KPM.0050.310.2026

ZARZĄDZENIE Nr 310/2026
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 12 listopada 2026 r.

w sprawie projektu „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2027-2044"

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2026 r. poz. 662, poz. 912, poz. 1273) oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Skierniewicach, celem zaopiniowania oraz Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego, celem uchwalenia projektu „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2027-2044" obejmującej prognozowane ustalenia dotyczące budżetów oraz prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2027-2034.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.12

PROJEKT

UCHWAŁA Nr ……..

RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia……

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2027 - 2044".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2026 r. poz. 662, poz. 912, poz. 1273) oraz 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 2026 r. poz. 1447) oraz § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 83 z 2026 r. poz. 1029) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2027 – 2044, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć na lata 2027 - 2034, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2027-2044, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4.1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust.1 i 2 kierownikom podległych jednostek organizacyjnych miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

4. Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia, w tym finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową z wyłączeniem możliwości utworzenia nowego zadania, bądź likwidacji istniejącego.

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

§ 6. Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc Uchwała 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" z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 roku.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.12

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 projektu Uchwały

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2027	505 185 419,37	434 398 277,78	226 629 897,00	7 734 750,00	18 876 344,00	66 434 072,73	114 723 214,05	56 118 500,00	70 787 141,59	15 000 000,00	55 069 551,59
2028	499 459 184,24	427 122 476,07	239 848 161,00	7 934 850,00	0,00	61 748 154,07	117 591 311,00	57 521 463,00	72 336 708,17	11 000 000,00	60 636 982,17
2029	442 486 549,00	441 804 238,00	250 821 375,00	8 092 194,00	0,00	61 941 978,00	120 948 691,00	59 317 021,00	682 311,00	0,00	0,00
2030	458 889 760,00	458 224 428,00	261 511 587,00	8 249 900,00	0,00	63 490 527,00	124 972 414,00	61 799 946,00	665 332,00	0,00	0,00
2031	469 116 415,00	468 467 636,00	267 039 045,00	8 254 070,00	0,00	65 077 791,00	128 096 730,00	63 344 944,00	648 779,00	0,00	0,00
2032	479 106 630,00	478 473 988,00	272 215 572,00	8 254 531,00	0,00	66 704 737,00	131 299 148,00	64 928 567,00	632 642,00	0,00	0,00
2033	489 407 078,00	488 790 168,00	277 382 938,00	8 453 251,00	0,00	68 372 358,00	134 581 621,00	66 551 782,00	616 910,00	0,00	0,00
2034	499 892 609,00	499 291 034,00	282 648 132,00	8 615 071,00	0,00	70 081 669,00	137 946 162,00	68 215 577,00	601 575,00	0,00	0,00
2035	510 621 627,00	510 035 002,00	288 018 446,00	8 788 032,00	0,00	71 833 710,00	141 394 814,00	69 920 966,00	586 625,00	0,00	0,00
2036	521 594 506,00	521 022 455,00	293 490 797,00	8 972 412,00	0,00	73 629 553,00	144 929 693,00	71 668 991,00	572 051,00	0,00	0,00
2037	533 079 390,00	532 521 546,00	299 355 240,00	9 143 069,00	0,00	75 470 294,00	148 552 943,00	73 460 716,00	557 844,00	0,00	0,00
2038	544 803 571,00	544 259 577,00	305 336 583,00	9 299 169,00	0,00	77 357 051,00	152 266 774,00	75 297 234,00	543 994,00	0,00	0,00
2039	556 777 495,00	556 247 003,00	311 443 315,00	9 439 267,00	0,00	79 290 977,00	156 073 444,00	77 179 665,00	530 492,00	0,00	0,00
2040	568 991 268,00	568 473 938,00	317 672 181,00	9 553 224,00	0,00	81 273 251,00	159 975 282,00	79 109 157,00	517 330,00	0,00	0,00
2041	581 780 188,00	581 275 688,00	324 337 188,00	9 658 756,00	0,00	83 305 084,00	163 974 660,00	81 086 886,00	504 500,00	0,00	0,00
2042	594 841 459,00	594 349 465,00	331 141 726,00	9 745 996,00	0,00	85 387 712,00	168 074 031,00	83 114 058,00	491 994,00	0,00	0,00
2043	608 188 360,00	607 708 557,00	338 095 702,00	9 814 562,00	0,00	87 522 406,00	172 275 887,00	85 191 910,00	479 803,00	0,00	0,00
2044	621 489 519,00	621 021 599,00	344 864 430,00	9 863 906,00	0,00	89 710 469,00	176 582 794,00	87 321 708,00	467 920,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2

[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 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W przypadku 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 samorządu terytorialnego 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 samorządu terytorialnego 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 uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy
					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 niedłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.2
2027	567 510 331,23	390 794 087,00	157 993 552,60	2 985 252,00	0,00	7 368 563,00	0,00	0,00	0,00	176 716 244,23	171 565 364,23	1 371 000,00
2028	538 791 984,24	396 125 811,08	160 759 601,83	2 791 771,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	142 666 173,16	141 666 213,16	0,00
2029	435 725 349,00	409 234 876,55	165 420 853,27	2 162 462,00	0,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	26 490 472,45	26 490 472,45	0,00
2030	439 365 255,00	418 595 470,91	169 556 374,60	2 172 071,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	20 769 784,09	20 769 784,09	0,00
2031	451 120 415,00	427 303 608,91	173 795 283,97	1 498 749,00	0,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	23 816 806,09	23 816 806,09	0,00
2032	460 710 630,00	436 031 343,40	178 140 166,07	826 362,00	0,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	24 679 286,60	24 679 286,60	0,00
2033	470 771 078,00	445 745 490,94	182 593 670,22	680 385,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 025 587,06	25 025 587,06	0,00
2034	481 116 609,00	455 411 634,59	187 158 511,98	319 901,00	0,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	25 704 974,41	25 704 974,41	0,00
2035	492 441 627,00	465 915 283,93	191 837 474,78	323 757,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	26 526 343,07	26 526 343,07	0,00
2036	501 445 806,50	476 274 695,10	196 633 411,64	103 380,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	25 171 111,40	25 171 111,40	0,00
2037	512 931 390,00	487 119 175,98	201 549 246,94	81 078,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	25 812 214,02	25 812 214,02	0,00
2038	526 347 571,00	498 299 050,43	206 587 978,11	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	28 048 520,57	28 048 520,57	0,00
2039	538 341 495,00	509 861 526,69	211 752 677,56	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	28 479 968,31	28 479 968,31	0,00
2040	554 463 708,00	521 833 064,86	217 046 494,50	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	32 630 643,14	32 630 643,14	0,00
2041	571 028 188,00	534 171 391,48	222 472 656,86	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	36 856 796,52	36 856 796,52	0,00
2042	583 589 459,00	547 034 426,26	228 034 473,28	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	36 555 032,74	36 555 032,74	0,00
2043	601 936 360,00	560 280 286,92	233 735 335,12	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	41 656 073,08	41 656 073,08	0,00
2044	614 917 519,00	573 967 294,09	239 578 718,50	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	40 950 224,91	40 950 224,91	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
2027	-62 324 911,86	0,00	73 638 111,86	68 000 000,00	56 686 800,00	0,00	0,00	5 638 111,86	5 638 111,86
2028	-39 332 800,00	0,00	54 500 000,00	54 500 000,00	39 332 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 761 200,00	6 761 200,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	19 524 505,00	19 524 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	17 996 000,00	17 996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	18 396 000,00	18 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	18 636 000,00	18 636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	18 776 000,00	18 776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	18 180 000,00	18 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	20 148 699,50	20 148 699,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	20 148 000,00	20 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	18 456 000,00	18 456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	18 436 000,00	18 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	14 527 560,00	14 527 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	10 752 000,00	10 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	11 252 000,00	11 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	6 252 000,00	6 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	6 572 000,00	6 572 000,00	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 lub środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych, w tym:[x]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [x 7)]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [x]	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x]	z tego: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy [x]	z tego: 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
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	15 167 200,00	15 167 200,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	18 761 200,00	18 761 200,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	19 524 505,00	19 524 505,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	17 996 000,00	17 996 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	18 396 000,00	18 396 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	18 636 000,00	18 636 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	18 776 000,00	18 776 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	18 180 000,00	18 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	20 148 699,50	20 148 699,50	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	20 148 000,00	20 148 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	18 456 000,00	18 456 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	18 436 000,00	18 436 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	14 527 560,00	14 527 560,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	10 752 000,00	10 752 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	11 252 000,00	11 252 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	6 252 000,00	6 252 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	6 572 000,00	6 572 000,00	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 pochodzącymi z 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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 481 164,50	0,00	43 604 190,78	49 242 302,64
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	244 813 964,50	0,00	30 996 664,99	30 996 664,99
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	238 052 764,50	0,00	32 569 361,45	32 569 361,45
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	218 528 259,50	0,00	39 628 957,09	39 628 957,09
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	200 532 259,50	0,00	41 164 027,09	41 164 027,09
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	182 136 259,50	0,00	42 442 644,60	42 442 644,60
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	163 500 259,50	0,00	43 044 677,06	43 044 677,06
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	144 724 259,50	0,00	43 879 399,41	43 879 399,41
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	126 544 259,50	0,00	44 119 718,07	44 119 718,07
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	106 395 560,00	0,00	44 747 759,90	44 747 759,90
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	86 247 560,00	0,00	45 402 370,02	45 402 370,02
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	67 791 560,00	0,00	45 960 526,57	45 960 526,57
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	49 355 560,00	0,00	46 385 476,31	46 385 476,31
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	34 828 000,00	0,00	46 640 873,14	46 640 873,14
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	24 076 000,00	0,00	47 104 296,52	47 104 296,52
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	12 824 000,00	0,00	47 315 038,74	47 315 038,74
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	6 572 000,00	0,00	47 428 270,08	47 428 270,08
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	47 054 304,91	47 054 304,91

