

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

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2026 - 2042”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, poz. 1436) 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 2025 r. poz. 1483) 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) 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 2026 – 2042, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć na lata 2026 - 2034, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2026-2042, 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 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.

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

§ 6. Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc Uchwała Nr XII/84/2024 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2025-2040” z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

Przygotował:

Zaopiniował pod względem prawnym:

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr WPF
z dnia 2025-12-17

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								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	459 463 892,54	400 795 569,12	215 141 548,00	7 328 048,00	6 789 436,00	60 557 003,40	110 979 533,72	56 500 000,00	58 668 323,42	15 000 000,00	42 950 733,42
2027	468 193 424,53	406 291 306,20	228 933 825,00	7 471 134,00	0,00	52 504 517,28	117 381 829,92	57 969 000,00	61 902 118,33	15 000 000,00	46 165 871,33
2028	464 946 524,97	419 722 997,36	242 938 903,00	7 650 289,00	0,00	51 070 200,00	118 063 605,36	59 418 225,00	45 223 527,61	0,00	44 468 874,61
2029	435 251 995,00	434 479 230,00	257 314 333,00	7 844 462,00	0,00	51 638 428,00	117 682 007,00	60 844 262,00	772 765,00	0,00	0,00
2030	448 423 911,00	447 631 827,00	266 217 317,00	7 861 063,00	0,00	52 929 390,00	120 624 057,00	62 365 369,00	792 084,00	0,00	0,00
2031	461 808 261,00	460 996 375,00	275 232 238,00	7 871 855,00	0,00	54 252 623,00	123 639 659,00	63 924 503,00	811 886,00	0,00	0,00
2032	475 282 656,00	474 450 473,00	284 057 193,00	8 053 685,00	0,00	55 608 940,00	126 730 655,00	65 522 616,00	832 183,00	0,00	0,00
2033	488 839 439,00	487 986 452,00	292 880 553,00	8 207 810,00	0,00	56 999 164,00	129 898 925,00	67 160 682,00	852 987,00	0,00	0,00
2034	502 217 806,00	501 343 494,00	301 400 515,00	8 372 439,00	0,00	58 424 141,00	133 146 399,00	68 839 699,00	874 312,00	0,00	0,00
2035	515 954 040,00	515 057 870,00	310 158 174,00	8 539 887,00	0,00	59 884 747,00	136 475 062,00	70 560 692,00	896 170,00	0,00	0,00
2036	529 749 280,00	528 830 706,00	318 859 590,00	8 702 309,00	0,00	61 381 868,00	139 886 939,00	72 324 709,00	918 574,00	0,00	0,00
2037	543 578 478,00	542 636 940,00	327 485 692,00	8 850 726,00	0,00	62 916 415,00	143 384 107,00	74 132 826,00	941 538,00	0,00	0,00
2038	557 113 863,00	556 148 787,00	335 697 978,00	8 992 773,00	0,00	64 489 325,00	146 968 711,00	75 986 147,00	965 076,00	0,00	0,00
2039	570 622 589,00	569 633 386,00	343 778 662,00	9 110 237,00	0,00	66 101 559,00	150 642 928,00	77 885 801,00	989 203,00	0,00	0,00
2040	584 098 355,00	583 084 422,00	351 701 302,00	9 220 020,00	0,00	67 754 098,00	154 409 002,00	79 832 946,00	1 013 933,00	0,00	0,00
2041	597 523 192,00	596 483 911,00	359 454 183,00	9 312 544,00	0,00	69 447 952,00	158 269 232,00	81 828 770,00	1 039 281,00	0,00	0,00
2042	610 880 644,00	609 815 381,00	367 017 855,00	9 387 409,00	0,00	71 184 152,00	162 225 965,00	83 874 489,00	1 065 263,00	0,00	0,00

