

UCHWAŁA Nr V/49/2019
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 14 lutego 2019 r.

o zmianie uchwały Nr IV/32/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2019 - 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, poz. 2500) 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, poz. 2245, poz. 2354, poz. 2500) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/32/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2019 - 2030”, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na lata 2019-2030” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dokonuje się zmian w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2019-2028”, 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 2019-2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	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 2018	284 351 968,60	258 053 758,04	56 206 850,00	2 494 070,95	56 286 755,88	36 619 182,50	45 732 118,00	80 167 331,95	26 298 210,56	4 411 006,91	21 424 801,31
2019	269 206 916,39	243 788 862,66	59 049 465,00	2 300 000,00	55 543 696,00	38 251 700,00	45 659 585,00	73 626 970,07	25 418 053,73	5 003 050,00	19 665 003,73
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	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	
			w tym:						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)
			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 podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy				
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 2018	275 389 894,34	233 782 288,63	0,00	0,00	0,00	2 440 813,63	2 440 713,63	0,00	0,00	41 607 605,71	
2019	279 402 565,64	228 805 253,95	1 205 290,00	0,00	0,00	2 804 991,00	2 804 991,00	0,00	0,00	50 597 311,69	
2020	249 042 573,67	231 780 879,00	1 840 850,00	0,00	0,00	2 808 177,00	2 808 177,00	0,00	0,00	17 261 694,67	
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	331 369 798,00	288 428 697,00	1 840 386,00	0,00	0,00	49 494,00	49 494,00	0,00	0,00	42 941 101,00	

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	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 2018	8 962 074,26	8 510 576,32	0,00	0,00	1 510 576,32	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	-10 195 649,25	23 741 315,25	0,00	0,00	441 315,25	441 315,25	23 300 000,00	9 754 334,00	0,00	0,00
2020	12 167 953,64	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	4 208 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			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
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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						
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 2018	17 472 650,58	17 472 650,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 568 524,64	0,00	24 271 469,41	25 782 045,73
2019	13 545 666,00	13 545 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 322 858,64	0,00	14 983 608,71	15 424 923,96
2020	12 167 953,64	12 167 953,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 154 905,00	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	69 094 905,00	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	59 968 905,00	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	51 951 705,00	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	43 934 505,00	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	35 917 305,00	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	27 900 105,00	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	19 882 905,00	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	11 865 705,00	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	4 208 505,00	0,00	45 303 300,00	45 303 300,00
2030	4 208 505,00	4 208 505,00	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 2018	7,00%	7,00%	0,00	7,00%	10,09%	X	X	TAK	TAK
2019	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	7,42%	9,82%	10,81%	TAK	TAK
2020	6,44%	6,44%	0,00	6,44%	10,89%	8,66%	9,65%	TAK	TAK
2021	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	12,07%	8,48%	9,47%	TAK	TAK
2022	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	12,44%	10,13%	10,13%	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	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	14,05%	13,69%	13,69%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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 2018	0,00	0,00	86 977 847,09	14 289 247,19	48 868 904,49	20 270 853,80	28 598 050,69	22 329 812,48	10 447 374,47	6 795 008,40
2019	0,00	0,00	88 811 596,53	15 987 078,40	65 503 632,15	21 550 085,61	43 953 546,54	39 011 433,54	8 266 800,00	1 251 113,00
2020	12 167 953,64	12 167 953,64	90 394 311,98	14 677 701,00	33 032 859,46	19 915 822,46	13 117 037,00	12 117 037,00	4 144 657,67	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	28 485 102,09	11 588 102,09	16 897 000,00	16 897 000,00	7 978 285,00	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	4 208 505,00	4 208 505,00	121 908 591,93	17 034 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 941 101,00	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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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 2018	1 177 977,69	1 117 049,67	1 117 049,67	18 860 941,08	18 039 783,30	18 039 783,30	1 241 398,58	1 064 205,57	1 064 205,57
2019	3 003 342,38	2 870 030,24	2 870 030,24	6 519 858,73	6 367 200,47	6 367 200,47	2 762 855,63	2 414 151,60	2 414 151,60
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 2018	15 689 560,11	13 643 282,13	13 643 282,13	2 223 470,99	2 223 470,99	2 223 470,99	2 223 470,99	0,00	0,00
2019	6 962 299,81	6 096 621,78	6 096 621,78	1 214 382,06	1 214 382,06	1 214 382,06	1 214 382,06	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:	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								12.8.1
Lp.	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 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 dokonana 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 2018	17 472 650,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-201 669,00
2019	13 545 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 167 953,64	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
2022	8 526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 617 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 617 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 817 200,00	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 2019-2028

