

UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia sierpnia 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, poz. 1309) 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.

Przygotował:

Zaopiniował pod względem prawnym:

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	275 158 335,76	246 777 486,37	59 049 465,00	2 300 000,00	59 928 712,30	38 251 700,00	45 545 228,00	71 618 525,88	28 380 849,39	5 627 440,32	20 917 017,49	
2020	267 926 916,62	263 164 916,87	63 773 422,00	2 385 100,00	63 810 681,00	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	273 366 667,38	271 096 813,73	67 599 827,00	2 470 964,00	64 808 507,00	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	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				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)	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	294 126 130,29	235 828 972,22	1 205 290,00	0,00	0,00	2 404 991,00	2 404 991,00	0,00	0,00	58 297 158,07
2020	261 758 962,98	237 827 037,24	1 840 850,00	0,00	0,00	2 391 712,00	2 391 712,00	0,00	0,00	23 931 925,74
2021	261 306 667,38	240 790 463,00	1 850 291,00	0,00	0,00	2 170 631,00	2 170 631,00	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	1 924 052,00	1 924 052,00	0,00	0,00	24 875 285,00
2023	271 775 095,00	244 382 347,00	1 869 628,00	0,00	0,00	1 706 482,00	1 706 482,00	0,00	0,00	27 392 748,00
2024	279 162 510,00	249 858 653,00	1 879 529,00	0,00	0,00	1 493 102,00	1 493 102,00	0,00	0,00	29 303 857,00
2025	286 745 827,00	255 619 370,00	1 889 589,00	0,00	0,00	1 267 496,00	1 267 496,00	0,00	0,00	31 126 457,00
2026	294 450 954,00	262 731 005,00	1 899 809,00	0,00	0,00	1 038 204,00	1 038 204,00	0,00	0,00	31 719 949,00
2027	302 276 285,00	268 966 343,00	1 890 241,00	0,00	0,00	788 064,00	788 064,00	0,00	0,00	33 309 942,00
2028	310 304 106,00	275 389 684,00	1 821 963,00	0,00	0,00	544 135,00	544 135,00	0,00	0,00	34 914 422,00
2029	318 813 410,00	281 917 310,00	1 831 101,00	0,00	0,00	293 979,00	293 979,00	0,00	0,00	36 896 100,00
2030	331 919 798,00	288 428 697,00	1 840 386,00	0,00	0,00	48 956,00	48 956,00	0,00	0,00	43 491 101,00

