

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

o zmianie uchwały Nr XXIX/202/2025 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2026 - 2042".

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, poz. 1436 z 2026 poz. 252) 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 2025 r. poz. 1483, poz. 1844, poz. 1846 z 2026 r. poz. 426, poz. 635) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/202/2025 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2042", wprowadza się następujące zmiany:

1) W załączniku nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na lata 2026-2042" dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) W załączniku nr 2 "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2026-2034" dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

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

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

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

Przygotował:

Zaopiniował pod względem prawnym:

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr WPF
z dnia 2026-06-02

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⁾	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	
2026	454 203 168,23	406 066 808,60	215 141 548,00	7 328 048,00	10 692 088,00	60 927 284,51	111 977 840,09	56 500 000,00	48 136 359,63	15 000 000,00	32 253 211,23	
2027	469 068 621,89	406 034 445,81	228 933 825,00	7 471 134,00	0,00	52 247 656,89	117 381 829,92	57 969 000,00	63 034 176,08	15 000 000,00	47 297 929,08	
2028	482 380 680,51	420 426 236,29	242 938 903,00	7 650 289,00	0,00	51 773 438,93	118 063 605,36	59 418 225,00	61 954 444,22	0,00	61 199 791,22	
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	

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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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
2026	495 678 069,33	378 813 018,80	156 501 267,49	2 896 802,00	0,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	116 865 050,53	112 665 170,53	607 161,77
2027	507 255 421,89	378 525 655,78	162 433 016,75	2 952 871,00	0,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	128 729 766,11	126 729 846,11	0,00
2028	476 453 480,51	388 814 112,64	166 021 460,55	2 752 262,00	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	87 639 367,87	87 639 367,87	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	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
2026	-41 474 901,10	0,00	51 492 101,10	49 700 000,00	39 682 800,00	1 676 600,48	1 676 600,48	115 500,62	115 500,62
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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	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			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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 938 105,00	0,00	27 253 789,80	29 045 890,90
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
2026	5,28%	10,99%	13,87%	14,72%	TAK	TAK
2027	5,83%	10,42%	13,58%	14,43%	TAK	TAK
2028	6,35%	11,73%	13,17%	14,01%	TAK	TAK
2029	6,65%	12,99%	11,93%	12,78%	TAK	TAK
2030	6,78%	13,51%	11,60%	12,45%	TAK	TAK
2031	6,13%	14,14%	11,86%	12,70%	TAK	TAK
2032	5,67%	14,72%	11,84%	12,69%	TAK	TAK
2033	5,35%	15,08%	12,64%	12,64%	TAK	TAK
2034	4,93%	15,41%	13,23%	13,23%	TAK	TAK
2035	4,61%	15,67%	13,94%	13,94%	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			środki określone 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
2026	11 018 686,25	11 018 686,25	10 540 449,78	20 400 782,87	20 400 782,87	18 464 511,16	13 512 255,31	13 512 255,31	11 782 794,84
2027	1 360 774,56	1 360 774,56	1 171 375,19	44 906 795,08	44 906 795,08	43 362 899,86	1 409 114,48	1 409 114,48	1 171 375,19
2028	1 345 286,93	1 345 286,93	1 223 143,10	27 911 151,22	27 911 151,22	27 415 459,74	1 457 724,59	1 457 724,59	1 223 143,10
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
2026	22 387 978,29	22 387 978,29	18 381 216,24	160 300 034,07	56 405 673,54	103 894 360,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	52 252 790,84	52 252 790,84	43 362 899,86	167 046 607,26	44 691 557,62	122 355 049,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	33 717 784,51	33 717 784,51	27 415 459,74	112 488 510,66	27 920 291,10	84 568 219,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	12 348 644,37	7 558 644,37	4 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	8 153 956,23	7 153 956,23	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	7 939 745,46	6 189 745,46	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	8 094 455,10	6 344 455,10	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	8 252 462,39	6 502 462,39	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	8 414 214,29	6 664 214,29	1 750 000,00	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:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			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	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
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	
2026	10 017 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2026-06-02