[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 określonym 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 określonym w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze określonym 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 określonym 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
2027	5,08%	13,91%	15,07%	15,08%	TAK	TAK
2028	6,61%	10,98%	15,16%	15,16%	TAK	TAK
2029	7,78%	11,42%	13,82%	13,82%	TAK	TAK
2030	8,16%	12,70%	13,27%	13,27%	TAK	TAK
2031	7,26%	12,63%	13,40%	13,41%	TAK	TAK
2032	6,81%	12,44%	13,17%	13,18%	TAK	TAK
2033	6,50%	12,14%	12,80%	12,80%	TAK	TAK
2034	6,10%	11,88%	12,32%	12,32%	TAK	TAK
2035	5,68%	11,53%	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2036	5,76%	11,23%	12,11%	12,11%	TAK	TAK
2037	5,43%	10,94%	12,08%	12,08%	TAK	TAK
2038	4,77%	10,66%	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2039	4,49%	10,35%	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2040	3,45%	10,05%	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2041	2,49%	9,79%	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2042	2,45%	9,53%	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2043	1,36%	9,27%	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2044	1,33%	8,95%	10,08%	10,08%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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
2027	5 922 258,73	5 922 258,73	5 585 181,02	53 652 894,59	53 652 894,59	51 718 634,98	6 149 263,43	6 149 263,43	5 536 221,02
2028	1 375 859,07	1 375 859,07	1 267 018,56	29 613 062,02	29 613 062,02	29 113 314,58	1 490 360,48	1 490 360,48	1 267 018,56
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
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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
2027	62 110 466,14	62 110 466,14	51 718 634,98	216 025 352,46	51 367 411,23	164 657 941,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	35 276 752,14	35 276 752,14	29 113 314,58	179 385 460,84	46 506 709,57	132 878 751,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	40 973 054,37	24 778 054,37	16 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	24 907 309,23	24 677 309,23	230 000,00	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
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						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
2027	10 508 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 862 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	12 256 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	9 300 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	7 771 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	8 171 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	8 411 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	8 551 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	7 955 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	6 924 255,50	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
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	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 projektu Uchwały

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				845 667 046,73	216 025 352,46	179 385 460,84	40 973 054,37	24 907 309,23	6 189 745,46
1.a	- wydatki bieżące				466 490 855,14	51 367 411,23	46 506 709,57	24 778 054,37	24 677 309,23	6 189 745,46
1.b	- wydatki majątkowe				379 176 191,59	164 657 941,23	132 878 751,27	16 195 000,00	230 000,00	0,00
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:				130 146 940,17	68 259 729,57	36 767 112,62	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				29 336 821,89	6 149 263,43	1 490 360,48	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych - Zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych cenowo usług w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOMASZOWIE MAZ.	2023	2027	20 867 579,56	3 247 613,55	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	2027	3 020 560,77	762 482,80	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	429 738,00	108 714,00	40 128,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włókniarz - Rewitalizacja terenów miasta	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2009	2028	316 473,83	130 000,01	154 973,82	0,00	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	175 922,48	0,00	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. 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	2 708 641,00	902 880,00	526 680,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II - Rewitalizacja terenów miasta	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2020	2028	771 300,00	220 000,00	525 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Termomodernizacja wybranych obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki - Zapewnienie bezpieczeństwa klimatycznego mieszkańcom miasta	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2028	335 629,26	234 940,48	100 688,78	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	6 344 455,10	6 502 462,39	6 664 214,29	486 992 054,14
1.a	6 344 455,10	6 502 462,39	6 664 214,29	173 030 361,64
1.b	0,00	0,00	0,00	313 961 692,50
1.1	0,00	0,00	0,00	105 026 842,19
1.1.1	0,00	0,00	0,00	7 639 623,91
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	3 247 613,55
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	762 482,80
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	148 842,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	284 973,83
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	175 922,48
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	1 429 560,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	745 200,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	335 629,26

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.1.1.10	Dziewiątka - szkoła równych szans - Zwiększenie dostępności wysokiej jakości edukacji włączającej SP9 poprzez rozszerzenie wsparcia specjalistycznego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej oraz poprawa dostępności przestrzeni szkolnej	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 9 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2027	2028	467 399,99	324 710,11	142 689,88	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				100 810 118,28	62 110 466,14	35 276 752,14	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włókniarz - Rewitalizacja terenów miasta	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2009	2028	45 406 770,37	36 083 079,28	9 323 691,09	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Transport niskoemisyjny/bezemisyjny - Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2019	2028	32 810 319,88	15 200 205,14	17 610 114,74	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	2 589 606,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	3 540 200,00	6 664 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu - Zapewnienie bezpieczeństwa klimatycznego mieszkańcom miasta	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2027	4 198 100,00	775 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja wybranych obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki - Zapewnienie bezpieczeństwa klimatycznego mieszkańcom miasta	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2028	5 593 821,05	3 915 674,74	1 678 146,31	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Dziewiątka - szkoła równych szans - Zwiększenie dostępności wysokiej jakości edukacji włączającej SP9 poprzez rozszerzenie wsparcia specjalistycznego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej oraz poprawa dostępności przestrzeni szkolnej	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 9 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2027	2028	6 499,99	6 499,99	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				715 520 106,56	147 765 622,89	142 618 348,22	40 973 054,37	24 907 309,23	6 189 745,46
1.3.1	- wydatki bieżące				437 154 033,25	45 218 147,80	45 016 349,09	24 778 054,37	24 677 309,23	6 189 745,46
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół - Spełnienie obowiązku szkolnego	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2026	2027	272 005,52	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	194 044 106,11	18 563 500,00	18 563 500,00	18 563 500,00	18 563 500,00	0,00
1.3.1.3	Wydatki w zakresie transportu zbiorowego - Zaspokojenie potrzeb mieszkanców w zakresie publicznej komunikacji zbiorowej	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2016	2028	175 677 908,31	18 994 328,00	19 469 186,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Administrowanie strefą płatnego parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Racjonalne i efektywne zagospodarowanie przestrzeni miejskiej oraz rozwiązanie problemu zarządzania miejscami postojowymi	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2028	3 112 809,06	791 000,00	791 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Usługa monitoringu składowiska odpadów Lubochnia Górki - Ochrona środowiska	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2030	63 394,70	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.3.1.6	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

