

UCHWAŁA Nr III/17/2018
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 13 grudnia 2018 r.

o zmianie uchwały Nr LVI/497/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2018 - 2030”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 226, 227, 228, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVI/497/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2018 - 2030”, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na lata 2018-2030” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dokonuje się zmian w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2018-2028”, 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na lata 2018-2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:								
			w tym:					Dochody majątkowe	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	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	286 448 608,57	245 386 420,62	50 446 086,00	2 070 985,68	56 455 124,14	37 107 121,98	44 162 703,00	79 729 998,66	41 062 187,95	6 080 357,11	34 782 770,54
2018	283 828 262,15	255 718 860,00	52 848 411,00	2 254 000,00	56 292 579,61	36 400 000,00	45 732 118,00	81 566 507,97	28 109 402,15	4 204 320,43	23 442 686,82
2019	267 940 109,90	242 525 105,97	59 049 465,00	2 300 000,00	55 491 946,00	38 200 000,00	45 659 585,00	72 478 484,07	25 415 003,93	5 000 000,00	19 665 003,93
2020	261 210 527,31	257 237 170,00	63 773 422,00	2 385 100,00	58 266 543,00	40 110 000,00	46 801 075,00	78 276 763,00	3 973 357,31	3 000 000,00	973 357,31
2021	267 926 406,00	265 926 406,00	67 599 827,00	2 470 964,00	59 723 207,00	41 112 750,00	47 971 102,00	80 233 682,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2022	273 275 273,00	273 275 273,00	69 965 821,00	2 557 448,00	61 216 287,00	42 140 569,00	49 170 380,00	82 239 524,00	0,00	0,00	0,00
2023	280 542 295,00	280 542 295,00	72 134 761,00	2 636 729,00	62 746 694,00	43 194 083,00	50 399 640,00	84 295 512,00	0,00	0,00	0,00
2024	287 929 710,00	287 929 710,00	74 298 804,00	2 715 831,00	64 315 361,00	44 273 935,00	51 659 631,00	86 402 900,00	0,00	0,00	0,00
2025	295 513 027,00	295 513 027,00	76 527 768,00	2 797 306,00	65 923 245,00	45 380 783,00	52 951 122,00	88 562 973,00	0,00	0,00	0,00
2026	303 218 154,00	303 218 154,00	78 747 073,00	2 878 428,00	67 571 326,00	46 515 303,00	54 274 900,00	90 777 047,00	0,00	0,00	0,00
2027	311 043 485,00	311 043 485,00	80 951 991,00	2 959 024,00	69 260 609,00	47 678 186,00	55 631 773,00	93 046 473,00	0,00	0,00	0,00
2028	319 071 306,00	319 071 306,00	83 218 647,00	3 041 877,00	70 992 124,00	48 870 141,00	57 022 567,00	95 372 635,00	0,00	0,00	0,00
2029	327 220 610,00	327 220 610,00	85 465 550,00	3 124 008,00	72 766 927,00	50 091 895,00	58 448 131,00	97 756 951,00	0,00	0,00	0,00
2030	335 578 303,00	335 578 303,00	87 773 120,00	3 208 356,00	74 586 100,00	51 344 192,00	59 909 334,00	100 200 875,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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)		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2017	306 814 493,07	218 734 116,63	0,00	0,00	0,00	2 009 798,24	1 920 758,24	0,00	0,00	88 080 376,44
2018	285 442 950,87	240 756 061,93	47 725,95	0,00	0,00	2 444 395,00	2 444 295,00	0,00	0,00	44 686 888,94
2019	278 868 445,36	228 040 298,67	1 205 290,00	0,00	0,00	2 804 991,00	2 804 991,00	0,00	0,00	50 828 146,69
2020	249 473 769,71	231 780 879,00	1 840 850,00	0,00	0,00	2 808 177,00	2 808 177,00	0,00	0,00	17 692 890,71
2021	255 866 406,00	235 593 226,00	1 850 291,00	0,00	0,00	2 403 346,00	2 403 346,00	0,00	0,00	20 273 180,00
2022	264 149 273,00	239 273 988,00	1 859 883,00	0,00	0,00	2 105 751,00	2 105 751,00	0,00	0,00	24 875 285,00
2023	272 525 095,00	244 382 347,00	1 869 628,00	0,00	0,00	1 855 260,00	1 855 260,00	0,00	0,00	28 142 748,00
2024	279 912 510,00	249 858 653,00	1 879 529,00	0,00	0,00	1 602 719,00	1 602 719,00	0,00	0,00	30 053 857,00
2025	287 495 827,00	255 619 370,00	1 889 589,00	0,00	0,00	1 350 669,00	1 350 669,00	0,00	0,00	31 876 457,00
2026	295 200 954,00	262 731 005,00	1 899 809,00	0,00	0,00	811 721,00	811 721,00	0,00	0,00	32 469 949,00
2027	303 026 285,00	268 966 343,00	1 890 241,00	0,00	0,00	630 658,00	630 658,00	0,00	0,00	34 059 942,00
2028	311 054 106,00	275 389 684,00	1 821 963,00	0,00	0,00	453 328,00	453 328,00	0,00	0,00	35 664 422,00
2029	319 563 410,00	281 917 310,00	1 831 101,00	0,00	0,00	264 705,00	264 705,00	0,00	0,00	37 646 100,00
2030	329 769 798,00	288 428 697,00	1 840 386,00	0,00	0,00	49 494,00	49 494,00	0,00	0,00	41 341 101,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu Budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp.	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2017	-20 365 884,50	30 089 979,50	0,00	0,00	409 979,50	409 979,50	29 680 000,00	19 955 905,00	0,00	0,00
2018	-1 614 688,72	19 092 536,80	0,00	0,00	12 092 536,80	1 614 688,72	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	-10 928 335,46	24 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 900 000,00	10 928 335,46	0,00	0,00
2020	11 736 757,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 017 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 017 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 017 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 017 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 017 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 017 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 657 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 808 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi	
			z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy								kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy										
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2				
Wykonanie 2017	9 724 095,00	9 724 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 242 844,22	0,00	26 652 303,99	27 062 283,49				
2018	17 477 848,08	17 477 848,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 563 327,14	0,00	14 962 798,07	27 055 334,87				
2019	13 971 664,54	13 971 664,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 491 662,60	0,00	14 484 807,30	14 484 807,30				
2020	11 736 757,60	11 736 757,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 754 905,00	0,00	25 456 291,00	25 456 291,00				
2021	12 060 000,00	12 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 694 905,00	0,00	30 333 180,00	30 333 180,00				
2022	9 126 000,00	9 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 568 905,00	0,00	34 001 285,00	34 001 285,00				
2023	8 017 200,00	8 017 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 551 705,00	0,00	36 159 948,00	36 159 948,00				
2024	8 017 200,00	8 017 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 534 505,00	0,00	38 071 057,00	38 071 057,00				
2025	8 017 200,00	8 017 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 517 305,00	0,00	39 893 657,00	39 893 657,00				
2026	8 017 200,00	8 017 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500 105,00	0,00	40 487 149,00	40 487 149,00				
2027	8 017 200,00	8 017 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 482 905,00	0,00	42 077 142,00	42 077 142,00				
2028	8 017 200,00	8 017 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 465 705,00	0,00	43 681 622,00	43 681 622,00				
2029	7 657 200,00	7 657 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 808 505,00	0,00	45 303 300,00	45 303 300,00				
2030	5 808 505,00	5 808 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 149 606,00	47 149 606,00				

