

**UCHWAŁA Nr XIV/105/2019**  
**RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**  
**z dnia 27 czerwca 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 2019 r. poz. 506) oraz art. 226, 227, 228, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	284 359 628,65	258 061 418,09	56 206 850,00	2 535 498,12	56 290 741,45	36 619 182,50	45 732 118,00	80 127 025,03	26 298 210,56	4 411 006,91	21 424 801,31	
2019	272 070 125,86	245 814 764,95	59 049 465,00	2 300 000,00	59 935 457,30	38 251 700,00	45 545 228,00	70 778 654,88	26 255 360,91	5 012 463,32	19 406 506,01	
2020	261 930 917,62	257 620 778,87	63 773 422,00	2 385 100,00	58 266 543,00	40 110 000,00	46 801 075,00	78 660 371,87	4 310 138,75	3 000 000,00	1 310 138,75	
2021	268 281 367,38	266 011 513,73	67 599 827,00	2 470 964,00	59 723 207,00	41 112 750,00	47 971 102,00	80 318 789,73	2 269 853,65	2 000 000,00	269 853,65	
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	290 612 184,49	234 124 260,97	1 205 290,00	0,00	0,00	2 404 991,00	2 404 991,00	0,00	0,00	56 487 923,52	
2020	249 762 963,98	232 282 899,24	1 840 850,00	0,00	0,00	2 383 250,00	2 383 250,00	0,00	0,00	17 480 064,74	
2021	256 221 367,38	235 705 163,00	1 850 291,00	0,00	0,00	2 069 830,00	2 069 830,00	0,00	0,00	20 516 204,38	
2022	264 149 273,00	239 273 988,00	1 859 883,00	0,00	0,00	1 822 052,00	1 822 052,00	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	1 609 223,00	1 609 223,00	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	1 407 515,00	1 407 515,00	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	1 194 374,00	1 194 374,00	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	977 603,00	977 603,00	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	740 281,00	740 281,00	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	509 362,00	509 362,00	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	272 735,00	272 735,00	0,00	0,00	37 646 100,00	
2030	332 669 798,00	288 428 697,00	1 840 386,00	0,00	0,00	41 430,00	41 430,00	0,00	0,00	44 241 101,00	