L.p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	467 399,99
1.1.2	0,00	0,00	0,00	97 387 218,28
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	45 406 770,37
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	32 810 319,88
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	2 589 606,99
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	10 205 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	775 200,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	5 593 821,05
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	6 499,99
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	6 344 455,10	6 502 462,39	6 664 214,29	381 965 211,95
1.3.1	6 344 455,10	6 502 462,39	6 664 214,29	165 390 737,73
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	165 200,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	74 254 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	38 463 514,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	1 582 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.6	1 360,00	789,92	0,00	8 949,92

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.3.1.7	Funkcjonowanie Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno - Polepszenie współpracy międzygminnej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2029	302 784,94	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	61 122 213,81	5 606 371,80	5 746 531,09	5 890 194,37	6 037 449,23	6 188 385,46
1.3.1.9	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	357 888,00	94 272,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	956 970,00	478 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II - Rewitalizacja terenów miasta	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2020	2028	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Miejski Plan Adaptacji - Zwiększenie odporości miasta na skutki zmian klimatu	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2026	2027	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Rewitalizacja budynku postajennego na terenie Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim* - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2030	642 000,00	100 000,00	235 000,00	242 000,00	65 000,00	0,00
1.3.1.14	Promocja komunikacji zbiorowej w tym połaczeń kolejowych realizowanych przez ŁKA Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego, a także połaczeń komunikacji zbiorowej - Zapewnienie mieszkańcom Tomaszowa Mazowieckiego możliwości korzystania ze specjalnej oferty cenowej ŁKA a pasażerom ŁKA bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską Tomaszowa Mazowieckiego	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2026	2027	18 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				278 366 073,31	102 547 475,09	97 601 999,13	16 195 000,00	230 000,00	0,00
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	2029	9 652 837,52	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa siedziby DOK w osiedlu Białobrzegi - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2029	1 425 500,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rewitalizacja budynku postajennego na terenie Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim* - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2030	2 024 760,00	0,00	250 000,00	1 335 000,00	230 000,00	0,00
1.3.2.4	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	1 290 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Transport niskoemisyjny/bezemisyjny - Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2028	15 791 170,93	8 736 435,20	7 054 735,73	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	213 000,00
1.3.1.8	6 343 095,10	6 501 672,47	6 664 214,29	48 977 913,81
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	452 160,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	478 500,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	34 500,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	642 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	216 574 474,22
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	1 815 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	15 791 170,93

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.3.2.7	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	5 249 070,00	3 467 600,00	1 600 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2022	2027	9 738 946,72	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Konopnickiej i ul. Wolnej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2029	4 049 691,00	0,00	1 900 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Zielonej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2027	6 673 784,24	4 214 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	91 834 390,14	35 150 000,00	31 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Górnej i Przędzalnianej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2021	2027	11 080 656,32	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ul. Chmielnej i Migdałowej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2029	17 158 600,00	2 000 000,00	7 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa kompleksu kortów tenisowych w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury sportowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2027	4 250 560,86	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja obiektu mostowego w ciągu ul. Wapiennej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury mostowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2028	5 147 750,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Termomodernizacja wybranych obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki - Zapewnienie bezpieczeństwa klimatycznego mieszkańcom miasta	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2028	2 665 574,13	1 680 002,89	720 001,24	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa budynku OSP Nagórzyce w Tomaszowie Mazowieckim wraz z termomodernizacją - Poprawa infrastruktury budynków, ochrona środowiska i zmniejszenie kosztów ogrzewania	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2021	2029	5 723 000,00	2 070 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa parkingu i placu zabaw przy ul. Pod Grotami w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie ilości miejsc rekreacji	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2027	1 248 014,48	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa instalacji elektrycznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury budynków oświatowych	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2029	800 635,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa ulicy Elizy Orzeszkowej wraz z odcinkiem ulicy Legionów w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2028	8 645 855,00	3 116 657,00	3 826 181,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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	2027	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z przebudową ul. Biernackiego, Inżynierskiej i Chemików w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2026	2028	2 705 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	5 068 550,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	61 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	4 214 690,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	66 800 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	1 999 920,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	2 448 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	2 400 004,13
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	5 570 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	770 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	6 942 838,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	102 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.3.2.25	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Henrykowskiej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2026	2027	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa budynku przy ul. Grunwaldzkiej 7 - Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gminy	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2026	2027	444 630,00	311 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego na Niebrowie w Tomaszowie Mazowieckim - etap II - Poprawa infrastruktury sportowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2026	2027	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Opracowanie projektu przebudowy ul. Wilczej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2026	2027	200 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim o salę do gimnastyki korekcyjnej - Poprawa infrastruktury w jednostkach budżetowych	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2026	2027	1 725 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Modernizacja budynku przy ul. Piłsudskiego 21 - Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gminy	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2026	2028	978 186,16	345 820,00	354 371,16	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury sportowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2026	2028	910 000,00	454 200,00	445 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Opracowanie koncepcji przebiegu północnej obwodnicy Tomaszowa Mazowieckiego - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2026	2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul.Dobrej, ul.Równej i ul.Kamiennej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2026	2027	860 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa dróg w osiedlu Białobrzegi - etap I - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2022	2028	11 366 440,00	5 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa parkingu przy ul. Armii Krajowej/Bohaterów 14-tej Brygady - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2026	2027	770 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Opracowanie dokumentacji projektowej wykonania elewacji budynków Urzędu Miasta - Poprawa stanu technicznego budynku magistratu	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2026	2027	160 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Modernizacja boiska w Szkole Podstawowej nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury sportowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2026	2028	1 530 000,00	400 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Opracowanie dokumentacji i budowa zespołu basenów przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury sportowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2026	2028	32 250 000,00	12 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Opracowanie koncepcji i Programu Funkcjonalno-Użytkowego rozbudowy terenu rekreacyjnego przy ul. Św. Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury sportowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2026	2027	1 080 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul.Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim* - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2026	2028	5 630 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. - Wymiana źródeł ciepła w nieruchomościach należących do gimnnego zasobu komunalnego - Realizacja statutowych zadań inwestycyjnych	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2026	2028	2 999 880,00	999 960,00	999 960,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Termomodernizacja budynku przy ul. Św. Antoniego 55 w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa stanu technicznego budynków zasobu gminy	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2026	2027	815 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	311 190,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	700 191,16
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	1 999 920,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	700 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr ……../2027
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia …… 2027 r.

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2027-2044

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tomaszowa Mazowieckiego obejmuje okres roku budżetowego 2027 oraz prognozy do roku 2044, natomiast wykaz przedsięwzięć obejmuje lata 2027- 2034.

W załączniku nr 1 ujęto:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące, w tym wydatki na obsługę długu i poręczeń;
- dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;
- wynik budżetu,
- przeznaczenie nadwyżek budżetowych oraz sposób sfinansowania deficytów budżetu,
- przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem kwoty zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia długu,
- kwotę długu, w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Ponadto zgodnie ze wzorem wieloletniej prognozy finansowej, określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów, zostały zamieszczone uzupełniające dane o długu i jego spłacie, a także uzupełniające dane o niektórych rodzajach wydatków, w tym kwoty wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz kwoty wydatków na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Prognozę roku 2027 oparto na założeniach:

1.Dochody ogółem – zaplanowano wzrost o 7,73% w stosunku do roku 2026.

1.1. Dochody bieżące – planowany wzrost o 4,19% w stosunku do roku 2026.

1.1.1 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowano w wysokości 226.629.897,00 zł zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów i Gospodarki. Nastąpił wzrost w roku 2027 w stosunku do planu roku 2026 o 5,34% tj. o kwotę 11.488.349,00 zł. Wzrost wynika z osiągniętych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2025

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.12

zamieszkałych na obszarze Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki.

