

**UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia ... 2026 r.**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2026 poz. 662, poz. 912) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, poz. 1844, poz. 1846 z 2026 r. poz. 426, poz. 635, poz. 680, poz. 912) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

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

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

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

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

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

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

Przygotował:

Zaopiniował pod względem prawnym:

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr WPF IX
z dnia 2026-09-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	465 998 155,28	413 985 723,65	215 141 548,00	7 328 048,00	10 692 088,00	65 793 800,69	115 030 238,96	54 932 000,00	52 012 431,63	15 010 213,00	36 096 201,23
2027	475 709 943,27	410 093 348,36	228 933 825,00	7 471 134,00	0,00	56 306 559,44	117 381 829,92	57 969 000,00	65 616 594,91	15 000 000,00	49 880 347,91
2028	484 701 315,24	420 513 835,59	242 938 903,00	7 650 289,00	0,00	51 861 038,23	118 063 605,36	59 418 225,00	64 187 479,65	0,00	63 432 826,65
2029	435 251 995,00	434 479 230,00	257 314 333,00	7 844 462,00	0,00	51 638 428,00	117 682 007,00	60 844 262,00	772 765,00	0,00	0,00
2030	448 423 911,00	447 631 827,00	266 217 317,00	7 861 063,00	0,00	52 929 390,00	120 624 057,00	62 365 369,00	792 084,00	0,00	0,00
2031	461 808 261,00	460 996 375,00	275 232 238,00	7 871 855,00	0,00	54 252 623,00	123 639 659,00	63 924 503,00	811 886,00	0,00	0,00
2032	475 282 656,00	474 450 473,00	284 057 193,00	8 053 685,00	0,00	55 608 940,00	126 730 655,00	65 522 616,00	832 183,00	0,00	0,00
2033	488 839 439,00	487 986 452,00	292 880 553,00	8 207 810,00	0,00	56 999 164,00	129 898 925,00	67 160 682,00	852 987,00	0,00	0,00
2034	502 217 806,00	501 343 494,00	301 400 515,00	8 372 439,00	0,00	58 424 141,00	133 146 399,00	68 839 699,00	874 312,00	0,00	0,00
2035	515 954 040,00	515 057 870,00	310 158 174,00	8 539 887,00	0,00	59 884 747,00	136 475 062,00	70 560 692,00	896 170,00	0,00	0,00
2036	529 749 280,00	528 830 706,00	318 859 590,00	8 702 309,00	0,00	61 381 868,00	139 886 939,00	72 324 709,00	918 574,00	0,00	0,00
2037	543 578 478,00	542 636 940,00	327 485 692,00	8 850 726,00	0,00	62 916 415,00	143 384 107,00	74 132 826,00	941 538,00	0,00	0,00
2038	557 113 863,00	556 148 787,00	335 697 978,00	8 992 773,00	0,00	64 489 325,00	146 968 711,00	75 986 147,00	965 076,00	0,00	0,00
2039	570 622 589,00	569 633 386,00	343 778 662,00	9 110 237,00	0,00	66 101 559,00	150 642 928,00	77 885 801,00	989 203,00	0,00	0,00
2040	584 098 355,00	583 084 422,00	351 701 302,00	9 220 020,00	0,00	67 754 098,00	154 409 002,00	79 832 946,00	1 013 933,00	0,00	0,00
2041	597 523 192,00	596 483 911,00	359 454 183,00	9 312 544,00	0,00	69 447 952,00	158 269 232,00	81 828 770,00	1 039 281,00	0,00	0,00
2042	610 880 644,00	609 815 381,00	367 017 855,00	9 387 409,00	0,00	71 184 152,00	162 225 965,00	83 874 489,00	1 065 263,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	507 315 306,93	383 778 974,35	158 276 504,62	2 896 802,00	0,00	6 540 000,00	0,00	0,00	0,00	123 536 332,58	116 936 452,58	753 893,82
2027	513 896 743,27	382 584 558,33	162 433 016,75	2 952 871,00	0,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	131 312 184,94	129 312 264,94	0,00
2028	478 774 115,24	388 901 711,94	166 021 460,55	2 752 262,00	0,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	89 872 403,30	89 872 403,30	0,00
2029	420 510 795,00	395 739 259,06	170 596 560,94	2 122 466,00	0,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	24 771 535,94	24 771 535,94	0,00
2030	433 699 406,00	404 218 652,37	174 828 905,58	2 131 594,00	0,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	29 480 753,63	29 480 753,63	0,00
2031	447 352 261,00	412 482 434,60	179 191 184,31	1 457 784,00	0,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	34 869 826,40	34 869 826,40	0,00
2032	460 426 656,00	420 884 647,07	183 637 791,39	784 904,00	0,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	39 542 008,93	39 542 008,93	0,00
2033	473 743 439,00	430 187 637,07	188 195 563,65	763 424,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	43 555 801,93	43 555 801,93	0,00
2034	486 981 806,00	439 282 673,60	192 867 280,22	378 380,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	47 699 132,40	47 699 132,40	0,00
2035	500 594 040,00	449 053 890,54	197 655 789,70	307 514,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	51 540 149,46	51 540 149,46	0,00
2036	514 460 580,50	458 971 261,50	202 564 011,92	214 250,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	55 489 319,00	55 489 319,00	0,00
2037	528 290 478,00	469 237 368,74	207 594 939,70	94 456,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	59 053 109,26	59 053 109,26	0,00
2038	544 477 863,00	479 855 770,16	212 751 640,66	44 809,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	64 622 092,84	64 622 092,84	0,00
2039	558 006 589,00	490 968 210,45	218 037 259,16	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	67 038 378,55	67 038 378,55	0,00
2040	575 702 795,00	502 421 892,25	223 455 018,11	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	73 280 902,75	73 280 902,75	0,00
2041	591 403 192,00	514 379 414,59	229 008 221,04	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	77 023 777,41	77 023 777,41	0,00
2042	604 640 644,00	526 848 375,18	234 700 254,04	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	77 792 268,82	77 792 268,82	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-41 317 151,65	0,00	51 334 351,65	49 556 259,50	39 539 059,50	1 676 600,48	1 676 600,48	101 491,67	101 491,67
2027	-38 186 800,00	0,00	49 500 000,00	49 500 000,00	38 186 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 927 200,00	5 927 200,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	14 741 200,00	14 441 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	14 724 505,00	14 724 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	14 456 000,00	14 456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	14 856 000,00	14 856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	15 096 000,00	15 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	15 236 000,00	15 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	15 360 000,00	15 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	15 288 699,50	15 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	15 288 000,00	15 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	12 636 000,00	12 636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	12 616 000,00	12 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	8 395 560,00	8 395 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	6 120 000,00	6 