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 2018	8 969 734,31	8 502 916,27	0,00	0,00	1 502 916,27	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	-18 542 058,63	32 087 724,63	0,00	0,00	10 087 724,63	10 087 724,63	22 000 000,00	8 454 334,00	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	2 908 505,00	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	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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	24 279 129,46	25 782 045,73	
2019	13 545 666,00	13 545 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 022 858,64	0,00	11 690 503,98	21 778 228,61	
2020	12 167 953,64	12 167 953,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 854 905,00	0,00	25 337 879,63	25 337 879,63	
2021	12 060 000,00	12 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 794 905,00	0,00	30 306 350,73	30 306 350,73	
2022	9 126 000,00	9 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 668 905,00	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	50 651 705,00	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	42 634 505,00	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	34 617 305,00	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	26 600 105,00	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	18 582 905,00	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	10 565 705,00	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	2 908 505,00	0,00	45 303 300,00	45 303 300,00	
2030	2 908 505,00	2 908 505,00	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	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	6,14%	9,82%	10,81%	TAK	TAK
2020	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	10,82%	8,23%	9,22%	TAK	TAK
2021	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	12,04%	8,03%	9,02%	TAK	TAK
2022	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	12,44%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2023	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	12,89%	11,77%	11,77%	TAK	TAK
2024	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	13,22%	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2025	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	13,50%	12,85%	12,85%	TAK	TAK
2026	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	13,35%	13,20%	13,20%	TAK	TAK
2027	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	13,53%	13,36%	13,36%	TAK	TAK
2028	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	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	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	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	89 494 594,80	15 987 078,40	70 708 559,04	19 902 895,32	50 805 663,72	39 581 291,47	13 544 678,90	1 376 113,00
2020	12 167 953,64	12 167 953,64	90 394 311,98	14 677 701,00	36 493 554,97	21 647 418,95	14 846 136,02	13 846 136,02	2 633 928,72	0,00
2021	12 060 000,00	12 060 000,00	93 013 080,30	14 897 867,00	29 857 704,24	13 231 404,25	16 626 299,99	16 626 299,99	3 889 904,39	0,00
2022	9 126 000,00	9 126 000,00	95 707 726,23	15 121 335,00	20 650 102,09	11 598 102,09	9 052 000,00	9 052 000,00	15 823 285,00	0,00
2023	8 017 200,00	8 017 200,00	98 670 463,14	15 348 155,00	15 372 925,69	10 631 825,69	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	2 908 505,00	2 908 505,00	121 908 591,93	17 034 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 241 101,00	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	3 100 230,15	2 952 384,78	2 952 384,78	6 519 858,73	6 367 200,47	6 367 200,47	2 867 714,28	2 496 506,14	2 496 506,14
2020	1 305 565,76	1 196 812,74	1 196 812,74	660 925,73	607 578,16	607 578,16	1 745 070,09	1 469 595,71	1 469 595,71
2021	85 107,73	72 341,59	72 341,59	269 853,65	229 375,61	229 375,61	284 255,88	242 114,70	242 114,70
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	1 236 886,17	1 236 886,17	1 236 886,17	1 236 886,17	0,00	0,00
2020	408 943,11	302 302,85	302 302,85	382 114,64	382 114,64	382 114,64	382 114,64	0,00	0,00
2021	299 837,39	229 375,61	229 375,61	112 602,96	112 602,96	112 602,96	112 602,96	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 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 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
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>365 575 847,32</b>	<b>70 708 559,04</b>	<b>36 493 554,97</b>	<b>29 857 704,24</b>	<b>20 650 102,09</b>	<b>15 372 925,69</b>
1.a	wydatki bieżące				180 406 969,98	19 902 895,32	21 647 418,95	13 231 404,25	11 598 102,09	10 631 825,69
1.b	wydatki majątkowe				185 168 877,34	50 805 663,72	14 846 136,02	16 626 299,99	9 052 000,00	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:				33 339 903,23	9 830 014,09	2 154 013,20	584 093,27	0,00	0,00
<b>1.1.1</b>	<b>wydatki bieżące</b>				<b>5 755 512,01</b>	<b>2 867 714,28</b>	<b>1 745 070,09</b>	<b>284 255,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
1.1.1.3	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami i zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury miejskiej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2021	620 213,16	104 858,65	422 116,71	93 237,80	0,00	0,00
<b>1.1.2</b>	<b>wydatki majątkowe</b>				<b>27 584 391,22</b>	<b>6 962 299,81</b>	<b>408 943,11</b>	<b>299 837,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	9 333 040,98	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

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
1.1.2.3	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
1.1.2.5	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami i zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury miejskiej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2021	708 780,50	0,00	408 943,11	299 837,39	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	wydatki bieżące									
1.2.2	wydatki majątkowe									
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>332 235 944,09</b>	<b>60 878 544,95</b>	<b>34 339 541,77</b>	<b>29 273 610,97</b>	<b>20 650 102,09</b>	<b>15 372 925,69</b>
<b>1.3.1</b>	<b>wydatki bieżące</b>				<b>174 651 457,97</b>	<b>17 035 181,04</b>	<b>19 902 348,86</b>	<b>12 947 148,37</b>	<b>11 598 102,09</b>	<b>10 631 825,69</b>
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół - Spełnienie obowiązku szkolnego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2020	413 286,21	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	27 524 232,62	3 422 645,00	6 724 762,80	560 000,00	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	140 157 204,26	11 943 263,55	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	2021	118 193,38	42 434,42	23 300,00	1 500,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie mienia - Zapewnienie ciągłości usług na korzystnych warunkach finansowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2020	1 084 469,30	353 550,00	310 350,00	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
1.3.1.6	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	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2021	2 092 346,45	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	28 290,00	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
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	27 914,00	27 914,00	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	52 965,20	52 965,20	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
1.3.1.14	Utworzenie punktu dydaktycznego pn.: "Spotkania z naturą" realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. L.W. Maya 11/13 w Tomaszowie Mazowieckim	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Tomaszowie Maz.	2019	2020	50 000,00	5 000,00	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
1.3.1.15	Program Edukacji Ekologicznej pn.: "Ziemia - błękitna planeta" realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7, Szkoła Podstawowa nr 11 przy ul. Św. Antoniego 43/45 w Tomaszowie Mazowieckim	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7 w Tomaszowie Maz.	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Program Edukacji Ekologicznej pn.: "Atmosfera ocean życia" realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, Szkoła Podstawowa nr 7 przy ul. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Tomaszowie Maz.	2019	2020	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Usługa monitoringu składowiska odpadów	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2023	43 173,40	3 173,40	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1.18	Pracownia biologiczno-geograficzna w Szkole Podstawowej nr 14 - realizowana w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Słowackiego 32/42	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 w Tomaszowie Maz.	2019	2020	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami i zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury miejskiej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2021	113 790,20	15 187,47	79 903,53	18 699,20	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>wydatki majątkowe</b>				<b>157 584 486,12</b>	<b>43 843 363,91</b>	<b>14 437 192,91</b>	<b>16 326 462,60</b>	<b>9 052 000,00</b>	<b>4 741 100,00</b>
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	2020	1 639 377,52	600 000,00	600 000,00	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