1.1.2 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (w CIT) –kwota zaplanowana w wysokości 7.734.750,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów i Gospodarki. Nastąpił wzrost w roku 2027 w stosunku do planu roku 2026 o 5,55% tj. o kwotę 406.702,00 zł. Wzrost wynika z osiągniętych dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) za rok 2025 mających siedzibę na obszarze Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki.

1.1.3 Kwota subwencji – zaplanowana w wysokości 18.876.344,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów i Gospodarki. Wzrost o 76,54% tj. o kwotę 8.184.256,00 zł.

1.1.4 Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – wprowadzone do budżetu miasta na 2027 rok stanowią kwotę 66.434.072,73 zł tj. o 3,26% niższą niż w 2026 roku i zaplanowane zostały w oparciu o informację przekazaną przez Łódzki Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze, porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz szacunek ustalony na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Spadek w głównej mierze wynika z tego, iż w 2027 r. zaplanowano dochody z tytułu dotacji ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 dotyczące projektu pn: „Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych" i projektu pn:„Miasto dla rodziny" oraz dotacji z budżetu państwa na zadania własne na niższym poziomie.

1.1.5 Wpływy z pozostałych dochodów bieżących ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2026 z uwzględnieniem wzrostu stawek podatku od nieruchomości. W roku 2027 w stosunku do roku 2026 nastąpił spadek pozostałych dochodów bieżących o kwotę 347.865,22 zł, tj. o 0,30%, który wynika z zaplanowania niższych kwot m.in. z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i lokatach, a także z niezaplanowania dochodów z rozliczeń podatku VAT na przełomie roku.

1.2. Dochody majątkowe – zaplanowano w kwocie 70.787.141,59 zł, na poziomie wyższym o kwotę 18.775.709,96 zł tj. o 36,10%.
1.2.1 Dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowano w 2026 roku w kwocie 15.000.000,00 zł. Dochody te szacowane są w oparciu o dane wynikające z prognozy sprzedaży nieruchomości będących w zasobach miasta. Planuje się sprzedaż trzech kompleksów działek o łącznej powierzchni około 10 ha, zlokalizowanych bezpośrednio w sąsiedztwie trasy S8, w północno-zachodniej części miasta Tomaszowa Mazowieckiego oraz odrębnych działek i lokali mieszkalnych.
1.2.2. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje – planowana kwota – 55.069.551,59 zł, wzrost o 52,57%, tj. o kwotę 18.974.350,36 zł wynika z podpisanych umów na realizację przedsięwzięć z udziałem środków z UE oraz innych dotacji i środków na inwestycje.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.12

2. Wydatki ogółem – planuje się wzrost wydatków o 11,22% w stosunku do roku 2026.

2.1. Wydatki bieżące – planuje się wzrost o kwotę 4.182.604,83 zł tj. o 1,08% w stosunku do roku 2026. Relatywnie niewielki wzrost wydatków bieżących wynika z przyjęcia w projekcie budżetu Miasta na 2027 rok zaniżonej kwoty dotacji przeznaczonych na realizację zadań własnych oraz zadań realizowanych na podstawie zawartych porozumień. Przewiduje się, że wysokość tych środków zostanie zwiększona w trakcie roku budżetowego 2027.

2.1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano spadek wydatków o 0,30% w stosunku do 2026 r, tj. o kwotę 477.584,72 zł. Spadek wynika z niższych planowanych środków w roku 2027 na nagrody jubileuszowe oraz dodatki motywacyjne (dotacja z budżetu państwa).

2.1.2. Zgodnie z zawartymi umowami Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki udzieliła Bankowi Gospodarstwa Krajowego poręczenia kredytów na dzień 30.09.2026r. dla:

- Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. do łącznej kwoty r. – 2.470.947,60 zł, z terminem spłaty całkowitego zadłużenia do 2037 roku,
- Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółki z o.o. – 6.484.647,72 zł jako zabezpieczenie kredytu udzielonego na sfinansowanie przedsięwzięcia pn. „Niskoemisyjne autobusy hybrydowe wraz z zapleczem technicznym do ich obsługi elementami nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim", z terminem spłaty całkowitego zadłużenia do 2031 roku.
- Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej Spółki z o.o. – 1.704.000,00 zł, które stanowi zabezpieczenie umowy kredytowej udzielonej na finansowanie i refinansowanie kosztów okresu przejściowego zmiany struktury surowcowej produkcji ciepła, w szczególności na pokrycie kosztów pozwoleń na emisję CO2 za 2021 rok, z terminem spłaty całkowitego zadłużenia do 2028 roku.

W wydatkach bieżących w 2027 roku zabezpieczono kwotę potencjalnego zobowiązania w wysokości 2.431.437,00 zł przypadającego na dany rok budżetowy z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości planowanego do ewentualnej spłaty zobowiązania kredytobiorcy tj. Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego na kwotę 214.161,00 zł, Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółki z o.o. na kwotę 1.365.276,00 zł oraz Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej na kwotę 852.000,00 zł. Powyższe zobowiązania nie są zobowiązaniami wymagalnymi dla roku 2027, natomiast zabezpieczenie w planie budżetu na rok 2027 jest konieczne w związku z zapisami umów z bankami dotyczących w/w poręczeń.
Łączne zobowiązanie z tytułu zawartych umów poręczeń na rok 2027 wnosi 2.985.252,00 zł i jest to zobowiązanie niewymagalne.

2.1.3. Wydatki na obsługę długu – do wyliczenia wydatków przyjęto rzeczywistą marżę dla kredytów już zaciągniętych 0,19%-1,24%, powiększoną o WIBOR 1M w wysokości 4,00% oraz o stawkę WIBOR 6M w

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.12

wysokości 4,20% powiększoną o marżę w wysokości 0,98%-1,07% dla wyemitowanych w 2017 roku obligacji komunalnych oraz oprocentowanie w wysokości 4,50% dla kredytu planowanego do zaciągnięcia i 1% dla pożyczek planowanych do zaciągnięcia w BGK.

2.2. Wydatki majątkowe – planowane wydatki majątkowe stanowią kwotę 176.716.244,23 zł i są wyższe o 42,94% w stosunku do planowanych w 2026 roku.
Planując wydatki majątkowe priorytet stanowiły inwestycje kontynuowane, ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym współfinansowane z środków, programów i funduszy krajowych oraz projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej.

3. Przychody

W 2027 roku zaplanowano zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji w wysokości 68.000.000,00 zł oraz wolne środki na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 5.638.111,86 zł.

4. Rozchody - spłata zadłużenia

Rozchody zaplanowane w 2027 roku w kwocie 11.313.200,00 zł obejmują raty kredytów, pożyczek i wykupu obligacji, zgodnie z zawartymi umowami oraz częściową spłatę kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2026 roku.

5. Kwota długu planowana na koniec 2027 roku – 205.481.164,50 zł, wynika z zadłużenia z tytułu:

- kredytów krajowych – 83.244.905,00 zł, zgodnie z zawartymi umowami,
- wyemitowanych w 2017 r. obligacji w kwocie 5.940.000,00 zł, zgodnie z zawartą umową,
- pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 4.100.703,50 zł, zgodnie z zawartymi umowami,
- pozostała kwota długu wynosząca 112.195.556,00 zł wynika z następującej prognozy:
- planowanego do zaciągnięcia w 2026 roku kredytu– 44.195.556,00 zł (pomniejszono o planowaną spłatę w roku 2026 w wysokości 804.444,00 zł)
- planowanego do zaciągnięcia w 2027 roku kredytu – 68.000.000,00 zł

6. Wskaźniki spłaty zobowiązań – wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań dla 2027 roku wynosi 5,08%, natomiast dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wynosi 15,08% i spełnia relację opisaną w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognozę roku 2028 oparto na założeniach:

1. **Dochody ogółem –** planowany spadek o 1,13% w stosunku do roku 2027.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.12

1.1. Dochody bieżące – zaplanowano spadek o 1,67% w stosunku do roku 2027.

1.1.1 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowana kwota w wysokości 239.848.161,00 zł wzrosła o 5,83% tj. o kwotę 13.218.264,00 zł. Dochody zaprognozowano na podstawie wytycznych Ministra Finansów z 15 września 2026 r. dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw ze szczególnym uwzględnieniem zmian w zasadach ustalania dochodów jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozwiązań zawartych w ustawie o dochodach jednostki samorządu terytorialnego z dnia 1 października 2024 roku.

