

UCHWAŁA Nr XV/115/2019
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 3 lipca 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 | 273 979 747,86 | 246 170 665,95 | 59 049 465,00 | 2 300 000,00 | 59 935 457,30 | 38 251 700,00 | 45 545 228,00 | 71 134 555,88 | 27 809 081,91 | 5 012 463,32 | 20 960 227,01 | |
| 2020 | 262 382 778,62 | 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 | 4 761 999,75 | 3 000 000,00 | 1 761 999,75 | |
| 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 | 291 268 906,49 | 234 480 161,97 | 1 205 290,00 | 0,00 | 0,00 | 2 404 991,00 | 2 404 991,00 | 0,00 | 0,00 | 56 788 744,52 | |
| 2020 | 250 214 824,98 | 232 282 899,24 | 1 840 850,00 | 0,00 | 0,00 | 2 383 250,00 | 2 383 250,00 | 0,00 | 0,00 | 17 931 925,74 | |
| 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 | 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 | -17 289 158,63 | 30 834 824,63 | 0,00 | 0,00 | 8 834 824,63 | 8 834 824,63 | 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: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze splatą 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 | |
|------------------|------------------|---|--|--|---|---|---|---------------|---|---|--|
| | | Splaty 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 | 24 279 129,46 | 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 | 20 525 328,61 |
| 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 | 6,26% | 6,26% | 0,00 | 6,26% | 6,10% | 9,82% | 10,81% | TAK | TAK |
| 2020 | 6,25% | 6,25% | 0,00 | 6,25% | 10,80% | 8,22% | 9,21% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,96% | 5,96% | 0,00 | 5,96% | 12,04% | 8,01% | 9,00% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,69% | 4,69% | 0,00 | 4,69% | 12,44% | 9,65% | 9,65% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,10% | 4,10% | 0,00 | 4,10% | 12,89% | 11,76% | 11,76% | 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 | 89 464 156,32 | 15 987 078,40 | 71 009 380,04 | 19 902 895,32 | 51 106 484,72 | 39 882 112,47 | 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 | 37 445 622,97 | 21 647 418,95 | 15 798 204,02 | 14 798 204,02 | 2 133 721,72 | 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 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) | | | | 366 828 736,32 | 71 009 380,04 | 37 445 622,97 | 29 857 704,24 | 20 650 102,09 | 15 372 925,69 |
| 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 | | | | 186 421 766,34 | 51 106 484,72 | 15 798 204,02 | 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 |
| 1.1.1 | wydatki bieżące | | | | 5 755 512,01 | 2 867 714,28 | 1 745 070,09 | 284 255,88 | 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 |
| 1.1.1.3 | 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 |
| 1.1.2 | wydatki majątkowe | | | | 27 584 391,22 | 6 962 299,81 | 408 943,11 | 299 837,39 | 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 | 9 333 040,98 | 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 |
| 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 | | | | 333 488 833,09 | 61 179 365,95 | 35 291 609,77 | 29 273 610,97 | 20 650 102,09 | 15 372 925,69 |
| 1.3.1 | wydatki bieżące | | | | 174 651 457,97 | 17 035 181,04 | 19 902 348,86 | 12 947 148,37 | 11 598 102,09 | 10 631 825,69 |
| 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 |
| 1.3.2 | wydatki majątkowe | | | | 158 837 375,12 | 44 144 184,91 | 15 389 260,91 | 16 326 462,60 | 9 052 000,00 | 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 | 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 | 2020 | 4 420 301,78 | 3 300 821,00 | 952 068,00 | 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 | |
| 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 | 233 932 325,69 |
| 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 | 98 324 088,73 |
| 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 |
| 1.1.1 | wydatki bieżące | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 897 040,25 |
| 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 |
| 1.1.2 | wydatki majątkowe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 671 080,31 |
| 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 |
| 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 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | Limit zobowiązań |
|--------------|--|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| 1.1.2.5 | 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 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | wydatki bieżące | | | | | | | 0,00 |
| 1.2.2 | wydatki majątkowe | | | | | | | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | 11 566 283,96 | 11 982 318,23 | 11 989 412,38 | 12 001 048,07 | 12 057 528,01 | 221 364 205,13 |
| 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 | 130 711 196,71 |
| 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 | 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 |
| 1.3.2 | wydatki majątkowe | | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 653 008,42 |
| 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 | 4 252 889,00 |
| 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 Nagórzyckich - 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 1.909.622,00 zł, tj. do kwoty 273 979 747,86 zł, w tym:

- plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 355.901,00 zł,
- plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 1.553.721,00 zł.

Zmiany w planie dochodów bieżących wynikają z przyznanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych.

Plan dochodów majątkowych zwiększa się z tytułu pozyskania dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn.: „Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików - Poprawa infrastruktury drogowej - Etap I" o kwotę 1 553 721,00 zł w 2019 r. oraz o kwotę 451.861,00 zł w 2020 r.

Plan wydatków.

Plan wydatków ogółem w 2019 roku zwiększa się o kwotę 656.722,00 zł, tj. do kwoty 291 268 906,49 zł w tym:

- plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 355.901,00 zł,
- plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 300.821,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących wynika z zwiększenia środków z tytułu dotacji celowych na realizację zadań własnych.

Zmiany w wydatkach majątkowych wynikają z przyznanego dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn.: „Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików - Poprawa infrastruktury drogowej - Etap I". W związku z powyższym dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 300.821,00 zł w 2019 r. oraz w roku 2020 o kwotę 451.861,00 zł.

Plan przychodów

W związku z wprowadzonymi zmianami zmniejsza się plan przychodów w 2019 roku o kwotę 1.252.900,00 zł tj. do kwoty 30.834.824,63 zł, w tym z tytułu wolnych środków do kwoty 8 834 824,63 zł.

Zmiany wyniku budżetu.

Zmniejsza się **deficyt budżetu miasta** na rok 2019 o kwotę **1.252.900,00 zł**, tj. do kwoty **17.289.158,63 zł**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 8.454.334,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 8.834.824,63 zł,

Zadłużenie i rozchody budżetu.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028

Objaśnienia do załącznika nr 2

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

1.3.2. Wydatki majątkowe

1.3.2.5 Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików - Poprawa infrastruktury drogowej - Etap I'

W związku z pozyskaniem dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn.: „Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików - Poprawa infrastruktury drogowej - Etap I" w latach 2019-2020, zwiększa limit wydatków w roku 2019 o kwotę 300.821,00 zł, tj. do kwoty 3.300.821,00 zł oraz wprowadza się limit wydatków w roku 2020 w kwocie 952.068,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 4.252.889,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 4.420.301,78 zł. zł.