- 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	500 114 692,54	375 401 660,77	156 946 416,76	3 055 818,00	0,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	124 713 031,77	120 513 151,77	421 000,00
2027	506 164 224,53	378 782 516,17	162 433 016,75	2 952 871,00	0,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	127 381 708,36	125 381 788,36	0,00
2028	457 783 324,97	388 110 873,71	166 021 460,55	2 752 262,00	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	69 672 451,26	69 672 451,26	0,00
2029	419 154 795,00	395 739 259,06	170 596 560,94	2 122 466,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	23 415 535,94	23 415 535,94	0,00
2030	432 043 406,00	404 218 652,37	174 828 905,58	2 131 594,00	0,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	27 824 753,63	27 824 753,63	0,00
2031	445 696 261,00	412 482 434,60	179 191 184,31	1 457 784,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	33 213 826,40	33 213 826,40	0,00
2032	458 770 656,00	420 884 647,07	183 637 791,39	784 904,00	0,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	37 886 008,93	37 886 008,93	0,00
2033	472 087 439,00	430 187 637,07	188 195 563,65	763 424,00	0,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	41 899 801,93	41 899 801,93	0,00
2034	485 325 806,00	439 282 673,60	192 867 280,22	378 380,00	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	46 043 132,40	46 043 132,40	0,00
2035	498 938 040,00	449 053 890,54	197 655 789,70	307 514,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	49 884 149,46	49 884 149,46	0,00
2036	512 805 280,00	458 971 261,50	202 564 011,92	214 250,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	53 834 018,50	53 834 018,50	0,00
2037	526 634 478,00	469 237 368,74	207 594 939,70	94 456,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	57 397 109,26	57 397 109,26	0,00
2038	542 821 863,00	479 855 770,16	212 751 640,66	44 809,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	62 966 092,84	62 966 092,84	0,00
2039	556 350 589,00	490 968 210,45	218 037 259,16	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	65 382 378,55	65 382 378,55	0,00
2040	575 258 355,00	502 421 892,25	223 455 018,11	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	72 836 462,75	72 836 462,75	0,00
2041	591 403 192,00	514 379 414,59	229 008 221,04	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	77 023 777,41	77 023 777,41	0,00
2042	604 640 644,00	526 848 375,18	234 700 254,04	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	77 792 268,82	77 792 268,82	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-40 650 800,00	0,00	50 900 000,00	49 700 000,00	39 450 800,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2027	-37 970 800,00	0,00	49 500 000,00	49 500 000,00	37 970 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 163 200,00	7 163 200,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	16 097 200,00	16 097 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	16 380 505,00	16 380 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	16 112 000,00	16 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	16 512 000,00	16 512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	16 752 000,00	16 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	16 892 000,00	16 892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	17 016 000,00	17 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	16 944 000,00	16 944 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	16 944 000,00	16 944 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	14 292 000,00	14 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	14 272 000,00	14 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	8 840 000,00	8 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	6 120 000,00	6 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	6 240 000,00	6 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	10 249 200,00	10 249 200,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	11 529 200,00	11 529 200,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	13 163 200,00	13 163 200,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	16 097 200,00	16 097 200,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	16 380 505,00	16 380 505,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	16 112 000,00	16 112 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	16 512 000,00	16 512 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	16 752 000,00	16 752 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	16 892 000,00	16 892 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	17 016 000,00	17 016 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	16 944 000,00	16 944 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	16 944 000,00	16 944 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	14 292 000,00	14 292 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	14 272 000,00	14 272 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	8 840 000,00	8 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	6 120 000,00	6 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	6 240 000,00	6 240 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 606 105,00	0,00	25 393 908,35	26 593 908,35	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	206 576 905,00	0,00	27 508 790,03	27 508 790,03	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	199 413 705,00	0,00	31 612 123,65	31 612 123,65	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	183 316 505,00	0,00	38 739 970,94	38 739 970,94	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	166 936 000,00	0,00	43 413 174,63	43 413 174,63	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	150 824 000,00	0,00	48 513 940,40	48 513 940,40	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	134 312 000,00	0,00	53 565 825,93	53 565 825,93	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	117 560 000,00	0,00	57 798 814,93	57 798 814,93	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	100 668 000,00	0,00	62 060 820,40	62 060 820,40	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	83 652 000,00	0,00	66 003 979,46	66 003 979,46	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	66 708 000,00	0,00	69 859 444,50	69 859 444,50	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	49 764 000,00	0,00	73 399 571,26	73 399 571,26	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	35 472 000,00	0,00	76 293 016,84	76 293 016,84	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	21 200 000,00	0,00	78 665 175,55	78 665 175,55	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	12 360 000,00	0,00	80 662 529,75	80 662 529,75	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	6 240 000,00	0,00	82 104 496,41	82 104 496,41	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	82 967 005,82	82 967 005,82	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	5,42%	10,23%	13,87%	13,81%	TAK	TAK
2027	5,89%	10,42%	13,47%	13,41%	TAK	TAK
2028	6,69%	11,69%	13,06%	13,00%	TAK	TAK
2029	7,08%	12,99%	11,82%	11,76%	TAK	TAK
2030	7,20%	13,51%	11,49%	11,43%	TAK	TAK
2031	6,53%	14,14%	11,74%	11,68%	TAK	TAK
2032	6,06%	14,72%	11,73%	11,67%	TAK	TAK
2033	5,73%	15,08%	12,53%	12,53%	TAK	TAK
2034	5,30%	15,41%	13,22%	13,22%	TAK	TAK
2035	4,97%	15,67%	13,93%	13,93%	TAK	TAK
2036	4,59%	15,86%	14,50%	14,50%	TAK	TAK
2037	4,26%	16,01%	14,91%	14,91%	TAK	TAK
2038	3,42%	16,03%	15,27%	15,27%	TAK	TAK
2039	3,19%	15,98%	15,54%	15,54%	TAK	TAK
2040	1,93%	15,87%	15,72%	15,72%	TAK	TAK
2041	1,28%	15,69%	15,83%	15,83%	TAK	TAK
2042	1,21%	15,46%	15,87%	15,87%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	11 268 617,40	11 268 617,40	10 790 750,36	32 547 806,83	32 547 806,83	30 102 453,00	12 481 951,13	12 481 951,13	10 790 750,36
2027	1 617 634,95	1 617 634,95	1 405 947,04	46 165 871,33	46 165 871,33	44 665 124,03	1 685 081,58	1 685 081,58	1 405 947,04
2028	642 048,00	642 048,00	529 818,00	14 468 874,61	14 468 874,61	14 468 874,61	642 048,00	642 048,00	529 818,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	37 498 872,46	37 498 872,46	30 102 453,00	170 921 761,13	55 384 689,36	115 537 071,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	54 130 929,51	54 130 929,51	44 665 124,03	165 349 233,08	44 967 524,72	120 381 708,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 139 154,95	17 139 154,95	14 468 874,61	89 270 114,51	27 070 114,51	62 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	8 848 644,37	7 558 644,37	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	7 153 956,23	7 153 956,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	6 189 745,46	6 189 745,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	6 344 455,10	6 344 455,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	6 502 462,39	6 502 462,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	6 664 214,29	6 664 214,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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⁾		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2026	8 689 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	8 709 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	8 063 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	10 457 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	7 500 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	5 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	6 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	6 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	6 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	6 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	5 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2037	5 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2038	2 472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2039	2 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr WPF
z dnia 2025-12-17

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				758 597 757,24	170 921 761,13	165 349 233,08	89 270 114,51	8 848 644,37	7 153 956,23
1.a	- wydatki bieżące				409 216 592,28	55 384 689,36	44 967 524,72	27 070 114,51	7 558 644,37	7 153 956,23
1.b	- wydatki majątkowe				349 381 164,96	115 537 071,77	120 381 708,36	62 200 000,00	1 290 000,00	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:				139 233 874,47	49 980 823,59	55 816 011,09	17 781 202,95	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				28 721 217,66	12 481 951,13	1 685 081,58	642 048,00	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	2026	20 867 579,56	9 107 839,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Miasto dla rodziny - Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOMASZOWIE MAZ.	2023	2026	3 020 560,77	1 555 356,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS, w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029 - Wzrost dostępności miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz aktywizacja zawodowa rodziców	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2028	481 536,00	160 512,00	160 512,00	40 128,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włókniarz - Rewitalizacja terenów miasta	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2009	2027	891 534,20	445 767,10	445 767,10	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	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. Kombatantów 5, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ze środków KPO, w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029 - Wzrost dostępności miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz aktywizacja zawodowa rodziców	Zespół Żłobków w Tomaszowie Mazowieckim	2025	2028	2 607 084,88	535 476,00	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	401 822,77	401 822,77	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	2026	275 177,00	275 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				110 512 656,81	37 498 872,46	54 130 929,51	17 139 154,95	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	467 244 586,56
1.a	6 189 745,46	6 344 455,10	6 502 462,39	6 664 214,29	167 835 806,43
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	299 408 780,13
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	123 578 037,63
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	14 809 080,71
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	9 107 839,52
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 356,74
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	891 534,20
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	2 040 276,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	401 822,77
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	275 177,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	108 768 956,92

