roku ulega zmianie i wynosi 109.255.305,00 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

Wprowadza się limit wydatków dla roku 2026 na kwotę 401.822,77 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 401.822,77 zł.

1.1.1.5 Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne

Aktualizuje się nazwę przedsięwzięcia „Rozbudowa i przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne”, które otrzymuje brzmienie jak wyżej.

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

Wprowadza się do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2016-2027. Limit wydatków dla roku 2027 wynosi 175.922,48 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 175.922,48 zł.

1.1.1.7 Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 m-cy 90 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 28.05.2025 r. w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim ul. Kombatantów 5, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ze środków KPO, w ramach Programu Aktywny

Maluch 2022-2029

Wprowadza się do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2025-2028. Limit wydatków dla roku 2025 wynosi 566.808,88 zł, dla roku 2026 wynosi 535.476,00 zł, dla roku 2027 wynosi 902.880,00 zł, dla roku 2028 wynosi 601.920,00 zł. Limit wydatków i łączne nakłady finansowe wynoszą 2.607.084,88 zł.

1.1.1.8 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 275.177,00 zł. Limit wydatków i łączne nakłady finansowe wynoszą 275.177,00 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 2025 o kwotę 30.549,11 zł tj. do kwoty 1.082.269,89 zł i dla roku 2026 o kwotę 425.094,65 zł tj. do kwoty 3.393.533,66 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 4.475.803,55 zł.

1.1.2.6 Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne

Aktualizuje się nazwę przedsięwzięcia „Rozbudowa i przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne”, które otrzymuje brzmienie jak wyżej.

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

Wprowadza się do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2016-2027. Limit wydatków dla roku 2027 wynosi 2.589.606,99 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 2.589.606,99 zł.

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

Wprowadza się do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2020-2027. Limit wydatków dla roku 2026 wynosi 4.530.006,58 zł, dla roku 2027 wynosi 6.446.293,42 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 10.976.300,00 zł.

1.1.2.10 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 3.931.100,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 3.931.100,00 zł.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.1 Wydatki bieżące

1.3.1.1 Dowożenie uczniów do szkół

Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 61.572,27 zł tj. do kwoty 98.627,73 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 263.827,73 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 301.722,51 zł.

1.3.1.2 Gospodarka odpadami komunalnymi

Zwiększa się limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 625.553,50 zł tj. do kwoty 13.001.250,54 zł, dla roku 2026 o kwotę 8.411.611,73 zł tj. do kwoty 18.283.995,00 zł i dla roku 2027 o kwotę 12.609.104,40 zł tj. do kwoty 18.210.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 53.729.729,54 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 142.570.347,94 zł.

1.3.1.3 Wydatki w zakresie transportu zbiorowego

Zwiększa się limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 169.721,17 zł tj. do kwoty 16.622.748,40 zł, dla roku 2026 o kwotę 992.962,06 zł tj. do kwoty 17.322.927,23 zł, dla roku 2027 o kwotę 1.214.620,90 zł tj. do kwoty 17.773.323,34 zł i dla roku 2028 o kwotę 1.424.743,52 zł tj. do kwoty 18.217.656,42 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 69.936.655,39 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 173.183.160,51 zł.

1.3.1.4 Administrowanie strefą płatnego parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego

Zwiększa się limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 68.700,00 zł tj. do kwoty 800.700,00 zł, dla roku 2026 o kwotę 42.000,00 zł tj. do kwoty 774.000,00 zł, dla roku 2027 o kwotę 42.000,00 zł tj. do kwoty 774.000,00 zł i dla roku 2028 o kwotę 42.000,00 zł tj. do kwoty 774.000,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 3.122.700,00 zł.

1.3.1.5 Usługa monitoringu składowiska odpadów

Zmienia się okres realizacji na lata 2023-2027. Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 4.096,00 zł tj. do kwoty 5.904,00 zł oraz wprowadza się limit wydatków dla roku 2027 na kwotę 10.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 25.904,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 33.394,70 zł.