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				780 144 307,90	160 300 034,07	167 046 607,26	112 488 510,66	12 348 644,37	8 153 956,23
1.a	- wydatki bieżące				409 751 379,89	56 405 673,54	44 691 557,62	27 920 291,10	7 558 644,37	7 153 956,23
1.b	- wydatki majątkowe				370 392 928,01	103 894 360,53	122 355 049,64	84 568 219,56	4 790 000,00	1 000 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				139 473 144,78	35 889 283,60	53 661 905,32	35 175 509,10	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				28 765 927,31	13 501 305,31	1 409 114,48	1 457 724,59	0,00	0,00
1.1.1.1	Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych - Zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych cenowo usług w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOMASZOWIE MAZ.	2023	2026	20 867 579,56	10 275 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Miasto dla rodziny - Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOMASZOWIE MAZ.	2023	2026	3 020 560,77	1 711 259,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	160 512,00	160 512,00	40 128,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włóknarz - Rewitalizacja terenów miasta	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2009	2028	306 395,73	108 119,14	0,00	198 276,59	0,00	0,00
1.1.1.5	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	175 922,48	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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. Komбатantów 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	2 518 033,00	637 033,00	902 880,00	601 920,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim - Rewitalizacja terenów miasta	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2026	381 022,77	381 022,77	0,00	0,00	0,00	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	2027	243 577,00	201 577,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II - Rewitalizacja terenów miasta	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2020	2028	771 300,00	26 100,00	127 800,00	617 400,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	7 939 745,46	8 094 455,10	8 252 462,39	8 414 214,29	493 038 629,83
1.a	6 189 745,46	6 344 455,10	6 502 462,39	6 664 214,29	169 431 000,10
1.b	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	323 607 629,73
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	124 726 698,02
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	16 368 144,38
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	10 275 682,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 259,40
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	361 152,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	306 395,73
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	175 922,48
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141 833,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	381 022,77
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	243 577,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	771 300,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				110 707 217,47	22 387 978,29	52 252 790,84	33 717 784,51	0,00	0,00
1.1.2.1	Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim - Rewitalizacja terenów miasta	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2026	4 496 603,54	3 436 873,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Grota Roweckiego 7 - Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gminy	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2026	1 075 696,59	1 075 696,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 9/11 - Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gminy	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2026	1 783 980,78	1 783 980,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa stanu środowiska na terenach przemysłowych byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" w Tomaszowie Mazowieckim - Ochrona gleby i wód podziemnych	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2026	7 276 166,15	6 615 712,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włóknierz - Rewitalizacja terenów miasta	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2009	2028	45 416 848,47	5 660 957,06	29 842 061,85	9 913 829,56	0,00	0,00
1.1.2.6	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	16 115 922,00	17 139 154,95	0,00	0,00
1.1.2.7	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	2 589 606,99	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II - Rewitalizacja terenów miasta	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2020	2028	10 205 000,00	435 000,00	3 105 200,00	6 664 800,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu - Zapewnienie bezpieczeństwa klimatycznego mieszkańcom miasta	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2027	3 962 700,00	3 362 700,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych - Zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych cenowo usług w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOMASZOWIE MAZ.	2023	2026	645 538,00	17 058,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				640 671 163,12	124 410 750,47	113 384 701,94	77 313 001,56	12 348 644,37	8 153 956,23
1.3.1	- wydatki bieżące				380 985 452,58	42 904 368,23	43 282 443,14	26 462 566,51	7 558 644,37	7 153 956,23
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół - Spełnienie obowiązku szkolnego	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2026	205 511,08	165 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Gospodarka odpadami komunalnymi - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2030	142 234 590,11	18 283 995,00	18 210 000,00	1 523 247,00	1 596 090,00	1 115 147,00
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	17 322 927,23	17 773 323,34	18 217 656,42	0,00	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	3 078 809,06	774 000,00	774 000,00	774 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Usługa monitoringu składowiska odpadów - Ochrona środowiska	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2027	33 394,70	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	108 358 553,64
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 436 873,14
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 696,59
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 980,78
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	6 615 712,13
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	45 416 848,47
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	33 255 076,95
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	2 589 606,99
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	10 205 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	3 962 700,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	17 058,59
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	7 939 745,46	8 094 455,10	8 252 462,39	8 414 214,29	368 311 931,81
1.3.1	6 189 745,46	6 344 455,10	6 502 462,39	6 664 214,29	153 062 855,72
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	165 200,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	40 728 479,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	53 313 906,99
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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
1.3.1.8	Funkcjonowanie Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno - Popieszenie współpracy międzygminnej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2029	302 784,94	52 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00
1.3.1.9	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	5 464 300,00	5 606 371,80	5 746 531,09	5 890 194,37	6 037 449,23
1.3.1.10	Usługi doradcze - Usługi doradcze związane z wykorzystaniem i prawidłowym rozliczeniem środków przyznanych w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2026	12 548,40	7 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	823 740,80	319 488,00	357 888,00	94 272,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	37 133,00	15 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	478 500,00	478 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II - Rewitalizacja terenów miasta	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2020	2028	34 500,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				259 685 710,54	81 506 382,24	70 102 258,80	50 850 435,05	4 790 000,00	1 000 000,00
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	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa siedziby DOK w osiedlu Białobrzegi - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2027	2 025 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2026	1 056 044,55	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rewitalizacja budynku postajennego na terenie Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim* - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2027	1 709 760,00	200 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	"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	17 118 075,94	8 645 952,80	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.7	1 360,00	1 360,00	789,92	0,00	10 309,92
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
1.3.1.9	6 188 385,46	6 343 095,10	6 501 672,47	6 664 214,29	54 442 213,81
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	7 530,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	771 648,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	15 068,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	957 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00
1.3.2	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	215 249 076,09
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	8 645 952,80