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	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	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
Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2017	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	11,43%	X	X	TAK	TAK
2018	7,04%	7,04%	0,00	7,04%	6,75%	9,96%	10,96%	TAK	TAK
2019	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	7,27%	8,70%	9,70%	TAK	TAK
2020	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	10,89%	7,48%	8,48%	TAK	TAK
2021	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	12,07%	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2022	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	12,44%	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2023	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	12,89%	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2024	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	13,22%	12,47%	12,47%	TAK	TAK
2025	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	13,50%	12,85%	12,85%	TAK	TAK
2026	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	13,35%	13,20%	13,20%	TAK	TAK
2027	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	13,53%	13,36%	13,36%	TAK	TAK
2028	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	13,69%	13,46%	13,46%	TAK	TAK
2029	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	13,84%	13,52%	13,52%	TAK	TAK
2030	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	14,05%	13,69%	13,69%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp.	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	83 156 780,14	12 789 353,68	92 489 751,42	13 228 468,77	79 261 282,65	76 675 501,96	4 159 478,27	5 542 639,15		
2018	0,00	0,00	88 730 292,54	14 752 722,65	52 129 500,52	21 302 869,85	30 826 630,67	22 439 853,13	10 623 838,79	9 179 159,52		
2019	0,00	0,00	88 396 508,34	15 987 078,40	64 792 295,87	21 023 749,33	43 768 546,54	37 804 398,69	7 443 000,00	0,00		
2020	11 736 757,60	11 736 757,60	90 394 311,98	14 677 701,00	33 032 859,46	19 915 822,46	13 117 037,00	12 117 037,00	4 575 853,71	0,00		
2021	12 060 000,00	12 060 000,00	93 013 080,30	14 897 867,00	34 285 884,93	17 592 829,93	16 693 055,00	16 693 055,00	3 580 125,00	0,00		
2022	9 126 000,00	9 126 000,00	95 707 726,23	15 121 335,00	28 640 102,09	11 588 102,09	17 052 000,00	17 052 000,00	7 823 285,00	0,00		
2023	8 017 200,00	8 017 200,00	98 670 463,14	15 348 155,00	15 362 925,69	10 621 825,69	4 741 100,00	4 741 100,00	23 401 648,00	0,00		
2024	8 017 200,00	8 017 200,00	101 724 939,83	15 578 377,00	11 566 283,96	10 566 283,96	1 000 000,00	0,00	29 053 857,00	0,00		
2025	8 017 200,00	8 017 200,00	104 873 997,61	15 812 053,00	11 982 318,23	11 982 318,23	0,00	0,00	31 876 457,00	0,00		
2026	8 017 200,00	8 017 200,00	108 120 565,80	16 049 234,00	11 989 412,38	11 989 412,38	0,00	0,00	32 469 949,00	0,00		
2027	8 017 200,00	8 017 200,00	111 467 664,45	16 289 973,00	12 001 048,07	12 001 048,07	0,00	0,00	34 059 942,00	0,00		
2028	8 017 200,00	8 017 200,00	114 918 407,20	16 534 323,00	12 057 528,01	12 057 528,01	0,00	0,00	35 664 422,00	0,00		
2029	7 657 200,00	7 657 200,00	118 361 897,97	16 782 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 646 100,00	0,00		
2030	5 808 505,00	5 808 505,00	121 908 591,93	17 034 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 341 101,00	0,00		

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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp.	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2017	152 198,18	142 062,33	142 062,33	23 904 795,83	23 904 195,83	23 904 195,83	299 530,81	245 524,88	245 524,88
2018	2 257 977,69	2 152 612,29	2 152 612,29	18 860 941,20	18 039 783,42	18 039 783,42	2 131 421,86	1 844 298,51	1 844 298,51
2019	1 923 342,38	1 834 467,62	1 834 467,62	6 519 858,93	6 367 200,23	6 367 200,23	1 872 832,35	1 634 058,66	1 634 058,66
2020	921 956,89	870 745,20	870 745,20	305 275,31	305 275,31	305 275,31	1 322 953,38	1 143 528,17	1 143 528,17
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 018,08	169 773,11	169 773,11
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp.	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2017	33 339 574,48	28 762 838,47	28 762 838,47	4 630 741,94	4 630 741,94	4 630 741,94	4 630 741,94	0,00	0,00
2018	15 690 217,34	13 643 840,78	13 643 840,78	2 333 499,91	2 333 499,91	2 333 499,91	2 333 499,91	0,00	0,00
2019	6 962 299,81	6 096 621,48	6 096 621,48	1 104 451,62	1 104 451,62	1 104 451,62	1 104 451,62	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	179 425,21	179 425,21	179 425,21	179 425,21	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	21 244,97	21 244,97	21 244,97	21 244,97	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp.	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2017	9 724 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 477 848,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-201 669,00
2019	13 971 664,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 736 757,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 817 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 817 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 217 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 417 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 417 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 017 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 257 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 108 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2018-2028

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					
			Od	Do		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				378 271 236,51	52 129 500,52	64 792 295,87	33 032 859,46	34 285 884,93	28 640 102,09	15 362 925,69
1.a	wydatki bieżące				186 454 955,21	21 302 869,85	21 023 749,33	19 915 822,46	17 592 829,93	11 588 102,09	10 621 825,69
1.b	wydatki majątkowe				191 816 281,30	30 826 630,67	43 768 546,54	13 117 037,00	16 693 055,00	17 052 000,00	4 741 100,00
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:				32 568 616,31	17 821 639,20	8 835 132,16	1 322 953,38	191 018,08	0,00	0,00
1.1.1	wydatki bieżące				5 653 370,52	2 131 421,86	1 872 832,35	1 322 953,38	191 018,08	0,00	0,00
1.1.1.1	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego - Rozwój innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki regionu tomaszowskiego poprzez stworzenie kompleksowego systemu promocji i informacji gospodarczej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.									
			2015	2018	518 071,67	382 926,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Integracja II" - Aktywizacja społeczno- gospodarcza osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	MOPS									
			2018	2020	963 247,96	630 441,71	312 803,75	20 002,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych" - Usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	MOPS									
			2018	2021	4 172 050,89	1 118 053,33	1 560 028,60	1 302 950,88	191 018,08	0,00	
1.1.2	wydatki majątkowe				26 915 245,79	15 690 217,34	6 962 299,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki , łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T" - Poprawa dostępności transportowej województwa łódzkiego, poprzez budowę drogi lokalnej łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T, przy uwzględnieniu zasad zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.									
			2014	2019	9 330 731,06	3 897 765,11	1 191 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt pn. "Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych "Miasto nad rzeką" - Rewitalizacja terenów miasta.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.									
			2015	2019	13 629 295,50	11 435 587,72	2 180 832,08	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					
			Od	Do		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.1.2.3	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego - Rozwój innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki regionu tomaszowskiego poprzez stworzenie kompleksowego systemu promocji i informacji gospodarczej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2015	2018	41 944,99	33 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim - Zwiększenie wykorzystania walorów przyrodniczych oraz stworzenie warunków do rozwoju gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie potencjału endogenicznego regionu- Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2019	3 591 474,24	1 119,51	3 590 354,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Projekt "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych" - Usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	MOPS	2018	2021	321 800,00	321 800,00	0,00	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	0,00
1.2.1	wydatki bieżące										
1.2.2	wydatki majątkowe										
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				345 702 620,20	34 307 861,32	55 957 163,71	31 709 906,08	34 094 866,85	28 640 102,09	15 362 925,69
1.3.1	wydatki bieżące				180 801 584,69	19 171 447,99	19 150 916,98	18 592 869,08	17 401 811,85	11 588 102,09	10 621 825,69
1.3.1.1	Administrowanie infrastrukturą turystyczną pod nazwą Groty Nagórzyckie poprzez udostępnienie ich dla ruchu turystycznego - Poprawa dostępności obiektów turystycznych na terenie miasta Tomaszów Mazowiecki.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2018	663 622,32	114 488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół - Spełnienie obowiązku szkolnego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2020	445 493,65	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Gospodarka odpadami - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2021	32 905 655,45	5 513 394,00	5 524 986,16	5 518 486,55	5 044 862,68	0,00	
1.3.1.4	Porozumienie w sprawie refundacji kosztów nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Piotrkowie Trybunalskim	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2018	7 490,28	3 502,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i informatycznych - Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2018	4 213,12	1 064,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Usługa dostarczania za pomocą sieci bezprzewodowej dostępu do internetu na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców miasta w zakresie bezpłatnego dostępu do internetu	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2018	58 038,64	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Wydatki w zakresie transportu zbiorowego - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie publicznej komunikacji zbiorowej	Zarząd Dróg i Utrzymania	2016	2028	139 875 325,53	12 599 666,27	11 641 215,82	11 270 604,53	10 977 521,17	10 788 674,09	10 618 135,69