1.3.1.6 Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego

Zmienia się okres realizacji na lata 2021-2026. Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 10.000,00 zł tj. do kwoty 0,00 zł oraz wprowadza się limit wydatków dla roku 2026 na kwotę 10.000,00 zł. Limit zobowiązań nie ulega zmianie i wynosi 10.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 26.466,17 zł.

1.3.1.9 Remont kościoła pw. Św. Marcina w Tomaszowie Mazowieckim – etap II

Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 729,74 zł tj. do kwoty 1.273.270,26 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.273.270,26 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.299.255,37 zł.

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

Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 19.000,00 zł tj. do kwoty 0,00 zł, dla roku 2027 o kwotę 19.000,00 zł tj. do kwoty 0,00 zł i dla roku 2028 o kwotę 19.000,00 zł tj. do kwoty 0,00 zł. Limit wydatków i łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 0,00 zł.

1.3.1.12 Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego

Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 1.717,20 zł tj. do kwoty 10.282,80 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 10.282,80 zł.

1.3.1.13 Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 13 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim

Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 550,00 zł tj. do kwoty 59.300,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 59.300,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 62.450,00 zł.

1.3.1.16 Funkcjonowanie Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki

Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 8,43 zł tj. do kwoty 31.291,57 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 296.291,57 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 302.784,94 zł.

1.3.1.17 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

Zwiększa się limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 300.000,00 zł tj. do kwoty 5.600.000,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 60.042.213,81 zł.

1.3.1.19 Usługi doradcze

Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 515,20 zł tj. do kwoty 7.084,80 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 12.984,80 zł.

1.3.1.20 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

Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 211.234,00 zł tj. do kwoty 79.144,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 850.792,00 zł.

1.3.1.24 Utrzymanie i zapewnienie ciągłości działania Zintegrowanego Systemu Zarządzanie Oświatą Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki z zachowaniem usług asysty technicznej i rozwoju systemu nad wdrożonym oprogramowaniem

Wprowadza się do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2026-2027. Limit wydatków dla roku 2026 wynosi 478.500,00 zł, dla roku 2027 wynosi 478.500,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 957.000,00 zł.

1.3.2 Wydatki majątkowe

1.3.2.1 Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych „WISTOM” – etap II

Zmienia się okres realizacji na lata 2016-2028. Wprowadza się limit wydatków dla roku 2027 na kwotę 2.500.000,00 zł oraz zmniejsza się limit wydatków dla roku 2029 o kwotę 2.500.000,00 zł tj. do kwoty 0,00 zł. Limit zobowiązań nie ulega zmianie i wynosi 5.130.380,00 zł. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 9.652.837,52 zł.

1.3.2.6 Rewitalizacja budynku postajennego na terenie Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim

Zmienia się nazwę przedsięwzięcia „Odnowienie elewacji budynku postajennego wraz z wykonaniem przyłączy”, które otrzymuje brzmienie „Rewitalizacja budynku postajennego na terenie Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim”. Ponadto zmienia się okres realizacji na lata 2010-2027. Zwiększa się limit wydatków dla roku 2026 o kwotę 120.000,00 zł tj. do kwoty 200.000,00 zł, wprowadza się limit wydatków dla roku 2027 na kwotę 1.500.000,00 zł oraz zmniejsza się limit wydatków dla roku 2028 o kwotę 500.000,00 zł tj. do kwoty 0,00 zł i dla roku 2029 o kwotę 500.000,00 zł tj. do kwoty 0,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.700.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.709.760,00 zł.

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

Zmniejsza się limit wydatków o kwotę 25.130,00 zł tj. do kwoty 8.344.870,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 16.944.870,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 17.072.129,34 zł.

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

Dokonuje się uaktualnienia łącznych nakładów finansowych do kwoty 954.731,98 zł.