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.2.1	Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim - Rewitalizacja terenów miasta	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2026	4 475 803,55	3 393 533,66	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	1 188 171,83	1 188 171,83	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	1 988 720,49	1 988 720,49	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	7 276 167,00	6 614 737,00	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	2027	44 831 710,00	15 852 602,90	28 979 107,10	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Transport niskoemisyjny/bezemisyjny - Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2019	2028	33 255 076,95	0,00	16 115 922,00	17 139 154,95	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja wraz z wentylacją mechaniczną w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury w jednostkach budżetowych	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2016	2027	2 589 606,99	0,00	2 589 606,99	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II - Rewitalizacja terenów miasta	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2020	2027	10 976 300,00	4 530 006,58	6 446 293,42	0,00	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	2026	3 931 100,00	3 931 100,00	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				619 363 882,77	120 940 937,54	109 533 221,99	71 488 911,56	8 848 644,37	7 153 956,23
1.3.1	- wydatki bieżące				380 495 374,62	42 902 738,23	43 282 443,14	26 428 066,51	7 558 644,37	7 153 956,23
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół - Spełnienie obowiązku szkolnego	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2026	270 861,79	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	141 944 794,44	18 283 995,00	18 210 000,00	1 523 247,00	1 596 090,00	1 115 147,00
1.3.1.3	Wydatki w zakresie transportu zbiorowego - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie publicznej komunikacji zbiorowej	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2016	2028	173 013 439,34	17 322 927,23	17 773 323,34	18 217 656,42	0,00	0,00
1.3.1.4	Administrowanie strefą płatnego parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Racjonalne i efektywne zagospodarowanie przestrzeni miejskiej oraz rozwiązywanie problemu zarządzania miejscami postojowymi	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2028	3 054 000,00	774 000,00	774 000,00	774 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Usługa monitoringu składowiska odpadów - Ochrona środowiska	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2023	2027	37 490,70	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Ochrona środowiska	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2026	36 466,17	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

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 393 533,66
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 171,83
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 720,49
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	6 614 737,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	44 831 710,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	33 255 076,95
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	2 589 606,99
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	10 976 300,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	3 931 100,00
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	343 666 548,93
1.3.1	6 189 745,46	6 344 455,10	6 502 462,39	6 664 214,29	153 026 725,72
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	165 200,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	40 728 479,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	53 313 906,99
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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

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						
1.3.1.8	Funkcjonowanie Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno - Polepszenie współpracy międzygminnej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2029	302 793,37	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	59 742 213,81	5 464 300,00	5 606 371,80	5 746 531,09	5 890 194,37	6 037 449,23
1.3.1.10	Usługi doradcze - Usługi doradcze związane z wykorzystaniem i prawidłowym rozliczeniem środków przyznanych w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2026	13 500,00	5 900,00	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	1 062 026,00	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	47 189,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				238 868 508,15	78 038 199,31	66 250 778,85	45 060 845,05	1 290 000,00	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
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2026	1 206 044,55	1 100 000,00	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	17 097 259,34	8 600 000,00	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

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
1.3.1.9	6 188 385,46	6 343 095,10	6 501 672,47	6 664 214,29	54 442 213,81
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00
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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	190 639 823,21
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
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	8 600 000,00
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

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						
1.3.2.9	Transport niskoemisyjny/bezemisyjny - Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2028	15 344 923,05	0,00	12 084 078,00	3 260 845,05	0,00	0,00
1.3.2.10	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II - Rewitalizacja terenów miasta	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2020	2027	2 786 320,00	1 087 019,15	1 546 780,85	0,00	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	9 715 250,00	9 095 000,00	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	9 890 026,56	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	2 123 500,00	2 000 000,00	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	8 154 065,91	2 449 080,07	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	2 600 199,99	1 350 000,00	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	6 789 000,00	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	3 447 400,00	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	750 000,00	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	428 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim - Rewitalizacja terenów miasta	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2026	1 214 751,51	1 185 501,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa ul. Żwirowej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2026	2 020 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa bazy sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim oraz wykonanie Systemu Informacji Miejskiej - Poprawa infrastruktury drogowej, sportowej oraz dostarczenie wszechstronnych informacji o obiektach miejskich	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2014	2028	91 890 710,00	28 600 000,00	28 400 000,00	30 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa ul. Górnej i Przedzalanianej w Tomaszowie Mazowieckim* - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2021	2027	16 180 656,32	4 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa ul. Gdyńskiej i rozbudowa ul. Romanówek w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2022	2026	2 650 000,00	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	170 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	15 344 923,05
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 633 800,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	9 095 000,00
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	2 000 000,00
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	2 449 080,07
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 501,51
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	87 400 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
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

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						
1.3.2.27	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	88 556,32	81 176,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - Zespół Szkolno -Przedszkolny nr 6 - Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2025	2026	90 428,37	83 048,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - Zespół Szkolno -Przedszkolny nr 9 - Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 9 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	2025	2026	86 959,77	79 579,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. - Realizacja statutowych zadań inwestycyjnych	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2027	4 001 923,19	1 999 920,00	1 999 920,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa kompleksu kortów tenisowych w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury sportowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2026	2 675 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 9/11 - Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gminy	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2026	97 735,00	77 000,00	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	1 651 153,00	1 549 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu* - Zapewnienie bezpieczeństwa klimatycznego mieszkańcom miasta	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2026	9 058,44	9 058,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji obiektu mostowego w ciągu ul. Wapiennej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury mostowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2026	80 000,00	40 000,00	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	720 000,00	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	3 504 000,00	17 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Termomodernizacja wybranych obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki* - Zapewnienie bezpieczeństwa klimatycznego mieszkańcom miasta	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2027	1 941 519,02	17 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
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	81 176,32
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	83 048,37
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	79 579,77
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999 840,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 935,00
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	40 000,00
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	3 417 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817 000,00

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						
1.3.2.42	Termomodernizacja budynku OSP Nagórzyce w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury budynków, ochrona środowiska i zmniejszenie kosztów ogrzewania	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2021	2028	5 198 000,00	60 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa parkingu i placu zabaw przy ul. Pod Grotami w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie ilości miejsc rekreacji	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2026	1 085 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa instalacji elektrycznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury budynków 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

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	5 060 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00

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

**Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2026-2042**

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tomaszowa Mazowieckiego obejmuje okres roku budżetowego 2026 oraz prognozy do roku 2042, natomiast wykaz przedsięwzięć obejmuje lata 2026- 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 2026 oparto na założeniach:

1.Dochody ogółem – zaplanowano spadek o 2,10% w stosunku do roku 2025.