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					
			Od	Do		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Miasta									
1.3.1.8	Usługi telekomunikacyjne - Zapewnienie łączności telefonicznej i internetowej na korzystnych warunkach finansowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2020	103 498,54	18 533,98	41 630,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Usługi w zakresie obsługi systemu ATMS Kids - Elektroniczne rozliczanie czasu i kosztów pobytu dzieci w przedszkolach	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2018	28 201,12	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Usługa dostępu do Platformy VATkom wraz ze wsparciem informatycznym - Centralizacja podatku VAT	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2018	27 422,64	13 087,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Program Edukacji Ekologicznej - "Z ekologią żyjemy w zgodzie: pomóżmy zdrowiu i przyrodzie"- Edukacja ekologiczna	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Tomaszowie Maz.	2017	2018	19 998,90	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Program Edukacji Ekologicznej "Czyste płuca Tomaszowa" - Edukacja ekologiczna	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Tomaszowie Maz.	2017	2018	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Ubezpieczenie mienia - Zapewnienie ciągłości usług na korzystnych warunkach finansowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2020	1 044 539,50	270 694,50	310 350,00	310 350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Obserwatorium wśród drzew" przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków w Tomaszowie Mazowieckim	Szkoła Podstawowa nr 10 w Tomaszowie Maz.	2018	2019	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Program edukacji ekologicznej pn. "Strażnicy Błękitu Nieba" realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Tomaszowie Mazowieckim	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 w Tomaszowie Maz.	2018	2019	29 283,00	4 976,00	24 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	"Spotkania z naturą" w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Tomaszowie Maz.	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					
			Od	Do		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.3.1.17	Administrowanie strefą płatnego parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2018	2021	2 175 200,00	435 200,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00		
1.3.1.18	System wspomagający obrady i transmisję sesji Rady Miejskiej - Poprawa obsługi technicznej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2023	28 602,00	7 200,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	3 690,00
1.3.1.19	Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło energią elektryczną i paliwo gazowe dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Weryfikacja obszaru i granic aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem aktualizacji RLM, wskaźnika koncentracji oraz planowanych inwestycji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Opracowanie analizy i badania rynku w zakresie wykonania zadania publicznego dotyczącego budowy dróg gminnych w partnerstwie publiczno - prywatnym - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Zarządzanie miejskimi obiektami sportowymi przy ul. Nowowiejskiej 9/27 i ul. Strzeleckiej 24/26 przez podmiot podległy	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2022	3 180 000,00	0,00	795 000,00	795 000,00	795 000,00	795 000,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				164 901 035,51	15 136 413,33	36 806 246,73	13 117 037,00	16 693 055,00	17 052 000,00	4 741 100,00
1.3.2.1	Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki , łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T" - Poprawa dostępności transportowej województwa łódzkiego, poprzez budowę drogi lokalnej łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T, przy uwzględnieniu zasad zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2018	1 030 860,10	387 648,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projekt pn. "Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych "Miasto nad rzeką" - Rewitalizacja terenów miasta.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2015	2019	5 758 187,96	4 906 559,30	697 217,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekt pn."Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne "Miasto otwarte"* - Rewitalizacja terenów miasta	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2009	2023	36 470 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	2 741 100,00
1.3.2.4	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM"* - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2013	2021	9 000 000,00	23 062,50	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych - Poprawa infrastruktury w jednostkach budżetowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2019	1 339 377,52	61 617,52	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					
			Od	Do		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.3.2.6	Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików - Poprawa infrastruktury drogowej - Etap I"	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2019	3 167 412,78	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ulic w Osiedlu Wierzbowa - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2011	2021	4 687 439,05	0,00	1 000 000,00	1 364 500,00	1 364 500,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ulicy Lipowej- Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2019	1 448 446,01	599,01	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa i modernizacja muszli koncertowej wraz z otoczeniem w Parku Miejskim im. Solidarności * - Stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez rewaloryzację parku	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2018	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim - Zwiększenie wykorzystania walorów przyrodniczych oraz stworzenie warunków do rozwoju gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie potencjału endogenicznego regionu- Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2019	2 578 976,76	32 237,49	2 440 787,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2022	1 926 970,00	0,00	0,00	998 000,00	580 000,00	302 000,00	
1.3.2.12	Przebudowa ulic Browarnej i Ligi Morskiej i Rzecznej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2020	515 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 8 - Poprawa infrastruktury technicznej w placówkach oświatowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2020	535 900,00	9 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rekultywacja składowiska odpadów- Ochrona środowiska	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2019	358 399,39	195 116,81	71 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum *- Stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez rewaloryzację parku	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2008	2020	755 671,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym * - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i poprawa efektywności oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz./ZDiUM	2017	2021	10 000 000,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00	1 413 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa telewizji przemysłowej - Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony obiektów Urzędu Miasta	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2018	32 015,01	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim - wariant 200 m obiekt treningowy -Poprawa stanu infrastruktury lekkoatletycznej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2019	1 212 327,59	694 875,09	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej budowy nowego Żłobka publicznego w Tomaszowie Mazowieckim- Budowa Żłobka	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2018	134 070,00	26 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					
			Od	Do		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.3.2.20	Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i decyzji na przebudowę i adaptację pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2018	48 954,00	37 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Park Niebrowski - Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2020	235 710,00	8 364,00	0,00	194 136,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą** w ramach Programu Transportu Bezemisyjnego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza i hałasu.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2021	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Program Ograniczania Niskiej Emisji - PONE dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2018	4 656 857,00	4 357 962,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki - badanie środowiskowe związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych oraz możliwości pozyskania energii cieplnej*	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2020	16 503 153,01	0,00	16 311 801,21	123 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa węzła kuchennego wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Szkole Podstawowej nr 10 - Poprawa infrastruktury technicznej placówek oświatowych.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2019	1 516 680,00	497 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Sterlinga w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2018	1 782 932,40	1 778 052,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy siedziby DOK w osiedlu Białobrzegi - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2018	25 500,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa ul. Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2020	1 767 404,00	0,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa kładki na ulicy Czystej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2020	335 670,00	35 670,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Wymiana instalacji c.o. w Pałacu Ślubów - Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2020	169 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Zaprojektowanie nowego układu drogowego w obrębie ulic: Św. Antoniego, Strzelecka, Nowy Port - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2020	3 198 704,00	421 640,00	1 200 000,00	1 375 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2020	741 240,00	18 000,00	86 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					
			Od	Do		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.3.2.34	Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych - Wyrównanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	239 921,18	9 921,18	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	43 936,00	3 936,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Opracowanie dokumentacji modernizacji i renowacji Urzędu Stanu Cywilnego - Pałac Ślubów w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa stanu infrastruktury technicznej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	49 471,00	9 471,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przygotowanie koncepcji projektowej budynku wielorodzinnego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Barlickiego - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2018	290 520,46	238 860,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa ulicy Technicznej w Tomaszowie Mazowieckim- Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	611 581,00	161 581,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy Placu Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. - Realizacja inwestycji mieszkaniowej w ramach Programu pn.: "Mieszkanie TM Plus"	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2020	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa ul. Kombatantów i ks. Ignacego Jana Skorupki - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	2 049 378,73	699 378,73	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Rozwój publicznego transportu zbiorowego poprzez zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania oraz infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim -zwiększenie wykorzystania transportu publicznego w Tomaszowie Mazowieckim	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					
			Od	Do		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.3.2.43	HUMAN SMART CITIES - Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców - Poprawa infrastruktury miejskiej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2021	1 628 591,90	17 994,90	181 141,00	1 063 901,00	365 555,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Jana Pawła II - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	995 549,54	395 549,54	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Przebudowa ulicy Tulipanowej i zniesienie barier architektonicznych - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	73 979,00	8 979,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	152 300,00	12 300,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim - Etap II - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Modernizacja sal gimnastycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 - Szkole Podstawowej Nr 3, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 - Szkole Podstawowej nr 8, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - Szkole Podstawowej nr 12 i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 - Szkole Podstawowej nr 14	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2019	411 195,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2020	1 224 600,00	0,00	400 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Projekt i I etap modernizacji budynku przy Placu Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 -Szkole Podstawowej nr 8 - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2022	2 023 370,00	23 370,00	0,00	0,00	200 000,00	1 800 000,00	0,00
1.3.2.52	Budowa ulicy Jasnej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2022	772 017,00	4 403,40	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00
1.3.2.53	Odnowienie elewacji budynku postajennego wraz z wykonaniem przyłączy - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2023	1 009 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.54	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2015	2024	2 078 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.55	Wentylacja mechaniczna w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych - Poprawa infrastruktury w jednostkach budżetowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2022	369 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
1.3.2.56	Ogrodzenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 - Poprawa bezpieczeństwa uczniów szkoły	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2022	155 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					
			Od	Do		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.3.2.57	Przebudowa ulic w osiedlu Kanonierów - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2021	849 900,00	0,00	0,00	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Rozbudowa ulicy Rudej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2021	1 071 200,00	0,00	0,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Przebudowa ulicy Sasankowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2021	719 557,00	0,00	0,00	250 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Budowa ulicy Stokrotki - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2021	468 700,00	0,00	0,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Przebudowa Muszli koncertowej w Parku Miejskim im. Solidarności - Stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez rewaloryzację parku	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2020	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Solidarności - Stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez rewaloryzację parku	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2022	4 650 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	500 000,00	4 000 000,00	0,00
1.3.2.63	Budowa nowego Żłobka publicznego w Tomaszowie Mazowieckim- Zwiększenie dostępu do infrastruktury usług społecznych o charakterze opiekuńczym	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2022	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	8 000 000,00	0,00
1.3.2.64	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Przebudowa siedziby DOK w osiedlu Białobrzegi - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2022	1 860 000,00	0,00	0,00	60 000,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2.66	Projekt "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych" - Usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	MOPS	2018	2021	28 165,12	28 165,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			Od	Do	2024	2025	2026	2027	2028	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 566 283,96	11 982 318,23	11 989 412,38	12 001 048,07	12 057 528,01	287 840 159,22
1.a	wydatki bieżące				10 566 283,96	11 982 318,23	11 989 412,38	12 001 048,07	12 057 528,01	160 641 790,01
1.b	wydatki majątkowe				1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 198 369,21
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 170 742,82
1.1.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 518 225,67
1.1.1.1	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego - Rozwój innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki regionu tomaszowskiego poprzez stworzenie kompleksowego systemu promocji i informacji gospodarczej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.								
			2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 926,82
1.1.1.2	Projekt "Integracja II" - Aktywizacja społeczno- gospodarcza osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	MOPS								
			2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 247,96
1.1.1.3	Projekt "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych" - Usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	MOPS								
			2018	2021						4 172 050,89
1.1.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 652 517,15
1.1.2.1	Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki , łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T" - Poprawa dostępności transportowej województwa łódzkiego, poprzez budowę drogi lokalnej łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T, przy uwzględnieniu zasad zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.								
			2014	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 088 878,11
1.1.2.2	Projekt pn. "Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych "Miasto nad rzeką" - Rewitalizacja terenów miasta.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.								
			2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 616 419,80
1.1.2.3	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego - Rozwój innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki regionu tomaszowskiego poprzez stworzenie kompleksowego systemu promocji i informacji gospodarczej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.								
			2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 945,00
1.1.2.4	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim - Zwiększenie wykorzystania walorów przyrodniczych oraz stworzenie warunków do rozwoju gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie potencjału endogenicznego regionu- Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.								
			2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 591 474,24

