

**UCHWAŁA Nr XXIII/197/2020**  
**RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**  
**z dnia 27 lutego 2020 r.**

**o zmianie uchwały Nr XXI/174/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2020 - 2035”.**

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, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815 ) 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, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, Dz.U. z 2020 r. poz. 284) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXI/174/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2020 - 2035”, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na lata 2020-2035” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dokonuje się zmian w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2020-2028”, 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 2020-2035

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x</sup> <sub>3)</sub>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	303 212 084,79	288 791 053,20	59 690 538,00	2 300 000,00	47 031 036,00	101 314 271,45	78 455 207,75	40 500 000,00	14 421 031,59	4 000 000,00	9 416 031,59
2021	301 182 195,27	293 842 558,81	61 720 016,00	2 378 200,00	48 206 812,00	101 661 503,44	79 876 027,37	41 512 500,00	7 339 636,46	4 000 000,00	3 339 636,46
2022	305 571 876,78	301 571 876,78	63 756 777,00	2 456 681,00	49 411 983,00	104 066 981,00	81 879 454,78	42 550 312,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2023	313 466 461,00	309 466 461,00	65 733 237,00	2 532 838,00	50 647 283,00	106 668 657,00	83 884 446,00	43 614 069,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2024	319 822 452,00	315 822 452,00	67 705 234,00	2 608 823,00	51 913 465,00	109 335 375,00	84 259 555,00	44 704 420,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2025	328 069 593,00	324 069 593,00	69 736 391,00	2 687 088,00	53 211 301,00	112 068 760,00	86 366 053,00	45 822 031,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2026	335 533 456,00	332 533 456,00	71 828 483,00	2 767 701,00	54 541 584,00	114 870 481,00	88 525 207,00	46 967 582,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2027	344 145 180,00	341 145 180,00	73 911 509,00	2 847 964,00	55 905 124,00	117 742 242,00	90 738 341,00	48 141 771,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2028	352 904 084,00	349 904 084,00	75 981 031,00	2 927 707,00	57 302 752,00	120 685 797,00	93 006 797,00	49 345 315,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2029	358 809 502,00	358 809 502,00	78 032 518,00	3 006 755,00	58 735 321,00	123 702 941,00	95 331 967,00	50 578 948,00	0,00	0,00	0,00
2030	367 941 822,00	367 941 822,00	80 139 396,00	3 087 937,00	60 203 704,00	126 795 516,00	97 715 269,00	51 843 421,00	0,00	0,00	0,00
2031	377 223 591,00	377 223 591,00	82 223 020,00	3 168 223,00	61 708 797,00	129 965 403,00	100 158 148,00	53 139 507,00	0,00	0,00	0,00
2032	386 654 181,00	386 654 181,00	84 278 596,00	3 247 429,00	63 251 517,00	133 214 537,00	102 662 102,00	54 467 994,00	0,00	0,00	0,00
2033	396 233 007,00	396 233 007,00	86 301 282,00	3 325 367,00	64 832 805,00	136 544 899,00	105 228 654,00	55 829 694,00	0,00	0,00	0,00
2034	405 959 578,00	405 959 578,00	88 286 211,00	3 401 850,00	66 453 625,00	139 958 522,00	107 859 370,00	57 225 436,00	0,00	0,00	0,00
2035	415 833 502,00	415 833 502,00	90 228 508,00	3 476 691,00	68 114 966,00	143 457 484,00	110 555 853,00	58 656 072,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancja i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	319 173 138,28	281 719 363,32	96 200 367,59	1 850 188,00	0,00	2 510 600,00	0,00	0,00	37 453 774,96	35 518 385,96	1 636 486,00	
2021	308 622 195,27	281 936 433,57	97 429 108,73	1 859 987,00	0,00	2 812 831,00	0,00	0,00	26 685 761,70	24 685 761,70	0,00	
2022	306 053 476,78	282 820 441,21	98 901 911,15	1 869 793,00	0,00	3 052 053,00	0,00	0,00	23 233 035,57	21 233 035,57	0,00	
2023	310 083 261,00	286 750 544,06	100 397 078,84	1 879 757,00	0,00	3 175 283,00	0,00	0,00	23 332 716,94	21 332 716,94	0,00	
2024	310 479 252,00	289 041 607,93	101 914 914,82	1 889 881,00	0,00	3 062 893,00	0,00	0,00	21 437 644,07	19 203 644,07	0,00	
2025	318 112 293,00	297 350 125,37	103 455 805,07	1 900 169,00	0,00	2 737 896,00	0,00	0,00	20 762 167,63	18 542 267,63	0,00	
2026	325 116 256,00	301 666 167,17	105 019 982,28	1 910 622,00	0,00	2 509 404,00	0,00	0,00	23 450 088,83	21 090 088,83	0,00	
2027	333 487 980,00	306 346 346,70	106 711 630,47	1 874 095,00	0,00	2 260 064,00	0,00	0,00	27 141 633,30	24 781 633,30	0,00	