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
1.3.2.6	Budowa ulic w Osiedlu Wierzbowa - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2011	2021	4 687 439,05	1 000 000,00	1 364 500,00	1 364 500,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ulicy Lipowej- Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2019	1 309 403,08	1 260 957,07	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 parku	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2020	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
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	3 138 976,76	3 000 787,27	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	2020	801 659,40	200 000,00	350 000,00	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.	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	1 212 327,59	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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
1.3.2.19	Park Niebrowski - Przestrzeń 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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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 ciepłej*	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2020	16 144 655,29	15 953 303,49	123 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa węża 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	1 674 662,65	1 157 982,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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
1.3.2.27	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2020	3 456 104,00	1 500 000,00	1 375 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	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
1.3.2.30	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	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	43 936,00	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
1.3.2.32	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa ulicy Technicznej w Tomaszowie Mazowieckim- Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	592 081,00	430 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy Placu Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	627 484,89	627 484,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	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
1.3.2.36	Przebudowa ul. Kombatantów i ks. Ignacego Jana Skorupki - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	2 049 378,73	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	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	0,00
1.3.2.38	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami i zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury miejskiej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2021	181 014,41	0,00	94 056,91	68 962,60	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Jana Pawła II - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	995 549,54	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa ulicy Tulipanowej i zniesienie barier architektonicznych - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	63 775,50	54 796,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	137 300,00	125 000,00	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
1.3.2.42	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
1.3.2.43	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	287 323,20	276 128,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	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
1.3.2.45	Projekt i I etap modernizacji budynku przy Placu Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	69 161,36	69 161,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	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
1.3.2.47	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
1.3.2.48	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
1.3.2.49	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
1.3.2.50	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
1.3.2.51	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
1.3.2.52	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
1.3.2.53	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
1.3.2.54	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
1.3.2.55	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	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				
			Od	Do		2019	2020	2021	2022	2023
1.3.2.56	Utworzenie w 2019 roku 140 nowych miejsc opieki w Samorządowym Żłobku przy ul. Strzeleckiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim - Zwiększenie dostępu do infrastruktury usług społecznych o charakterze opiekuńczym	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2019	9 129 683,00	5 915 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Wykonanie obudowy górniczej w Grotach Nagórzyckich - Poprawa dostępności obiektów turystycznych na terenie miasta Tomaszów Mazowiecki.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Przygotowanie koncepcji projektowej budynku wielorodzinnego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Barlickiego - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2019	290 520,46	141 360,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Budowa kontenerowych toalet publicznych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	490 071,77	164 071,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Park Niebrowski - Boisko wielofunkcyjne - TBO - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	1 030 000,00	430 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Wykonanie adaptacji i zmiany użytkowania obiektu dawnego Żłobka przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim na Dom Spokojnej Starości	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	200 000,00	60 000,00	140 000,00	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	
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>		<b>11 566 283,96</b>	<b>11 982 318,23</b>	<b>11 989 412,38</b>	<b>12 001 048,07</b>	<b>12 057 528,01</b>	<b>232 679 436,69</b>
1.a	wydatki bieżące		10 566 283,96	11 982 318,23	11 989 412,38	12 001 048,07	12 057 528,01	135 608 236,96
1.b	wydatki majątkowe		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 071 199,73
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	12 568 120,56
<b>1.1.1</b>	<b>wydatki bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 897 040,25</b>
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
1.1.1.3	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami i zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury miejskiej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 213,16
<b>1.1.2</b>	<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 671 080,31</b>
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.	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			2024	2025	2026	2027	2028	
1.1.2.4	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	MOPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami i zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury miejskiej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 780,50
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	wydatki bieżące							0,00
1.2.2	wydatki majątkowe							0,00
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>		<b>11 566 283,96</b>	<b>11 982 318,23</b>	<b>11 989 412,38</b>	<b>12 001 048,07</b>	<b>12 057 528,01</b>	<b>220 111 316,13</b>
<b>1.3.1</b>	<b>wydatki bieżące</b>		<b>10 566 283,96</b>	<b>11 982 318,23</b>	<b>11 989 412,38</b>	<b>12 001 048,07</b>	<b>12 057 528,01</b>	<b>130 711 196,71</b>
1.3.1.1	Dowozenie 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	10 707 407,80
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	114 194 789,69
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	67 234,42
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	663 900,00
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	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			2024	2025	2026	2027	2028	
1.3.1.8	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	27 914,00
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 965,20
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
1.3.1.14	Utworzenie punktu dydaktycznego pn.: "Spotkania z naturą" realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. L.W. Maya 11/13 w Tomaszowie Mazowieckim	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.15	Program Edukacji Ekologicznej pn.: "Ziemia - błękitna planeta" realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7, Szkoła Podstawowa nr 11 przy ul. Św. Antoniego 43/45 w Tomaszowie Mazowieckim	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7 w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Program Edukacji Ekologicznej pn.: "Atmosfera ocean życia" realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, Szkoła Podstawowa nr 7 przy ul. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			2024	2025	2026	2027	2028	
1.3.1.17	Usługa monitoringu składowiska odpadów	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 173,40
1.3.1.18	Pracownia biologiczno-geograficzna w Szkole Podstawowej nr 14 - realizowana w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Słowackiego 32/42	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.19	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami i zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury miejskiej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 790,20
<b>1.3.2</b>	<b>wydatki majątkowe</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 400 119,42</b>
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	1 200 000,00
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	Budowa ulicy Lipowej- Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 957,07
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	3 000 787,27