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		2019	2020	2021	2022	2023
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				367 115 851,90	65 503 632,15	33 032 859,46	34 285 884,93	28 485 102,09	15 362 925,69
1.a	wydatki bieżące				183 303 228,49	21 550 085,61	19 915 822,46	17 592 829,93	11 588 102,09	10 621 825,69
1.b	wydatki majątkowe				183 812 623,41	43 953 546,54	13 117 037,00	16 693 055,00	16 897 000,00	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:				31 936 391,11	9 725 155,44	1 322 953,38	191 018,08	0,00	0,00
1.1.1	wydatki bieżące				5 135 298,85	2 762 855,63	1 322 953,38	191 018,08	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Integracja II" - Aktywizacja społeczno- gospodarcza osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	MOPS	2018	2020	963 247,96	601 474,89	20 002,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	MOPS	2018	2021	4 172 050,89	2 161 380,74	1 302 950,88	191 018,08	0,00	0,00
1.1.2	wydatki majątkowe				26 801 092,26	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	9 258 522,52	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	2 180 832,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	3 590 354,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	MOPS	2018	2021	321 800,00	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		2019	2020	2021	2022	2023
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									
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				335 179 460,79	55 778 476,71	31 709 906,08	34 094 866,85	28 485 102,09	15 362 925,69
1.3.1	wydatki bieżące				178 167 929,64	18 787 229,98	18 592 869,08	17 401 811,85	11 588 102,09	10 621 825,69
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół - Spełnienie obowiązku szkolnego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2020	445 493,65	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Gospodarka odpadami - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2021	32 905 655,45	5 524 986,16	5 518 486,55	5 044 862,68	0,00	0,00
1.3.1.3	Wydatki w zakresie transportu zbiorowego - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie publicznej komunikacji zbiorowej	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2016	2028	138 375 325,53	11 641 215,82	11 270 604,53	10 977 521,17	10 788 674,09	10 618 135,69
1.3.1.4	Usługi telekomunikacyjne - Zapewnienie łączności telefonicznej i internetowej na korzystnych warunkach finansowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2020	160 920,56	41 630,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie mienia - Zapewnienie ciągłości usług na korzystnych warunkach finansowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2020	1 044 539,50	310 350,00	310 350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	24 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Administrowanie strefą płatnego parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2018	2021	2 231 800,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	System wspomagający obrady i transmisję sesji Rady Miejskiej - Poprawa obsługi technicznej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2023	28 602,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	3 690,00
1.3.1.9	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	3 813,00	3 813,00	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		2019	2020	2021	2022	2023
1.3.1.10	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zarządzanie miejskimi obiektami sportowymi przy ul. Nowowiejskiej 9/27 i ul. Strzeleckiej 24/26 przez podmiot podległy	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2022	2 782 500,00	397 500,00	795 000,00	795 000,00	795 000,00	0,00
1.3.1.13	Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Obserwatorium wśród drzew” przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków w Tomaszowie Mazowieckim	Szkoła Podstawowa nr 10 w Tomaszowie Maz.	2018	2019	49 996,95	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				157 011 531,15	36 991 246,73	13 117 037,00	16 693 055,00	16 897 000,00	4 741 100,00
1.3.2.1	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	697 217,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	700 000,00	2 741 100,00
1.3.2.3	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	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych - Poprawa infrastruktury w jednostkach budżetowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2019	1 627 760,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików - Poprawa infrastruktury drogowej - Etap I"	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2019	3 167 412,78	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ulic w Osiedlu Wierzbowa - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2011	2021	4 763 576,05	1 000 000,00	1 364 500,00	1 364 500,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Lipowej- Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2019	1 448 847,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa Muszli koncertowej w Parku Miejskim im. Solidarności - Stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez rewaloryzację	Urząd Miasta w Tomaszowie	2018	2020	620 000,00	0,00	600 000,00	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		2019	2020	2021	2022	2023
	parku	Maz.								
1.3.2.9	Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Solidarności * - Stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez rewaloryzację parku	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2022	4 650 000,00	50 000,00	100 000,00	500 000,00	4 000 000,00	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	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	998 000,00	580 000,00	302 000,00	0,00
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	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	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	312 476,09	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	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	50 000,00	1 000 000,00	1 413 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	1 610 452,50	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa nowego Złobka publicznego w Tomaszowie Mazowieckim - Zwiększenie dostępu do infrastruktury usług społecznych o charakterze opiekuńczym	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2022	9 000 000,00	155 000,00	0,00	70 000,00	7 845 000,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2021	1 048 954,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Park Niebrowski - Przystrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2020	235 710,00	0,00	194 136,00	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		2019	2020	2021	2022	2023
1.3.2.21	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	6 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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	16 311 801,21	123 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa wężła kuchennego wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury technicznej placówek oświatowych.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2019	1 519 680,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa siedziby DOK w osiedlu Białobrzegi - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2022	1 885 500,00	0,00	60 000,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.25	Budowa ul. Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2020	1 767 404,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa kładki na ulicy Czystej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2020	335 670,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Wymiana instalacji c.o. w Pałacu Ślubów - Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2020	169 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Zaprojektowanie nowego układu drogowego w obrębie ulic: Św. Antoniego, Strzelecka, Nowy Port - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2020	3 777 064,00	1 200 000,00	1 375 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody*	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2020	748 240,00	86 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	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	240 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	50 000,00	40 000,00	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		2019	2020	2021	2022	2023