1.1.2 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowana kwota w wysokości 7.934.850,00 zł wzrosła o 2,59%, tj. o kwotę 200.100,00 zł. Dochody zaprognozowano na podstawie wytycznych Ministra Finansów z 15 września 2026 r. dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw ze szczególnym uwzględnieniem zmian w zasadach ustalania dochodów jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozwiązań zawartych w ustawie o dochodach jednostki samorządu terytorialnego z dnia 1 października 2024 roku.

1.1.3 Kwota subwencji – nie zaplanowano subwencji ogólnej dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki w związku ze zmianą zasad ustalania dochodów jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozwiązań zawartych w ustawie o dochodach jednostki samorządu terytorialnego z dnia 1 października 2024 roku.

1.1.4 Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – zaplanowana kwota w wysokości 61.748.154,07 zł jest niższa o 7,05%, tj. o kwotę 4.685.918,66 zł. Spadek poziomu dotacji i środków bieżących w 2028 roku spowodowany jest zakończeniem w 2027 roku realizacji projektów: pn. „Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych" i „Miasto dla rodziny" dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 (planowane dochody w roku 2027 łącznie w kwocie 3.854.504,34 zł). Ponadto od roku 2028 nie zaplanowano dotacji z tytułu dodatków motywacyjnych w związku z zakończeniem Rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027".

1.1.5 Wpływy z pozostałych dochodów bieżących ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – wzrost o 2,50% tj. o kwotę 2.868.096,95 zł. Wzrost dochodów został zaplanowany zgodnie ze średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych podanych przez Ministra Finansów w wytycznych z dnia 15 września 2026 r. dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.12

1.2. Dochody majątkowe – zaplanowana kwota w wysokości 72.336.708,17 zł wzrosła o 2,19%, tj. o kwotę 1.549.566,58 zł.

1.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowano w wysokości 11.000.000,00 zł. Dochody te szacowane są w oparciu o dane wynikające z prognozy sprzedaży nieruchomości Miasta. Planuje się sprzedaż jednego kompleksu działek o łącznej powierzchni około 0,6 ha zlokalizowanych bezpośrednio w sąsiedztwie trasy S8, w północno-zachodniej części miasta Tomaszowa Mazowieckiego, trzech kompleksów nieruchomości o powierzchni około 2 ha przy ul. Kępa, zespołu działek przy ul. Stolarska /Jana Pawła II o powierzchni około 1,0 ha oraz odrębnych działek i lokali mieszkalnych.

1.2.2. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowano w wysokości 60.636.982,17 zł, co stanowi wzrost o 10,11% (tj. o kwotę 5.567.430,58 zł) w stosunku do okresu bazowego. Wyższy poziom dochodów majątkowych wynika m.in. z ujęcia w planie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Fundusze te zostaną przeznaczone na realizację zadania pn. „Budowa bazy sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim oraz wykonanie Systemu Informacji Miejskiej", które nie było finansowane w latach ubiegłych.

2. Wydatki ogółem – planuje się spadek wydatków o 5,06% w stosunku do roku 2027.

2.1. Wydatki bieżące – planuje się wzrost o kwotę 5.331.724,08 zł tj. 1,36 % w stosunku do roku 2027. Wzrost wydatków bieżących został zaplanowany zgodnie ze średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych podanych przez Ministra Finansów i Gospodarki w wytycznych z dnia 15 września 2026 r. dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Stosunkowo niski wzrost wynika z zakończenia w 2027 roku realizacji projektów pn: „Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych" i „Miasto dla rodziny" dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 (planowane wydatki w roku 2027 łącznie wynoszą 4.010.096,35 zł).

2.1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano wzrost wydatków o 1,75% w stosunku do 2027 r. tj., o kwotę 2.766.049,22 zł.

2.1.2. W wydatkach bieżących dla 2028 roku wykazano kwotę 2.791.771,00 zł potencjalnego zobowiązania przypadającego na dany rok budżetowy z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości planowanego do ewentualnej spłaty zobowiązania kredytobiorców tj. Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego na kwotę 787.495,00 zł, Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółki z o.o. na kwotę 1.365.276,00 zł oraz Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej na kwotę 639.000,00 zł.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.12

2.1.3 Wydatki na obsługę długu – do wyliczenia wydatków przyjęto rzeczywistą marżę dla kredytów już zaciągniętych 0,19%-1,24%, powiększony o WIBOR 1M w wysokości 4,00% oraz stawkę WIBOR 6M w wysokości 4,20% powiększoną o marżę w wysokości 0,98%-1,07% dla wyemitowanych w 2017 roku obligacji komunalnych oraz oprocentowanie w wysokości 4,50% dla kredytu planowanego do zaciągnięcia i 1% dla pożyczek planowanych do zaciągnięcia w BGK.

2.2. Wydatki majątkowe – planowane wydatki majątkowe stanowią kwotę 142.666.173,16 zł i są niższe o 19,27% w stosunku do planowanych w 2027 roku.
Planując wydatki majątkowe priorytet stanowiły inwestycje kontynuowane i ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym współfinansowane ze środków, programów i funduszy krajowych oraz projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej

3. Przychody

W 2028 roku zaplanowano zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji w wysokości 54.500.000,00 zł.

4. Rozchody - spłata zadłużenia.

Rozchody zaplanowane w 2028 roku w kwocie 15.167.200,00 zł obejmują raty kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji, zgodnie z zawartymi umowami oraz częściową spłatę kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2026 i 2027 roku.

5. Planowa kwota długu na koniec 2028 roku wynosi 244.813.964,50 zł, wynika z zadłużenia z tytułu:

- kredytów krajowych – 75.337.705,00 zł, zgodnie z zawartymi umowami,
- wyemitowanych w 2017 r. obligacji w kwocie 4.440.000,00 zł, zgodnie z zawartą umową,
- pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 3.645.147,50 zł, zgodnie z zawartymi umowami,
- pozostała kwota długu wynosząca 161.391.112,00 zł wynika z następującej prognozy:
- planowanego do zaciągnięcia w 2026 roku kredytu i pożyczki – 43.391.112,00 zł (pomniejszono o planowaną spłatę w roku 2027 w wysokości 804.444,00 zł)
- planowanego do zaciągnięcia w 2027 roku kredytu – 63.500.000,00 zł (pomniejszono o planowaną spłatę w roku 2028 w wysokości 4.500.000,00 zł)
- planowanego do zaciągnięcia w 2028 roku kredytu – 54.500.000,00 zł.

6. Wskaźniki spłaty zobowiązań – wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań dla 2028 roku wynosi 6,61%, natomiast dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wynosi 15,16% i spełnia relację opisaną w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.12

Prognozę roku 2029 oparto na założeniach:

1. **Dochody ogółem –** planowany spadek 11,41% w stosunku do roku 2028.

1.1. Dochody bieżące – zaplanowano wzrost o 3,44% w stosunku do roku 2028.

1.1.1 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowana kwota w wysokości 250.821.375,00 zł wzrosła o 4,58% tj. o kwotę 10.973.214,00 zł. Dochody zaprognozowano na podstawie wytycznych Ministra Finansów z 15 września 2026 r. dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw ze szczególnym uwzględnieniem zmian w zasadach ustalania dochodów jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozwiązań zawartych w ustawie o dochodach jednostki samorządu terytorialnego z dnia 1 października 2024 roku.

1.1.2 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowana kwota w wysokości 8.092.194,00 zł wzrosła o 1,98%, tj. o kwotę 157.344,00 zł. Dochody zaprognozowano na podstawie wytycznych Ministra Finansów z 15 września 2026 r. dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw ze szczególnym uwzględnieniem zmian w zasadach ustalania dochodów jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozwiązań zawartych w ustawie o dochodach jednostki samorządu terytorialnego z dnia 1 października 2024 roku.