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

Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 100,00 zł tj. do kwoty 28.000,00 zł, dla roku 2026 o kwotę 1.560.170,85 zł tj. do kwoty 1.087.019,15 zł i dla roku 2027 o kwotę 2.462.129,15 zł tj. do kwoty 1.546.780,85 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 2.661.800,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 2.814.320,00 zł.

1.3.2.13 Rozbudowa ulicy Luboszewskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Spalską – rozwój strefy przemysłowej w Tomaszowie Mazowieckim

Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 3.786.910,00 zł tj. do kwoty 213.090,00 zł oraz zwiększa się limit wydatków dla roku 2026 o kwotę 3.595.000,00 zł tj. do kwoty 9.095.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 9.308.090,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 9.523.340,00 zł.

1.3.2.15 Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim

Zmienia się okres realizacji na lata 2022-2026. Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 114.900,00 zł tj. do kwoty 1.776.243,57 zł oraz wprowadza się limit wydatków dla roku 2026 na kwotę 61.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.837.243,57 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 9.836.126,56 zł.

1.3.2.16 „Budowa infrastruktury drogowej w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach zadania pn.

„Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową”

Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 43.470,13 zł tj. do kwoty 5.908.629,87 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 5.908.629,87 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 20.504.619,92 zł.

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

Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 120.000,00 zł tj. do kwoty 8.500.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 8.500.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 25.104.759,47 zł.

1.3.2.19 Przebudowa ul. Konopnickiej i ul. Wolnej w Tomaszowie Mazowieckim

Wprowadza się limit wydatków dla roku 2027 na kwotę 1.900.000,00 zł oraz zmniejsza się limit wydatków dla roku 2028 o kwotę 1.900.000,00 zł tj. do kwoty 2.000.000,00 zł. Limit zobowiązań nie ulega zmianie i wynosi 3.900.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 4.049.691,00 zł.

1.3.2.22 Przebudowa ul. Wspólnej w Tomaszowie Mazowieckim

Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 549.000,00 zł tj. do kwoty 651.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 2.001.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 2.051.199,99 zł.

1.3.2.23 Przebudowa ul. Słonecznej w Tomaszowie Mazowieckim

Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 82.800,00 zł tj. do kwoty 1.222.300,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.222.300,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.253.200,00 zł.

1.3.2.24 Przebudowa ul. Zielonej w Tomaszowie Mazowieckim

Zmienia się okres realizacji na lata 2024-2027. Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 79.900,00 zł tj. do kwoty 161.400,00 zł, dla roku 2026 o kwotę 1.000.000,00 zł tj. do kwoty 2.250.000,00 zł oraz wprowadza się limit wydatków dla roku 2027 na kwotę 4.250.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 6.661.400,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 6.709.100,00 zł.

1.3.2.25 Przebudowa ul. Niecałej w Tomaszowie Mazowieckim

Zmienia się okres realizacji na lata 2024-2026. Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 1.277.280,00 zł tj. do kwoty 130.120,00 zł oraz wprowadza się limit wydatków dla roku 2026 na kwotę 2.000.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 2.130.120,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 2.169.720,00 zł.

1.3.2.26 Rozbudowa ulic: Jana Pawła II, Pod Grotami i ul. Nagórzyckiej w Tomaszowie Mazowieckim

Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 270.000,00 zł tj. do kwoty 30.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 330.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 480.000,00 zł.

1.3.2.27 Powstanie pomnika odzwierciedlającego herb miasta Tomaszowa Mazowieckiego „Panna na Niedźwiedziu”

Zmienia się okres realizacji na lata 2023-2026. Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 26.272,00 zł tj. do kwoty 223.728,00 zł oraz wprowadza się limit wydatków dla roku 2026 na kwotę 100.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 323.728,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 401.728,00 zł.