1.3.2.33	Opracowanie dokumentacji modernizacji i renowacji Urzędu Stanu Cywilnego - Pałac Ślubów w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa stanu infrastruktury technicznej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa ulicy Technicznej w Tomaszowie Mazowieckim- Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	620 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa ul. Kombatantów i ks. Ignacego Jana Skorupki - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	2 320 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	HUMAN SMART CITIES - Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców - Poprawa infrastruktury miejskiej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2021	1 630 597,00	181 141,00	1 063 901,00	365 555,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Jana Pawła II - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	1 138 245,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa ulicy Tulipanowej i zniesienie barier architektonicznych - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	74 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	152 300,00	140 000,00	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		2019	2020	2021	2022	2023
1.3.2.43	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	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	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	681 195,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2020	1 224 600,00	400 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	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	0,00	0,00	200 000,00	1 800 000,00	0,00
1.3.2.48	Budowa ulicy Jasnej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2022	772 017,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00
1.3.2.49	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	1 000 000,00
1.3.2.50	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	1 000 000,00
1.3.2.51	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	350 000,00	0,00
1.3.2.52	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	150 000,00	0,00
1.3.2.53	Przebudowa ulic w osiedlu Kanonierów - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2021	849 900,00	0,00	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Rozbudowa ulicy Rudej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2021	1 071 200,00	0,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Przebudowa ulicy Sasankowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2021	719 557,00	0,00	250 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Budowa ulicy Stokrotki - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2021	468 700,00	0,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			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	236 266 994,98
1.a	wydatki bieżące		10 566 283,96	11 982 318,23	11 989 412,38	12 001 048,07	12 057 528,01	139 865 256,44
1.b	wydatki majątkowe		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 401 738,54
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	11 239 126,90
1.1.1	wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 276 827,09
1.1.1.1	Projekt "Integracja II" - Aktywizacja społeczno- gospodarcza osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	MOPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 477,39
1.1.1.2	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	MOPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655 349,70
1.1.2	wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 962 299,81
1.1.2.1	Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszów 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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 113,00
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 832,08
1.1.2.3	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 590 354,73
1.1.2.4	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	MOPS	0,00	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			2024	2025	2026	2027	2028	
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	225 027 868,08
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	135 588 429,35
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół - Spełnienie obowiązku szkolnego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00
1.3.1.2	Gospodarka odpadami - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 088 335,39
1.3.1.3	Wydatki w zakresie transportu zbiorowego - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie publicznej komunikacji zbiorowej	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	10 566 283,96	11 982 318,23	11 989 412,38	12 001 048,07	12 057 528,01	113 892 741,96
1.3.1.4	Usługi telekomunikacyjne - Zapewnienie łączności telefonicznej i internetowej na korzystnych warunkach finansowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 630,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie mienia - Zapewnienie ciągłości usług na korzystnych warunkach finansowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 700,00
1.3.1.6	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 307,00
1.3.1.7	Administrowanie strefą płatnego parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00
1.3.1.8	System wspomagający obrady i transmisję sesji Rady Miejskiej - Poprawa obsługi technicznej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 402,00
1.3.1.9	Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło energią elektryczną i paliwo gazowe dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 813,00
1.3.1.10	Weryfikacja obszaru i granic aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem aktualizacji RLM, wskaźnika koncentracji oraz planowanych inwestycji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			2024	2025	2026	2027	2028	
1.3.1.11	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.12	Zarządzanie miejskimi obiektami sportowymi przy ul. Nowowiejskiej 9/27 i ul. Strzeleckiej 24/26 przez podmiot podległy	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 782 500,00
1.3.1.13	Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Obserwatorium wśród drzew” przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków w Tomaszowie Mazowieckim	Szkoła Podstawowa nr 10 w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2	wydatki majątkowe		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 439 438,73
1.3.2.1	Projekt pn. "Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych "Miasto nad rzeką" - Rewitalizacja terenów miasta.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 217,25
1.3.2.2	Projekt pn."Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne "Miasto otwarte"* - Rewitalizacja terenów miasta	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 441 100,00
1.3.2.3	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM"* - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.4	Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych - Poprawa infrastruktury w jednostkach budżetowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.5	Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików - Poprawa infrastruktury drogowej - Etap I"	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.6	Budowa ulic w Osiedlu Wierzbowa - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 729 000,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Lipowej- Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.8	Przebudowa Muszli koncertowej w Parku Miejskim im. Solidarności - Stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez rewaloryzację parku	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.9	Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Solidarności * - Stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez rewaloryzację parku	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 787,27