1.1.3 Kwota subwencji – nie zaplanowano subwencji ogólnej dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki w związku ze zmianą zasad ustalania dochodów jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozwiązań zawartych w ustawie o dochodach jednostki samorządu terytorialnego z dnia 1 października 2024 roku.

1.1.4 Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – zaplanowana kwota w wysokości 61.941.978,00 zł i jest wyższa o 0,31%, tj. o kwotę 193.823,93 zł. Niski wzrost dotacji i środków w 2029 roku spowodowany jest zakończeniem w 2028 roku realizacji projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

1.1.5 Wpływy z pozostałych dochodów bieżących ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – wzrost o 2,86% tj. o kwotę 3.357.380,00 zł. Wzrost dochodów został zaplanowany zgodnie ze średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych podanych przez Ministra Finansów w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z dnia 15 września 2026 r.

1.2. Dochody majątkowe – zaplanowana kwota w wysokości 682.311,00 zł spadła o 99,06% tj. o kwotę

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.12

71.654.397,17 zł.

1.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku – nie zaplanowano sprzedaży nieruchomości należących do zasobów miasta.

1.2.2. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje – nie zaplanowano. Spadek dochodów w 2029 roku spowodowany jest zakończeniem w 2028 roku realizacji projektów: pn. „Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włókniarz", „Transport niskoemisyjny/bezemisyjny", „Termomodernizacja wybranych obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki" oraz projektu pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II" dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

2. Wydatki ogółem – planuje się spadek wydatków o 19,13% w stosunku do roku 2028.

2.1. Wydatki bieżące – planuje się wzrost o kwotę 13.109.065,46 zł tj. 3,31 % w stosunku do roku 2028.
Wzrost wydatków bieżących został zaplanowany zgodnie ze średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych podanych przez Ministra Finansów w wytycznych z dnia 15 września 2026 r. dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.
Dodatkowo wyższe wydatki bieżące są konsekwencją wzrostu kosztów utrzymania, co wiąże się z zakończeniem zadań inwestycyjnych w 2028 roku i przekazaniem nowej infrastruktury do eksploatacji.

2.1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano wzrost wydatków o 2,90% w stosunku do 2028 r., tj. o kwotę 4.661.251,45 zł.

2.1.2. W wydatkach bieżących dla 2029 roku wykazano kwotę 2.162.462,00 zł potencjalnego zobowiązania przypadającego na dany rok budżetowy z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości planowanego do ewentualnej spłaty zobowiązania kredytobiorców tj. Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego na kwotę 797.186,00 zł oraz Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółki z o.o. na kwotę 1.365.276,00 zł. Powyższe zobowiązania nie są zobowiązaniami wymagalnymi dla roku 2029.

2.1.3. Wydatki na obsługę długu – do wyliczenia wydatków przyjęto rzeczywistą marżę dla kredytów już zaciągniętych 0,19%-1,24%, powiększonych o WIBOR 1M w wysokości 4,00% oraz stawkę WIBOR 6M w wysokości 4,20% powiększony o marżę w wysokości 0,98% dla wyemitowanych w 2017 roku obligacji komunalnych oraz oprocentowanie w wysokości 4,50% dla kredytu planowanego do zaciągnięcia i 1% dla pożyczek planowanych do zaciągnięcia w BGK. .

2.2. Wydatki majątkowe – planowane wydatki majątkowe stanowią kwotę 26.490.472,45 zł i są niższe

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.12

o 81,43% w stosunku do planowanych w 2028 roku.

Spadek wydatków majątkowych wynika z zakończenia inwestycji ujętych w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym z udziałem środków Unii Europejskiej.

3. Przychody

W 2028 roku zaplanowano zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz wykupu obligacji w wysokości 12.000.000,00 zł.

4. Rozchody - spłata zadłużenia

Rozchody zaplanowane w 2029 roku w kwocie 18.761.200,00 zł obejmują raty kredytów, pożyczek i wykup obligacji, zgodnie z zawartymi umowami oraz częściową spłatę kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2026 – 2028.

5. Planowa kwota długu na koniec 2029 roku wynosi 238.052.764,50 zł, wynika z zadłużenia z tytułu:

- kredytów krajowych – 67.976.505,00 zł, zgodnie z zawartymi umowami,
- pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 3.189.591,50 zł, zgodnie z zawartymi umowami,
- pozostała kwota długu wynosząca 166.886.668,00 zł wynika z następującej prognozy:
- planowanego do zaciągnięcia w 2026 roku kredytu i pożyczki – 42.586.668,00 zł (pomniejszono o planowaną spłatę w roku 2029 w wysokości 804.444,00 zł),
- planowanego do zaciągnięcia w 2027 roku kredytu – 59.000.000,00 zł (pomniejszono o planowaną spłatę w roku 2029 w wysokości 4.500.000,00 zł),
- planowanego do zaciągnięcia w 2028 roku kredytu – 53.300.000,00 zł, (pomniejszono o planowaną spłatę w roku 2029 w wysokości 1.200.000,00 zł),
- planowanego do zaciągnięcia w 2029 roku kredytu – 12.000.000,00 zł,

6. Wskaźniki spłaty zobowiązań – wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań dla 2029 roku wynosi 7,78%, natomiast dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wynosi 13,82% i spełnia relację opisaną w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognozę na lata 2030-2044 oparto na założeniach:

Dla lat 2030–2044 prognozuje się główne źródła dochodów na podstawie wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw ze szczególnym uwzględnieniem zmian w zasadach ustalania dochodów jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozwiązań zawartych w ustawie o dochodach jednostki samorządu terytorialnego z dnia 1 października 2024 roku.

1. Dochody ogółem – wskaźniki zmian rok do roku kształtują się na poziomie wzrostu od 2,13% do

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.12

3,71%.

1.1.Dochody bieżące – wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się przeciętnie na poziomie od **2,14**% do **3,72%**

1.1.1. – 1.1.2 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na podstawie wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw ze szczególnym uwzględnieniem zmian w zasadach ustalania dochodów jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozwiązań zawartych w ustawie o dochodach jednostki samorządu terytorialnego z dnia 1 października 2024 roku.

1.1.3 Kwota subwencji – nie zaplanowano subwencji ogólnej dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki w związku ze zmianą zasad ustalania dochodów jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozwiązań zawartych w ustawie o dochodach jednostki samorządu terytorialnego z dnia 1 października 2024 roku.

1.1.4 – 1.1.5 Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące oraz wpływy z pozostałych dochodów bieżących ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - w latach 2030-2044 zostały zaplanowane zgodnie ze średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych podanych przez Ministra Finansów w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z 15 września 2026 r.

1.2. Dochody majątkowe – w latach 2030-2044 nie zaplanowano sprzedaży nieruchomości będących w zasobach miasta oraz dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje.

2.Wydatki ogółem – wskaźniki wzrostu planu rok do roku kształtują się w latach 2030-2044 na poziomie 0,84% do 3,14%.

2.1. Wydatki bieżące – wskaźniki wzrostu rok do roku założono na poziomie od 2,04% do 2,44 %.

W latach 2030–2037 w wydatkach bieżących zabezpieczono kwotę potencjalnego zobowiązania przypadającego do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu poręczeń udzielonych na rzecz: Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o.:

- dla 2030 – 806.795,00 zł,
- dla 2031 – 816.520,00 zł,
- dla 2032 – 826.362,00 zł,

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.12

- dla 2033 – 680.385,00 zł,
- dla 2034 – 319.901,00 zł,
- dla 2035 – 323.757,00 zł,
- dla 2036 – 103.380,00 zł,
- dla 2037 – 81.078,00 zł,

Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółki z o.o.

- dla 2030 roku – 1.365.276,00 zł,
- dla 2031 roku – 682.229,00 zł.

Dla potrzeb prognozy kwoty poręczeń zaokrąglono do pełnych złotych.

2.2. Wydatki majątkowe – w latach 2030-2044 mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie wraz z określeniem nowych zadań inwestycyjnych.

3. Przychody

W latach 2030-2044 nie planuje się zaciągnięcia kredytów.