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	-18 967 794,53	32 513 460,53	0,00	0,00	10 513 460,53	10 513 460,53	22 000 000,00	8 454 334,00	0,00	0,00
2020	6 167 953,64	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	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	8 767 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 767 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 767 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 767 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 767 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 767 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 407 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 658 505,00	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 splaty 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	10 948 514,15	21 461 974,68
2020	12 167 953,64	12 167 953,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 854 905,00	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	73 794 905,00	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	64 668 905,00	0,00	34 001 285,00	34 001 285,00
2023	8 767 200,00	8 767 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 901 705,00	0,00	36 159 948,00	36 159 948,00
2024	8 767 200,00	8 767 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 134 505,00	0,00	38 071 057,00	38 071 057,00
2025	8 767 200,00	8 767 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 367 305,00	0,00	39 893 657,00	39 893 657,00
2026	8 767 200,00	8 767 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 600 105,00	0,00	40 487 149,00	40 487 149,00
2027	8 767 200,00	8 767 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 832 905,00	0,00	42 077 142,00	42 077 142,00
2028	8 767 200,00	8 767 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 065 705,00	0,00	43 681 622,00	43 681 622,00
2029	8 407 200,00	8 407 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 658 505,00	0,00	45 303 300,00	45 303 300,00
2030	3 658 505,00	3 658 505,00	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	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	6,02%	9,82%	10,81%	TAK	TAK
2020	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	10,58%	8,19%	9,18%	TAK	TAK
2021	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	11,82%	7,91%	8,90%	TAK	TAK
2022	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	12,44%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2023	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	12,89%	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2024	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	13,22%	12,38%	12,38%	TAK	TAK
2025	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	13,50%	12,85%	12,85%	TAK	TAK
2026	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	13,35%	13,20%	13,20%	TAK	TAK
2027	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	13,53%	13,36%	13,36%	TAK	TAK
2028	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	13,69%	13,46%	13,46%	TAK	TAK
2029	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	13,84%	13,52%	13,52%	TAK	TAK
2030	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	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	89 204 395,39	15 987 078,40	67 865 990,32	20 833 567,85	47 032 422,47	39 594 178,83	14 307 820,09	1 409 319,00
2020	6 167 953,64	6 167 953,64	90 394 311,98	14 677 701,00	48 140 757,72	27 210 041,50	20 930 716,22	19 930 716,22	3 001 209,52	0,00
2021	12 060 000,00	12 060 000,00	93 013 080,30	14 897 867,00	35 352 668,45	18 319 449,76	17 033 218,69	17 033 218,69	3 482 985,69	0,00
2022	9 126 000,00	9 126 000,00	95 707 726,23	15 121 335,00	25 713 282,09	16 661 282,09	9 052 000,00	9 052 000,00	15 823 285,00	0,00
2023	8 767 200,00	8 767 200,00	98 670 463,14	15 348 155,00	19 575 625,69	14 834 525,69	4 741 100,00	4 741 100,00	22 651 648,00	0,00
2024	8 767 200,00	8 767 200,00	101 724 939,83	15 578 377,00	11 566 283,96	10 566 283,96	1 000 000,00	0,00	28 303 857,00	0,00
2025	8 767 200,00	8 767 200,00	104 873 997,61	15 812 053,00	11 982 318,23	11 982 318,23	0,00	0,00	31 126 457,00	0,00
2026	8 767 200,00	8 767 200,00	108 120 565,80	16 049 234,00	11 989 412,38	11 989 412,38	0,00	0,00	31 719 949,00	0,00
2027	8 767 200,00	8 767 200,00	111 467 664,45	16 289 973,00	12 001 048,07	12 001 048,07	0,00	0,00	33 309 942,00	0,00
2028	8 767 200,00	8 767 200,00	114 918 407,20	16 534 323,00	12 057 528,01	12 057 528,01	0,00	0,00	34 914 422,00	0,00
2029	8 407 200,00	8 407 200,00	118 361 897,97	16 782 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 896 100,00	0,00
2030	3 658 505,00	3 658 505,00	121 908 591,93	17 034 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 491 101,00	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
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				389 757 138,66	67 865 990,32	48 140 757,72	35 352 668,45	25 713 282,09	19 575 625,69
1.a	wydatki bieżące				201 229 190,57	20 833 567,85	27 210 041,50	18 319 449,76	16 661 282,09	14 834 525,69
1.b	wydatki majątkowe				188 527 948,09	47 032 422,47	20 930 716,22	17 033 218,69	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				356 417 235,43	58 035 976,23	45 986 744,52	34 768 575,18	25 713 282,09	19 575 625,69
1.3.1	wydatki bieżące				195 473 678,56	17 965 853,57	25 464 971,41	18 035 193,88	16 661 282,09	14 834 525,69
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	2023	48 326 612,37	4 349 387,55	12 268 900,00	5 645 300,00	5 043 500,00	4 202 700,00
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	119 495,38	42 434,42	24 602,00	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.: "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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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
1.3.1.17	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
1.3.1.18	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	142 649,04	24 117,45	97 086,88	21 444,71	0,00	0,00
1.3.1.19	Służebność ul. Wapienna	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2022	19 680,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				160 943 556,87	40 070 122,66	20 521 773,11	16 733 381,30	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
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