1.1. Dochody bieżące – planowany wzrost o 4,39% w stosunku do roku 2025.

1.1.1 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w PIT) – zaplanowano w wysokości 215.141.548,00 zł zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów i Gospodarki. Nastąpił wzrost w roku 2026 w stosunku do planu roku 2025 o 8,89% tj. o kwotę 17.573.481,93 zł. Wzrost wynika ze zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostki samorządu terytorialnego wynikający 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 (w CIT) –kwota zaplanowana w wysokości 7.328.048,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów i Gospodarki. Nastąpił wzrost w roku 2026 w stosunku do planu roku 2025 o 29,56% tj. o kwotę 1.671.882,29 zł. Wzrost wynika ze zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostki samorządu terytorialnego wynikający z rozwiązań zawartych w ustawie o dochodach jednostki samorządu terytorialnego z dnia 1 października 2024 roku.

1.1.3 Kwota subwencji – zaplanowana w wysokości 6.789.436,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów i Gospodarki. Wzrost o kwotę 5.928.939,00 zł.

1.1.4 Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – wprowadzone do budżetu miasta na 2026 rok stanowią kwotę 60.557.003,40 zł tj. o 18,57% niższą niż w 2025 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 2026 r. nie zaplanowano dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz rozliczeń dotacji o charakterze jednorocznym.

1.1.5 Wpływy z pozostałych dochodów bieżących ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2025 z uwzględnieniem wzrostu stawek podatku od nieruchomości i opłaty za gospodarowanie odpadami od 01.01.2026 r.– wzrost w roku 2026 w stosunku do roku 2025 o kwotę 5.490.278,51 zł, tj. o 5,20%.

1.2. Dochody majątkowe – zaplanowano w kwocie 58.668.323,42 zł, na poziomie niższym o 31,27%, tj. o kwotę 26.692.840,78 zł.

1.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowano na poziomie wyższym niż 2025 roku o kwotę 10.496.216,00 zł. Dochody te szacowane są w oparciu o dane wynikające z prognozy sprzedaży nieruchomości Miasta. Planuje się sprzedaż kompleksu działek o powierzchni około 7 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 - 42.950.733,42 zł, spadek o 46,43%, tj. o kwotę 37.220.297,78 zł wynika z podpisanych umów na realizację przedsięwzięć z udziałem środków z UE oraz innych dotacji i środków na inwestycje. Spadek dochodów wynika z rozliczeń dotacji i środków o charakterze jednorocznym.

2. Wydatki ogółem – planuje się spadek wydatków o 0,22% w stosunku do roku 2025.

2.1. Wydatki bieżące – planuje się wzrost o kwotę 3.881.140,48 zł tj. 1,04% w stosunku do roku 2025.

Niski wzrost wydatków bieżących wynika z niższej kwoty wydatków z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zdań własnych, które ulegną zwiększeniu w ciągu roku budżetowego 2026.

2.1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano wzrost wydatków o 3,80% w stosunku do 2025 r, tj. o kwotę 5.745.784,08 zł.

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

- Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. do łącznej kwoty na dzień 30.09.2025 r. – 2.591.916,30 zł, z terminem spłaty całkowitego zadłużenia do 2038 roku,
- Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółki z o.o. na dzień 30.09.2025 r. – 7.849.922,76 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. na dzień 30.09.2025 r. – 2.556.000,00 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 2026 roku zabezpieczono kwotę potencjalnego zobowiązania w wysokości 2.417.908,00 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 200.632,00 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 2026, natomiast zabezpieczenie w planie budżetu na rok 2026 jest konieczne w związku z zapisami umów z bankami dotyczących w/w poręczeń.

Łączne zobowiązanie z tytułu zawartych umów poręczeń na rok 2026 wnosi 3.055.818,00 zł i jest to zobowiązanie niewymagalne.

2.1.3. Wydatki na obsługę długu – do wyliczenia wydatków przyjęto rzeczywistą marżę dla kredytów już zaciągniętych 0,30%-1,24%, powiększonych o WIBOR 1M w wysokości 5,00% oraz o stawkę WIBOR 6M w wysokości 5,00% powiększony o marżę w wysokości 0,95%-1,07% dla wyemitowanych w 2017 roku obligacji komunalnych oraz oprocentowanie w wysokości 5,50% dla kredytu planowanego do zaciągnięcia.

2.2. Wydatki majątkowe – planowane wydatki majątkowe stanowią kwotę 124.713.031,77 zł i są niższe o 2,19% w stosunku do planowanych w 2025 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 2026 roku zaplanowano zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz wykupu obligacji w wysokości 49.700.000,00 zł. oraz nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 1.200.000,00 zł.

4. Rozchody - spłata zadłużenia

Rozchody zaplanowane w 2026 roku w kwocie 10.249.200,00 zł obejmują raty kredytów i wykupu obligacji, zgodnie z zawartymi umowami oraz częściową spłatę kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2025 roku.

5. Kwota długu planowana na koniec 2026 roku – 168.606.105,00 zł, wynika z zadłużenia z tytułu:

- kredytów krajowych – 74.226.105,00 zł, zgodnie z zawartymi umowami,
- wyemitowanych w 2017 r. obligacji w kwocie 7.540.000,00 zł, zgodnie z zawartą umową,
- pozostała kwota długu wynosząca 86.840.000,00 zł wynika z następującej prognozy:
- planowanego do zaciągnięcia w 2025 roku kredytu – 37.140.000,00 zł (pomniejszono o planowaną spłatę w roku 2026 w wysokości 1.560.000,00 zł)
- planowanego do zaciągnięcia w 2026 roku kredytu – 49.700.000,00 zł

6. Wskaźniki spłaty zobowiązań – wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań dla 2026 roku wynosi 5,42%, natomiast dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wynosi 13,81% i spełnia relację opisaną w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognozę roku 2027 oparto na założeniach:

1. Dochody ogółem – planowany wzrost o 2,69% w stosunku do roku 2026.

1.1. Dochody bieżące – zaplanowano wzrost o 1,52% w stosunku do roku 2026.

1.1.1 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowana kwota w wysokości 228.933.825,00 zł wzrosła o 6,41% tj. o kwotę 13.792.277,00 zł. Dochody zaprognozowano na podstawie wytycznych Ministra Finansów z 17 lipca 2025 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 7.471.134,00 zł wzrosła o 1,95% tj. o kwotę 143.086,00 zł. Dochody zaprognozowano na podstawie wytycznych Ministra Finansów z 17 lipca 2025 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 – po analizie rozwiązań zawartych w ustawie o dochodach jednostki samorządu z dnia 1 października 2024 roku kwota nie została zaplanowana.