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	6 240 000,00	6 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	10 017 200,00	10 017 200,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	11 313 200,00	11 313 200,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	11 927 200,00	11 927 200,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	14 741 200,00	14 741 200,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	14 724 505,00	14 724 505,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	14 456 000,00	14 456 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	14 856 000,00	14 856 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	15 096 000,00	15 096 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	15 236 000,00	15 236 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	15 360 000,00	15 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	15 288 699,50	15 288 699,50	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	15 288 000,00	15 288 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	12 636 000,00	12 636 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	12 616 000,00	12 616 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	8 395 560,00	8 395 560,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	6 120 000,00	6 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	6 240 000,00	6 240 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 794 364,50	0,00	30 206 749,30	31 984 841,45	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	186 981 164,50	0,00	27 508 790,03	27 508 790,03	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	181 053 964,50	0,00	31 612 123,65	31 612 123,65	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	166 312 764,50	0,00	38 739 970,94	38 739 970,94	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	151 588 259,50	0,00	43 413 174,63	43 413 174,63	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	137 132 259,50	0,00	48 513 940,40	48 513 940,40	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	122 276 259,50	0,00	53 565 825,93	53 565 825,93	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	107 180 259,50	0,00	57 798 814,93	57 798 814,93	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	91 944 259,50	0,00	62 060 820,40	62 060 820,40	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	76 584 259,50	0,00	66 003 979,46	66 003 979,46	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	61 295 560,00	0,00	69 859 444,50	69 859 444,50	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	46 007 560,00	0,00	73 399 571,26	73 399 571,26	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	33 371 560,00	0,00	76 293 016,84	76 293 016,84	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	20 755 560,00	0,00	78 665 175,55	78 665 175,55	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	12 360 000,00	0,00	80 662 529,75	80 662 529,75	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	6 240 000,00	0,00	82 104 496,41	82 104 496,41	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	82 967 005,82	82 967 005,82	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	4,76%	11,22%	13,87%	14,72%	TAK	TAK
2027	5,54%	10,19%	13,61%	14,46%	TAK	TAK
2028	6,06%	11,43%	13,17%	14,01%	TAK	TAK
2029	6,49%	12,76%	11,89%	12,73%	TAK	TAK
2030	6,60%	13,33%	11,53%	12,37%	TAK	TAK
2031	5,98%	13,99%	11,75%	12,60%	TAK	TAK
2032	5,55%	14,60%	11,72%	12,57%	TAK	TAK
2033	5,26%	14,99%	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2034	4,88%	15,37%	13,04%	13,04%	TAK	TAK
2035	4,61%	15,67%	13,78%	13,78%	TAK	TAK
2036	4,24%	15,86%	14,39%	14,39%	TAK	TAK
2037	3,92%	16,01%	14,83%	14,83%	TAK	TAK
2038	3,09%	16,03%	15,21%	15,21%	TAK	TAK
2039	2,86%	15,98%	15,50%	15,50%	TAK	TAK
2040	1,84%	15,87%	15,70%	15,70%	TAK	TAK
2041	1,28%	15,69%	15,83%	15,83%	TAK	TAK
2042	1,21%	15,46%	15,87%	15,87%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	7 328 209,91	7 328 209,91	6 947 962,47	20 553 772,87	20 553 772,87	18 617 001,16	9 648 806,96	9 648 806,96	8 190 307,53
2027	5 419 677,11	5 419 677,11	5 081 619,91	47 489 213,91	47 489 213,91	45 867 005,16	5 654 151,31	5 654 151,31	5 081 619,91
2028	1 432 886,17	1 432 886,17	1 308 728,56	30 144 186,65	30 144 186,65	29 614 932,29	1 558 413,37	1 558 413,37	1 308 728,56
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	22 714 895,64	22 714 895,64	18 533 706,24	157 652 152,77	53 622 225,19	104 029 927,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	55 192 548,72	55 192 548,72	45 867 005,16	173 544 920,26	49 171 794,45	124 373 125,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	35 866 890,61	35 866 890,61	29 614 932,29	134 303 321,62	44 717 732,88	89 585 588,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	28 972 554,37	24 182 554,37	4 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	24 258 809,23	24 258 809,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	6 189 745,46	6 189 745,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	6 344 455,10	6 344 455,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	6 502 462,39	6 502 462,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	6 664 214,29	6 664 214,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2026	10 017 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 508 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr WPF IX
z dnia 2026-09-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					831 538 313,56	157 652 152,77	173 544 920,26	134 303 321,62	28 972 554,37	24 258 809,23
1.a	- wydatki bieżące					461 974 373,15	53 622 225,19	49 171 794,45	44 717 732,88	24 182 554,37	24 258 809,23
1.b	- wydatki majątkowe					369 563 940,41	104 029 927,58	124 373 125,81	89 585 588,74	4 790 000,00	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:					145 371 203,37	32 352 752,60	60 846 700,03	37 425 303,98	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					29 248 204,57	9 637 856,96	5 654 151,31	1 558 413,37	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	7 028 068,45	3 247 613,55	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	948 776,60	762 482,80	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS, w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029 - Wzrost dostępności miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz aktywizacja zawodowa rodziców	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2028	481 536,00	160 512,00	160 512,00	40 128,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włókniarz - Rewitalizacja terenów miasta	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2009	2028	306 395,73	108 119,14	0,00	198 276,59	0,00	0,00	
1.1.1.5	Termomodernizacja wraz z wentylacją mechaniczną w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury w jednostkach budżetowych	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2016	2027	175 922,48	0,00	175 922,48	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.6	Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 m-cy 90 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 28.05.2025 r. w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Kombatanów 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	2 783 881,00	902 881,00	902 880,00	601 920,00	0,00	0,00	