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
1.3.2.7	Budowa ulicy Lipowej- Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2019	1 218 403,08	1 169 957,07	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	826 659,40	225 000,00	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	1 019 512,20	2 069 918,70	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	1 212 327,16	502 999,57	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
1.3.2.20	Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą** w ramach Programu Transportu Bezemisyjnego - ograniczenie emisji	Urząd Miasta w Tomaszowie	2017	2021	12 800 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00	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
	zanieczyszczeń powietrza i hałasu.	Maz.								
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.	2017	2020	16 144 655,29	15 953 303,49	123 000,00	0,00	0,00	0,00
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.	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	121 500,00	121 500,00	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	3 536 104,00	1 580 000,00	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	269 921,18	260 000,00	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	597 387,59	597 387,59	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	1 999 378,73	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	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
1.3.2.38	Przebudowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Jana Pawła II - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	895 549,54	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa ulicy Tulipanowej i zniesienie barier architektonicznych - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	61 377,12	52 398,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	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
1.3.2.41	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	678 118,46	678 118,46	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	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 - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2019	268 169,91	256 974,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2020	1 524 600,00	400 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Projekt i I etap modernizacji budynku przy Placu Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	66 743,05	66 743,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	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
1.3.2.46	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
1.3.2.47	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
1.3.2.48	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
1.3.2.49	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
1.3.2.50	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
1.3.2.51	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
1.3.2.52	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
1.3.2.53	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
1.3.2.54	Budowa ulicy Stokrotki - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2019	518 700,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				
			Od	Do		2019	2020	2021	2022	2023
1.3.2.56	Wykonanie obudowy górniczej w Grotach Nagórzyckich - Poprawa dostępności obiektów turystycznych na terenie miasta Tomaszów Mazowiecki.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	1 300 000,00	600 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	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
1.3.2.58	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
1.3.2.59	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
1.3.2.60	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
1.3.2.61	Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików - Etap II i III - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	880 000,00	270 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Przebudowa ulicy Leona Witolda May'a - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	60 000,00	12 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Wykonanie koncepcji obwodnicy Tomaszowa Mazowieckiego - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	320 000,00	70 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Granicznej w Tomaszowie Maz. - Poprawa zdrowia i jakości życia mieszkańców poprzez budowę tężni solankowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	35 000,00	10 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				
			Od	Do		2019	2020	2021	2022	2023
1.3.2.65	Wykonanie koncepcji budowy Parku Wodnego przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Maz. - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	400 000,00	70 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Utworzenie nowych miejsc opieki w samorządowym Żłobku w Tomaszowie Mazowieckim - Zwiększenie dostępu do infrastruktury usług społecznych o charakterze opiekuńczym	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	9 181 314,00	1 000 000,00	3 650 000,00	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	256 244 914,93
1.a	wydatki bieżące		10 566 283,96	11 982 318,23	11 989 412,38	12 001 048,07	12 057 528,01	156 455 457,55
1.b	wydatki majątkowe		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 789 457,38
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			2024	2025	2026	2027	2028	
1.1.2.1	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
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	243 676 794,37
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	151 558 417,30
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	31 509 787,55
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			2024	2025	2026	2027	2028	
1.3.1.4	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	68 536,42
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
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			2024	2025	2026	2027	2028	
1.3.1.14	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.: "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	0,00
1.3.1.16	Usługa monitoringu składowiska odpadów	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 173,40
1.3.1.17	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
1.3.1.18	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	142 649,04
1.3.1.19	Służebność ul. Wapienna -	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00
1.3.2	wydatki majątkowe		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 118 377,07
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			2024	2025	2026	2027	2028	
1.3.2.6	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	1 169 957,07
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
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	575 000,00
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	3 139 430,90
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	502 999,57
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			2024	2025	2026	2027	2028	
1.3.2.21	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.	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
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	121 500,00
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	2 955 500,00
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	260 000,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			2024	2025	2026	2027	2028	
1.3.2.33	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	597 387,59
1.3.2.35	Podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. - Realizacja inwestycji mieszkaniowej 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	1 300 000,00
1.3.2.37	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
1.3.2.38	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	500 000,00
1.3.2.39	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	52 398,12
1.3.2.40	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
1.3.2.41	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	678 118,46
1.3.2.42	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 - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 974,91
1.3.2.43	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	1 500 000,00
1.3.2.44	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	66 743,05