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 - 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	550 000,00
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.	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	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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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	16 076 303,49
1.3.2.22	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	1 157 982,65
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			2024	2025	2026	2027	2028	
1.3.2.27	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
1.3.2.28	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	2 875 500,00
1.3.2.29	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
1.3.2.30	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
1.3.2.31	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
1.3.2.32	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
1.3.2.33	Przebudowa ulicy Technicznej w Tomaszowie Mazowieckim- Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 500,00
1.3.2.34	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	627 484,89
1.3.2.35	Podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. - Realizacja inwestycji mieszkaniowejw 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
1.3.2.36	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

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	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	0,00
1.3.2.38	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami i zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury miejskiej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 019,51
1.3.2.39	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
1.3.2.40	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	54 796,50
1.3.2.41	Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.42	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
1.3.2.43	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	276 128,20
1.3.2.44	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
1.3.2.45	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	69 161,36
1.3.2.46	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
1.3.2.47	Budowa ulicy Jasnej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.48	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
1.3.2.49	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
1.3.2.50	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
1.3.2.51	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			2024	2025	2026	2027	2028	
1.3.2.52	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
1.3.2.53	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
1.3.2.54	Przebudowa ulicy Sasankowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.55	Budowa ulicy Stokrotki - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.56	Utworzenie w 2019 roku 140 nowych miejsc opieki w Samorządowym Żłobku przy ul. Strzeleckiej 14 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	5 915 613,00
1.3.2.57	Wykonanie obudowy górniczej w Grotach Nagórzycznych - Poprawa dostępności obiektów turystycznych na terenie miasta Tomaszów Mazowiecki.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.58	Przygotowanie koncepcji projektowej budynku wielorodzinnego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Barlickiego - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 360,46
1.3.2.59	Budowa kontenerowych toalet publicznych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 071,77
1.3.2.60	Park Niebrowski - Boisko wielofunkcyjne - TBO - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00
1.3.2.61	Wykonanie adaptacji i zmiany użytkowania obiektu dawnego Żłobka przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim na Dom Spokojnej Starości	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

## **Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019- 2030**

### **Objaśnienia do załącznika nr 1**

#### **Plan dochodów.**

Plan dochodów ogółem w 2019 roku zwiększa się o kwotę 1.888.613,87 zł, tj. do kwoty 272.070.125,86 zł, w tym:

- plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 692.808,97 zł,
- plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 1.195.804,90 zł.