1.1.1.7	Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim - Rewitalizacja terenów miasta	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2026	261 822,77	261 822,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8	Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu - Zapewnienie bezpieczeństwa klimatycznego mieszkańcom miasta	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2027	243 577,00	201 577,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.9	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II - Rewitalizacja terenów miasta	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2020	2028	771 300,00	26 100,00	127 800,00	617 400,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	6 189 745,46	6 344 455,10	6 502 462,39	6 664 214,29	544 432 635,49
1.a	6 189 745,46	6 344 455,10	6 502 462,39	6 664 214,29	221 653 993,36
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	322 778 642,13
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	130 624 756,61
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	16 850 421,64
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	10 275 682,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 259,40
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	361 152,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	306 395,73
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	175 922,48
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407 681,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	261 822,77
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	243 577,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	771 300,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.1.10	Termomodernizacja wybranych obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki - Zapewnienie bezpieczeństwa klimatycznego mieszkańcom miasto	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2028	335 629,26	0,00	234 940,48	100 688,78	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				116 122 998,80	22 714 895,64	55 192 548,72	35 866 890,61	0,00	0,00
1.1.2.1	Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim - Rewitalizacja terenów miasta	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2026	4 615 803,54	3 556 073,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Grota Roweckiego 7 - Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gminy	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2026	1 070 142,37	1 070 142,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 9/11 - Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gminy	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2026	1 937 052,35	1 937 052,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa stanu środowiska na terenach przemysłowych byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" w Tomaszowie Mazowieckim - Ochrona gleby i wód podziemnych	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2026	7 276 166,15	6 615 712,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włóknarz - Rewitalizacja terenów miasta	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2009	2028	45 416 848,47	5 660 957,06	29 842 061,85	9 913 829,56	0,00	0,00
1.1.2.6	Transport niskoemisyjny/bezemisyjny - Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2019	2028	32 810 319,88	0,00	15 200 205,14	17 610 114,74	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja wraz z wentylacją mechaniczną w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury w jednostkach budżetowych	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2016	2027	2 589 606,99	0,00	2 589 606,99	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II - Rewitalizacja terenów miasta	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2020	2028	10 205 000,00	435 000,00	3 105 200,00	6 664 800,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu - Zapewnienie bezpieczeństwa klimatycznego mieszkańcom miasta	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2027	3 962 700,00	3 422 900,00	539 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych - Zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych cenowo usług w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOMASZOWIE MAZ.	2023	2027	645 538,00	17 058,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Termomodernizacja wybranych obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki - Zapewnienie bezpieczeństwa klimatycznego mieszkańcom miasto	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2028	5 593 821,05	0,00	3 915 674,74	1 678 146,31	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				686 167 110,19	125 299 400,17	112 698 220,23	96 878 017,64	28 972 554,37	24 258 809,23
1.3.1	- wydatki bieżące				432 726 168,58	43 984 368,23	43 517 643,14	43 159 319,51	24 182 554,37	24 258 809,23
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół - Spełnienie obowiązku szkolnego	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2027	370 711,08	165 200,00	165 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Gospodarka odpadami komunalnymi - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2030	192 630 106,11	18 283 995,00	18 210 000,00	18 210 000,00	18 210 000,00	18 210 000,00
1.3.1.3	Wydatki w zakresie transportu zbiorowego - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie publicznej komunikacji zbiorowej	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2016	2028	173 183 160,51	17 322 927,23	17 773 323,34	18 217 656,42	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	335 629,26
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	113 774 334,97
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 556 073,14
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 142,37
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 052,35
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	6 615 712,13
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	45 416 848,47
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	32 810 319,88
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	2 589 606,99
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	10 205 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	3 962 700,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	17 058,59
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	5 593 821,05
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	6 189 745,46	6 344 455,10	6 502 462,39	6 664 214,29	413 807 878,88
1.3.1	6 189 745,46	6 344 455,10	6 502 462,39	6 664 214,29	204 803 571,72
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	330 400,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	91 123 995,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	53 313 906,99