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			2024	2025	2026	2027	2028	
1.3.2.45	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
1.3.2.46	Budowa ulicy Jasnej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.47	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
1.3.2.48	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
1.3.2.49	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
1.3.2.50	Ogrodzenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 - Poprawa bezpieczeństwa uczniów szkoły	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.51	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
1.3.2.52	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
1.3.2.53	Przebudowa ulicy Sasankowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.54	Budowa ulicy Stokrotki - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.55	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	0,00
1.3.2.56	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	1 300 000,00
1.3.2.57	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
1.3.2.58	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
1.3.2.59	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			2024	2025	2026	2027	2028	
1.3.2.60	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
1.3.2.61	Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików - Etap II i III - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00
1.3.2.62	Przebudowa ulicy Leona Witolda May'a - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.63	Wykonanie koncepcji obwodnicy Tomaszowa Mazowieckiego - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.64	Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Granicznej w Tomaszowie Maz. - Poprawa zdrowia i jakości życia mieszkańców poprzez budowę tężni solankowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.65	Wykonanie koncepcji budowy Parku Wodnego przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Maz. - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.66	Utworzenie nowych miejsc opieki w samorządowym Żłobku 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	4 650 000,00

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

Plan dochodów.

Plan dochodów ogółem w 2019 roku zwiększa się o kwotę 1.178.587,90 zł, tj. do kwoty 275.158.335,76 zł, w tym:

- plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 606.820,42 zł,
- plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 571.767,48 zł.

Zmiany w planie dochodów bieżących w głównej mierze wynikają z przyznanych dotacji gminie z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 483.970,00 zł oraz otrzymanej darowizny ze Spółdzielni Mieszkaniowej „Przodownik” w kwocie 90.000,00 zł.

Plan dochodów majątkowych w głównej mierze zwiększa się z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

Ponadto w latach 2020 -2021 dokonano zwiększenia dochodów bieżących z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w tym: w roku 2020 w kwocie 5.544.138,00 zł, w roku 2021 w kwocie 5.085.300,00 zł.

Plan wydatków.

Plan wydatków ogółem w 2019 roku zwiększa się o kwotę 2.857.223,80 zł, tj. do kwoty 294.126.130,29 zł w tym:

- plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 1.348.810,25 zł,
- plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 1.508.413,55 zł.

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

Ponadto w latach 2020 -2021 dokonano zwiększenia wydatków bieżących dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi w tym: w roku 2020 w kwocie 5.544.138,00 zł, w roku 2021 w kwocie 5.085.300,00 zł.

Zmiany w wydatkach majątkowych wynikają między innymi z przesunięć środków pomiędzy zadaniami, wprowadzenia nowych zadań do realizacji w 2019 r. oraz podwyższenie udziałów w kapitale zakładowym Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej.

Zmiany wyniku budżetu.

Zwiększa się **deficyt budżetu miasta** na rok 2019 o kwotę **1.678.635,90 zł**, tj. do kwoty **18.967.794,53 zł**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 8.454.334,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 10.513.460,53 zł,

Plan przychodów

W związku z wprowadzonymi zmianami zwiększa się plan przychodów w 2019 roku o kwotę 1.678.635,90 zł tj. do kwoty 32.513.460,53 zł, w tym z tytułu wolnych środków do kwoty 10.513.460,53 zł.

Ponadto w związku z dokonanymi zmianami w wydatkach inwestycyjnych w roku 2020 zaplanowano przychody z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 6.000.000,00 zł.

Zmiany w rozchodach.

W związku z wprowadzeniem kwoty kredytu planowanej do zaciągnięcia w 2020 r. w kwocie 6.000.000,00 zł. dokonano zwiększenia planu rozchodów w latach 2023 -2030. Całkowita spłata planowanego zadłużenia nastąpi w 2030 roku. Ponadto w związku ze zmianą rozchodów w latach 2023 – 2030 dokonano zmiany wysokości wydatków majątkowych.