2028	341 592 884,00	312 069 162,19	108 430 626,86	1 831 589,00	0,00	1 917 135,00	0,00	0,00	29 523 721,81	27 217 721,80	0,00	
2029	347 804 302,00	317 697 873,87	110 284 381,00	1 840 938,00	0,00	1 667 579,00	0,00	0,00	30 106 428,13	27 854 428,13	0,00	
2030	359 813 317,00	326 735 384,22	112 496 912,07	1 849 690,00	0,00	1 388 667,00	0,00	0,00	33 077 932,78	30 897 932,78	0,00	
2031	371 823 591,00	332 170 753,81	114 753 862,77	1 232 736,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	39 652 837,19	37 652 837,19	0,00	
2032	380 054 181,00	338 031 141,20	117 056 124,97	615 900,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	42 023 039,80	40 023 039,80	0,00	
2033	389 033 007,00	345 021 850,69	119 982 969,38	624 568,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	44 011 156,31	42 011 156,31	0,00	
2034	397 959 578,00	352 280 396,43	122 982 992,90	633 358,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	45 679 181,57	43 679 181,57	0,00	
2035	408 363 502,00	359 810 754,52	126 058 023,73	642 272,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	48 552 747,48	46 552 747,48	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu porzeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-15 961 053,49	0,00	28 129 007,13	27 300 000,00	15 132 046,36	673 979,67	673 979,67	155 027,46	155 027,46
2021	-7 440 000,00	0,00	17 500 000,00	17 500 000,00	7 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-481 600,00	0,00	7 550 000,00	7 550 000,00	481 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 383 200,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 343 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 957 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 417 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 657 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 311 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 005 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 128 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x,7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>y</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	12 167 953,64	12 167 953,64	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10 060 000,00	10 060 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	7 068 400,00	7 068 400,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	8 383 200,00	8 383 200,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	9 343 200,00	9 343 200,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	9 957 300,00	9 957 300,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	10 417 200,00	10 417 200,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	10 657 200,00	10 657 200,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	11 311 200,00	11 311 200,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	11 005 200,00	11 005 200,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	8 128 505,00	8 128 505,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	7 470 000,00	7 470 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, po których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 951 405,00	0,00	7 071 689,88	7 900 697,01		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 391 405,00	0,00	11 906 125,24	11 906 125,24		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 873 005,00	0,00	18 751 435,57	18 751 435,57		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 489 805,00	0,00	22 715 916,94	22 715 916,94		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 146 605,00	0,00	26 780 844,07	26 780 844,07		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 189 305,00	0,00	26 719 467,63	26 719 467,63		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 772 105,00	0,00	30 867 288,83	30 867 288,83		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 114 905,00	0,00	34 798 833,30	34 798 833,30		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 803 705,00	0,00	37 834 921,81	37 834 921,81		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 798 505,00	0,00	41 111 628,13	41 111 628,13		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 670 000,00	0,00	41 206 437,78	41 206 437,78		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 270 000,00	0,00	45 052 837,19	45 052 837,19		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 670 000,00	0,00	48 623 039,80	48 623 039,80		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 470 000,00	0,00	51 211 156,31	51 211 156,31		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 470 000,00	0,00	53 679 181,57	53 679 181,57		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 022 747,48	56 022 747,48		