Zmiany w planie dochodów bieżących w głównej mierze dotyczą kategorii podatków i opłat oraz dotacji przyznanych gminie z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych oraz dofinansowania ze środków ze Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 i budżetu państwa projektu pn.: „Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami i zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim”.

Plan dochodów majątkowych w głównej mierze zwiększa się z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania pn. „Realizacja zadań z zakresu małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) – Edycja 2019” oraz niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2018 przeznaczonych na realizację zadań pn.: „Przygotowanie koncepcji projektowej budynku wielorodzinnego w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Barlickiego” oraz zadania pn. „Budowa kontenerowych toalet publicznych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego”.

W związku z pozyskaniem dofinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa, na realizację projekt pn.: „Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami i zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 96.887,77 zł w 2019 r., o kwotę 739.259,29 zł w 2020 r., oraz w roku 2021 o kwotę 354.961,38 zł.

#### **Plan wydatków.**

Plan wydatków ogółem w 2019 roku zwiększa się o kwotę 1.155.315,67 zł, tj. do kwoty 290.612.184,49 zł w tym:

- plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 175.174,12 zł,
- plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 980.141,55 zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących w głównej mierze wynika z zwiększenia środków na działalność bieżącą jednostek budżetowych oraz ze zwiększenia przyznanych dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz własnych.

Zmiany w wydatkach majątkowych wynikają między innymi z przesunięć środków pomiędzy zadaniami oraz wprowadzenia nowych zadań do realizacji w 2019 r.

Ponadto w związku z pozyskaniem dofinansowania na realizację projektu pn.: „Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami i zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 739.259,29 zł w 2020 r., oraz w roku 2021 o kwotę 354.961,38 zł.

### **Plan przychodów**

W związku z wprowadzonymi zmianami zmniejsza się plan przychodów w 2019 roku o kwotę 733.298,20 zł tj. do kwoty 32.087.724,63 zł, w tym z tytułu wolnych środków do kwoty 10.087.724,63 zł

### **Zmiany wyniku budżetu.**

Zmniejsza się **deficyt budżetu miasta** na rok 2019 o kwotę **733.298,20 zł**, tj. do kwoty **18.542.058,63 zł**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 8.454.334,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 10.087.724,63 zł,

### **Zmiany w rozchodach.**

Dokonano zmniejszenia planu rozchodów w 2030 r. o kwotę 1.300.000,00 zł w związku obniżeniem kwoty kredytu planowanej do zaciągnięcia w 2019 r. Całkowita spłata planowanego zadłużenia nastąpi w 2030 roku. Ponadto w związku ze zmianą rozchodów w roku 2030 dokonano zmiany wysokości wydatków majątkowych.

### **Zadłużenie i rozchody budżetu.**

Planowany poziom zadłużenia ulega zmianie i na koniec 2019 roku będzie wynosił 92.022.858,64 zł.

W związku z powyższym dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu w latach 2019 – 2030.

W związku ze zmianami wprowadzonymi do załącznika nr 2 zmianie ulegają wielkości w kol. 11.3- 11.5 oraz 12.1 – 12.6.1

## 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**

##### **1.1.1.3 Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami i zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim**

W związku z pozyskaniem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu Państwa, wprowadza się do przedsięwzięć projekt pn.: „Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami i zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim”. Planowany okres realizacji zadania 2019-2021.

Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą:

dla roku 2019 – 104.858,65 zł,

dla roku 2020 – 422.116,71 zł,

dla roku 2021 – 93.237,80 zł.

Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 620.213,16 zł.

Limit wydatków i łączne planowane nakłady finansowe stanowią wydatki kwalifikowalne projektu.

#### **1.1.2 Wydatki majątkowe.**

##### **1.1.2.5 Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami i zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim**

W związku z pozyskaniem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu Państwa, wprowadza się do przedsięwzięć projekt pn.: „Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami i zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim”. Planowany okres realizacji zadania 2019-2021.

Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą:

dla roku 2019 – 0,00 zł,

dla roku 2020 – 408.943,11 zł,

dla roku 2021 – 299.837,39 zł.

Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 708.780,50 zł.

Limit wydatków i łączne planowane nakłady finansowe stanowią wydatki kwalifikowalne projektu.

### **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 Gospodarka odpadami**

Zwiększa się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 1.120.000,00 zł tj. do kwoty 3.422.645,00 zł, w roku 2020 o kwotę 6.720.000,00 zł, tj. do kwoty 6.724.762,80 zł oraz wprowadza się limit wydatków w roku 2021 w kwocie 560.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 10.707.407,80 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 27.524.232,62 zł.

### **1.3.1.4 Usługi telekomunikacyjne**

W związku z planowanym zawarciem umowy na świadczenie usługi internetowej w Urzędzie Stanu Cywilnego drogą światłowodową na lata 2019-2021, zwiększa się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 804,42 zł, tj. do kwoty 42.434,42 zł, w roku 2020 o kwotę 13.300,00 zł, tj. do kwoty 23.300,00 zł oraz wprowadza się limit wydatków w roku 2021 w kwocie 1.500,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 67.234,42 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 118.193,38 zł.

### **1.3.1.5 Ubezpieczenie mienia**

Dokonuje się aktualizacji limitu wydatków w roku 2019 do kwoty 353.550,00 zł, przeznaczonej na ubezpieczenie majątku Gminy. Limit wydatków w roku 2020 pozostaje bez zmian. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 663.900,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.084.469,30 zł.

### **1.3.1.10 Weryfikacja obszaru i granic aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem aktualizacji RLM, wskaźnika koncentracji oraz planowanych inwestycji**

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 22.086,00 zł, tj. do kwoty 27.914,00 zł. Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 27.914,00 zł.

### **1.3.1.11 Opracowanie analizy i badania rynku w zakresie wykonania zadania publicznego dotyczącego budowy dróg gminnych w partnerstwie publiczno - prywatnym**

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 7.034,80 zł, tj. do kwoty 52.965,20 zł. Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 52.965,20 zł.

### **1.3.1.15 Program Edukacji Ekologicznej pn.: "Ziemia - błękitna planeta" realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7, Szkoła Podstawowa nr 11 przy ul. Św. Antoniego 43/45 w Tomaszowie Mazowieckim**

W związku z rezygnacją szkoły z realizacji przedmiotowego zadania zmniejsza się limit wydatków w roku 2019 i limit zobowiązań o kwotę 5.000,00 zł oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 40.000,00 zł.

### **1.3.1.17 Usługa monitoringu składowiska odpadów**

Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie pn.: „Usługa monitoringu składowiska odpadów”.  
Planowany okres realizacji zadania 2019-2023.

Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą:

dla roku 2019 - 3.173,40 zł,

dla roku 2020 – 10.000,00 zł,



dla roku 2021 – 10.000,00 zł,

dla roku 2022 – 10.000,00 zł,

dla roku 2023 – 10.000,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 43.173,40 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 43.173,40 zł.

#### **1.3.1.18 Pracownia biologiczno-geograficzna w Szkole Podstawowej nr 14 - realizowana w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Słowackiego 32/42**

W związku z możliwością pozyskania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu pn. „Nasze ekologiczne pracownie”, wprowadza się do przedsięwzięć w 2019 roku wkład własny w wysokości 5.000,00 zł na zadanie pn.: „Pracownia biologiczno-geograficzna w Szkole Podstawowej nr 14”

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2020. Łączne planowane nakłady wynoszą 50.000,00 zł.

#### **1.3.1.19 Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami i zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim**

W związku z pozyskaniem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu Państwa, wprowadza się do przedsięwzięć projekt pn.: „Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami i zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim”. Planowany okres realizacji zadania 2019-2021.

Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą:

dla roku 2019 – 15.187,47 zł,

dla roku 2020 – 79.903,53 zł,

dla roku 2021 – 18.699,20 zł.

Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 113.790,20 zł.

Limit wydatków i łączne planowane nakłady finansowe stanowią wydatki niekwalifikowalne projektu.

### **1.3.2. Wydatki majątkowe**

#### **1.3.2.7 Budowa ulicy Lipowej**

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 139.042,93 zł, tj. do kwoty 1.260.957,07 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.260.957,07 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.309.403,08 zł.