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			Od	Do	2024	2025	2026	2027	2028	
1.1.2.5	Projekt "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych" - Usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	MOPS	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 800,00
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
1.2.2	wydatki majątkowe									0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				11 566 283,96	11 982 318,23	11 989 412,38	12 001 048,07	12 057 528,01	259 669 416,40
1.3.1	wydatki bieżące				10 566 283,96	11 982 318,23	11 989 412,38	12 001 048,07	12 057 528,01	155 123 564,34
1.3.1.1	Administrowanie infrastrukturą turystyczną pod nazwą Grotty Nagórzyckie poprzez udostępnienie ich dla ruchu turystycznego - Poprawa dostępności obiektów turystycznych na terenie miasta Tomaszów Mazowiecki.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 488,40
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół - Spełnienie obowiązku szkolnego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00
1.3.1.3	Gospodarka odpadami - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 601 729,39
1.3.1.4	Porozumienie w sprawie refundacji kosztów nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Piotrkowie Trybunalskim	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 502,68
1.3.1.5	Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i informatycznych - Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064,32
1.3.1.6	Usługa dostarczania za pomocą sieci bezprzewodowej dostępu do internetu na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców miasta w zakresie bezpłatnego dostępu do internetu	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00
1.3.1.7	Wydatki w zakresie transportu zbiorowego - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie publicznej komunikacji zbiorowej	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2016	2028	10 566 283,96	11 982 318,23	11 989 412,38	12 001 048,07	12 057 528,01	126 492 408,23
1.3.1.8	Usługi telekomunikacyjne - Zapewnienie łączności telefonicznej i internetowej na korzystnych warunkach finansowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 163,98
1.3.1.9	Usługi w zakresie obsługi systemu ATMS Kids - Elektroniczne rozliczanie czasu i kosztów pobytu dzieci w przedszkolach	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			Od	Do	2024	2025	2026	2027	2028	
1.3.1.10	Usługa dostępu do Platformy VATkom wraz ze wsparciem informatycznym - Centralizacja podatku VAT	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 087,84
1.3.1.11	Program Edukacji Ekologicznej - "Z ekologią żyjemy w zgodzie: pomóżmy zdrowiu i przyrodzie"- Edukacja ekologiczna	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Tomaszowie Maz.	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.12	Program Edukacji Ekologicznej "Czyste płuca Tomaszowa" - Edukacja ekologiczna	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Tomaszowie Maz.	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.13	Ubezpieczenie mienia - Zapewnienie ciągłości usług na korzystnych warunkach finansowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 394,50
1.3.1.14	Obserwatorium wśród drzew" przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków w Tomaszowie Mazowieckim	Szkoła Podstawowa nr 10 w Tomaszowie Maz.	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.15	Program edukacji ekologicznej pn. "Strażnicy Błękitu Nieba" realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Tomaszowie Mazowieckim	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 w Tomaszowie Maz.	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 283,00
1.3.1.16	"Spotkania z naturą" w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Tomaszowie Maz.	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Administrowanie strefą płatnego parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 200,00
1.3.1.18	System wspomagający obrady i transmisję sesji Rady Miejskiej - Poprawa obsługi technicznej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 602,00
1.3.1.19	Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło energią elektryczną i paliwo gazowe dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			Od	Do	2024	2025	2026	2027	2028	
1.3.1.20	Weryfikacja obszaru i granic aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem aktualizacji RLM, wskaźnika koncentracji oraz planowanych inwestycji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.21	Opracowanie analizy i badania rynku w zakresie wykonania zadania publicznego dotyczącego budowy dróg gminnych w partnerstwie publiczno - prywatnym - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.22	Zarządzanie miejskimi obiektami sportowymi przy ul. Nowowiejskiej 9/27 i ul. Strzeleckiej 24/26 przez podmiot podległy	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2022						3 180 000,00
1.3.2	wydatki majątkowe				1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 545 852,06
1.3.2.1	Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki , łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T" - Poprawa dostępności transportowej województwa łódzkiego, poprzez budowę drogi lokalnej łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T, przy uwzględnieniu zasad zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 648,75
1.3.2.2	Projekt pn. "Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych "Miasto nad rzeką" - Rewitalizacja terenów miasta.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 603 776,55
1.3.2.3	Projekt pn."Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne "Miasto otwarte"* - Rewitalizacja terenów miasta	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2009	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 441 100,00
1.3.2.4	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM"* - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2013	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 023 062,50
1.3.2.5	Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych - Poprawa infrastruktury w jednostkach budżetowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 617,52
1.3.2.6	Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików - Poprawa infrastruktury drogowej - Etap I"	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.7	Budowa ulic w Osiedlu Wierzbowa - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2011	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 729 000,00
1.3.2.8	Budowa ulicy Lipowej- Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 599,01