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 x	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 x
Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	8,82%	5,43%	6,22%	14,60%	15,97%	TAK	TAK
2021	7,67%	7,87%	8,49%	10,06%	11,43%	TAK	TAK
2022	6,07%	11,18%	11,66%	7,50%	8,87%	TAK	TAK
2023	6,63%	12,84%	13,25%	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2024	6,92%	14,45%	14,91%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2025	6,88%	13,89%	0,00%	13,27%	13,27%	TAK	TAK
2026	6,82%	15,33%	0,00%	10,23%	10,89%	TAK	TAK
2027	6,62%	16,59%	0,00%	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2028	6,57%	17,34%	0,00%	13,16%	13,16%	TAK	TAK
2029	6,17%	18,20%	0,00%	14,52%	14,52%	TAK	TAK
2030	4,71%	17,66%	0,00%	15,52%	15,52%	TAK	TAK
2031	3,09%	18,63%	0,00%	16,21%	16,21%	TAK	TAK
2032	3,20%	19,54%	0,00%	16,81%	16,81%	TAK	TAK
2033	3,24%	19,95%	0,00%	17,61%	17,61%	TAK	TAK
2034	3,40%	20,33%	0,00%	18,27%	18,27%	TAK	TAK
2035	3,09%	20,68%	0,00%	18,81%	18,81%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp.	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	2 091 485,45	2 091 485,45	1 940 407,09	2 184 674,57	2 184 674,57	1 995 443,89	2 686 219,93	2 686 219,93	2 221 020,28
2021	132 742,44	132 742,44	112 831,07	26 341,46	26 341,46	22 390,24	543 437,95	543 437,95	283 691,56
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 680,00	268 680,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowy, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp.	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	1 078 821,09	1 078 821,09	825 281,72	64 422 395,07	31 297 895,11	33 124 499,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	29 268,29	29 268,29	22 390,24	50 754 013,29	27 628 251,59	23 125 761,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	38 418 945,09	26 468 945,09	11 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	37 349 905,69	25 178 805,69	12 171 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	11 566 283,96	10 566 283,96	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	11 982 318,23	11 982 318,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	11 989 412,38	11 989 412,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	12 001 048,07	12 001 048,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	12 057 528,01	12 057 528,01	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in.. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	12 167 953,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 068 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 783 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 783 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 797 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 657 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 657 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 711 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 405 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 728 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2020-2028

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)			
			Od	Do		2020	2021	2022	2023
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>426 817 306,21</b>	<b>64 422 395,07</b>	<b>50 754 013,29</b>	<b>38 418 945,09</b>	<b>37 349 905,69</b>
1.a	wydatki bieżące				239 259 103,35	31 297 895,11	27 628 251,59	26 468 945,09	25 178 805,69
1.b	wydatki majątkowe				187 558 202,86	33 124 499,96	23 125 761,70	11 950 000,00	12 171 100,00
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:				28 579 569,02	3 765 041,02	572 706,24	268 680,00	147 600,00
<b>1.1.1</b>	<b>wydatki bieżące</b>				<b>13 792 452,74</b>	<b>2 686 219,93</b>	<b>543 437,95</b>	<b>268 680,00</b>	<b>147 600,00</b>
1.1.1.1	Projekt "Integracja II" - Aktywizacja społeczno- gospodarcza osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	MOPS	2018	2020	963 247,96	214 630,28	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	MOPS	2018	2021	4 172 050,89	1 979 933,30	193 314,19	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	586 216,91	405 481,35	145 423,76	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	MOPS	2020	2023	8 070 936,98	86 175,00	204 700,00	268 680,00	147 600,00
<b>1.1.2</b>	<b>wydatki majątkowe</b>				<b>14 787 116,28</b>	<b>1 078 821,09</b>	<b>29 268,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1	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	2020	13 629 295,50	345 415,60	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt 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