Zadłużenie budżetu.

Planowany poziom zadłużenia nie 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 2020 – 2030.

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

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).

1.3.1 Wydatki bieżące

1.3.1.2 Gospodarka odpadami

Zwiększa się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 926.742,55 zł tj. do kwoty 4.349.387,55 zł, w roku 2020 o kwotę 5.544.137,20 zł, tj. do kwoty 12.268.900,00 zł, w roku 2021 o kwotę 5.085.300,00 zł tj. do kwoty 5.645.300,00 zł oraz wprowadza się limit wydatków w roku 2022 w kwocie 5.043.500,00 zł i w 2023 roku w kwocie 4.202.700,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 31.509.787,55 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 48.326.612,37 zł.

1.3.1.4 Usługi telekomunikacyjne

Aktualizuje się limit wydatków w roku 2020 o kwotę 1.302,00 zł tj. do kwoty 24.602,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 68.536,42 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 119.495,38 zł.

1.3.1.15 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

W związku z nieprzyznaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację Programu Edukacji Ekologicznej pn.: "Atmosfera ocean życia" zmniejsza się limit wydatków w roku 2019 i limit zobowiązań o kwotę 5.000,00 zł oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 30.000,00 zł.

1.3.1.18 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

Zwiększa się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 8.929,98 zł tj. do kwoty 24.117,45 zł, w roku 2020 o kwotę 17.183,35 zł tj. do kwoty 97.086,88 zł i w roku 2021 o kwotę 2.745,51 zł tj. do kwoty 21.444,71 zł.

Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 142.649,04 zł.

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

1.3.1.19 Służebność ul. Wapienna

Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie pn.: „Służebność ul. Wapienna” z limitem wydatków w roku 2022 w kwocie 19.680,00 zł. Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 19.680,00 zł.

1.3.2. Wydatki majątkowe

1.3.2.7 Budowa ulicy Lipowej

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 91.000,00 zł, tj. do kwoty 1.169.957,07 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.169.957,07 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.218.403,08 zł.

1.3.2.14 Rekultywacja składowiska odpadów

Zwiększa się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 25.000,00 zł, tj. do kwoty 225.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 575.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 826.659,40 zł.

1.3.2.16 Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym

Zwiększa się limit wydatków w roku 2020 o kwotę 19.512,20 zł tj. do kwoty 1.019.512,00 zł oraz w roku 2021 o kwotę 656.918,70 zł tj. do kwoty 2.069.918,70 zł. Limit wydatków w roku 2019 pozostaje bez zmian. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 3.139.430,90 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 10.000.000 zł.

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

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 0,43 zł, tj. do kwoty 502.999,57 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 502.999,57 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.212.327,16 zł.

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

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 78.500,00 zł, tj. do kwoty 121.500,00 zł. Limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 121.500,00 zł.

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

Zwiększa się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 80.000,00 zł tj. do kwoty 1.580.000,00 zł. Limit wydatków w roku 2020 pozostaje bez zmian. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 2.955.500,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 3.536.104,00 zł.

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

Zwiększa się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 30.000,00 zł tj. do kwoty 260.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 260.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 269.921,18 zł.

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

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 30.097,30 zł, tj. do kwoty 597.387,59 zł. Limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 597.387,59 zł.

1.3.2.36 Przebudowa ul. Kombatantów i ks. Ignacego Jana Skorupki

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 50.000,00 zł tj. do kwoty 1.300.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.300.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.999.378,73 zł.

1.3.2.38 Przebudowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Jana Pawła II

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 100.000,00 zł tj. do kwoty 500.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 500.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 895.549,54 zł.

1.3.2.39 Przebudowa ulicy Tulipanowej i zniesienie barier architektonicznych

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 2.398,38 zł tj. do kwoty 52.398,12 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 52.398,12 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 61.377,12 zł.