4. Rozchody - spłata zadłużenia

Rozchody zaplanowane na lata 2030-2044 wynikają z zawartych umów oraz uwzględniają spłaty planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w latach 2026-2029.
Zgodnie z przyjętymi założeniami całkowita spłata zadłużenia nastąpi w 2044 roku.

5. Wskaźniki spłaty zobowiązań – wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w latach 2030-2044 spełniają relację opisaną w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2027-2034.

Zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych w załączniku Nr 2 zostały wyszczególnione kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na realizowane i planowane przedsięwzięcia, w tym na finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje trzy grupy wydatków:

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,
2) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,
3) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 2).

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.12

Zadania wymienione w pkt 1 obejmują wydatki bieżące.

W wydatkach bieżących uwzględniono dziesięć projektów, na które Gmina – Miasto Tomaszów Mazowiecki uzyskała dofinansowanie ze środków zagranicznych.

Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych

Projekt realizowany w latach 2023-2027 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Powiatem Tomaszowskim - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Fundacją Dwa Skrzydła oraz Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS przy finansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
Planowany limit wydatków w roku 2027 wynosi 3.247.613,55 zł – wydatki kwalifikowane.
Limit zobowiązań wynosi – 3.247.613,55 zł.
Łączne nakłady finansowe wynoszą – 20.867.579,56 zł.

Miasto dla rodziny

Projekt realizowany w latach 2023-2027 przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Miasto dla rodziny".
Planowany limit wydatków dla roku 2027 wynosi 762.482,80 zł – wydatki kwalifikowane.
Limit zobowiązań wynosi – 762.482,80 zł.
Łączne nakłady finansowe wynoszą – 3.020.560,77 zł.

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

Projekt realizowany w latach 2025-2028 przy dofinansowaniu ze środków Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 oraz budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Opieka nad dziećmi do lat 3 – program Aktywny Maluch".
Planowany limit wydatków dla roku 2027 wynosi 108.714,00 zł – wydatki kwalifikowane i 357.888,00 zł – wydatki niekwalifikowane.
Planowany limit wydatków dla roku 2028 wynosi 40.128,00 zł – wydatki kwalifikowane i 94.272,00 zł – wydatki niekwalifikowane.
Limit zobowiązań wynosi – 601.002,00 zł.
Łączne nakłady finansowe wynoszą – 1.253.478,80 zł.

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

Projekt realizowany w latach 2009-2028 przy dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.12

Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027.
Planowany limit wydatków dla roku 2027 wynosi 130.000,01 zł – wydatki kwalifikowane.
Planowany limit wydatków dla roku 2028 wynosi 154.973,82 zł – wydatki kwalifikowane.
Limit zobowiązań wynosi – 284.973,83 zł.
Łączne nakłady finansowe wynoszą – 316.473,83 zł.

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

Projekt realizowany w latach 2016-2027 przy dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027.
Planowany limit wydatków dla roku 2027 wynosi 175.922,48 zł – wydatki kwalifikowane.
Limit zobowiązań wynosi – 175.922,48 zł.
Łączne nakłady finansowe wynoszą – 175.922,48 zł.

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

Projekt realizowany w latach 2025-2028 przy dofinansowaniu ze środków Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 oraz budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Opieka nad dziećmi do lat 3 – program Aktywny Maluch".
Planowany limit wydatków dla roku 2027 wynosi 902.880,00 zł – wydatki kwalifikowane.
Planowany limit wydatków dla roku 2028 wynosi 526.680,00 zł – wydatki kwalifikowane.
Limit zobowiązań wynosi – 1.429.560,00 zł.
Łączne nakłady finansowe wynoszą – 2.708.641,00 zł.

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

Projekt realizowany w latach 2025-2027 przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
Planowany limit wydatków dla roku 2027 wynosi 42.000,00 zł – wydatki kwalifikowane.
Limit zobowiązań wynosi – 42.000,00 zł.
Łączne nakłady finansowe wynoszą – 243.577,00 zł.

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

Projekt realizowany w latach 2020-2028 przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.12

Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

Planowany limit wydatków dla roku 2027 wynosi 220.000,00 zł – wydatki kwalifikowane.

Planowany limit wydatków dla roku 2028 wynosi 525.200,00 zł – wydatki kwalifikowane. i 34.500,00 zł – wydatki niekwalifikowane.

Limit zobowiązań wynosi – 779.700,00 zł.

Łączne nakłady finansowe wynoszą – 805.800,00 zł.

Termomodernizacja wybranych obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki

Projekt realizowany w latach 2025-2028 przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

Planowany limit wydatków dla roku 2027 wynosi 234.940,48 zł – wydatki kwalifikowane.

Planowany limit wydatków dla roku 2028 wynosi 100.688,78 zł – wydatki kwalifikowane.

Limit zobowiązań wynosi – 335.629,26 zł.

Łączne nakłady finansowe wynoszą – 335.629,26 zł.

Dziewiątka – szkoła równych szans

Projekt realizowany w latach 2027-2028 przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

Planowany limit wydatków dla roku 2027 wynosi 324.710,11 zł – wydatki kwalifikowane.

Planowany limit wydatków dla roku 2028 wynosi 142.689,88 zł – wydatki kwalifikowane.

Limit zobowiązań wynosi – 467.399,99 zł.

Łączne nakłady finansowe wynoszą – 467.399,99 zł.

W wydatkach majątkowych uwzględniono siedem projektów, na które Gmina – Miasto Tomaszów Mazowiecki uzyskała dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

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

Projekt realizowany w latach 2009-2028 przy dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027.

Planowany limit wydatków dla roku 2027 wynosi 36.083.079,28 zł – wydatki kwalifikowane.

Planowany limit wydatków dla roku 2028 wynosi 9.323.691,09 zł – wydatki kwalifikowane.

Limit zobowiązań wynosi – 45.406.770,37 zł.

Łączne nakłady finansowe wynoszą – 45.406.770,37 zł.

Transport niskoemisyjny/bezemisyjny

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.12

Projekt realizowany w latach 2019-2028 przy dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027.
Planowany limit wydatków dla roku 2027 wynosi 15.200.205,14 zł – wydatki kwalifikowane i 8.736.435,20 zł – wydatki niekwalifikowane.
Planowany limit wydatków dla roku 2028 wynosi 17.610.114,74 zł – wydatki kwalifikowane i 7.054.735,73 zł – wydatki niekwalifikowane.
Limit zobowiązań wynosi – 48.601.490,81 zł.
Łączne nakłady finansowe wynoszą – 48.601.490,81 zł.

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

Projekt realizowany w latach 2016-2027 przy dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027.
Planowany limit wydatków dla roku 2027 wynosi 2.589.606,99 zł – wydatki kwalifikowane i 800.000,00 zł – wydatki niekwalifikowane.
Limit zobowiązań wynosi – 3.389.606,99 zł.
Łączne nakłady finansowe wynoszą – 3.544.108,23 zł.

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

Projekt realizowany w latach 2020-2028 przy dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027.
Planowany limit wydatków dla roku 2027 wynosi 3.540.200,00 zł – wydatki kwalifikowane i 3.467.600,00 zł – wydatki niekwalifikowane.
Planowany limit wydatków dla roku 2028 wynosi 6.664.800,00 zł – wydatki kwalifikowane i 1.600.950,00 zł – wydatki niekwalifikowane.
Limit zobowiązań wynosi – 15.273.550,00 zł.
Łączne nakłady finansowe wynoszą – 15.454.070,00 zł.

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

Projekt realizowany w latach 2025-2027 przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
Planowany limit wydatków dla roku 2027 wynosi 775.200,00 zł – wydatki kwalifikowane.
Limit zobowiązań wynosi – 775.200,00 zł.
Łączne nakłady finansowe wynoszą – 4.198.100,00 zł.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.12

Termomodernizacja wybranych obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki

Projekt realizowany w latach 2025-2028 przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

Planowany limit wydatków dla roku 2027 wynosi 3.915.674,74 zł – wydatki kwalifikowane i 1.680.002,89 zł – wydatki niekwalifikowane.

