

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

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, poz. 1436) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, poz. 1844, poz. 1846) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

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

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

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

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

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

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

Przygotował:

Zaopiniował pod względem prawnym:

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr wpf
z dnia 2026-01-27

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	457 042 539,83	400 837 389,13	215 141 548,00	7 328 048,00	6 789 436,00	60 598 823,41	110 979 533,72	56 500 000,00	56 205 150,70	15 000 000,00	40 487 560,70
2027	465 756 319,01	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	59 465 012,81	15 000 000,00	43 728 765,81
2028	469 991 144,97	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	50 268 147,61	0,00	49 513 494,61
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	498 191 877,05	376 885 005,91	156 946 416,76	3 055 818,00	0,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	121 306 871,14	117 106 991,14	607 161,77
2027	503 727 119,01	378 782 516,17	162 433 016,75	2 952 871,00	0,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	124 944 602,84	122 944 682,84	0,00
2028	462 827 944,97	388 110 873,71	166 021 460,55	2 752 262,00	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	74 717 071,26	74 717 071,26	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	-41 149 337,22	0,00	51 398 537,22	49 700 000,00	39 450 800,00	1 698 537,22	1 698 537,22	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	23 952 383,22	25 650 920,44	
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%	10,20%	13,87%	13,81%	TAK	TAK
2027	5,89%	10,42%	13,47%	13,41%	TAK	TAK
2028	6,69%	11,69%	13,05%	12,99%	TAK	TAK
2029	7,08%	12,99%	11,81%	11,75%	TAK	TAK
2030	7,20%	13,51%	11,48%	11,42%	TAK	TAK
2031	6,53%	14,14%	11,74%	11,68%	TAK	TAK
2032	6,06%	14,72%	11,72%	11,66%	TAK	TAK
2033	5,73%	15,08%	12,52%	12,52%	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	11 310 437,41	11 310 437,41	10 832 570,37	29 898 472,34	29 898 472,34	27 453 118,51	13 854 896,27	13 854 896,27	12 074 815,42
2027	1 617 634,95	1 617 634,95	1 405 947,04	43 728 765,81	43 728 765,81	42 228 018,51	1 685 081,58	1 685 081,58	1 405 947,04
2028	642 048,00	642 048,00	529 818,00	19 513 494,61	19 513 494,61	19 513 494,61	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	33 420 363,95	33 420 363,95	27 488 965,25	167 913 945,64	56 758 034,50	111 155 911,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	50 917 636,09	50 917 636,09	42 228 018,51	161 896 285,61	44 967 524,72	116 928 760,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	24 421 354,95	24 421 354,95	19 513 494,61	99 187 764,51	27 070 114,51	72 117 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	9 848 644,37	7 558 644,37	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	8 153 956,23	7 153 956,23	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	7 939 745,46	6 189 745,46	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	8 094 455,10	6 344 455,10	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	8 252 462,39	6 502 462,39	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	8 414 214,29	6 664 214,29	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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 2026-01-27

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)					770 285 471,21	167 913 945,64	161 896 285,61	99 187 764,51	9 848 644,37	8 153 956,23
1.a	- wydatki bieżące					409 264 840,68	56 758 034,50	44 967 524,72	27 070 114,51	7 558 644,37	7 153 956,23
1.b	- wydatki majątkowe					361 020 630,53	111 155 911,14	116 928 760,89	72 117 650,00	2 290 000,00	1 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:					139 879 412,46	47 275 260,22	52 602 717,67	25 063 402,95	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					28 770 417,66	13 854 896,27	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	10 275 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Miasto dla rodziny - Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOMASZOWIE MAZ.	2023	2026	3 020 560,77	1 711 259,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS, w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029 - Wzrost dostępności miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz aktywizacja zawodowa rodziców	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2028	481 536,00	160 512,00	160 512,00	40 128,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr 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. Kombatanów 5, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ze środków KPO, w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029 - Wzrost dostępności miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz aktywizacja zawodowa rodziców	Zespół Żłobków w Tomaszowie Mazowieckim	2025	2028	2 607 084,88	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	451 022,77	451 022,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8	Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu - Zapewnienie bezpieczeństwa klimatycznego mieszkańcom miasta	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2026	275 177,00	275 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					111 108 994,80	33 420 363,95	50 917 636,09	24 421 354,95	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	7 939 745,46	8 094 455,10	8 252 462,39	8 414 214,29	479 701 473,60
1.a	6 189 745,46	6 344 455,10	6 502 462,39	6 664 214,29	169 209 151,57
1.b	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	310 492 322,03
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	124 941 380,84
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	16 182 025,85
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	10 275 682,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 259,40
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	361 152,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	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	451 022,77
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	108 759 354,99

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.2.1	Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim - Rewitalizacja terenów miasta	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2026	4 426 603,54	3 366 873,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Grota Roweckiego 7 - Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gminy	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2026	1 188 171,83	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	2028	10 976 300,00	461 100,00	3 233 000,00	7 282 200,00	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
1.1.2.10	Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych - Zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych cenowo usług w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOMASZOWIE MAZ.	2023	2026	645 538,00	17 058,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				630 406 058,75	120 638 685,42	109 293 567,94	74 124 361,56	9 848 644,37	8 153 956,23
1.3.1	- wydatki bieżące				380 494 423,02	42 903 138,23	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