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			Od	Do	2024	2025	2026	2027	2028	
1.3.2.9	Przebudowa i modernizacja muszli koncertowej wraz z otoczeniem w Parku Miejskim im. Solidarności * - Stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez rewaloryzację parku	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim - Zwiększenie wykorzystania walorów przyrodniczych oraz stworzenie warunków do rozwoju gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie potencjału endogenicznego regionu- Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473 024,76
1.3.2.11	Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2022						1 880 000,00
1.3.2.12	Przebudowa ulic Browarnej i Ligi Morskiej i Rzecznej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.13	Przebudowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 8 - Poprawa infrastruktury technicznej w placówkach oświatowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 000,00
1.3.2.14	Rekultywacja składowiska odpadów- Ochrona środowiska	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 416,81
1.3.2.15	Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum *- Stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez rewaloryzację parku	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2008	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00
1.3.2.16	Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym * - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i poprawa efektywności oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz./ZDiUM	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa telewizji przemysłowej - Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony obiektów Urzędu Miasta	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.18	Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim - wariant 200 m obiekt treningowy -Poprawa stanu infrastruktury lekkoatletycznej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 875,09
1.3.2.19	Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej budowy nowego Żłobka publicznego w Tomaszowie Mazowieckim- Budowa Żłobka	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 814,00
1.3.2.20	Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i decyzji na przebudowę i adaptację pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 884,00
1.3.2.21	Park Niebrowski - Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 500,00
1.3.2.22	Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą** w ramach Programu Transportu Bezemisyjnego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza i hałasu.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			Od	Do	2024	2025	2026	2027	2028	
1.3.2.23	Program Ograniczania Niskiej Emisji - PONE dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 357 962,13
1.3.2.24	Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki - badanie środowiskowe związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych oraz możliwości pozyskania energii cieplnej*	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 434 801,21
1.3.2.25	Przebudowa węzła kuchennego wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Szkole Podstawowej nr 10 - Poprawa infrastruktury technicznej placówek oświatowych.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 000,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Sterlinga w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 052,40
1.3.2.27	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy siedziby DOK w osiedlu Białobrzegi - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00
1.3.2.28	Budowa ul. Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.29	Przebudowa kładki na ulicy Czystej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 670,00
1.3.2.30	Wymiana instalacji c.o. w Pałacu Ślubów - Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.31	Zaprojektowanie nowego układu drogowego w obrębie ulic: Św. Antoniego, Strzelecka, Nowy Port - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.32	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 140,00
1.3.2.33	Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.34	Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych - Wyrównanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 921,18

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			Od	Do	2024	2025	2026	2027	2028	
1.3.2.35	Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 936,00
1.3.2.36	Opracowanie dokumentacji modernizacji i renowacji Urzędu Stanu Cywilnego - Pałac Ślubów w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa stanu infrastruktury technicznej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 471,00
1.3.2.37	Przygotowanie koncepcji projektowej budynku wielorodzinnego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Barlickiego - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 860,46
1.3.2.38	Przebudowa ulicy Technicznej w Tomaszowie Mazowieckim- Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 581,00
1.3.2.39	Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy Placu Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.40	Podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. - Realizacja inwestycji mieszkaniowej w ramach Programu pn.: "Mieszkanie TM Plus"	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.41	Przebudowa ul. Kombatantów i ks. Ignacego Jana Skorupki - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049 378,73
1.3.2.42	Rozwój publicznego transportu zbiorowego poprzez zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania oraz infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim -zwiększenie wykorzystania transportu publicznego w Tomaszowie Mazowieckim	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.43	HUMAN SMART CITIES - Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców - Poprawa infrastruktury miejskiej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 591,90
1.3.2.44	Przebudowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Jana Pawła II - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 549,54

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			Od	Do	2024	2025	2026	2027	2028	
1.3.2.45	Przebudowa ulicy Tulipanowej i zniesienie barier architektonicznych - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 979,00
1.3.2.46	Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 300,00
1.3.2.47	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim - Etap II - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.48	Modernizacja sal gimnastycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 - Szkole Podstawowej Nr 3, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 - Szkole Podstawowej nr 8, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - Szkole Podstawowej nr 12 i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 - Szkole Podstawowej nr 14	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.49	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.50	Projekt i I etap modernizacji budynku przy Placu Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.51	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 -Szkole Podstawowej nr 8 - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 370,00
1.3.2.52	Budowa ulicy Jasnej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 403,40
1.3.2.53	Odnowienie elewacji budynku postajennego wraz z wykonaniem przyłączy - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.54	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2015	2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.55	Wentylacja mechaniczna w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych - Poprawa infrastruktury w jednostkach budżetowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.56	Ogrodzenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 - Poprawa bezpieczeństwa uczniów szkoły	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.57	Przebudowa ulic w osiedlu Kanonierów - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.58	Rozbudowa ulicy Rudej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			Od	Do	2024	2025	2026	2027	2028	
1.3.2.59	Przebudowa ulicy Sasankowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.60	Budowa ulicy Stokrotki - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.61	Przebudowa Muszli koncertowej w Parku Miejskim im. Solidarności - Stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez rewaloryzację parku	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.62	Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Solidarności - Stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez rewaloryzację parku	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00
1.3.2.63	Budowa nowego Żłobka publicznego w Tomaszowie Mazowieckim- Zwiększenie dostępu do infrastruktury usług społecznych o charakterze opiekuńczym	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 070 000,00
1.3.2.64	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.65	Przebudowa siedziby DOK w osiedlu Białobrzegi - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00
1.1.2.66	Projekt "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych" - Usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	MOPS	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 165,12

. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018- 2030

Objaśnienia do załącznika nr 1

Plan dochodów.

W załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano uaktualnienia planu dochodów, zgodnie z zmianami wprowadzonymi do budżetu miasta na 2018 rok.

Plan dochodów ogółem w 2018 roku zmniejsza się o kwotę 5.030.433,14 zł, tj. do kwoty 283.828.262,15 zł, w tym:

- plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 805.660,01 zł,
- plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 5.836.093,15 zł.

Wzrost planu dochodów bieżących wynika w głównej mierze z wyższych niż planowano dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym podatku od nieruchomości.

Zmniejszenie planu dochodów majątkowych wynika w głównej mierze ze zmniejszenia dochodów z tytułu dofinansowania projektu pn. „Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T” w związku z planowanym wpływem płatności końcowej w 2019 r. oraz zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych – Miasto nad rzeka” i projektu pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim”. Ponadto dokonano zmniejszenia dochodów ze sprzedaży nieruchomości i lokali mieszkalnych

Ponadto dokonano zmiany planowanych dochodów w latach 2019 - 2030, zgodnie z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2030, z uwzględnieniem zmiany harmonogramu realizacji w/w projektów.

Plan wydatków.

Dokonano uaktualnienia planu wydatków zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu miasta na 2018 rok.

Plan wydatków ogółem w 2018 roku zmniejsza się o kwotę 8.115.324,13 zł, tj. do kwoty 285.442.950,87 zł, w tym:

- plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 280.050,81 zł,
- plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 8.395.374,94 zł.

Zmiana planu wydatków bieżących wynika w głównej mierze ze zwiększenia rekompensaty dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjny Sp. z o.o., dopłaty dla Tomaszowskiego Centrum Sportu Sp. z o.o. oraz dokonania zmian w planie wydatków w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych wynika w głównej mierze z końcowych rozliczeń zadań inwestycyjnych oraz zmiany harmonogramu realizacji projektów pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych – Miasto nad rzeka” oraz projektu pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim”.

Ponadto dokonano zmiany planowanych wydatków w latach 2019 -2030, zgodnie z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2030.

Zmiany wyniku budżetu.

Zmniejsza się **deficyt budżetu miasta** na rok 2018 o kwotę **3.084.890,99 zł**, tj. do kwoty **1.614.688,72 zł**, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 1.614.688,72 zł,

Zmiany w rozchodach.