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)			
			Od	Do		2020	2021	2022	2023
1.1.2.3	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	738 048,78	708 780,49	29 268,29	0,00	0,00
1.1.2.4	Projekt Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	MOPS	2020	2023	97 972,00	24 625,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	wydatki bieżące								
1.2.2	wydatki majątkowe								
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>398 237 737,19</b>	<b>60 657 354,05</b>	<b>50 181 307,05</b>	<b>38 150 265,09</b>	<b>37 202 305,69</b>
<b>1.3.1</b>	<b>wydatki bieżące</b>				<b>225 466 650,61</b>	<b>28 611 675,18</b>	<b>27 084 813,64</b>	<b>26 200 265,09</b>	<b>25 031 205,69</b>
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół - Spełnienie obowiązku szkolnego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2020	413 286,21	104 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Gospodarka odpadami - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2023	75 855 715,78	14 220 300,00	14 380 000,00	14 380 000,00	14 380 000,00
1.3.1.3	Wydatki w zakresie transportu zbiorowego - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie publicznej komunikacji zbiorowej	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2016	2028	141 074 854,73	12 188 255,00	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	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	1 145 346,80	371 227,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Administrowanie strefą płatnego parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Racjonalne i efektywne zagospodarowanie przestrzeni miejskiej oraz rozwiązanie problemu zarządzania miejscami postojowymi	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2021	2 141 346,45	629 000,00	580 000,00	0,00	0,00

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)			
			Od	Do		2020	2021	2022	2023
1.3.1.7	System wspomagający obrady i transmisję sesji Rady Miejskiej - Poprawa obsługi technicznej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2023	28 292,00	4 430,00	4 428,00	4 428,00	3 690,00
1.3.1.8	Zarządzanie miejskimi obiektami sportowymi przy ul. Nowowiejskiej 9/27 i ul. Strzeleckiej 24/26 przez podmiot podległy - Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2022	2 588 200,00	772 800,00	795 000,00	795 000,00	0,00
1.3.1.9	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 - Edukacja ekologiczna	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Tomaszowie Maz.	2019	2020	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Usługa monitoringu składowiska odpadów - Ochrona środowiska	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2023	48 173,40	15 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1.11	Pracownia biologiczno-geograficzna w Szkole Podstawowej nr 14 - realizowana w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Słowackiego 32/42 - Edukacja ekologiczna	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 w Tomaszowie Maz.	2019	2020	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	134 829,86	93 260,68	33 447,47	0,00	0,00
1.3.1.13	Służebność ul. Wapienna - Zabezpieczenie dojazdu do drogi publicznej dla działki będącej w użytkowaniu wieczystym	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2022	19 680,00	0,00	0,00	19 680,00	0,00
1.3.1.14	Strategia Rozwoju elektromobilności dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki Poprawa infrastruktury miejskiej	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2019	2020	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Organizacja i udział w przedsięwzięciach ukierunkowanych na zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej regionu	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2020	2023	1 723 630,00	25 000,00	302 917,00	202 483,00	19 380,00
<b>1.3.2</b>	<b>wydatki majątkowe</b>				<b>172 771 086,58</b>	<b>32 045 678,87</b>	<b>23 096 493,41</b>	<b>11 950 000,00</b>	<b>12 171 100,00</b>