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 366 873,14
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
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	17 058,59
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	7 939 745,46	8 094 455,10	8 252 462,39	8 414 214,29	354 760 092,76
1.3.1	6 189 745,46	6 344 455,10	6 502 462,39	6 664 214,29	153 027 125,72
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	165 200,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	40 728 479,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	53 313 906,99
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.6	Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Ochrona środowiska	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2026	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
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	12 548,40	6 300,00	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				249 911 635,73	77 735 547,19	66 011 124,80	47 696 295,05	2 290 000,00	1 000 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" - Etap II* - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2028	9 652 837,52	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Park Niebrowski - Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców - Utworzenie atrakcyjnego, wielofunkcyjnego parku w centralnym miejscu Niebrowa	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2028	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa siedziby DOK w osiedlu Białobrzegi - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2027	2 025 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2026	1 206 044,55	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

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.7	1 360,00	1 360,00	789,92	0,00	10 309,92
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
1.3.1.9	6 188 385,46	6 343 095,10	6 501 672,47	6 664 214,29	54 442 213,81
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00
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	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	201 732 967,04
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

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						
1.3.2.8	Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Granicznej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa zdrowia i jakości życia mieszkańców poprzez budowę tężni solankowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2029	1 319 122,37	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	0,00
1.3.2.9	Transport niskoemisyjny/bezemisyjny - Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2028	15 344 923,05	0,00	12 084 078,00	3 260 845,05	0,00	0,00
1.3.2.10	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II - Rewitalizacja terenów miasta	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2020	2028	2 833 570,00	251 525,00	766 075,00	1 635 450,00	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	1 204 751,51	1 160 687,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa ul. Żwirowej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2026	2 020 000,00	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 Przędzalnianej w Tomaszowie Mazowieckim* - Poprawa infrastruktury drogowej	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2021	2027	16 180 656,32	4 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	15 344 923,05
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 653 050,00
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	1 160 687,76
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	87 400 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.26	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
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	108 735,00	88 000,00	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	3 733 594,01	247 494,01	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	81 165,24
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	84 009,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	81 706,44
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	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	88 000,00
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	3 647 494,01

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						
1.3.2.41	Termomodernizacja wybranych obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki* - Zapewnienie bezpieczeństwa klimatycznego mieszkańcom miasta	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2025	2027	1 979 589,02	147 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Termomodernizacja budynku OSP Nagórzyce w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury budynków, ochrona środowiska i zmniejszenie kosztów ogrzewania	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2021	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
1.3.2.46	Program Ciepłe Mieszkanie - Poprawa jakości powietrza	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2024	2026	186 161,77	186 161,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Podwyższenie kapitału zakładowego SIM KZN Łódzkie Centrum Sp. z o.o. - Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Chopina w Tomaszowie Mazowieckim	TOMASZÓW MAZOWIECKI	2026	2034	10 541 051,80	0,00	541 051,80	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	5 060 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	186 161,77
1.3.2.47	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	10 541 051,80

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2026 - 2042

Objaśnienia do załącznika nr 1

Plan dochodów

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

Plan dochodów ogółem w 2026 roku zmniejsza się o kwotę 2.421.352,71 zł tj. do kwoty 457.042.539,83 zł, w tym:

- plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 41.820,01 zł,
- plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 2.463.172,72 zł.

Zwiększenie planu dochodów bieżących wynika z przesunięcia środków z tytułu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027 na realizację projektu pn. „Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim” z dochodów majątkowych do bieżących.

Zmiany planu dochodów majątkowych wynikają z wprowadzenia środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie” oraz przesunięcia środków do roku 2028 z tytułu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027 dotyczących realizacji projektu pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II” – 2.607.514,48 zł oraz do dochodów bieżących dotyczących projektu „Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim” - 41.820,01 zł.

Ponadto zmniejszono dochody majątkowe w roku 2027 o kwotę 2.437.105,52 zł oraz wprowadzono w roku 2028 na kwotę 5.044.620,00 zł z tytułu dofinansowania na realizację projektu pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II”.

Plan wydatków

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

Plan wydatków ogółem w 2026 roku zmniejsza się o kwotę 1.922.815,49 zł, tj. do kwoty 498.191.877,05 zł, w tym:

- plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 1.483.345,14 zł,
- plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 3.406.160,63 zł.

Zmiany planu wydatków bieżących w głównej mierze wynikają ze zwiększenia środków z przeznaczeniem na realizację projektów pn. „Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych”, „Miasto dla rodziny” i „Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim”, szkolenia dla mieszkańców z zakresu ochrony w sytuacjach kryzysowych, organizację letnich potańcówek.