W miesiącu grudniu br. planuje się dokonać przedterminowej spłaty rat kredytów w wysokości 6.000.000,00 zł, uwzględniającą planowaną spłatę przypadającą na lata 2019 – 2021 W związku z powyższym obniżono rozchody w latach 2019-2021 oraz zmieniono prognozę spłaty kredytów planowanych do zaciągnięcia. Całkowita spłata planowanego zadłużenia nastąpi w 2030 roku.

W związku ze zmianami wprowadzonymi do załącznika nr 2 zmianie ulegają wielkości w kol. 11.3- 11.5 dla lat 2018-2028.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028

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. Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego.

Zmniejsza się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 291.533,39 zł, tj. do kwoty 382.926,82 zł.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 382.926,82 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 518.071.67 zł.

1.1.2. Wydatki majątkowe.

1.1.2.1 Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki , łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T.

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2018 o kwotę 1.200.351,37 zł, tj. do kwoty 3.897.765,11 zł. Wprowadza się limit wydatków na rok 2019 w kwocie 1.191.113,00 zł z przeznaczeniem na refundację kosztów poniesionych przez partnera projektu tj. Gminę Tomaszów Mazowiecki.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 5.088.878,11 zł.

Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 9.330.731,06 zł.

Wydatki kwalifikowalne.

1.1.2.2 Projekt pn. "Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych "Miasto nad rzeką"

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2018 o kwotę 2.180.832,08 zł, którą przesuwa się na rok 2019. Limit wydatków w 2018 roku po zmianie wynosi 11.435.587,72 zł. Powyższe wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego na realizację projektu w związku z wyrażoną zgodą instytucji zarządzającej na wydłużenie okresu realizacji Projektu do dnia 30.04.2019 roku.

Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe pozostają bez zmian.

Wydatki kwalifikowalne.

1.1.2.4 Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2018 o kwotę 78.174,24 zł, tj. do kwoty 1.119,51 zł i zwiększa się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 78.174,24 zł, tj. do kwoty 3.590.354,73 zł.

Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 3.591.474,24 zł.

Wydatki kwalifikowalne.

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2).

1.3.1 Wydatki bieżące.

1.3.1.2 Dowożenie uczniów do szkół

Wprowadza się limit wydatków w roku 2020 w kwocie 104.000,00 zł. Limit wydatków w roku 2018 i 2019 pozostaje bez zmian. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 312.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 445.493,65 zł.

1.3.1.4 Porozumienie w sprawie refundacji kosztów nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Piotrkowie Trybunalskim

Zmniejsza się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 997,32 zł, tj. do kwoty 3.502,68 zł.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 3.502,68 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 7.490,28 zł.

1.3.1.7 Wydatki w zakresie transportu zbiorowego - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie publicznej komunikacji zbiorowej

Zwiększa się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 1.500.000,00 zł, tj. do kwoty 12.599.666,27 zł.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 126.492.408,23 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 139.875.325,53 zł.

1.3.1.8 Usługi telekomunikacyjne

Zmniejsza się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 57.422,02 zł, tj. do kwoty 18.533,98 zł. Limit wydatków w roku 2019 i 2020 pozostaje bez zmian.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 70.163,98 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 103.498,54 zł.

1.3.1.9 Usługi w zakresie obsługi systemu ATMS Kids - Elektroniczne rozliczanie czasu i kosztów pobytu dzieci w przedszkolach

Zwiększa się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 500,00 zł, tj. do kwoty 18.500,00 zł.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 18.500,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 28.201,12 zł.

1.3.1.10 Usługa dostępu do Platformy VATkom wraz ze wsparciem informatycznym

Zmniejsza się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 2.302,26 zł, tj. do kwoty 13.087,84 zł.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 13.087,84 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 27.422,64 zł.

1.3.1.16 "Spotkania z naturą" w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim

W związku z nieuzyskaniem dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „Ekopracownia pod chmurką”, zmniejsza się limit wydatków w roku 2018 i limit zobowiązań o kwotę 5.000,00 zł oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 50.000,00 zł. Tym samym rezygnuje się z realizacji zadania pn.: "Spotkania z naturą" w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim.

1.3.1.17. Administrowanie strefą płatnego parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego

Zmniejsza się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 56.600,00 zł, tj. do kwoty 435.200,00 zł.

Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 2.175.200,00 zł.

1.3.1.22 Zarządzanie obiektami sportowymi przy ul. Nowowiejskiej 9/27 i ul. Strzeleckiej 24/26 przez podmiot podległy

Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie pn.: „Zarządzanie obiektami sportowymi przy ul. Nowowiejskiej 9/27 i ul. Strzeleckiej 24/26 przez podmiot podległy”. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2019-2022. Limity wydatków wynoszą:

- w 2019 roku - 795.000,00 zł,
- w 2020 roku - 795.000,00 zł.
- w 2021 roku - 795.000,00 zł,
- w 2022 roku - 795.000,00 zł.

Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 3.180.000,00 zł.

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2).

1.3.2. Wydatki majątkowe.

1.3.2.1 Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki , łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T.

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2018 o kwotę 186.446,28 zł tj. do kwoty 387.648,75 zł.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 387.648,75 zł.

Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.030.860,10 zł.

Wydatki niekwalifikowalne.

1.3.2.2 Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych "Miasto nad rzeką".

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2018 o kwotę 697.217,25 zł, którą przesuwa się na rok 2019. Limit wydatków w 2018 roku po zmianie wynosi 4.906.559,30 zł. Powyższe wynika ze zmiany harmonogramu

rzeczowo-finansowego na realizację projektu w związku z wyrażoną zgodą instytucji zarządzającej projektem na przesunięcie terminu zakończenia na 2019 rok.

Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe pozostają bez zmian.

Wydatki niekwalifikowalne.

1.3.2.3 Projekt pn.: "Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne "Miasto otwarte"*

Przesuwa się limit wydatków w kwocie 700.000,00 zł z roku 2019 na rok 2022 oraz w kwocie 2.741.100,00 zł z roku 2020 na rok 2023. Środki finansowe stanowią wkład własny na realizację projektu.

Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe pozostają bez zmian.

1.3.2.4 Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM"*

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 1.000.000,00 zł, tj. do kwoty 500.000,00 zł, w 2020 roku o kwotę 500.000,00 zł, tj. do kwoty 1.000.000,00 zł oraz wprowadza się limit wydatków roku 2021 w kwocie 1.500.000,00 zł. Limit wydatków w roku 2018 i limit zobowiązań pozostaje bez zmian. Środki finansowe stanowią wkład własny na realizację zadania.

Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 9.000.000,00 zł.

1.3.2.5 Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2018 o kwotę 288.382,48 zł, tj. do kwoty 61.617,52 zł oraz zwiększa się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 500.000,00 zł, tj. do kwoty 900.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 961.617,52 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.339.377,52 zł.

1.3.2.7 Budowa ulic w Osiedlu Wierzbowa

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2018 w kwocie 76.137,00 zł oraz zmniejsza się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 729.000,00 zł, tj. do kwoty 1.000.000,00 zł, a w 2020 roku o kwotę 635.500,00 zł, tj. do kwoty 1.364.500,00 zł. Wprowadza się limit wydatków roku 2021 w kwocie 1.364.500,00 zł.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 3.729.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 4.687.439,05 zł.

1.3.2.8 Budowa ulicy Lipowej.

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2018 o kwotę 400,99 zł, tj. do kwoty 599,01 zł oraz zwiększa się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 200.000,00 zł, tj. do kwoty 1.400.000,00 zł.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.400.599,01 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.448.446,01 zł.

1.3.2.9 Przebudowa i modernizacja muszli koncertowej wraz z otoczeniem w Parku Miejskim im. Solidarności *

Rezygnuje się z realizacji przedmiotowego zadania.

1.3.2.10 Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2018 o kwotę 146.245,76 zł, tj. do kwoty 32.237,49 zł i zwiększa się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 143.225,76 zł, tj. do kwoty 2.440.787,27 zł.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 2.473.024,76 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 2.578.976,76 zł.
Wydatki niekwalifikowalne.