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.4	Administrowanie strefą płatnego parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Racjonalne i efektywne zagospodarowanie przestrzeni miejskiej oraz rozwiązywanie problemu zarządzania miejscami postojowymi	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2028	3 078 809,06	774 000,00	774 000,00	774 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Usługa monitoringu składowiska odpadów - Ochrona środowiska	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2030	63 394,70	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1.6	Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Ochrona środowiska	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2026	26 466,17	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Użytkowanie gruntu przy rzece Pilicy - Uprawianie rekreacji, turystyki i sportów wodnych	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2033	13 600,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00
1.3.1.8	Funkcjonowanie Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno - Polepszenie współpracy międzygminnej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2029	302 784,94	52 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00
1.3.1.9	Powierzenie realizacji usług w obszarze sportu i rekreacji w ramach zadań własnych gminy na obiektach sportowo-rekreacyjnych przy ul. Nowowiejskiej 9/27, 5/7 i Strzeleckiej 24/26 - Upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji wśród mieszkańców miasta	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2034	61 122 213,81	6 544 300,00	5 606 371,80	5 746 531,09	5 890 194,37	6 037 449,23
1.3.1.10	Usługi doradcze - Usługi doradcze związane z wykorzystaniem i prawidłowym rozliczeniem środków przyznanych w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2026	12 548,40	7 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS, w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029 - Wzrost dostępności miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz aktywizacja zawodowa rodziców	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2028	823 740,80	319 488,00	357 888,00	94 272,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Wsparcie we wdrożeniu obowiązkowego modelu fakturowania w ramach Krajowego Systemu e-faktur (KSeF) w Urzędzie Miasta i jednostkach podległych - Dostosowanie do nowych przepisów oraz zwiększenie efektywności działania Urzędu i jednostek podległych	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2026	37 133,00	15 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Utrzymanie i zapewnienie ciągłości działania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki z zachowaniem usług asysty technicznej i rozwoju systemu nad wdrożonym oprogramowaniem - Zapewnienie utrzymania i ciągłości działania ZSZO Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2026	2027	957 000,00	478 500,00	478 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II - Rewitalizacja terenów miasta	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2020	2028	34 500,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Miejski Plan Adaptacji - Zwiększenie odporności miasta na skutki zmian klimatu	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2026	2027	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				253 440 941,61	81 315 031,94	69 180 577,09	53 718 698,13	4 790 000,00	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	2028	9 652 837,52	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Park Niebrowski - Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców - Utworzenie atrakcyjnego, wielofunkcyjnego parku w centralnym miejscu Niebrowa	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2028	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa siedziby DOK w osiedlu Białobrzegi - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2027	2 025 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.7	1 360,00	1 360,00	789,92	0,00	10 309,92
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
1.3.1.9	6 188 385,46	6 343 095,10	6 501 672,47	6 664 214,29	55 522 213,81
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	7 530,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	771 648,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	15 068,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	957 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	209 004 307,16
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2026	1 056 044,55	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rewitalizacja budynku postajennego na terenie Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim* - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2027	1 709 760,00	200 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	"Budowa schroniska dla zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Centrum opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Tomaszowie Mazowieckim" - Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2015	2026	17 318 075,94	8 845 952,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja wraz z wentylacją mechaniczną w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury w jednostkach budżetowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2027	954 501,24	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Granicznej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa zdrowia i jakości życia mieszkańców poprzez budowę tężni solankowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2029	1 319 122,37	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	0,00
1.3.2.9	Transport niskoemisyjny/bezemisyjny - Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2028	15 791 170,93	0,00	8 736 435,20	7 054 735,73	0,00	0,00
1.3.2.10	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II - Rewitalizacja terenów miasta	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2020	2028	2 799 070,00	251 525,00	766 075,00	1 600 950,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa ulicy Luboszewskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Spalską - Rozwój strefy przemysłowej w Tomaszowie Mazowieckim - Rozwój strefy przemysłowej w Tomaszowie Mazowieckim	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2026	10 423 332,16	9 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2022	2026	9 738 946,72	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Browarnej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2022	2026	1 823 500,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Konopnickiej i ul. Wolnej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2028	4 049 691,00	0,00	1 900 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Projektowanie i przebudowa kamienicy przy ul. Plac Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim w formule "Przeprojektuj i wybuduj" - Zwiększenie zasobu mieszkaniowego	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2016	2026	8 090 471,93	2 456 100,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ulicy Wspólnej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2026	2 401 101,23	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Zielonej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2027	6 709 094,24	2 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Niecałej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2026	2 169 713,63	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa ulic: Jana Pawła II, Pod Grotami i ul. Nagórzyckiej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2026	480 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Powstanie pomnika odzwierciedlającego herb miasta Tomaszowa Mazowieckiego "Panna na Niedźwiedziu" - Upowszechnianie kultury, sztuki, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2026	368 460,05	66 732,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim - Rewitalizacja terenów miasta	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2026	1 285 501,51	1 260 687,76	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	8 845 952,80
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	15 791 170,93
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 618 550,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	9 995 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456 100,48
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	66 732,05
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 687,76