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.7	Termomodernizacja wraz z wentylacją mechaniczną w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury w jednostkach budżetowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2027	954 501,24	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa łąźni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Granicznej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa zdrowia i jakości życia mieszkańców poprzez budowę łąźni solankowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2029	1 319 122,37	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	0,00
1.3.2.9	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	12 084 078,00	3 260 845,05	0,00	0,00
1.3.2.10	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II - Rewitalizacja terenów miasta	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2020	2028	2 799 070,00	251 525,00	766 075,00	1 600 950,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	10 423 332,16	9 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2022	2026	9 738 946,72	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Browarnej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2022	2026	1 823 500,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Konopnickiej i ul. Wolnej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2028	4 049 691,00	0,00	1 900 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	8 090 471,93	2 456 100,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ulicy Wspólnej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2026	2 401 101,23	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Zielonej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2027	6 709 094,24	2 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Niecałej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2026	2 169 713,63	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa ulic: Jana Pawła II, Pod Grotami i ul. Nagórzyckiej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2026	480 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim - Rewitalizacja terenów miasta	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2026	1 185 501,51	1 160 687,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa ul. Żwirowej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2026	2 018 080,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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	91 614 390,14	28 600 000,00	28 400 000,00	30 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa ul. Górnej i Przędzalnianej w Tomaszowie Mazowieckim* - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2021	2027	16 180 656,32	4 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	15 344 923,05
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 618 550,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	9 995 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456 100,48
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 687,76
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	87 400 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.25	Przebudowa ul. Gdyńskiej i rozbudowa ul. Romanówek w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2022	2026	1 898 240,70	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Chmielnej i Migdałowej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2026	158 600,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - Zespół Przedszkolny - Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy	ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2025	2026	88 545,24	81 165,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	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	84 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	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	81 706,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	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	87 556,32	80 176,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	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	83 048,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	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	79 579,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. - Realizacja statutowych zadań inwestycyjnych	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2027	4 001 923,19	1 999 920,00	1 999 920,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa kompleksu kortów tenisowych w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury sportowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2026	2 650 560,86	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 9/11 - Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gminy	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2026	461 589,97	445 122,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Poprawa stanu środowiska na terenach przemysłowych byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" w Tomaszowie Mazowieckim - Ochrona gleby i wód podziemnych	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2026	1 651 153,13	1 550 013,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	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	9 058,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji obiektu mostowego w ciągu ul. Wapiennej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury mostowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2026	147 750,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	81 165,24
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	84 009,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	81 706,44
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	80 176,32
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	83 048,37
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	79 579,77
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999 840,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	445 122,50
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 013,44
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	9 058,44
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.40	Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Miasto Tomaszów Mazowiecki* - Zapewnienie bezpieczeństwa klimatycznego mieszkańcom miasta	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2028	3 773 594,01	287 494,01	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Termomodernizacja wybranych obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki* - Zapewnienie bezpieczeństwa klimatycznego mieszkańcom miasta	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2027	2 065 570,00	254 500,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Termomodernizacja budynku OSP Nagórzyce w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury budynków, ochrona środowiska i zmniejszenie kosztów ogrzewania	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2021	2029	5 198 000,00	60 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
1.3.2.43	Budowa parkingu i placu zabaw przy ul. Pod Grotami w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie ilości miejsc rekreacji	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2026	1 048 014,48	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa instalacji elektrycznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury budynków oświetlowych	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2027	800 635,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Program Ciepłe Mieszkanie - Poprawa jakości powietrza	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2026	186 161,77	186 161,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Podwyższenie kapitału zakładowego SIM KZN Łódzkie Centrum Sp. z o.o. - Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Chopina w Tomaszowie Mazowieckim	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2026	2034	10 541 051,80	0,00	541 051,80	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.48	Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Grota Roweckiego 7 - Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gminy	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2026	134 162,50	134 162,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Rozbudowa ulicy Elizy Orzeszkowej wraz z odcinkiem ulicy Legionów w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2026	2028	11 954 214,00	2 044 440,00	4 091 134,00	5 688 640,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy drogi łączącej ul. Łukasza z terenem Szkoły Podstawowej nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2026	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	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	2026	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Opracowanie projektu budowy boiska przy OSP Nagórzyce - Poprawa infrastruktury sportowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2022	2026	33 584,00	3 558,40	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 687 494,01
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 500,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	5 060 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	186 161,77
1.3.2.47	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	10 541 051,80
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	134 162,50
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	11 824 214,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	3 558,40

*Załącznik nr 3 do Uchwały nr .../.../2026
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia ... 2026 r.*

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2026 - 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 2026 rok.