Planowany limit wydatków dla roku 2028 wynosi 1.678.146,31 zł – wydatki kwalifikowane i 720.001,24 zł – wydatki niekwalifikowane.

Limit zobowiązań wynosi – 7.993.825,18 zł.

Łączne nakłady finansowe wynoszą – 8.259.395,18 zł.

Dziewiątka – szkoła równych szans

Projekt realizowany w latach 2027-2028 przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

Planowany limit wydatków dla roku 2027 wynosi 6.499,99 zł – wydatki kwalifikowane.

Limit zobowiązań wynosi – 6.499,99 zł.

Łączne nakłady finansowe wynoszą – 6.499,99 zł.

Pozostałe przedsięwzięcia ujęte w pkt 3 obejmują wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe.

W ramach wydatków bieżących planuje się w 2027 roku zadania, których realizacja wykracza poza rok budżetowy:

- Dowożenie uczniów do szkół,
- Usługi związane z utrzymaniem czystości i porządku w mieście realizowane w ramach zadania gospodarowania odpadami komunalnymi,
- Usługi w zakresie transportu zbiorowego,
- Administrowanie strefą płatnego parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego,
- Usługa monitoringu składowiska odpadów Lubochnia Górki,
- Użytkowanie gruntu przy rzece Pilicy,
- Funkcjonowanie Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki – Opoczno,
- 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,
- Utrzymanie i zapewnienie ciągłości działania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki z zachowaniem usług asysty technicznej i rozwoju systemu nad wdrożonym oprogramowaniem,

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.12

- Miejski Plan Adaptacji,
- Rewitalizacja budynku postajennego na terenie Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim,
- Promocja komunikacji zbiorowej w tym połączeń kolejowych realizowanych przez ŁKA Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego, a także połączeń komunikacji zbiorowej.

W ramach wydatków majątkowych uwzględnionych do realizacji w roku 2027 **ze środków własnych Gminy** – Miasto Tomaszów Mazowiecki zaplanowano zadania:

- Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim,
- Przebudowa ul. Zielonej w Tomaszowie Mazowieckim,
- Przebudowa ul. Górnej i Przędzalnianej w Tomaszowie Mazowieckim,
- Budowa ul. Chmielnej i Migdałowej w Tomaszowie Mazowieckim,
- Podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.,
- Modernizacja obiektu mostowego w ciągu ul. Wapiennej w Tomaszowie Mazowieckim,
- Przebudowa budynku OSP Nagórzyce w Tomaszowie Mazowieckim wraz z termomodernizacją,
- Budowa parkingu i placu zabaw przy ul. Pod Grotami w Tomaszowie Mazowieckim,
- Tomaszów Mazowiecki – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020,
- Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z przebudową ul. Biernackiego, Inżynierskiej i Chemików w Tomaszowie Mazowieckim,
- Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Henrykowskiej w Tomaszowie Mazowieckim,
- Przebudowa budynku przy ul. Grunwaldzkiej 7,
- Zagospodarowanie terenu boiska sportowego na Niebrowie w Tomaszowie Mazowieckim – etap II,
- Opracowanie projektu przebudowy ul. Wilczej w Tomaszowie Mazowieckim,
- Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim o salę do gimnastyki korekcyjnej,
- Modernizacja budynku przy ul. Piłsudskiego 21,
- Opracowanie koncepcji przebiegu północnej obwodnicy Tomaszowa Mazowieckiego,
- Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Dobrej, ul. Równej i ul. Kamiennej w Tomaszowie Mazowieckim,
- Budowa dróg w osiedlu Białobrzegi – etap I,
- Budowa parkingu przy ul. Armii Krajowej/Bohaterów 14-tej Brygady,
- Opracowanie dokumentacji projektowej wykonania elewacji budynków Urzędu Miasta,

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.12

- Modernizacja boiska w Szkole Podstawowej nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim,
- Opracowanie dokumentacji i budowa zespołu basenów przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim,
- Opracowanie koncepcji i Programu Funkcjonalno-Użytkowego rozbudowy terenu rekreacyjnego przy ul. Św. Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim,
- Podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.- Wymiana źródeł ciepła w nieruchomościach należących do gminnego zasobu komunalnego,
- Termomodernizacja budynku przy ul. Św. Antoniego 55 w Tomaszowie Mazowieckim.

Zadania niżej wymienione z uwagi na uwarunkowania finansowe zostały zaplanowane do realizacji w latach 2028-2029 ze środków własnych.

- Przebudowa siedziby DOK w osiedlu Białobrzegi
- Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Granicznej w Tomaszowie Mazowieckim,
- Przebudowa ul. Konopnickiej i ul. Wolnej w Tomaszowie Mazowieckim,
- Przebudowa instalacji elektrycznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim.

Zadania, których realizacja uwarunkowana jest pozyskaniem środków zewnętrznych.

- Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych „WISTOM" – Etap II,
- Rewitalizacja budynku postajennego na terenie Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim,
- Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Miasto Tomaszów Mazowiecki,
- Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim.

Plan wydatków na zadania, na które planuje się dofinansowanie ze środków zewnętrznych przyjęto na poziomie tylko udziału własnego, a w wykazie przedsięwzięć wieloletnich stanowiącym załącznik Nr 2 do projektu uchwały, zostały oznaczone „*". A zatem ich realizacja będzie uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych bądź zmiany terminów i tempa realizacji.

Zadania, które uzyskały dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

- Budowa bazy sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim oraz wykonanie Systemu Informacji Miejskiej – zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- Budowa kompleksu kortów tenisowych w Tomaszowie Mazowieckim – zadanie uzyskało dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Sportowej w

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.12

Województwach - Edycja 2026.

- Rozbudowa ulicy Elizy Orzeszkowej wraz z odcinkiem ulicy Legionów w Tomaszowie Mazowieckim – zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
- Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012" przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego w Tomaszowie Mazowieckim – zadanie uzyskało dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Modernizacji Kompleksów Sportowych Moje Boisko – Orlik 2012' Edycja 2026.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.12

UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2027-2044".

Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z art. 230 ustawy o finansach publicznych należy wyłącznie do uprawnień Prezydenta Miasta. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Prezydent przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Skierniewicach w celu zaopiniowania.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zgodnie z art. 226 ust. 1 ustawy o finansach publicznych powinna być realistyczna, co oznacza, że przyjmowane w niej wielkości finansowe powinny być w określonym stopniu weryfikowalne, a także możliwe do wyjaśnienia i przedstawienia założeń metodologicznych dla danych ujętych w prognozie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa określa do 2044 roku prognozowane:
1.dochody bieżące oraz wydatki bieżące, w tym na obsługę długu i poręczenia;
2.dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;
3.wyniki budżetu, a także przeznaczenie uzyskiwanych nadwyżek budżetu oraz sposób finansowania deficytów;
4.przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego ;
5.kwotę długu, w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

Ponadto zgodnie z wymogami ustawy zostały wyszczególnione w wydatkach ujętych w prognozie finansowej:
1.kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na realizowane i planowane przedsięwzięcia;
2.kwoty wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje swym zakresem czasowym okres roku budżetowego oraz prognozy do roku 2044. Natomiast wykaz przedsięwzięć obejmuje okres do 2034 roku.

Przedstawiona prognoza finansowa na lata 2027–2044 oparta została na założeniu

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.12

umiarkowanego i realnego do osiągnięcia wzrostu dochodów przy optymalnym poziomie wydatków, uwzględniającego uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne naszego Miasta.
Wielkość zaplanowanych przedsięwzięć wieloletnich jest wynikiem możliwości finansowych budżetu, ale również konieczności ciągłego rozwoju społecznego i ekonomicznego Miasta.

Przedstawione założenia są realistyczne i możliwe do osiągnięcia. Realizacja przedstawionej prognozy pozwoli Miastu w znacznym stopniu zmienić jego wizerunek i stworzyć nowe możliwości do dalszego jego rozwoju z jednoczesnym doprowadzeniem na koniec prognozowanego okresu do całkowitej spłaty zadłużenia.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.12