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.22	Przebudowa ul. Żwirowej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2026	1 816 080,00	1 698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa bazy sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim oraz wykonanie Systemu Informacji Miejskiej - Poprawa infrastruktury drogowej, sportowej oraz dostarczenie wszechstronnych informacji o obiektach miejskich	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2014	2028	91 614 390,14	28 600 000,00	28 400 000,00	30 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa ul. Górnej i Przędzalnianej w Tomaszowie Mazowieckim* - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2021	2027	13 880 656,32	1 700 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa ul. Gdyńskiej i rozbudowa ul. Romanówek w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2022	2026	1 898 240,70	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Chmielnej i Migdałowej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2026	158 600,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - Zespół Przedszkolny - Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy	ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2025	2026	88 545,24	81 165,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - Szkoła Podstawowa nr 8 - Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2025	2026	91 389,00	84 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - Zespół Szkolno -Przedszkolny nr 1 - Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2025	2026	89 086,44	81 706,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - Zespół Szkolno -Przedszkolny nr 2 - Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2025	2026	87 556,32	80 176,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - Zespół Szkolno -Przedszkolny nr 6 - Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2025	2026	90 428,37	83 048,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - Zespół Szkolno -Przedszkolny nr 9 - Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 9 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2025	2026	86 959,77	79 579,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. - Realizacja statutowych zadań inwestycyjnych	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2027	4 001 923,19	1 999 920,00	1 999 920,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa kompleksu kortów tenisowych w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury sportowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2026	4 250 560,86	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 9/11 - Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gminy	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2026	308 518,40	292 050,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Poprawa stanu środowiska na terenach przemysłowych byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" w Tomaszowie Mazowieckim - Ochrona gleby i wód podziemnych	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2026	1 651 153,13	1 550 013,44	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	87 400 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	81 165,24
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	84 009,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	81 706,44
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	80 176,32
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	83 048,37
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	79 579,77
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999 840,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	292 050,93
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 013,44