Zmiany planu wydatków majątkowych wynikają w głównej mierze z przesunięcia realizacji projektu do roku

2028 pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II” oraz wprowadzenia nowych zadań m.in. „Ciepłe mieszkanie”, „Modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego obiektu przy ul. Strzeleckiej 24/26 w Tomaszowie Mazowieckim”, zakup kontenera w celu stworzenia przestrzeni magazynowej na potrzeby Miejskiego Centrum Kultury Tkacz, „Poinformowany Tomaszów” - interaktywna tablica miejska, zagospodarowanie placu przy ul. Jerozolimskiej i opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu przy ROD Siedmiodomki.

Ponadto zmniejszono wydatki majątkowe w roku 2027 o kwotę 2.437.105,52 zł oraz wprowadzono w roku 2028 na kwotę 5.044.620,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II”.

Wynik budżetu

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu, który wynosi 41.149.337,22 zł, który zostanie pokryty: przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 39.450.800,00 zł, niewykorzystanymi środkami na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 1.319.127,05 zł, nadwyżką z lat ubiegłych, pomniejszoną o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 379.410,17 zł.

Plan przychodów

W roku 2025 plan przychodów zwiększa się o kwotę 498.537,22 zł tj. do kwoty 51.398.537,22 zł.

Zadłużenie budżetu

Planowany poziom zadłużenia na koniec 2026 roku nie ulega zmianie i wynosi 168.606.105,00 zł.

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

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2034

Objaśnienia do załącznika nr 2

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

1.1.1 Wydatki bieżące

1.1.1.1 Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych

Zwiększa się limit wydatków dla roku 2026 o kwotę 1.167.842,48 zł tj. do kwoty 10.275.682,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 10.275.682,00 zł. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

1.1.1.2 Miasto dla rodziny

Zwiększa się limit wydatków dla roku 2026 o kwotę 155.902,66 zł tj. do kwoty 1.711.259,40 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.711.259,40 zł. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

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

Zwiększa się limit wydatków dla roku 2026 o kwotę 49.200,00 zł tj. do kwoty 451.022,77 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 451.022,77 zł.

1.1.2 Wydatki majątkowe

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

Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2026 o kwotę 26.660,52 zł tj. do kwoty 3.366.873,14 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 3.366.873,14 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 4.426.603,54 zł.

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

Zmienia się okres realizacji na lata 2020-2028. Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2026 o kwotę 4.068.906,58 zł tj. do kwoty 461.100,00 zł, dla roku 2027 o kwotę 3.213.293,42 zł tj. do kwoty 3.233.000,00 zł oraz wprowadza się limit wydatków dla roku 2028 na kwotę 7.282.200,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

1.1.2.10 Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych

Wprowadza się do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2023-2026. Limit wydatków dla roku 2026 wynosi 17.058,59 zł. Limit zobowiązań wynosi 17.058,59. Łączne nakłady finansowe wynoszą 645.538,00 zł.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.1 Wydatki bieżące

1.3.1.10 Usługi doradcze

Zwiększa się limit wydatków dla roku 2026 o kwotę 400,00 zł tj. do kwoty 6.300,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 6.300,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 12.548,40 zł.

1.3.2 Wydatki majątkowe

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

Zmienia się okres realizacji zadania na lata 2020-2028. Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2026 o kwotę 835.494,15 zł tj. do kwoty 251.525,00 zł i dla roku 2027 o kwotę 780.705,85 zł tj. do kwoty 766.075,00 zł oraz wprowadza się limit wydatków dla roku 2028 na kwotę 1.635.450,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 2.653.050,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 2.833.570,00 zł.

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

Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2026 o kwotę 24.813,75 zł tj. do kwoty 1.160.687,76 zł. Limit wydatków po zmianie wynosi 1.160.687,76 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.204.751,51 zł.

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

Zwiększa się limit wydatków dla roku 2026 o kwotę 11.000,00 zł tj. do kwoty 88.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 88.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 108.735,00 zł.

1.3.2.40 Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Miasto Tomaszów Mazowiecki*

Zwiększa się limit wydatków dla roku 2026 o kwotę 230.494,01 zł tj. do kwoty 247.494,01 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 3.647.494,01 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 3.733.594,01 zł.

1.3.2.41 Termomodernizacja wybranych obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki*

Zwiększa się limit wydatków dla roku 2026 o kwotę 130.000,00 zł tj. do kwoty 147.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.947.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.979.589,02 zł.

1.3.2.46 Program Ciepłe Mieszkanie

Wprowadza się do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2024-2026. Limit wydatków dla roku 2026 wynosi 186.161,77 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 186.161,77 zł.

1.3.2.47 Podwyższenie kapitału zakładowego SIM KZN łódzkie Centrum Sp. z o.o.

Wprowadza się do przedsięwzięć ww. zadanie z okresem realizacji w latach 2026-2034. Limit wydatków dla

poszczególnych lat wynosi: 2027 – 541.051,80 zł, 2028 – 1.000.000,00 zł, 2029 – 1.000.000,00 zł, 2030 – 1.000.000,00 zł, 2031 – 1.750.000,00 zł, 2032 – 1.750.000,00 zł, 2033 – 1.750.000,00 zł, 2034 – 1.750.000,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 10.541.051,80 zł.