1.3.2.11. Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala

Przesuwa się limit wydatków w kwocie 692.000,00 zł z roku 2019 i zmniejsza się limit wydatków w roku 2020 o kwotę 190.000,00 zł. Limity wydatków po zmianie wynoszą:

- dla 2019 roku – 0,00 zł,
- dla 2020 roku – 998.000,00 zł,
- dla 2021 roku – 580.000,00 zł,
- dla 2022 roku – 302.000,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe oraz limit zobowiązań nie ulegają zmianie.

1.3.2.12 Przebudowa ulic Browarnej i Ligi Morskiej i Rzecznej

Przesuwa się limit wydatków w kwocie 500.000,00 zł z roku 2019 na rok 2020. Limit zobowiązań pozostaje bez zmian. Łączne planowane nakłady finansowe koryguje się o kwotę 345,00 zł i po zmianie wynoszą 515.000,00 zł.

1.3.2.13 Przebudowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8

Przesuwa się limit wydatków w kwocie 150.000,00 zł z roku 2019 na rok 2020. Ponadto zwiększa się limit wydatków w 2020 roku, który po zmianie wynosi 520.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 529.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 535.900,00 zł.

1.3.2.14 Rekultywacja składowiska odpadów

Zwiększa się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 45.923,30 zł, tj. do 195.116,81 zł, a w 2019 roku o kwotę 51.300,00 zł, tj. do kwoty 71.300,00 zł.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 266.416,81 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 358.399,39 zł.

1.3.2.15 Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum*

Przesuwa się limit wydatków w kwocie 252.000,00 zł z roku 2019 na rok 2020. Środki finansowe stanowią wkład własny na realizację zadania.

Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe pozostają bez zmian.

1.3.2.16 Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym*

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 450.000,00 zł, tj. do kwoty 50.000,00 zł, a w 2020 roku o kwotę 963.000,00 zł, tj. do kwoty 1.000.000,00 zł oraz wprowadza się limit wydatków roku 2021 w kwocie 1.413.000,00 zł. Środki finansowe stanowią wkład własny na realizację zadania.

Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe pozostają bez zmian.

1.3.2.17 Rozbudowa telewizji przemysłowej

Zmienia się dotychczasową nazwę zadania „Rozbudowa monitoringu wizyjnego obiektów Urzędu Miasta”, która otrzymuje nowe brzmienie: „Rozbudowa telewizji przemysłowej”.

1.3.2.18 Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim - wariant 200 m obiekt treningowy.

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2018 o kwotę 398.124,91 zł oraz zwiększa się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 394.700,00 zł, tj. do kwoty 503.000,00 zł. Limit wydatków w roku 2018 po zmianie wynosi 694.875,09 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.197.875,09 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.212.327,59 zł.

Zadanie uzyskało dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej („Orliki lekkoatletyczne”) – edycja 2017”.

1.3.2.22 Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą w ramach Programu Transportu Bezemisyjnego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza i hałasu**

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 6.000.000,00 zł, tj. do kwoty 6.800.000,00 zł. Środki finansowe stanowią wkład własny na realizację zadania.

Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe pozostają bez zmian.

1.3.2.23 Program Ograniczania Niskiej Emisji - PONE dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2018 o kwotę 138.894,87,00 zł, tj. do kwoty 4.357.962,13 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 4.357.962,13 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 4.656.857,00 zł.

1.3.2.25 Przebudowa węzła kuchennego wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Szkole Podstawowej nr 10

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2018 o kwotę 3.000,00 zł, tj. do kwoty 497.000,00 zł oraz zwiększa się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 400.000,00 zł, tj. do kwoty 1.000.000,00 zł.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.497.000,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.516.680,00 zł.

1.3.2.26 Przebudowa ul. Sterlinga w Tomaszowie Mazowieckim

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2018 o kwotę 21.947,60 zł, tj. do kwoty 1.778.052,40 zł.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.778.052,40 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.782.932,40 zł.

1.3.2.28 Budowa ul. Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 500.000,00 zł, którą przesuwają się na rok 2020. Limit wydatków w 2019 roku po zmianie wynosi 1.000.000,00 zł a w 2020 roku 700.000,00 zł, z uwzględnieniem podwyższenia limitu o kwotę 200.000,00 zł

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.700.000,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.767.404,00 zł.

Jednocześnie zmienia się dotychczasową nazwę zadania „Przebudowa ul. Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim”, która otrzymuje nowe brzmienie: „Budowa ul. Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim”.

1.3.2.29 Przebudowa kładki na ulicy Czystej

Przesuwają się limit wydatków w kwocie 300.000,00 zł z roku 2019 na rok 2020. Limit wydatków w roku 2018 pozostaje bez zmian.

Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe pozostają bez zmian.

Jednocześnie zmienia się dotychczasową nazwę zadania „Modernizacja kładki na ulicy Czystej”, która otrzymuje nowe brzmienie: „Przebudowa kładki na ulicy Czystej”.

1.3.2.30 Wymiana instalacji c.o. w Pałacu Ślubów

Zwiększa się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 35.000,00 zł, tj. do kwoty 160.000,00 zł.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 160.000,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 169.000,00 zł.

1.3.2.31 Zaprojektowanie nowego układu drogowego w obrębie ulic: Św. Antoniego, Strzelecka, Nowy Port -

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2018 o kwotę 50.000,00 zł. Limit wydatków w roku 2019 pozostaje bez zmian i wynosi 200.000,00 zł. Limit zobowiązań i łączne planowane wydatki po zmianie wynoszą 200.000,00 zł.

1.3.2.32 Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2018 o kwotę 578.360,00 zł, tj. do kwoty 421.640,00 zł oraz zmniejsza się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 1.375.500,00 zł, która przesuwa się na rok 2020. Limit wydatków w roku 2019 po zmianie wynosi 1.200.000,00 zł a w 2020 roku 1.375.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 2.997.140,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 3.198.704,00 zł.

1.3.2.33 Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2018 o kwotę 7.000,00 zł, tj. do kwoty 18.000,00 zł. Limity wydatków w roku 2019 i w roku 2020 pozostają bez zmian. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 260.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 741.240,00 zł.

1.3.2.34 Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2018 o kwotę 78,82 zł, tj. do kwoty 9.921,18 zł. Limit wydatków w roku 2019 pozostaje bez zmian. Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 239.921,18 zł.

1.3.2.35 Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2018 o kwotę 6.064,00 zł, tj. do kwoty 3.936,00 zł. Limit wydatków w roku 2019 pozostaje bez zmian. Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 43.936,00 zł.

1.3.2.36 Opracowanie dokumentacji modernizacji i renowacji Urzędu Stanu Cywilnego - Pałac Ślubów w Tomaszowie Mazowieckim

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2018 o kwotę 529,00 zł, tj. do kwoty 9.471,00 zł. Limit wydatków w roku 2019 pozostaje bez zmian. Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 49.471,00 zł.

1.3.2.37 Przygotowanie koncepcji projektowej budynku wielorodzinnego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Barlickiego

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2018 o kwotę 43.989,54 zł, tj. do kwoty 238.860,46 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 238.860,46 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 290.520,46 zł.

1.3.2.38 Przebudowa ulicy Technicznej w Tomaszowie Mazowieckim

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2018 o kwotę 8.419,00 zł, tj. do kwoty 161.581,00 zł. Limit wydatków w roku 2019 pozostaje bez zmian. Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 611.581,00 zł.

1.3.2.39 Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy Placu Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim

Zwiększa się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 50.000,00 zł, tj. do kwoty 650.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 650.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 650.000,00 zł.

1.3.2.41 Przebudowa ul. Kombatantów i ks. Ignacego Jana Skorupki

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2018 o kwotę 270.621,27 zł, tj. do kwoty 699.378,73 zł oraz zwiększa się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 1.020.000,00 zł, tj. do kwoty 1.350.000,00 zł. Limit zobowiązań i łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 2.049.378,73 zł.

1.3.2.43 HUMAN SMART CITIES - Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2018 o kwotę 2.005,10 zł, tj. do kwoty 17.994,90 zł. Limity wydatków w latach 2019-2021 pozostają bez zmian. Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.628.591,90 zł.