1.1.4 Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – zaplanowana kwota w wysokości 52.504.517,28 zł jest niższa o 12,47%, tj. o kwotę 7.477.036,33 zł. Spadek poziomu dotacji i środków bieżących w 2027 roku spowodowany jest zakończeniem w 2026 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 2026 łącznie w kwocie 9.595.989,22 zł).

1.1.5 Wpływy z pozostałych dochodów bieżących ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – wzrost o 5,77% tj. o kwotę 6.402.296,20 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 z dnia 17 lipca 2025 r. oraz zaplanowano dochód incydentalny w kwocie 5.261.024,92 zł w związku z planowanym odliczeniem podatku VAT wynikającym z realizacji projektu pn. „Transport niskoemisyjny/bezemisyjny” i planowanym przekazaniem powstałych środków trwałych w formie aportu do spółki miejskiej.

1.2. Dochody majątkowe – zaplanowana kwota w wysokości 61.902.118,33 zł wzrosła o 11,16%, tj. o kwotę 6.213.899,46 zł.

1.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowano w wysokości 15.000.000,00 zł. Dochody te szacowane są w oparciu o dane wynikające z prognozy sprzedaży nieruchomości Miasta. Planuje się sprzedaż dwóch kompleksów działek o łącznej powierzchni około 6 ha, zlokalizowanych bezpośrednio w sąsiedztwie trasy S8, w północno-zachodniej części miasta Tomaszowa

Mazowieckiego i przy ul. Strzeleckiej oraz odrębnych działek i lokali mieszkalnych.

1.2.2. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje – planowana kwota – 46.165.871,33 zł, wzrost o 15,50 %, tj. o kwotę 6.195.242,46 zł. Wzrost dochodów majątkowych wynika m.in. z planowanego wpływu środków z tytułu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn. „Transport niskoemisyjny/bezemisyjny” oraz „Termomodernizacja wraz z wentylacją mechaniczną w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim”, które w latach ubiegłych nie wystąpiły.

2. Wydatki ogółem – planuje się wzrost wydatków o 2,18% w stosunku do roku 2026.

2.1. Wydatki bieżące – planuje się wzrost o kwotę 3.957.855,17 zł tj. 1,06 % w stosunku do roku 2026.

Wzrost wydatków bieżących został zaplanowany zgodnie ze średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych podanych przez Ministra Finansów i Gospodarki w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych, z dnia 17 lipca 2025 r. Stosunkowo niski wzrost wynika z zakończenia w 2026 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 2026 łącznie w kwocie 10.663.196,26 zł). Wzrost wydatków bieżących po wyłączeniu ww. projektów wynosi 4,01%.

2.1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano wzrost wydatków o 3,50% w stosunku do 2026 r. tj. o kwotę 5.486.599,99 zł.

2.1.2. W wydatkach bieżących dla 2027 roku wykazano kwotę 2.952.871,00 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 735.595,00 zł oraz 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 2026.

2.1.3. Wydatki na obsługę długu – do wyliczenia wydatków przyjęto rzeczywistą marżę dla

kredytów już zaciągniętych 0,30%-1,24%, powiększonych o WIBOR 1M w wysokości 5,00% oraz stawkę WIBOR 6M w wysokości 5,00% powiększony o marżę w wysokości 0,98%-1,07% dla wyemitowanych w 2017 roku obligacji komunalnych oraz oprocentowanie w wysokości 5,50% dla kredytu planowanego do zaciągnięcia.

2.2. Wydatki majątkowe – planowane wydatki majątkowe stanowią kwotę 127.381.708,36 zł i są wyższe o 5,68% w stosunku do planowanych w 2026 roku.

Planując wydatki majątkowe priorytet stanowiły: inwestycje kontynuowane, 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 2027 roku zaplanowano zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz wykupu obligacji w wysokości 49.500.000,00 zł.

4. Rozchody - spłata zadłużenia.

Rozchody zaplanowane w 2027 roku w kwocie 11.529.200,00 zł obejmują raty kredytów i wykup obligacji, zgodnie z zawartymi umowami oraz częściową spłatę kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2025 i 2026 roku.

5. Planowa kwota długu na koniec 2027 roku wynosi 206.576.905,00 zł, wynika z zadłużenia z tytułu:

- kredytów krajowych – 67.116.905,00 zł, zgodnie z zawartymi umowami,
- wyemitowanych w 2017 r. obligacji w kwocie 5.940.000,00 zł, zgodnie z zawartą umową,
- pozostała kwota długu wynosząca 133.520.000,00 zł wynika z następującej prognozy:
- planowanego do zaciągnięcia w 2025 roku kredytu – 35.580.000,00 zł (pomniejszono o planowaną spłatę w roku 2026-2027 w wysokości 3.120.000,00 zł)
- planowanego do zaciągnięcia w 2026 roku kredytu – 48.440.000,00 zł (pomniejszono o planowaną spłatę w roku 2027 w wysokości 1.260.000,00 zł)
- planowanego do zaciągnięcia w 2027 roku kredytu – 49.500.000,00 zł

6. Wskaźniki spłaty zobowiązań – wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań dla 2027

roku wynosi 5,89%, natomiast dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wynosi 13,41% i spełnia relację opisaną w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognozę roku 2028 oparto na założeniach:

1. Dochody ogółem – planowany spadek 0,69% w stosunku do roku 2027.

1.1. Dochody bieżące – zaplanowano wzrost o 3,31% w stosunku do roku 2027.

1.1.1 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w PIT) – zaplanowana kwota w wysokości 242.938.903,00 zł wzrosła o 6,12% tj. o kwotę 14.005.078,00 zł. Dochody zaprognozowano na podstawie wytycznych Ministra Finansów z 17 lipca 2025 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 (w CIT) – zaplanowana kwota w wysokości 7.650.289,00 zł wzrosła o 2,40% tj. o kwotę 179.155,00 zł. Dochody zaprognozowano na podstawie wytycznych Ministra Finansów z 17 lipca 2025 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 – po analizie rozwiązań zawartych w ustawie o dochodach jednostki samorządu z dnia 1 października 2024 roku kwota nie została zaplanowana.