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)			
			Od	Do		2020	2021	2022	2023
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	2020	5 878 187,96	284 465,65	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	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.	2016	2021	11 777 496,00	4 871 079,00	6 728 707,00	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	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	4 540 301,78	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	2022	4 487 439,05	564 500,00	1 864 500,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.7	Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Solidarności - Stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez rewitalizację parku	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2022	5 250 000,00	100 000,00	700 000,00	4 400 000,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2022	1 926 970,00	0,00	580 000,00	1 300 000,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ulic Browarnej i Ligi Morskiej i Rzecznej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2022	515 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
1.3.2.10	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	520 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rekultywacja składowiska odpadów - Ochrona środowiska	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2020	711 209,40	234 550,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum *- Stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez rewitalizację parku	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2008	2021	755 671,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	1 019 512,20	2 069 918,70	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim - Przystosowanie obiektu do potrzeb zbiorowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2021	1 093 954,00	45 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Park Niebrowski - Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców* - Utworzenie atrakcyjnego, wielofunkcyjnego parku w centralnym miejscu Niebrowa	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2021	235 710,00	0,00	194 136,00	0,00	0,00

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)			
			Od	Do		2020	2021	2022	2023
1.3.2.16	Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą** w ramach Programu Transportu Bezemisyjnego - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza i hałasu.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2023	14 780 000,00	0,00	0,00	0,00	7 430 000,00
1.3.2.17	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	123 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa siedziby DOK w osiedlu Białobrzegi - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2022	1 885 500,00	0,00	860 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.19	Budowa ul. Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2020	1 767 404,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa kładki na ulicy Czystej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2020	335 670,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Wymiana instalacji c.o. w Pałacu Ślubów - Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2020	169 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2021	3 526 104,00	200 000,00	1 135 500,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody*	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2021	748 240,00	90 000,00	180 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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	2020	269 921,18	256 514,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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	2021	3 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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	187 746,13	163 019,52	6 731,71	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2020	137 300,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)			
			Od	Do		2020	2021	2022	2023
1.3.2.28	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2020	1 524 600,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 -Szkołe Podstawowej nr 8 - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2022	2 023 370,00	0,00	200 000,00	1 800 000,00	0,00
1.3.2.30	Budowa ulicy Jasnej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2022	772 017,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00
1.3.2.31	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	1 000 000,00
1.3.2.32	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	1 000 000,00
1.3.2.33	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	350 000,00	0,00
1.3.2.34	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	150 000,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa ulic w osiedlu Kanonierów - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2021	849 900,00	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Rozbudowa ulicy Rudej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2021	1 071 200,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa ulicy Sasankowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2021	719 557,00	250 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Wykonanie obudowy górniczej w Grotach Nagórzyckich - Poprawa dostępności obiektów turystycznych na terenie miasta Tomaszów Mazowiecki.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	1 350 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa kontenerowych toalet publicznych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2020	490 071,77	163 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Park Niebrowski - Boisko wielofunkcyjne - TBO - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	1 030 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Wykonanie adaptacji i zmiany użytkowania obiektu dawnego Żłobka przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim na Dom Spokojnej Starości - Przystosowanie obiektu do nowych wymagań	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	200 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików - Etap II i III - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	1 260 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00



	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)			
			Od	Do		2020	2021	2022	2023
1.3.2.43	Przebudowa ulicy Leona Witolda May'a - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	60 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa południowej obwodnicy Tomaszowa Mazowieckiego - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	320 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Granicznej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa zdrowia i jakości życia mieszkańców poprzez budowę tężni solankowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Wykonanie koncepcji budowy Wodnego Parku Zdrowia przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	195 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	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	12 131 795,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Rozbudowa ulicy Borek wraz z przebudową ulicy Krzywej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2021	2 565 970,50	465 970,50	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim - Etap II - Zwiększenie wykorzystania transportu publicznego w Tomaszowie Mazowieckim.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2021	10 957 603,00	1 000,00	3 375 000,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Budowa placu zabaw przy OSP Nagórzyce - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	180 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Modernizacja maszynowni Areny Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim - Etap II - Wprowadzanie nowoczesnych technologii spełniających wymagania aktualnych norm	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	2 110 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	42 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			2024	2025	2026	2027	2028	
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>		<b>11 566 283,96</b>	<b>11 982 318,23</b>	<b>11 989 412,38</b>	<b>12 001 048,07</b>	<b>12 057 528,01</b>	<b>250 541 849,79</b>
1.a	wydatki bieżące		10 566 283,96	11 982 318,23	11 989 412,38	12 001 048,07	12 057 528,01	169 170 488,13
1.b	wydatki majątkowe		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 371 361,66
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	4 754 027,26
<b>1.1.1</b>	<b>wydatki bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 645 937,88</b>
1.1.1.1	Projekt "Integracja II" - Aktywizacja społeczno- gospodarcza osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	MOPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 630,28
1.1.1.2	Projekt Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	MOPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 247,49
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	550 905,11
1.1.1.4	Projekt Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	MOPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 155,00
<b>1.1.2</b>	<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 108 089,38</b>
1.1.2.1	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	345 415,60
1.1.2.2	Projekt Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	MOPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	738 048,78
1.1.2.4	Projekt Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	MOPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 625,00