1.3.2.44 Przebudowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Jana Pawła II

Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie pn.: „Przebudowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Jana Pawła II”. Zadanie zaplanowane do realizacji w cyklu 2-letnim, tj. w latach 2018-2019.

Limity wydatków wynoszą:

- w 2018 roku - 395.549,54 zł,
- w 2019 roku – 600.000,00 zł.

Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 995.549,54 zł.

1.3.2.45 Przebudowa ulicy Tulipanowej i zniesienie barier architektonicznych

Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Tulipanowej i zniesienie barier architektonicznych”. Zadanie zaplanowane do realizacji w cyklu 2-letnim, tj. w latach 2018-2019.

Limity wydatków wynoszą:

- w 2018 roku - 8.979,00 zł,
- w 2019 roku - 65.000,00 zł.

Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 73.979,00 zł.

1.3.2.46 Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza

Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie pn.: „Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza”. Zadanie zaplanowane do realizacji w cyklu 2-letnim, tj. w latach 2018-2019.

Limity wydatków wynoszą:

- w 2018 roku - 12.300,00 zł,
- w 2019 roku - 140.000,00 zł.

Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 152.300,00 zł.

1.3.2.47 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim - Etap II

Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim - Etap II”. Zadanie rozpoczęte w roku 2018 a realizację zaplanowano na 2019 rok z limitem wydatków kwocie 700.000,00 zł.

Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 700.000,00 zł.

zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej GRUPA I – zadania przyszkolne”.

1.3.2.48 Modernizacja sal gimnastycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 - Szkole Podstawowej Nr 3, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 - Szkole Podstawowej nr 8, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - Szkole Podstawowej nr 12 i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 - Szkole Podstawowej nr 14

Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie pn.: „Modernizacja sal gimnastycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 - Szkole Podstawowej Nr 3, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 - Szkole Podstawowej nr 8, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - Szkole Podstawowej nr 12 i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 - Szkole Podstawowej nr 14”. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2019 z limitem wydatków w kwocie 400.000,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 400.000,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 411.195,00 zł.

zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej GRUPA I – zadania przyszkolne”.

1.3.2.49 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1

Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1”. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2019-2020. Limity wydatków wynoszą:

- w 2019 roku - 400.000,00 zł,
- w 2020 roku - 800.000,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 1.200.000,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.224.600,00 zł.

1.3.2.50 Projekt i I etap modernizacji budynku przy Placu Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim

Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie pn.: „Projekt i I etap modernizacji budynku przy Placu Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim” z limitem wydatków w 2019 roku w kwocie 100.000,00 zł. Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 100.000,00 zł.

1.3.2.51 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 -Szkole Podstawowej nr 8

Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 -Szkole Podstawowej nr 8”. Zadanie rozpoczęte w roku 2018, zaplanowane do realizacji w latach 2021-2022. Limity wydatków wynoszą:

- w 2018 roku - 23.370,00 zł,
- w 2021 roku - 200.000,00 zł,
- w 2022 roku - 1.800.000,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 2.000.000,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 2.023.370,00 zł.

1.3.2.52 Budowa ulicy Jasnej

Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie pn.: „Budowa ulicy Jasnej”. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2018, 2022. Limity wydatków wynoszą:

- w 2018 roku - 4.403,40 zł,
- w 2022 roku - 750.000,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 754.403,40 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 772.017,00 zł.

1.3.2.53 Odnowienie elewacji budynku postajennego wraz z wykonaniem przyłączy

Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie pn.: „Odnowienie elewacji budynku postajennego wraz z wykonaniem przyłączy”. Limit wydatków w 2023 roku wynosi 1.000.000,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 1.000.000,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.009.760,00 zł.

1.3.2.54 Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt

Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie pn.: „Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt”. Limity wydatków wynoszą:

- w 2023 roku - 1.000.000,00 zł,
- w 2024 roku - 1.000.000,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 2.000.000,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 2.078.852,00 zł.

1.3.2.55 Wentylacja mechaniczna w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych

Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie pn.: „Wentylacja mechaniczna w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych”. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2022 z limitem wydatków w kwocie 350.000,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 350.000,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 369.680,00 zł.

1.3.2.56 Ogrodzenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10

Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie pn.: „Ogrodzenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10”. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2022 z limitem wydatków w kwocie 150.000,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 150.000,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 155.490,00 zł.

1.3.2.57 Przebudowa ulic w osiedlu Kanonierów

Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie pn.: „Przebudowa ulic w osiedlu Kanonierów”. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2021. Limity wydatków wynoszą:

- w 2020 roku - 200.000,00 zł,
- w 2021 roku - 600.000,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 800.000,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 849.900,00 zł.

1.3.2.58 Rozbudowa ulicy Rudej

Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie pn.: „Rozbudowa ulicy Rudej”. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2021. Limity wydatków wynoszą:

- w 2020 roku - 200.000,00 zł,
- w 2021 roku - 800.000,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 1.000.000,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.071.200,00 zł.

1.3.2.59 Przebudowa ulicy Sasankowej

Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Sasankowej”. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2021. Limity wydatków wynoszą:

- w 2020 roku - 250.000,00 zł,
- w 2021 roku - 450.000,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 700.000,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 719.557,00 zł.

1.3.2.60 Budowa ulicy Stokrotki

Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie pn.: „Budowa ulicy Stokrotki”. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2021. Limity wydatków wynoszą:

- w 2020 roku - 200.000,00 zł,
- w 2021 roku - 250.000,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 450.000,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 468.700,00 zł.

1.3.2.61 Przebudowa Muszli koncertowej w Parku Miejskim im. Solidarności

Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie pn.: „Przebudowa Muszli koncertowej w Parku Miejskim im. Solidarności”. Zadanie rozpoczęte w roku 2018 pn.: Przebudowa i modernizacja muszli koncertowej wraz z otoczeniem w Parku Miejskim im. Solidarności” poz. 1.3.2.9. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2020 z limitem wydatków w kwocie 600.000,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 600.000,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 600.000,00 zł.

1.3.2.62 Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Solidarności

Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie pn.: „Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Solidarności”. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2019-2022.

Limity wydatków wynoszą:

- w 2019 roku - 50.000,00 zł,
- w 2020 roku - 100.000,00 zł,
- w 2021 roku - 500.000,00 zł,

- w 2022 roku - 4.000.000,00 zł.

Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 4.650.000,00 zł.

1.3.2.63 Budowa nowego Żłobka publicznego w Tomaszowie Mazowieckim

Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie pn.: „Budowa nowego Żłobka publicznego w Tomaszowie Mazowieckim”. Zadanie rozpoczęte w roku 2017 pn.: „Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej budowy nowego Żłobka publicznego w Tomaszowie Mazowieckim” poz. 1.3.2.19. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2022. Limity wydatków wynoszą:

- w 2021 roku - 70.000,00 zł,

- w 2022 roku - 8.000.000,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 8.070.000,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 9.000.000,00 zł.

1.3.2.64 Przebudowa i adaptacja pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim

Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie pn.: „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim”. Zadanie rozpoczęte w roku 2017 pn.: „Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i decyzji na przebudowę i adaptację pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim” poz. 1.3.2.20. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2021 z limitem wydatków w kwocie 1.000.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 1.000.000,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.000.000,00 zł.

1.3.2.65 Przebudowa siedziby DOK w osiedlu Białobrzegi

Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie pn.: „Przebudowa siedziby DOK w osiedlu Białobrzegi”. Zadanie rozpoczęte w roku 2017 pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy siedziby DOK w osiedlu Białobrzegi” poz. 1.3.2.27. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2022. Limity wydatków wynoszą:

- w 2020 roku - 60.000,00 zł,

- w 2021 roku - 800.000,00 zł,

- w 2022 roku - 1.000.000,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 1.860.000,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.860.000,00 zł.

1.3.2.66 Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych

Wprowadza się do przedsięwzięć projekt pn.: „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych” z limitem wydatków w 2018 roku w kwocie 28.165,12 zł - wydatki niekwalifikowalne.

Środki finansowe przeznacza się na modernizację budynku przy ulicy Św. Antoniego 55 przeznaczonego do prowadzenia Domu Dziennego Pobytu w ramach projektu.

Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 28.165,12 zł.