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.37	Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu* - Zapewnienie bezpieczeństwa klimatycznego mieszkańcom miasta	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2026	9 058,44	9 058,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji obiektu mostowego w ciągu ul. Wapiennej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury mostowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2026	147 750,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa toru do jazdy na rolkach i deskorolkach wraz z zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 369/2 obr. 9 - TBO - Zwiększenie ilości miejsc rekreacji	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2026	609 840,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Miasto Tomaszów Mazowiecki* - Zapewnienie bezpieczeństwa klimatycznego mieszkańcom miasta	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2028	3 773 594,01	287 494,01	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Termomodernizacja wybranych obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki - Zapewnienie bezpieczeństwa klimatycznego mieszkańcom miasta	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2028	2 665 574,13	254 500,00	1 680 002,89	720 001,24	0,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa budynku OSP Nagórzyce w Tomaszowie Mazowieckim wraz z termomodernizacją - Poprawa infrastruktury budynków, ochrona środowiska i zmniejszenie kosztów ogrzewania	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2021	2029	5 203 000,00	65 000,00	0,00	1 500 000,00	3 500 000,00	0,00
1.3.2.43	Budowa parkingu i placu zabaw przy ul. Pod Grotami w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie ilości miejsc rekreacji	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2027	1 248 014,48	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa instalacji elektrycznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury budynków oświatowych	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2027	800 635,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Wniesienie wkładu do Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. - Zakup 2 autobusów elektrycznych wraz z budową infrastruktury ładowania celem unowocześnienia transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim - Unowocześnienie transportu zbiorowego	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2026	2 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Program Ciepłe Mieszkanie - Poprawa jakości powietrza	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2026	186 161,77	186 161,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Grota Roweckiego 7 - Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gminy	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2026	139 716,72	139 716,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Rozbudowa ulicy Elżby Orzeszkowej wraz z odcinkiem ulicy Legionów w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2026	2028	11 954 214,00	2 044 440,00	4 091 134,00	5 688 640,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy drogi łączącej ul. Łukasza z terenem Szkoły Podstawowej nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2026	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Uzyskanie najwyższego poziomu świadczenia usług kulturalnych, sportowych i społecznych oraz kształtowanie procesów rozwoju lokalnego i regionalnego	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2022	2026	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Opracowanie projektu budowy boiska przy OSP Nagórzyce - Poprawa infrastruktury sportowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2022	2026	33 584,00	3 558,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Biernackiego, Inżynierskiej i Chemików w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2026	2027	205 000,00	105 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Henrykowskiej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2026	2027	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	9 058,44
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 687 494,01
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 654 504,13
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	5 065 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	186 161,77
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	139 716,72
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	11 824 214,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	3 558,40
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.55	Przebudowa budynku przy ul. Grunwaldzkiej 7 - Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gminy	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2026	2027	380 450,00	133 440,00	247 010,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego na Niebrowie w Tomaszowie Mazowieckim - etap II - Poprawa infrastruktury sportowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2026	2027	180 000,00	160 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włókniarz - Rewitalizacja terenów miasta	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2009	2028	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Opracowanie projektu przebudowy ul. Wilczej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2026	2027	200 000,00	40 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim o salę do gimnastyki korekcyjnej - Poprawa infrastruktury w jednostkach budżetowych	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2026	2027	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Modernizacja budynku przy ul. Piłsudskiego 21 - Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gminy	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2026	2028	1 042 366,16	277 995,00	410 000,00	354 371,16	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	380 450,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 366,16