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			2024	2025	2026	2027	2028	
1.3.2.11	Przebudowa odcinka ulic Gminnej i Hubala - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00
1.3.2.12	Przebudowa ulic Browarnej i Ligi Morskiej i Rzecznej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	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 w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury technicznej w placówkach oświatowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.14	Rekultywacja składowiska odpadów- Ochrona środowiska	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 300,00
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.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463 000,00
1.3.2.17	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 000,00
1.3.2.18	Budowa nowego Żłobka publicznego w Tomaszowie Mazowieckim - Zwiększenie dostępu do infrastruktury usług społecznych o charakterze opiekuńczym	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 070 000,00
1.3.2.19	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.20	Park Niebrowski - Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 136,00
1.3.2.21	Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą** w ramach Programu Transportu Bezemisyjnego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza i hałasu.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00
1.3.2.22	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 434 801,21
1.3.2.23	Przebudowa węzła kuchennego wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury technicznej placówek oświatowych.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.24	Przebudowa siedziby DOK w osiedlu Białobrzegi - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00
1.3.2.25	Budowa ul. Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			2024	2025	2026	2027	2028	
1.3.2.26	Przebudowa kładki na ulicy Czystej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.27	Wymiana instalacji c.o. w Pałacu Ślubów - Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.28	Zaprojektowanie nowego układu drogowego w obrębie ulic: Św. Antoniego, Strzelecka, Nowy Port - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.29	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 500,00
1.3.2.30	Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody*	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00
1.3.2.31	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.32	Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.33	Opracowanie dokumentacji modernizacji i renowacji Urzędu Stanu Cywilnego - Pałac Ślubów w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa stanu infrastruktury technicznej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.34	Przebudowa ulicy Technicznej w Tomaszowie Mazowieckim- Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.35	Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy Placu Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.36	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			2024	2025	2026	2027	2028	
1.3.2.37	Przebudowa ul. Kombatantów i ks. Ignacego Jana Skorupki - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.38	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.39	HUMAN SMART CITIES - Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców - Poprawa infrastruktury miejskiej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 597,00
1.3.2.40	Przebudowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Jana Pawła II - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.41	Przebudowa ulicy Tulipanowej i zniesienie barier architektonicznych - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.42	Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.43	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
1.3.2.44	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.45	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.46	Projekt i I etap modernizacji budynku przy Placu Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.47	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 - Szkole Podstawowej nr 8 - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.48	Budowa ulicy Jasnej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.49	Odnowienie elewacji budynku postajennego wraz z wykonaniem przyłączy - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.50	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			2024	2025	2026	2027	2028	
1.3.2.51	Wentylacja mechaniczna w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych - Poprawa infrastruktury w jednostkach budżetowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.52	Ogrodzenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 - Poprawa bezpieczeństwa uczniów szkoły	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.53	Przebudowa ulic w osiedlu Kanonierów - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.54	Rozbudowa ulicy Rudej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.55	Przebudowa ulicy Sasankowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.56	Budowa ulicy Stokrotki - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00