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			2024	2025	2026	2027	2028	
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	wydatki bieżące							0,00
1.2.2	wydatki majątkowe							0,00
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>		<b>11 566 283,96</b>	<b>11 982 318,23</b>	<b>11 989 412,38</b>	<b>12 001 048,07</b>	<b>12 057 528,01</b>	<b>245 787 822,53</b>
<b>1.3.1</b>	<b>wydatki bieżące</b>		<b>10 566 283,96</b>	<b>11 982 318,23</b>	<b>11 989 412,38</b>	<b>12 001 048,07</b>	<b>12 057 528,01</b>	<b>165 524 550,25</b>
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	104 000,00
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	57 360 300,00
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	103 169 176,60
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	26 102,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie mienia - Zapewnienie ciągłości usług na korzystnych warunkach finansowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 227,50
1.3.1.6	Administrowanie strefą płatnego parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Racjonalne i efektywne zagospodarowanie przestrzeni miejskiej oraz rozwiązanie problemu zarządzania miejscami postojowymi	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 000,00
1.3.1.7	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	16 976,00
1.3.1.8	Zarządzanie miejskimi obiektami sportowymi przy ul. Nowowiejskiej 9/27 i ul. Strzeleckiej 24/26 przez podmiot podległy - Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362 800,00

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			2024	2025	2026	2027	2028	
1.3.1.9	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 - Edukacja ekologiczna	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.10	Usługa monitoringu składowiska odpadów - Ochrona środowiska	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.11	Pracownia biologiczno-geograficzna w Szkole Podstawowej nr 14 - realizowana w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Słowackiego 32/42 - Edukacja ekologiczna	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.12	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	126 708,15
1.3.1.13	Służebność ul. Wapienna - Zabezpieczenie dojazdu do drogi publicznej dla działki będącej w użytkowaniu wieczystym	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00
1.3.1.14	Strategia Rozwoju elektromobilności dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki Poprawa infrastruktury miejskiej	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00
1.3.1.15	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Organizacja i udział w przedsięwzięciach ukierunkowanych na zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej regionu	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 780,00
<b>1.3.2</b>	<b>wydatki majątkowe</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 263 272,28</b>
1.3.2.1	Projekt pn. "Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych "Miasto nad rzeką" - Rewitalizacja terenów miasta.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 465,65
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	11 599 786,00
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	600 000,00

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			2024	2025	2026	2027	2028	
1.3.2.5	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	952 068,00
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	3 429 000,00
1.3.2.7	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	5 200 000,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	Rekultywacja składowiska odpadów - Ochrona środowiska	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 550,00
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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	3 089 430,90
1.3.2.14	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim - Przystosowanie obiektu do potrzeb zbiorowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00
1.3.2.15	Park Niebrowski - Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców* - Utworzenie atrakcyjnego, wielofunkcyjnego parku w centralnym miejscu Niebrowa	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 136,00
1.3.2.16	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	7 430 000,00
1.3.2.17	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	123 000,00
1.3.2.18	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
1.3.2.19	Budowa ul. Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.20	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