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

Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 334.631,19 zł tj. do kwoty 35.000,00 zł oraz zwiększa się limit wydatków dla roku 2026 o kwotę 3.490,78 zł tj. do kwoty 1.185.501,51 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.220.501,51 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.239.751,51 zł.

1.3.2.29 Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3

Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 18.450,00 zł tj. do kwoty 0,00 zł. Limit zobowiązań i

łącznie nakłady finansowe po zmianie wynoszą 0,00 zł.

1.3.2.30 Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4

Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 0,13 zł tj. do kwoty 76.221,87 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 76.221,87 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 83.601,87 zł.

1.3.2.31 Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7

Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 0,77 zł tj. do kwoty 81.550,23 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 81.550,23 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 88.930,23 zł.

1.3.2.32 Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8

Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 0,59 zł tj. do kwoty 80.401,41 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 80.401,41 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 87.781,41 zł.

1.3.2.33 Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10

Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 0,89 zł tj. do kwoty 76.207,11 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 76.207,11 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 83.587,11 zł.

1.3.2.34 Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych – Szkoła Podstawowa nr 10

Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 0,34 zł tj. do kwoty 81.477,66 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 81.477,66 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 88.857,66 zł.

1.3.2.35 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Żurawiej w Tomaszowie Mazowieckim

Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 12.190,00 zł tj. do kwoty 37.810,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 37.810,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 57.810,00 zł.

1.3.2.36 Przebudowa ul. Żwirowej w Tomaszowie Mazowieckim

Zmienia się nazwę przedsięwzięcia „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Żwirowej w Tomaszowie Mazowieckim”, które otrzymuje brzmienie „Przebudowa ul. Żwirowej w Tomaszowie Mazowieckim”. Ponadto zmienia się okres realizacji na lata 2024-2026. Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 1.920,00 zł tj. do kwoty 78.080,00 zł oraz wprowadza się limit wydatków dla roku 2026 na kwotę 1.900.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.978.080,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 2.018.080,00 zł.

1.3.2.37 Opracowanie projektu budowy boiska przy OSP Nagórzyce

Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 2.000,00 zł tj. do kwoty 10.558,40 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 10.558,40 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 33.584,00 zł.

1.3.2.39 Program Ciepłe Mieszkanie

Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 3.179.000,00 zł tj. do kwoty 342.500,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 342.500,00 zł.

1.3.2.40 Boisko ogólnodostępne „Niebrów”

Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 27.630,00 zł tj. do kwoty 172.370,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 172.370,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 181.860,00 zł.

1.3.2.41 Budowa bazy sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim oraz wykonanie Systemu Informacji Miejskiej

Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 276.310,00 zł tj. do kwoty 4.023.690,00 zł oraz zwiększa się limit wydatków dla roku 2026 o kwotę 300.000,00 zł tj. do kwoty 28.600.000,00 zł, dla roku 2027 o kwotę 100.000,00 zł tj. do kwoty 28.400.000,00 zł i dla roku 2028 o kwotę 100.000,00 zł tj. do kwoty 30.400.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 91.423.690,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 91.614.400,00 zł.

1.3.2.42 Przebudowa ul. Górnej i Przędzalnianej w Tomaszowie Mazowieckim

Zwiększa się limit wydatków dla roku 2026 o kwotę 2.000.000,00 zł tj. do kwoty 4.000.000,00 zł oraz dla roku 2027 o kwotę 4.000.000,00 zł tj. do kwoty 6.000.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi

10.000.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 16.180.656,32 zł.

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

Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 101.700,00 zł tj. do kwoty 748.300,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.748.300,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.898.300,00 zł.

1.3.2.46 Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych – Zespół Przedszkolny

Zwiększa się limit wydatków dla roku 2026 o kwotę 62.715,24 zł tj. do kwoty 81.165,24 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 88.545,24 zł.

1.3.2.47 Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych – Szkoła Podstawowa nr 8

Zwiększa się limit wydatków dla roku 2026 o kwotę 65.559,00 zł tj. do kwoty 84.009,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 91.389,00 zł.