*) Realizacja zadań uwarunkowana pozyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019- 2030 Objaśnienia do załącznika nr 1

Plan dochodów.

Plan dochodów ogółem w 2019 roku zwiększa się o kwotę 1.596.441,49 zł, tj. do kwoty 269.206.916,39 zł, w tym:

- plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 1.263.756,69 zł,
- plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 332.684,80 zł.

Wzrost planu dochodów bieżących wynika w głównej mierze z przesunięcia w harmonogramie płatności z roku 2018 na rok 2019 dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w projekcie pn. „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych” - 800.000,00 zł i projekcie pn. „Integracja II” – 280.000,00 zł oraz podpisania umów z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Łodzi w łącznej kwocie 63.538,00 zł.

Wzrost planu dochodów majątkowych w kwocie 329.634,80 zł wynika ze zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych – Miasto nad rzeką” oraz projektu pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim”. Ponadto dokonano zwiększenia dochodów ze sprzedaży złomu w kwocie 3.050,00 zł

Plan wydatków.

Plan wydatków ogółem w 2019 roku zwiększa się o kwotę 1.863.755,28 zł, tj. do kwoty 279.402.565,64 zł w tym:

- plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 764.955,28 zł,
- plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 1.098.800,00 zł.

Wzrost planu wydatków bieżących wynika w głównej mierze ze zmiany harmonogramu realizacji projektów pn. „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych” i projektu pn. „Integracja II”.

Zmiany w wydatkach majątkowych w roku 2019 wynikają z dokonanych przesunięć środków z wydatków bieżących do wydatków majątkowych oraz wprowadzenia nowych zadań.

Zmiany wyniku budżetu.

Zwiększa się **deficyt budżetu miasta** na rok 2019 o kwotę **267.313,79 zł**, tj. do kwoty **10.195.649,25 zł**, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 9.754.334,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 441.315,25 zł

Zmiany w rozchodach.

W miesiącu grudniu 2018 r. dokonano przedterminowej spłaty rat kredytów w wysokości 6.000.000,00 zł. W związku z powyższym obniżono rozchody w latach 2019-2022. Ponadto dokonano przesunięcia w planie rozchodów z roku 2019 na rok 2020 pożyczek warunkowo umorzonych z zadania pn. „Przebudowa toru

łyżwiarskiego – I etap modernizacja maszynowni” w kwocie 365.998,54 zł oraz „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 12 przy ul. Kombatantów 1/3 w Zespole Przedszkolnym w Tomaszowie Mazowieckim” w kwocie 60.000,00 zł. Zwiększono również plan rozchodów w 2020 r. o kwotę 5.197,50 zł, która nie została spłacona w 2018 r. na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 12 przy ul. Kombatantów 1/3 w Zespole Przedszkolnym w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z podpisaniem warunkowej umowy umorzeniowej w m-cu grudniu 2018 r.

Dokonano również zmniejszenia planu rozchodów w 2030 r. o kwotę 1.600.000,00 zł w związku obniżeniem kwoty kredytu planowanej do zaciągnięcia w 2019 r.

Całkowita spłata planowanego zadłużenia nastąpi w 2030 roku.

Ponadto w związku za zmiana rozchodów w latach 2020-2022 oraz w roku 2030 dokonano zmiany wysokości wydatków majątkowych.

Dokonano również aktualizacji wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta w roku 2018.

W związku ze zmianami wprowadzonymi do załącznika nr 2 zmianie ulegają wielkości w kol. 11.3- 11.5 oraz 12.1 – 12.7.1.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028

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 Projekt "Integracja II"

Zwiększa się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 288.671,14 zł tj. do kwoty 601.474,89 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 621.477,39 zł. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

1.1.1.2 Projekt Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych

Zwiększa się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 601.352,14 zł tj. do kwoty 2.161.380,74 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 3.655.349,70 zł. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

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

1.3.1. Wydatki bieżące.

1.3.1.9 Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło energią elektryczną i paliwo gazowe dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 11.187,00 zł tj. do kwoty 3.813,00 zł. Limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 3.813,00 zł.

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

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 397.500,00 zł tj. do kwoty 397.500,00 zł. Limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 2.782.500,00 zł.

1.3.1.13 Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Obserwatorium wśród drzew” przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków w Tomaszowie Mazowieckim

W związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach Konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. „Ekopracownia pod chmurką”, wprowadza się do przedsięwzięć zadanie pn.: „Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Obserwatorium wśród drzew” przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków w Tomaszowie Mazowieckim”. Zadanie przewidziane do realizacji przez Szkołę Podstawową Nr 10 w latach 2018-2019. Limit wydatków w 2019 roku wynosi 45.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 45.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 49.996,95zł.

1.3.2. Wydatki majątkowe

1.3.2.18 Budowa nowego Żłobka publicznego w Tomaszowie Mazowieckim

Wprowadza się limit wydatków w roku 2019 w kwocie 155.000,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Limit wydatków w roku 2021 nie ulega zmianie a w roku 2022 zmniejsza się o kwotę 155 000,00 zł tj. do kwoty 7 845 000,00 zł. Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

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

Zwiększa się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 30 000,00 zł tj. do kwoty 730 000,00 zł w związku z prowadzoną procedurą o zamówienie publiczne. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 730 000,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie i aktualizacji z uwzględnieniem wydatków wykonanych w 2018 roku wynoszą 730 000,00 zł.