1.1.4 Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – zaplanowana kwota w wysokości 51.070.200,00 zł jest niższa o 2,73%, tj. o kwotę 1.434.317,28 zł. Spadek poziomu dotacji i środków bieżących w 2028 roku spowodowany jest zakończeniem w 2027 roku realizacji projektów pn: „Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włókniarz” oraz „Termomodernizacja wraz z wentylacją mechaniczną w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci

Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim” dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ponadto od roku 2028 nie zaplanowano wypłatę dodatków motywacyjnych w związku z Rządowym Programem „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027” z uwagi iż realizację programu planuje się do 31.12.2027 r.

1.1.5 Wpływy z pozostałych dochodów bieżących ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – wzrost o 0,58% tj. o kwotę 681.775,44 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 z dnia 17 lipca 2025 r. oraz zaplanowanym dochodem incydentalnym w kwocie 3.139.781,36 zł w związku z planowanym odliczeniem podatku VAT wynikającym z realizacji projektu pn. „„Transport niskoemisyjny/bezemisyjny” i planowanym przekazaniem powstałych środków trwałych w formie aportu do spółki miejskiej.

1.2. Dochody majątkowe – zaplanowana kwota w wysokości 45.223.527,61 zł spadła o 26,94% tj. o kwotę 16.678.590,72 zł.

1.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku – nie zaplanowano sprzedaży nieruchomości Miasta.

1.2.2. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje – planowana kwota – 44.468.874,61 zł, spadła o 3,68 %, tj. o kwotę 1.696.996,72 zł. Spadek dochodów w 2028 roku spowodowany jest zakończeniem w 2027 roku realizacji projektów: pn. „Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włókniarz”, „Termomodernizacja wraz z wentylacją mechaniczną w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim” 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 9,56% w stosunku do roku 2027.

2.1. Wydatki bieżące – planuje się wzrost o kwotę 9.328.357,54 zł tj. 2,46 % w stosunku do roku 2027.

Wzrost wydatków bieżących 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 z dnia 17 lipca 2025 r.

2.1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano wzrost wydatków o 2,21% w stosunku do 2027 r., tj. o kwotę 3.588.443,81 zł.

2.1.2. W wydatkach bieżących dla 2028 roku wykazano kwotę 2.752.262,00 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 747.986,00 zł oraz Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółki z o.o. na kwotę 1.365.276,00 zł oraz Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej na kwotę 639.000,00 zł. Powyższe zobowiązania nie są zobowiązaniami wymagalnymi dla roku 2027.

2.1.3. Wydatki na obsługę długu – do wyliczenia wydatków przyjęto rzeczywistą marżę dla kredytów już zaciągniętych 0,30%-1,24%, powiększonych o WIBOR 1M w wysokości 5,00% oraz stawkę WIBOR 6M w wysokości 5,00% powiększony o marżę w wysokości 0,98%-1,07% dla wyemitowanych w 2017 roku obligacji komunalnych oraz oprocentowanie w wysokości 5,50% dla kredytu planowanego do zaciągnięcia.

2.2. Wydatki majątkowe – planowane wydatki majątkowe stanowią kwotę 69.672.451,26 zł są niższe o 45,30% w stosunku do planowanych w 2027 roku.

Spadek wydatków majątkowych wynika z zakończenia inwestycji ujętych w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym z udziałem środków Unii Europejskiej tj. projektu pn: „Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włókniarz”, „Termomodernizacja wraz z wentylacją mechaniczną w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim” oraz projektu pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II”.

3. Przychody

W 2028 roku zaplanowano zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz wykupu obligacji w wysokości 6.000.000,00 zł.

4. Rozchody - spłata zadłużenia

Rozchody zaplanowane w 2028 roku w kwocie 13.163.200,00 zł obejmują raty kredytów i wykup

obligacji, zgodnie z zawartymi umowami oraz częściową spłatę kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2025 – 2027.

5. Planowa kwota długu na koniec 2028 roku wynosi 199.413.705,00 zł, wynika z zadłużenia z tytułu:

- kredytów krajowych – 60.553.705,00 zł, zgodnie z zawartymi umowami,
- wyemitowanych w 2017 r. obligacji w kwocie 4.440.000,00 zł, zgodnie z zawartą umową,
- pozostała kwota długu wynosząca 134.420.000,00 zł wynika z następującej prognozy:
- planowanego do zaciągnięcia w 2025 roku kredytu – 33.000.000,00 zł (pomniejszono o planowaną spłatę w roku 2026-2028 w wysokości 5.700.000,00 zł)
- planowanego do zaciągnięcia w 2026 roku kredytu – 47.180.000,00 zł (pomniejszono o planowaną spłatę w roku 2027-2028 w wysokości 2.520.000,00 zł)
- planowanego do zaciągnięcia w 2027 roku kredytu – 48.240.000,00 zł (pomniejszono o planowaną spłatę w roku 2028 w wysokości 1.260.000,00 zł)
- planowanego do zaciągnięcia w 2028 roku kredytu – 6.000.000,00 zł

6. Wskaźniki spłaty zobowiązań – wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań dla 2028 roku wynosi 6,69%, natomiast dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wynosi 12,99% i spełnia relację opisaną w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Utrzymanie wydatków bieżących na poziomie relatywnie niższym niż poziom osiąganych dochodów bieżących ma zasadniczy wpływ na zachowanie relacji zawartej w art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych. Mając na uwadze powyższe planuje się uzyskanie niższego tempa wzrostu wydatków bieżących w stosunku do dochodów bieżących.

Zakładane większe tempo wzrostu dochodów bieżących od wydatków bieżących spowoduje powstawanie sukcesywnie wzrastającej nadwyżki operacyjnej, która będzie stanowiła źródło sfinansowania spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz częściowe finansowanie inwestycji.

Prognozę na lata 2029-2042 oparto na założeniach:

Dla lat 2029–2042 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 2,24% do 3,03%. Wyjątek stanowi 2029 rok - spadek dochodów o 6,39% spowodowany spadkiem dochodów majątkowych.