Plan dochodów ogółem w 2026 roku zwiększa się o kwotę 5.196.464,16 zł tj. do kwoty 454.203.168,23 zł, w tym:

- plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 5.444.190,76 zł,
- plan dochodów majątkowych zmniejsza się kwotę 247.726,60 zł.

Zmiany planu dochodów bieżących wynikają w głównej mierze z wprowadzenia środków z tytułu rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, kary i odszkodowań, wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, dofinansowania w formie dotacji ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, wpływów uzyskanych przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych wynikających z umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, dotacji celowej na utworzenie oraz funkcjonowanie nowych miejsc opieki realizowanych w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029, dotacji celowej otrzymanej z Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadań za zakresu zapobiegania bezdomności zwierząt w ramach programu „Łódzkie dla zwierząt - razem przeciw bezdomności” oraz dotacji na realizację własnych i z zakresu administracji rządowej.

Zmiany planu dochodów majątkowych wynikają w głównej mierze z wprowadzenia środków z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2025 roku, dofinansowania w formie dotacji ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wpadnij na dzień do Tomaszowa - na rowerze” oraz przesunięcia środków do roku 2027 z tytułu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027.

Plan wydatków

Dokonano uaktualnienia planu wydatków zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu miasta na 2026 rok.

Plan wydatków ogółem w 2026 roku zwiększa się o kwotę 3.911.467,28 zł, tj. do kwoty 495.678.069,33 zł, w tym:

- plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 1.370.156,08 zł,
- plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 2.541.311,20 zł.

Zmiany planu wydatków bieżących w głównej mierze wynikają ze zwiększenia środków z przeznaczeniem na remonty dróg wewnętrznych, utworzenie punktów dydaktycznych oraz ekopracowni w związku z dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, realizację zadań przez Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych, realizację programu „Łódzkie dla zwierząt - razem przeciw bezdomności”, udzielenie dotacji celowej w trybie konkursowym na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz realizację zadań własnych i z zakresu administracji rządowej.

Zmiany planu wydatków majątkowych w głównej mierze wynikają z wprowadzenia środków z przeznaczeniem na wykonanie utwardzeń ulic i chodników na terenie miasta, robót dodatkowych w ul. Wspólnej, opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy drogi łączącej ul. Łukasza z terenem Szkoły Podstawowej nr 7, wykonanie dokumentacji projektowej wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Św. Antoniego 55, wykonanie dokumentacji oraz prac rozbiórkowych wraz z budową nowych miejsc postojowych na terenie Urzędu Stanu Cywilnego, wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim na zakup radiowozu, Zagospodarowanie przestrzeni zielonych w Tomaszowie Mazowieckim, opracowanie dokumentacji zespołu basenów przy ul. Strzeleckiej, Rozbudowa ulicy Luboszewskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Spalską oraz realizację zadania pn. „Wpadnij na dzień do Tomaszowa - na rowerze”.

Ponadto zwiększa się dochody i wydatki bieżące w roku 2027 o kwotę 144.330,00 zł z tytułu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego kwota 108.630,00 zł - „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim – etap II”, kwota 35.700,00 zł - „Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne dla zmian klimatu”, w roku 2028 o kwotę 524.790,00 zł - „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim – etap II”.

Dochody i wydatki majątkowe w roku 2027 zwiększa się o kwotę 401.370,00 zł z tytułu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego zmniejsza się o kwotę 108.630,00 zł - „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim – etap II”, 510.000,00 zł - „Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne dla zmian klimatu” oraz w 2028 zmniejsza się o kwotę 524.790,00 zł - „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim – etap II”.

Wynik budżetu

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu, który wynosi 41.474.901,10 zł, który zostanie pokryty: przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 39.682.800,00 zł, wolnymi środkami w wysokości 115.500,62 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 1.393.310,38 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w wysokości 283.290,10 zł.

Plan przychodów

W roku 2026 plan przychodów zmniejsza się o kwotę 1.284.996,88 zł tj. do kwoty 51.492.101,10 zł.