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

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 51.881,54 zł, tj. do kwoty 678.118,46 zł. Limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 678.118,46 zł.

1.3.2.42 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

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 19.153,29 zł tj. do kwoty 256.974,91 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 256.974,91 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 268.169,91 zł.

1.3.2.43 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1

Zwiększa się limit wydatków w roku 2020 o kwotę 300.000,00 zł tj. do kwoty 1.100.000,00 zł. Limit wydatków w roku 2019 pozostaje bez zmian. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.500.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.524.600,00 zł.

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

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 2.418,31 zł tj. do kwoty 66.743,05 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 66.743,05 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 66.743,05 zł.

1.3.2.54 Budowa ulicy Stokrotki

Wprowadza się limit wydatków w roku 2019 w kwocie 500.000,00 zł oraz zmniejsza się limity wydatków w roku 2020 o kwotę 200.000,00 zł a w roku 2021 o kwotę 250.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 500.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 518.700,00 zł.

1.3.2.55 Utworzenie w 2019 roku 140 nowych miejsc opieki w Samorządowym Żłobku przy ul. Strzeleckiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2019 i limit zobowiązań o kwotę 5.915.613,00 zł oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 9.129.683,00 zł.

1.3.2.56 Wykonanie obudowy górniczej w Grotach Nagórzyckich

Zwiększa się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 200.000,00 zł, tj. do kwoty 600.000,00 zł i w roku 2020 o kwotę 100.000,00 zł tj. do kwoty 700.000,00 zł. Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.300.000,00 zł.

1.3.2.61 Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików - Etap II i III

Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie pn.: „Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików - Etap II i III” przewidziane do realizacji w latach 2019-2020. Limit wydatków w roku 2019 w kwocie 270.000,00 zł a w roku 2020 w kwocie 610.000,00 zł. Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 880.000,00 zł.

1.3.2.62 Przebudowa ulicy Leona Witolda May'a

Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Leona Witolda May'a” przewidziane do realizacji w latach 2019-2020. Limit wydatków w roku 2019 w kwocie 12.000,00 zł a w roku 2020 w kwocie 48.000,00 zł. Środki zabezpiecza się na wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 60.000,00 zł.

1.3.2.63 Wykonanie koncepcji obwodnicy Tomaszowa Mazowieckiego

Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie pn.: „Wykonanie koncepcji obwodnicy Tomaszowa Mazowieckiego” przewidziane do realizacji w latach 2019-2020. Limit wydatków w roku 2019 w kwocie 70.000,00 zł a w roku 2020 w kwocie 250.000,00 zł. Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 320.000,00 zł.

1.3.2.64 Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Granicznej w Tomaszowie Maz.

Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie pn.: „Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Granicznej w Tomaszowie Maz.” przewidziane do realizacji w latach 2019-2020. Limit wydatków w roku 2019 w kwocie 10.000,00 zł a w roku 2020 w kwocie 25.000,00 zł. Środki zabezpiecza się na wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 35.000,00 zł.

1.3.2.65 Wykonanie koncepcji budowy Parku Wodnego przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Maz.

Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie pn.: „Wykonanie koncepcji budowy Parku Wodnego przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Maz.” przewidziane do realizacji w latach 2019-2020. Limit wydatków w roku 2019 w kwocie 70.000,00 zł a w roku 2020 w kwocie 330.000,00 zł. Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 400.000,00 zł.

1.3.2.66 Utworzenie nowych miejsc opieki w samorządowym Żłobku w Tomaszowie Mazowieckim

Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie pn.: „Utworzenie nowych miejsc opieki w samorządowym Żłobku w Tomaszowie Mazowieckim” przewidziane do realizacji w latach 2019-2020. Limit wydatków w roku 2019 w kwocie 1.000.000,00 zł a w roku 2020 w kwocie 3.650.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 4.650.000,00 zł. Środki stanowią wkład własny. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 9.181.314,00 zł.