1. Dochody bieżące – wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się przeciętnie na poziomie od **2,24% do 3,52%**

1.1.1. – 1.1.2 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w PIT) oraz dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (w 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 w zasadach ustalania dochodów jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozwiązań zawartych w ustawie o dochodach jednostki samorządu terytorialnego z dnia 1 października 2024 roku.

1.1.4 – 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 2029-2042 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 z dnia 17 lipca 2025 r.

1.2 Dochody majątkowe – w latach 2029-2042 nie zaplanowano sprzedaży nieruchomości Miasta oraz dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje.

2. Wydatki ogółem – wskaźniki wzrostu planu rok do roku kształtują się w latach 2029-2042 na

poziomie 2,24%-3,40%. Wyjątek stanowi rok 2029 – spadek wydatków o 8,44% spowodowany jest realizacją inwestycji na niższym poziomie niż w roku 2028.

2.1. Wydatki bieżące – wskaźniki wzrostu rok do roku założono na poziomie od 1,97% do 2,42 %.

W latach 2029–2038 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 2029 – 757.190,00 zł,
- dla 2030 – 766.318,00 zł,
- dla 2031 – 775.555,00 zł,
- dla 2032 – 784.904,00 zł,
- dla 2033 – 763.424,00 zł,
- dla 2034 – 378.380,00 zł,
- dla 2035 – 307.514,00 zł,
- dla 2036 – 214.250,00 zł,
- dla 2037 – 94.456,00 zł,
- dla 2038 – 44.809,00 zł,

Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółki z o.o.

- dla 2029 roku – 1.365.276,00 zł,
 - dla 2030 roku – 1.365.276,00 zł,
 - dla 2031 roku – 682.229,00 zł,
- oraz Zakład Gospodarki Ciepłowniczej
- dla 2028 roku – 639.000,00 zł,

dla potrzeb prognozy kwoty poręczeń zaokrąglono do pełnych złotych.

2.2. Wydatki majątkowe – w latach 2029-2042 założono na poziomie adekwatnym do możliwości finansowych budżetu miasta.

3. Przychody

W latach 2029-2042 nie planuje się zaciągnięcia kredytów.

4. Rozchody - spłata zadłużenia

Rozchody zaplanowane na lata 2029-2042 wynikają z zawartych umów oraz uwzględniają spłaty planowanych do zaciągnięcia kredytów w latach 2025-2028 oraz zakładają wykup obligacji wyemitowanych w 2017 roku.

Zgodnie z przyjętymi założeniami całkowita spłata zadłużenia nastąpi w 2042 roku.

5. Wskaźniki spłaty zobowiązań – wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w latach 2029-2042 spełniają relację opisaną w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2034.

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).

Zadania wymienione w pkt 1 obejmują wydatki bieżące.

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

Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych

Projekt realizowany w latach 2023-2026 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 2026 wynosi 9.107.839,52 zł – wydatki kwalifikowane.

Limit zobowiązań wynosi – 9.107.839,52 zł.

Łączne nakłady finansowe wynoszą – 20.867.579,56 zł.

Miasto dla rodziny

Projekt realizowany w latach 2023-2026 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 2026 wynosi 1.555.356,74 zł – wydatki kwalifikowane.

Limit zobowiązań wynosi – 1.555.356,74 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 2026 wynosi 160.512,00 zł – wydatki kwalifikowane i 319.488,00 zł – wydatki niekwalifikowane.

Planowany limit wydatków dla roku 2027 wynosi 160.512,00 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 – 1.132.800,00 zł.

Łączne nakłady finansowe wynoszą – 1.543.562,00 zł.

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

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

Planowany limit wydatków dla roku 2026 wynosi 445.767,10 zł – wydatki kwalifikowane.

Planowany limit wydatków dla roku 2027 wynosi 445.767,10 zł – wydatki kwalifikowane.

Limit zobowiązań wynosi – 891.534,20 zł.

Łączne nakłady finansowe wynoszą – 891.534,20 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 2026 wynosi 535.476,00 zł – wydatki kwalifikowane.

Planowany limit wydatków dla roku 2027 wynosi 902.880,00 zł – wydatki kwalifikowane.

Planowany limit wydatków dla roku 2028 wynosi 601.920,00 zł – wydatki kwalifikowane.

Limit zobowiązań wynosi – 2.040.276,00 zł.

Łączne nakłady finansowe wynoszą – 2.607.084,88 zł.

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

Projekt realizowany w latach 2024-2026 przy dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027.

Planowany limit wydatków dla roku 2026 wynosi 401.822,77 zł - wydatki kwalifikowane.

Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 401.822,77 zł.

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

Projekt realizowany w latach 2025-2026 przy dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027.

Limit wydatków dla roku 2026 wynosi 275.177,00 zł - wydatki kwalifikowane.

Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 275.177,00 zł.

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

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

Projekt realizowany w latach 2024-2026 przy dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027.

Planowany limit wydatków dla roku 2026 wynosi 3.393.533,66 zł – wydatki kwalifikowane i 1.185.501,51 zł – wydatki niekwalifikowane.

Limit zobowiązań wynosi – 4.579.035,17 zł.

Łączne nakłady finansowe wynoszą – 5.690.555,06 zł.

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

Projekt realizowany w latach 2025-2026 przy wsparciu finansowym z Krajowego Planu Odbudowy.

Planowany limit wydatków dla roku 2026 wynosi 1.188.171,83 zł – wydatki kwalifikowane.

Limit zobowiązań wynosi – 1.188.171,83 zł.

Łączne nakłady finansowe wynoszą – 1.188.171,83 zł.

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

Projekt realizowany w latach 2025-2026 przy wsparciu finansowym z Krajowego Planu Odbudowy.

Planowany limit wydatków dla roku 2026 wynosi 1.988.720,49 zł – wydatki kwalifikowane i 77.000,00 zł – wydatki nie kwalifikowane.

Limit zobowiązań wynosi – 2.065.720,49 zł.

Łączne nakłady finansowe wynoszą – 2.086.455,49 zł.

Poprawa stanu środowiska na terenach przemysłowych byłych zakładów Chemicznych „WISTOM” w Tomaszowie Mazowieckim

Projekt realizowany w latach 2025-2026 przy dofinansowaniu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Inwestycje w neutralizację ryzyka i rekultywacji wielkoobszarowych terenów przemysłowych i Morza Bałtyckiego.