	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	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
1.3.2.22	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	1 335 500,00
1.3.2.23	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	270 000,00
1.3.2.24	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	256 514,00
1.3.2.25	Podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. - Realizacja inwestycji mieszkaniowej w ramach Programu pn.: "Mieszkanie TM Plus"	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.26	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	169 751,23
1.3.2.27	Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
1.3.2.28	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	1 100 000,00
1.3.2.29	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
1.3.2.30	Budowa ulicy Jasnej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.31	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
1.3.2.32	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
1.3.2.33	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
1.3.2.34	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

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			2024	2025	2026	2027	2028	
1.3.2.35	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
1.3.2.36	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
1.3.2.37	Przebudowa ulicy Sasankowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.38	Wykonanie obudowy gómiczej 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	700 000,00
1.3.2.39	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	163 000,00
1.3.2.40	Park Niebrowski - Boisko wielofunkcyjne - TBO - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00
1.3.2.41	Wykonanie adaptacji i zmiany użytkowania obiektu dawnego Żłobka przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim na Dom Spokojnej Starości - Przystosowanie obiektu do nowych wymagań	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.42	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	910 000,00
1.3.2.43	Przebudowa ulicy Leona Witolda May'a - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.2.44	Budowa południowej obwodnicy Tomaszowa Mazowieckiego - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.45	Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Granicznej w Tomaszowie Mazowieckim - 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	25 000,00

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			2024	2025	2026	2027	2028	
1.3.2.46	Wykonanie koncepcji budowy Wodnego Parku Zdrowia przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.47	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	11 800 000,00
1.3.2.48	Rozbudowa ulicy Borek wraz z przebudową ulicy Krzywej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 970,50
1.3.2.49	Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim - Etap II - Zwiększenie wykorzystania transportu publicznego w Tomaszowie Mazowieckim.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 376 000,00
1.3.2.50	Budowa placu zabaw przy OSP Nagórzyce - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.51	Modernizacja maszynowni Areny Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim - Etap II - Wprowadzanie nowoczesnych technologii spełniających wymagania aktualnych norm	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00
1.3.2.52	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00



## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020- 2035

### Objaśnienia do załącznika nr 1

#### Plan dochodów.

W załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano uaktualnienia planu dochodów, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu miasta na 2020 rok.

Plan dochodów ogółem w 2020 roku zwiększa się o kwotę 218.746,50 zł, tj. do kwoty 303.212.084,79 zł, w tym:

- plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 218.746,50 zł,
- plan dochodów majątkowych nie ulega zmianie.

Zwiększenie planu dochodów bieżących w głównej mierze wynika ze zwiększenia przyznanych dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz z tytułu planowanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

#### Plan wydatków.

Dokonano uaktualnienia planu wydatków zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu miasta na 2020 rok.

Plan wydatków ogółem w 2020 roku zwiększa się o kwotę 424.992,20 zł, tj. do kwoty 319.173.138,28 zł, w tym:

- plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 424.992,20 zł,
- plan wydatków majątkowych nie ulega zmianie.

Zwiększenie w planie wydatków bieżących w głównej mierze wynika ze zwiększenia dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2020 i zadań dotyczących ochrony środowiska realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska.

#### Zmiany wyniku budżetu.

Zwiększa się **deficyt budżetu miasta** na rok 2020 o kwotę **206.245,70 zł**, tj. do kwoty **15.961.053,49 zł**, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 15.132.046,36 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 829.007,13 zł,

#### Plan przychodów

W związku z wprowadzonymi zmianami, zwiększa się plan przychodów w 2020 roku o kwotę 206.245,70 zł tj. do kwoty 28.129.007,13 zł, w tym z tytułu wolnych środków do kwoty 829.007,13 zł.

#### Zadłużenie i rozchody budżetu.

Planowany poziom zadłużenia nie ulega zmianie i na koniec 2020 roku będzie wynosił 100.951.405,00 zł.

W związku ze zmianami wprowadzonymi do załącznika nr 2 zmianie ulegają wielkości w kol. 10.1- 10.1.2.

## Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2035

Objaśnienia do załącznika nr 2

### 1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

#### 1.1.1 Wydatki bieżące

##### 1.1.1.4 Projekt Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II

W związku z planowanym dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenia społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne na realizację projektu pn. „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II” w latach 2020-2023, dokonuje się wprowadzenia limitu wydatków z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego:

- dla 2020 roku – 86.175,00 zł,
- dla 2021 roku - 204.700,00 zł,
- dla 2022 roku - 268.680,00 zł,
- dla 2023 roku – 147.600,00 zł.

Łączny limit zobowiązań wynosi 707.155,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 8.070.936,98 zł. Projekt realizowany w partnerstwie: Gminy-Miasto Tomaszów Mazowiecki (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej), Powiatu Tomaszowskiego (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie), Gminy Tomaszów Mazowiecki (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej), Powiatowe Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Tomaszowie Mazowieckim.

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

#### 1.1.2 Wydatki majątkowe

##### 1.1.2.4 Projekt Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II

W związku z planowanym dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenia społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne na realizację projektu pn. „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II” w latach 2020-2023, dokonuje się wprowadzenia limitu wydatków w roku 2020 w kwocie 24.625,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego.

Limit zobowiązań wynosi 24.625,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 97.972,00 zł.

Projekt realizowany w partnerstwie: Gminy-Miasto Tomaszów Mazowiecki (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej), Powiatu Tomaszowskiego (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie), Gminy Tomaszów Mazowiecki (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej), Powiatowe Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Tomaszowie Mazowieckim.

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

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

#### 1.3.1 Wydatki bieżące

##### 1.3.1.10 Usługa monitoringu składowiska odpadów

Zwiększa się limit wydatków w roku 2020 o kwotę 8.000,00 zł, tj. do kwoty 15.000,00 zł. Limity wydatków w latach 2021-2023 pozostają bez zmian. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 45.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 48.173,40 zł.

### **1.3.1.15 AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego**

W związku z możliwością pozyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2. Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.2. Promocja gospodarcza regionu, wprowadza się do przedsięwzięć projekt pn. "AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego". Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020- 2023. Limity wydatków wynoszą:

- w roku 2020 - 25.000,00 zł,
- w roku 2021 - 302.917,00 zł,
- w roku 2022 - 202.483,00 zł,
- w roku 2023 - 19.380,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 549.780,00 zł. Limity wydatków oraz limit zobowiązań stanowią wkład własny w realizację projektu. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.723.630,00 zł.

### **1.3.2 Wydatki majątkowe**

#### **1.3.2.42 Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików - Etap II i III**

Zwiększa się limit wydatków w roku 2020 o kwotę 210.000,00 zł, tj. do kwoty 910.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowej dokumentacji budowy ulic: Edwarda na odcinku od ul. Grażyny do ul. Barbary, Damazego, Danuty, Celiny, Barbary i Adama w zakresie zaprojektowania kanału technologicznego, który zgodnie z ustawą ma być wydzierżawiony operatorom komercyjnym oraz wykonanie dodatkowych prac związanych z przebudową ulicy Damazego na odcinku od ul. Jana do ul. Ireny w branży drogowej i kanalizacji deszczowej w ramach przedmiotowego zadania. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 910.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.260.000,00 zł.

#### **1.3.2.48 Rozbudowa ulicy Borek wraz z przebudową ulicy Krzywej w Tomaszowie Mazowieckim**

Zwiększa się limit wydatków w roku 2020 o kwotę 6.500,00 zł, tj. do kwoty 465.970,50 zł z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowej dokumentacji w zakresie zaprojektowania kanału technologicznego, który zgodnie z ustawą ma być wydzierżawiony operatorom komercyjnym. Limit wydatków w roku 2021 pozostaje bez zmiany. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.565.970,50 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 2.565.970,50 zł.

#### **1.3.2.52 Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim**

Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim” z limitem wydatków w roku 2020 w kwocie 12.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 12.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 42.000,00 zł.