Zadłużenie budżetu

Planowany poziom zadłużenia na koniec 2026 roku nie ulega zmianie i wynosi 148.938.105,00 zł.

W związku ze zmianami wprowadzonymi do załącznika nr 2 zmianie ulegają wielkości w kol. 9.1 i 10.1.2.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2034 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, z tego:

1.1.1 Wydatki bieżące

1.1.1.6 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

Zwiększa się limit wydatków dla roku 2026 o kwotę 101.557,00 zł tj. do kwoty 637.033,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 2.141.833,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 2.518.033,00 zł.

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

Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2025-2027. Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2026 o kwotę 42.000,00 zł tj. do kwoty 201.577,00 zł oraz wprowadza się limit wydatków dla roku 2027 na kwotę 42.000,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

1.1.1.9 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 2020-2028. Limit wydatków dla roku 2026 wynosi 26.100,00 zł, dla roku 2027 wynosi 127.800,00, dla roku 2028 wynosi 617.400,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 771.300,00 zł.

1.1.2 Wydatki majątkowe

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

Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2026 o kwotę 66.475,24 zł tj. do kwoty 1.075.696,59 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.075.696,59 zł.

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

Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2026 o kwotę 204.739,71 zł tj. do kwoty 1.783.980,78 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.783.980,78 zł.

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

Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2026 o kwotę 26.100,00 zł tj. do kwoty 435.000,00 zł, dla roku 2027 o kwotę 127.800,00 zł tj. do kwoty 3.105.200,00 zł, dla roku 2028 o kwotę 617.400,00 zł tj. do kwoty 6.664.800,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 10.205.000,00 zł.

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

Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2025-2027. Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2026 o kwotę 600.000,00 zł tj. do kwoty 3.362.700,00 zł oraz wprowadza się limit wydatków dla roku 2027 na kwotę 600.000,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.1 Wydatki bieżące

1.3.1.14 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 2020-2028. Limit wydatków dla roku 2028 wynosi 34.500,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wnoszą 34.500,00 zł.

1.3.2 Wydatki majątkowe

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

Zwiększa się limit wydatków dla roku 2026 o kwotę 45.952,80 zł tj. do kwoty 8.645.952,80 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 8.645.952,80 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 17.118.075,94 zł.

1.3.2.10 Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Dolny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II

Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2028 o kwotę 34.500,00 zł tj. do kwoty 1.600.950,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 2.618.550,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 2.799.070,00 zł.

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

Zwiększa się limit wydatków dla roku 2026 o kwotę 800.000,00 zł tj. do kwoty 9.995.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 9.995.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 10.423.332,16 zł.

1.3.2.16 Przebudowa ulicy Wspólnej w Tomaszowie Mazowieckim

Zwiększa się limit wydatków dla roku 2026 o kwotę 350.000,00 zł tj. do kwoty 1.700.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.700.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 2.401.101,23 zł.

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

Zwiększa się limit wydatków dla roku 2026 o kwotę 204.739,71 zł tj. do kwoty 445.122,50 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 445.122,50 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 461.589,97 zł.

1.3.2.41 Termomodernizacja wybranych obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki*

Zwiększa się limit wydatków dla roku 2026 o kwotę 7.500,00 zł tj. do kwoty 254.500,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 2.054.500,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 2.065.570,00 zł.

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

Zwiększa się limit wydatków dla roku 2026 o kwotę 66.475,24 zł tj. do kwoty 134.162,50 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 134.162,50 zł.

1.3.2.49 Rozbudowa ulicy Elizy Orzeszkowej wraz z odcinkiem ulicy Legionów w Tomaszowie Mazowieckim

Dokonuje się aktualizacji łącznych nakładów finansowych o kwotę 130.000,00 zł tj. do kwoty 11.954.214,00 zł o nakłady poniesione na dokumentację otrzymaną ze Starostwa Powiatowego.

1.3.2.50 Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy drogi łączącej ul. Łukasza z terenem Szkoły Podstawowej nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim

Wprowadza się do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2025-2026. Limit wydatków dla roku 2026 wynosi 60.000,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 60.000,00 zł.

1.3.2.51 Tomaszów Mazowiecki – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020

Wprowadza się do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2022-2026. Limit wydatków dla roku 2026 wynosi 102.000,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 102.000,00 zł.

1.3.2.52 Opracowanie projektu budowy boiska przy OSP Nagórzyce

Wprowadza się do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2022-2026. Limit wydatków dla roku 2026 wynosi 3.558,40 zł. Limit zobowiązań wynoszą 3.558,40 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 33.584,00 zł.