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

Zwiększa się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 560.000,00 zł tj. do kwoty 3.000.787,27 zł z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych polegających na przebudowie linii brzegowej. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 3.000.787,27 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 3.138.976,76 zł.

#### **1.3.2.14 Rekultywacja składowiska odpadów**

Wprowadza się limit wydatków w roku 2020 w kwocie 350.000,00 zł. Limit wydatków w roku 2019 pozostaje bez zmian. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 550.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 801.659,40 zł.

#### **1.3.2.22 Przebudowa węzła kuchennego wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim**

Zwiększa się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 157.982,65 zł, tj. do kwoty 1.157.982,65 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.157.982,65 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.674.662,65 zł.

#### **1.3.2.28 Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym**

Zwiększa się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 300.000,00 zł tj. do kwoty 1.500.000,00 zł. Limit wydatków w roku 2020 pozostaje bez zmian. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 2.875.500,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 3.456.104,00 zł.

#### **1.3.2.33 Przebudowa ulicy Technicznej w Tomaszowie Mazowieckim**

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 19.500,00 zł, tj. do kwoty 430.500,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 430.500,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 592.081,00 zł.

#### **1.3.2.37 Rozwój publicznego transportu zbiorowego poprzez zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania oraz infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim**

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 50.000,00 zł oraz limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe o kwotę 50.000,00 zł. Tym samym rezygnuje się z realizacji zadania.

#### **1.3.2.38 Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami i zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim**

W związku z pozyskaniem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu Państwa, zmniejsza się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 181.141,00 zł, w roku 2020 o kwotę 969.844,09 zł a w roku 2021 o kwotę 296.592,40 zł. Środki finansowe przesuwają się do wydatków bieżących poz. 1.1.1.3, wydatków majątkowych poz. 1.1.2.5 oraz wydatków bieżących poz. 1.3.1.19.

Limity wydatków po zmianach w poszczególnych latach wynoszą:

dla roku 2019 – 0,00 zł,

dla roku 2020 – 94.056,91 zł,

dla roku 2021 – 68.962,60 zł.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 163.019,51 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 181.014,41 zł.

Limit wydatków i łączne planowane nakłady finansowe stanowią wydatki niekwalifikowalne projektu.

#### **1.3.2.40 Przebudowa ulicy Tulipanowej i zniesienie barier architektonicznych**

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 10.203,50 zł, tj. do kwoty 54.796,50 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 54.796,50 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 63.775,50 zł.

#### **1.3.2.41 Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza**

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 15.000,00 zł, tj. do kwoty 125.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 125.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 137.300,00 zł.

#### **1.3.1.58 Przygotowanie koncepcji projektowej budynku wielorodzinnego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Barlickiego**

Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie pn.: „Przygotowanie koncepcji projektowej budynku wielorodzinnego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Barlickiego” z limitem wydatków w roku 2019 w kwocie 141.360,46 zł. Limit zobowiązań wynosi 141.360,46 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 290.520,46 zł.

#### **1.3.1.59 Budowa kontenerowych toalet publicznych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego**

Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie pn.: „Budowa kontenerowych toalet publicznych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego” z limitem wydatków w roku 2019 w kwocie 164.071,77 zł. Limit zobowiązań wynosi 164.071,77 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 490.071,77 zł.

#### **1.3.1.60 Park Niebrowski - Boisko wielofunkcyjne - TBO**

Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie pn.: „Park Niebrowski - Boisko wielofunkcyjne” przewidziane do realizacji w latach 2019-2020. Limit wydatków w roku 2019 w kwocie 430.000,00 zł a w roku 2020 w kwocie 600.000,00 zł. Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.030.000,00 zł.

#### **1.3.1.61 Wykonanie adaptacji i zmiany użytkowania obiektu dawnego Żłobka przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim na Dom Spokojnej Starości**

Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie pn.: „Wykonanie adaptacji i zmiany użytkowania obiektu dawnego Żłobka przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim na Dom Spokojnej Starości” przewidziane do realizacji w latach 2019-2020. Limit wydatków w roku 2019 w kwocie 60.000,00 zł a w roku 2020 w kwocie 140.000,00 zł. Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 200.000,00 zł.