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2026 - 2042

Objaśnienia do załącznika nr 1

Plan dochodów

W załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano uaktualnienia planu dochodów, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu miasta na 2026 rok.

Plan dochodów ogółem w 2026 roku zwiększa się o kwotę 2.299.922,14 zł tj. do kwoty 465.998.155,28 zł, w tym:

- plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 2.289.709,14 zł,
- plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 10.213,00 zł.

Zmiany planu dochodów bieżących wynikają w głównej mierze z wprowadzenia środków z tytułu wpływów od osób fizycznych: podatku od nieruchomości i podatku od czynności cywilnoprawnych, odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, odsetek od środków na rachunkach bankowych, wpływów odliczonego podatku Vat dotyczącego roku 2025, stanowiącego dochodów roku 2026, świadczenia „aktywnie w żłobku” z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wpływu kary za nieosiągnięcie poziomu recyklingu wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat oraz dotacji na realizację zadań własnych i z zakresu administracji rządowej.

Zmiany planu dochodów majątkowych wynikają z wprowadzenia środków z tytułu sprzedaży złomu tj. wraków samochodów usuniętych z terenu miasta.

Plan wydatków

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

Plan wydatków ogółem w 2026 roku zwiększa się o kwotę 2.296.256,29 zł, tj. do kwoty 507.315.306,93 zł, w tym:

- plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 590.701,29 zł,
- plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 1.705.555,00 zł.

Zmiany planu wydatków bieżących w głównej mierze wynikają ze zwiększenia środków z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za 2025 rok dla Tomaszowskiego Centrum Sportu Sp. z o.o. po wykonanym audycie w ramach zadania pn. „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 ul. Strzeleckiej 24/26”, działania mające na celu zapewnienie całodobowego schronienia, posiłków oraz niezbędnego wyposażenia osobom bezdomnym, dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania celem zapewnienia cyberbezpieczeństwa jednostki oraz środków na realizację zadań własnych i z zakresu administracji rządowej.

Zmiany planu wydatków majątkowych w głównej mierze wynikają z wprowadzenia środków z przeznaczeniem na wniesienie wkładów do Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. na budowę infrastruktury energetycznej do ładowania pojazdów elektrycznych oraz uzupełnienie rekompensaty, na adaptację ośrodka zdrowia przy ul. Wilczej, opracowanie projektu przebudowy ul. Wilczej wraz z budową kanalizacji deszczowej, opracowanie koncepcji przebudowy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim.

Ponadto zwiększa się dochody i wydatki bieżące w roku 2027 z tytułu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 na realizację projektów „Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych” - 3.133.249,58 zł i „Miasto dla Rodziny” – 721.254,76 zł oraz zmianie ulegają dochody i wydatki majątkowe z tytułu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 na realizację projektu „Transport niskoemisyjny/bezemisyjny” tj. zmniejsza się w roku 2027 o kwotę 773.048,17 zł oraz zwiększa się w roku 2028 o kwotę 773.048,17 zł.

Wynik budżetu

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu, który wynosi 41.317.151,65 zł, który

zostanie pokryty: przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 34.982.800,00 zł, przychodami z zaciągniętych pożyczek w wysokości 4.556.259,50 zł, wolnymi środkami w wysokości 101.491,67 zł, niewykorzystanymi środkami na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 1.393.310,38 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 283.290,10 zł.

Plan przychodów

W roku 2026 plan przychodów zmniejsza się o kwotę 3.665,85 zł tj. do kwoty 51.334.351,65 zł.

Zadłużenie budżetu

Planowany poziom zadłużenia na koniec 2026 roku nie ulega zmianie i wynosi 148.794.364,50 zł.