1.3.2.48 Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1

Zwiększa się limit wydatków dla roku 2026 o kwotę 63.256,44 zł tj. do kwoty 81.706,44 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 89.086,44 zł.

1.3.2.49 Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2

Zwiększa się limit wydatków dla roku 2026 o kwotę 62.726,32 zł tj. do kwoty 81.176,32 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 88.556,32 zł.

1.3.2.50 Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6

Zwiększa się limit wydatków dla roku 2026 o kwotę 64.598,37 zł tj. do kwoty 83.048,37 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 90.428,37 zł.

1.3.2.51 Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9

Zwiększa się limit wydatków dla roku 2026 o kwotę 61.129,77 zł tj. do kwoty 79.579,77 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 86.959,77 zł.

1.3.2.53 Budowa kompleksu kortów tenisowych w Tomaszowie Mazowieckim

Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 24.430,00 zł tj. do kwoty 50.570,00 zł oraz zwiększa się limit wydatków dla roku 2026 o kwotę 1.400.000,00 zł tj. do kwoty 2.600.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 2.650.570,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 3.950.570,00 zł.

1.3.2.57 Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania do zmian klimatu

Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2026 o kwotę 630.941,56 zł tj. do kwoty 9.058,44 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 9.058,44 zł.

1.3.2.58 Utwardzenie i doświetlenie przejścia między ul. Główną i ul. Piaskową – etap I

Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 40.000,00 zł tj. do kwoty 0,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 0,00 zł.

1.3.2.62 Budowa toru do jazdy na rolkach i deskorolkach wraz z zagospodarowaniem terenu na działce o nr wid. 369/2 obr. 9 – TBO

Wprowadza się do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji na lata 2025-2026. Limit wydatków dla roku 2025 wynosi 9.840,00 zł, dla roku 2026 wynosi 600.000,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 609.840,00 zł.

1.3.2.63 Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Miasto Tomaszów Mazowiecki

Wprowadza się do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji na lata 2025-2028. Limit wydatków dla roku 2025 wynosi 86.100,00 zł, dla roku 2026 wynosi 17.000,00 zł, dla roku 2027 wynosi 1.700.000,00 zł, dla roku 2028 wynosi 1.700.000,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 3.503.100,00 zł.

1.3.2.64 Termomodernizacja wybranych obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki

Wprowadza się do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji na lata 2025-2027. Limit wydatków dla roku 2025 wynosi 11.070,00 zł, dla roku 2026 wynosi 17.000,00 zł, dla roku 2027 wynosi 1.800.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 1.828.070,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.849.589,02 zł.

1.3.2.65 Termomodernizacja budynku OSP Nagórzyce w Tomaszowie Mazowieckim

Wprowadza się do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji na lata 2021-2028. Limit wydatków dla roku 2026 wynosi 60.000,00 zł, dla roku 2028 wynosi 5.000.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 5.060.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.198.000,00 zł.

1.3.2.66 Budowa parkingu i placu zabaw przy ul. Pod Grotami w Tomaszowie Mazowieckim

Wprowadza się do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji na lata 2025-2026. Limit wydatków dla roku 2025 wynosi 48.020,00 zł, dla roku 2026 wynosi 1.000.000,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 1.048.020,00 zł.

1.3.2.67 Przebudowa instalacji elektrycznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim

Wprowadza się do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji na lata 2024-2027. Limit wydatków dla roku 2027 wynosi 770.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 770.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 800.635,00 zł.

1.3.2.68 Wniesienie wkładu do Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. – Zakup 2 autobusów elektrycznych wraz z budową infrastruktury ładowania celem unowocześnienia transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim

Wprowadza się do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2025-2026. Limit wydatków dla roku 2025 wynosi 1.000.000,00 zł, dla roku 2026 wynosi 1.200.000,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 2.200.000,00 zł.