Planowany limit wydatków dla roku 2026 wynosi 6.614.737,00 zł – wydatki kwalifikowane i 1.549.935,00 zł – wydatki niekwalifikowane.

Limit zobowiązań wynosi – 8.164.672,00 zł.

Łączne nakłady finansowe wynoszą – 8.927.320,00 zł.

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

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

Planowany limit wydatków dla roku 2026 wynosi 15.852.602,90 zł – wydatki kwalifikowane.

Planowany limit wydatków dla roku 2027 wynosi 28.979.107,10 zł – wydatki kwalifikowane.

Limit zobowiązań wynosi – 44.831.710,00 zł.

Łączne nakłady finansowe wynoszą – 44.831.710,00 zł.

Transport niskoemisyjny/bezemisyjny

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 16.115.922,00 zł – wydatki kwalifikowane i 12.084.078,00 zł – wydatki niekwalifikowane.

Planowany limit wydatków dla roku 2028 wynosi 17.139.154,95 zł – wydatki kwalifikowane i 3.260.845,05 zł – wydatki niekwalifikowane.

Limit zobowiązań wynosi – 48.600.000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe wynoszą – 48.600.000,00 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 2020-2027 przy dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027.

Planowany limit wydatków dla roku 2026 wynosi 4.530.006,58 zł – wydatki kwalifikowane i 1.087.019,15 zł – wydatki niekwalifikowane.

Planowany limit wydatków dla roku 2027 wynosi 6.446.293,42 zł – wydatki kwalifikowane i 1.546.780,85 zł – wydatki niekwalifikowane.

Limit zobowiązań wynosi – 13.610.100,00 zł.

Łączne nakłady finansowe wynoszą – 13.762.620,00 zł.

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

Projekt realizowany w latach 2025-2026 przy dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027.

Planowany limit wydatków w roku 2026 wynosi 3.931.100,00 zł - wydatki kwalifikowane i 9.058,44 zł - wydatki niewalifikowane.

Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 3.940.158,44 zł

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

W ramach wydatków bieżących planuje się w 2026 roku zadania, których realizacja wykracza poza rok budżetowy:

- 4) Dowożenie uczniów do szkół,
- 5) 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,
 - Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego,
 - 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,
 - Usługi doradcze
 - Wsparcie we wdrożeniu obowiązkowego modelu fakturowania w ramach Krajowego systemu e-faktur (KSeF) w Urzędzie Miasta i jednostkach podległych,
 - Utrzymanie i zapewnienie ciągłości działania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki z zachowaniem usług asysty technicznej i rozwoju systemu nad wdrożonym oprogramowaniem.

W ramach wydatków majątkowych uwzględnionych do realizacji w roku 2026 **ze środków własnych Gminy** – Miasto Tomaszów Mazowiecki zaplanowano zadania:

- Przebudowa siedziby DOK w osiedlu Białobrzegi,
- Przebudowa ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim,
- Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim,
- Przebudowa ul. Browarnej w Tomaszowie Mazowieckim,
- Przebudowa ulicy Wspólnej w Tomaszowie Mazowieckim,
- Przebudowa ul. Zielonej w Tomaszowie Mazowieckim,
- Przebudowa ul. Niecałej w Tomaszowie Mazowieckim,
- Rozbudowa ulic: Jana Pawła II, Pod Grotami i ul. Nagórzyckiej w Tomaszowie

Mazowieckim,

- Powstanie pomnika odzwierciedlającego herb miasta Tomaszowa Mazowieckiego „Panna na Niedźwiedziu”,
- Przebudowa ul. Żwirowej w Tomaszowie Mazowieckim,
- Przebudowa ul. Gdyńskiej i rozbudowa ul. Romanówek w Tomaszowie Mazowieckim,
- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Chmielnej i Migdałowej w Tomaszowie Mazowieckim,
- Budowa kompleksu kortów tenisowych w Tomaszowie Mazowieckim,
- Podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.,
- Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji obiektu mostowego w ciągu ul. Wapiennej w Tomaszowie Mazowieckim,
- Budowa toru do jazdy na rolkach i deskorolkach wraz z zagospodarowaniem na działce i nr ewid. 369/2 obr. 9,
- Termomodernizacja budynku OSP Nagórzyce w Tomaszowie Mazowieckim,
- Budowa parkingu i placu zabaw przy ul. Pod Grotami w Tomaszowie Mazowieckim.
- Wniesienie wkładu do Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. - Zakup 2 autobusów elektrycznych wraz z budową infrastruktury ładowania celem unowocześnienia transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim.

Zadania niżej wymienione z uwagi na uwarunkowania finansowe zostały zaplanowane do realizacji w latach 2027-2029 ze środków własnych.

- Park Niebrowski – Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców,
- 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,
- Przebudowa ul. Górnej i Przędzalnianej w Tomaszowie Mazowieckim,
- Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Miasto Tomaszów Mazowiecki,
- Termomodernizacja wybranych obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki.

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 schroniska dla zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. „Centrum opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Tomaszowie Mazowieckim” – zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- Rozbudowa ulicy Luboszewskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Spalską – Rozwój strefy przemysłowej w Tomaszowie Mazowieckim – zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- Projektowanie i przebudowa kamienicy przy ul. Plac Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim w formule „Przeprojektuj i wybuduj” – zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach wsparcia z Funduszu Dopłat w ramach Rządowego Programu Wsparcia Budownictwa Socjalnego i Komunalnego,
- 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.
- Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych – Zespół Przedszkolny, Szkoła Podstawowa nr 8 i Zespoły Szkolno-Przedszkolne nr 1, 2, 6, 9 – zadania uzyskały dofinansowanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ramach konkursu dotyczącego poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy.
- Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez

działania adaptacyjne do zmiany klimatu.

UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2026-2042”.

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 2042 roku prognozowane:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące, w tym na obsługę długu i poręczenia;
- dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;
- wyniki budżetu, a także przeznaczenie uzyskiwanych nadwyżek budżetu oraz sposób finansowania deficytów;
- przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego ;
- 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:

- kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na realizowane i planowane przedsięwzięcia;
- kwoty wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje swym zakresem czasowym okres roku budżetowego oraz prognozy do roku 2042. Natomiast wykaz przedsięwzięć obejmuje okres do 2034 roku.

Przedstawiona prognoza finansowa na lata 2026–2042 oparta została na założeniu 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.