W związku ze zmianami wprowadzonymi do załącznika nr 2 zmianie ulegają wielkości w roku 2026 w kol. 9.1-9.1.1.1, 9.3-9.3.1.1, 10.1-10.1.2 oraz w latach: 2027 kol. 9.1-10.1.2, 2028 w kol. 9.2-9.2.1.1 i 9.4-10.1.2.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2034

Objaśnienia do załącznika nr 2

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:

1.1.1 Wydatki bieżące

1.1.1.1 Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych

Zmienia się okres realizacji na lata 2023-2027. Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2026 o kwotę 3.247.613,55 zł tj. do kwoty 7.028.068,45 zł oraz wprowadza się limit wydatków dla roku 2027 na kwotę 3.247.613,55 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

1.1.1.2 Miasto dla rodziny

Zmienia się okres realizacji na lata 2023-2027. Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2026 o kwotę 762.482,80 zł tj. do kwoty 948.776,60 zł oraz wprowadza się limit wydatków dla roku 2027 na kwotę 762.482,80 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

1.1.2 Wydatki majątkowe

1.1.2.6 Transport niskoemisyjny/bezemisyjny

Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2027 o kwotę 915.716,86 zł tj. do kwoty 15.200.205,14 zł oraz zwiększa się dla roku 2028 o kwotę 470.959,79 zł tj. do kwoty 17.610.114,74 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 32.810.319,88 zł.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.1 Wydatki bieżące

1.3.1.2 Gospodarka odpadami komunalnymi

Zwiększa się limit wydatków dla roku 2028 o kwotę 16.686.753,00 zł tj. do kwoty 18.210.000,00 zł, dla roku 2029 o kwotę 16.613.910,00 zł tj. do kwoty 18.210.000,00 zł, dla roku 2030 o kwotę 17.094.853,00 zł tj. do kwoty 18.210.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 91.123.995,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 192.630.106,11 zł.

1.3.1.5 Usługa monitoringu składowiska odpadów

Zmienia się okres realizacji na lata 2023-2030. Wprowadza się limit wydatków dla roku 2028 na kwotę 10.000,00 zł, dla roku 2029 na kwotę 10.000,00 zł i dla roku 2030 na kwotę 10.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 50.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 63.394,70 zł.

1.3.1.9 Powierzenie realizacji usług w obszarze sportu i rekreacji w ramach zadań własnych gminy na obiektach sportowo-rekreacyjnych przy ul. Nowowiejskiej 9/27, 5/7 i Strzeleckiej 24/26

Zwiększa się limit wydatków dla roku 2026 o kwotę 1.080.000,00 zł tj. do kwoty 6.544.300,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 55.522.213,81 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 61.122.213,81 zł.

1.3.2 Wydatki majątkowe

1.3.2.9 Transport niskoemisyjny/bezemisyjny

Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2027 o kwotę 3.347.642,80 zł tj. do kwoty 8.736.435,20 zł oraz zwiększa się limit wydatków dla roku 2028 o kwotę 3.793.890,68 zł tj. do kwoty 7.054.735,73 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 15.791.170,93 zł.

1.3.2.22 Przebudowa ul. Żwirowej w Tomaszowie Mazowieckim

Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2026 o kwotę 152.000,00 zł tj. do kwoty 1.698.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.698.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynosi 1.816.080,00 zł.

1.3.2.42 Przebudowa budynku OSP Nagórzyce w Tomaszowie Mazowieckim wraz z termomodernizacją

Zmienia się nazwę przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynku OSP Nagórzyce w Tomaszowie Mazowieckim”, które otrzymuje brzmienie „Przebudowa budynku OSP Nagórzyce w Tomaszowie Mazowieckim wraz z termomodernizacją”. Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2028 o kwotę 1.000.000,00 zł tj. do kwoty 1.500.000,00 zł oraz zwiększa się limit wydatków dla roku 2029 o kwotę 1.000.000,00 zł tj. do kwoty 3.500.000,00 zł.

1.3.2.58 Opracowanie projektu przebudowy ul. Wilczej w Tomaszowie Mazowieckim

Wprowadza się do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2026-2027. Limit wydatków dla roku 2026 wynosi 40.000,00 zł, dla roku 2027 wynosi 160.000,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 200.000,00 zł.

1.3.2.59 Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim o salę do gimnastyki korekcyjnej

Wprowadza się do przedsięwzięć ww. zadania z okresem realizacji w latach 2026-2027. Limit wydatków dla roku 2027 wynosi 1.600.000,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 1.600.000,00 zł.

1.3.2.60 Modernizacja budynku przy ul. Piłsudskiego 21

Wprowadza się do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2026-2028. Limit wydatków dla roku 2026 wynosi 277.995,00 zł, dla roku 2027 wynosi 410.000,00 zł, dla roku 2028 wynosi 354.371,16 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 1.042.366,16 zł.