

UCHWAŁA Nr/2020
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia ... sierpnia 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 2020 r. poz. 713, poz. 1378) 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, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwała, 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) w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2020-2028”, dokonuje się zmian, 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 2020-2035

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:	Dochody majątkowe ^x	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 ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	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	309 367 792,23	293 932 937,75	59 670 121,00	2 300 000,00	47 757 248,00	102 516 392,73	81 689 176,02	40 500 000,00	15 434 854,48	4 000 000,00	10 340 676,60	
2021	305 061 892,74	296 990 552,43	61 720 016,00	2 378 200,00	48 206 812,00	104 809 497,06	79 876 027,37	41 512 500,00	8 071 340,31	4 000 000,00	4 071 340,31	
2022	308 603 220,48	304 603 220,48	63 756 777,00	2 456 681,00	49 411 983,00	107 098 324,70	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*	z tego:										
		Wydatki bieżące*	w tym:							Wydatki majątkowe*	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji*	w tym:	wydatki na obsługę długu*	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*		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*	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy*			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	322 617 790,78	283 017 883,00	96 163 932,03	1 850 188,00	0,00	2 510 600,00	0,00	0,00	0,00	39 599 907,78	37 099 907,78	1 636 486,00
2021	312 501 892,74	284 582 901,62	97 429 108,73	1 859 987,00	0,00	2 812 831,00	0,00	0,00	0,00	27 918 991,12	26 224 266,43	0,00
2022	309 084 820,48	285 789 194,14	98 901 911,15	1 869 793,00	0,00	3 052 053,00	0,00	0,00	0,00	23 295 626,34	21 295 626,34	0,00
2023	310 083 261,00	287 907 788,09	100 397 078,84	1 879 757,00	0,00	3 175 283,00	0,00	0,00	0,00	22 175 472,91	20 175 472,91	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	45 679 181,57	43 679 181,57	0,00
2035	411 863 502,00	359 810 754,52	126 058 023,73	642 272,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	52 052 747,48	46 552 747,48	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-13 249 998,55	0,00	24 937 151,15	23 800 000,00	12 112 847,40	0,00	0,00	669 417,18	669 417,18
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	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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	467 733,97	467 733,97	11 687 152,60	11 687 152,60	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	3 970 000,00	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącym, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 451 405,00	0,00	10 915 054,75	11 584 471,93	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 891 405,00	0,00	12 407 650,81	12 407 650,81	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 373 005,00	0,00	18 814 026,34	18 814 026,34	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 989 805,00	0,00	21 558 672,91	21 558 672,91	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 646 605,00	0,00	26 780 844,07	26 780 844,07	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 689 305,00	0,00	26 719 467,63	26 719 467,63	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 272 105,00	0,00	30 867 288,83	30 867 288,83	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 614 905,00	0,00	34 798 833,30	34 798 833,30	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 303 705,00	0,00	37 834 921,81	37 834 921,81	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 298 505,00	0,00	41 111 628,13	41 111 628,13	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 170 000,00	0,00	41 206 437,78	41 206 437,78	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 770 000,00	0,00	45 052 837,19	45 052 837,19	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 170 000,00	0,00	48 623 039,80	48 623 039,80	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 970 000,00	0,00	51 211 156,31	51 211 156,31	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970 000,00	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	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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		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) ^x	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) ^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 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	8,38%	6,98%	9,07%	15,92%	17,21%	TAK	TAK
2021	7,67%	7,85%	9,93%	11,92%	13,22%	TAK	TAK
2022	6,07%	11,16%	13,19%	9,39%	10,68%	TAK	TAK
2023	6,63%	12,84%	14,81%	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2024	6,92%	14,45%	16,39%	12,64%	12,64%	TAK	TAK
2025	6,88%	13,89%	0,00%	14,80%	14,80%	TAK	TAK
2026	6,82%	15,33%	0,00%	10,45%	11,11%	TAK	TAK
2027	6,62%	16,59%	0,00%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2028	6,57%	17,34%	0,00%	13,16%	13,16%	TAK	TAK
2029	6,17%	18,20%	0,00%	14,51%	14,51%	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	1,80%	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*	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*	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	3 739 863,22	3 739 863,22	3 525 894,08	1 327 242,19	1 327 242,19	1 227 764,40	3 684 429,56	3 684 429,56	3 220 074,63
2021	3 280 736,06	3 280 736,06	3 063 542,89	758 045,31	758 045,31	689 902,62	3 143 952,65	3 143 952,65	2 693 730,78
2022	3 031 343,70	3 031 343,70	2 851 288,17	0,00	0,00	0,00	3 213 964,56	3 213 964,56	2 759 111,17
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 844,03	1 304 844,03	1 092 986,07
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 terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowy, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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	448 803,20	448 803,20	367 480,80	67 053 275,86	32 283 029,84	34 770 246,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	518 536,60	518 536,60	386 141,89	57 129 845,36	30 537 283,64	26 592 561,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	43 189 946,02	29 654 946,02	13 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	31 394 034,72	26 422 934,72	4 971 100,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług	w tym:					Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x		Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
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	10.10	10.11
2020	11 687 152,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480 801,04	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2032	0,00	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	0,00
2034	0,00	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	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
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				425 134 735,72	67 053 275,86	57 129 845,36	43 189 946,02	31 394 034,72
1.a	wydatki bieżące				242 532 544,08	32 283 029,84	30 537 283,64	29 654 946,02	26 422 934,72
1.b	wydatki majątkowe				182 602 191,64	34 770 246,02	26 592 561,72	13 535 000,00	4 971 100,00
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:				28 435 681,26	3 878 242,76	3 662 489,25	3 213 964,56	1 304 844,03
1.1.1	wydatki bieżące				13 868 077,16	3 429 439,56	3 143 952,65	3 213 964,56	1 304 844,03
1.1.1.1	Projekt "Integracja II" - Aktywizacja społeczno- gospodarcza osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	MOPS	2018	2020	814 632,23	66 014,55	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	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	2022	810 457,06	237 852,26	408 397,75	135 751,77	0,00
1.1.1.4	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	MOPS	2020	2023	8 070 936,98	1 145 639,45	2 542 240,71	3 078 212,79	1 304 844,03
1.1.2	wydatki majątkowe				14 567 604,10	448 803,20	518 536,60	0,00	0,00
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	350 831,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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
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	2022	518 536,60	0,00	518 536,60	0,00	0,00
1.1.2.4	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	MOPS	2020	2023	97 972,00	97 972,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				396 699 054,46	63 175 033,10	53 467 356,11	39 975 981,46	30 089 190,69
1.3.1	wydatki bieżące				228 664 466,92	28 853 590,28	27 393 330,99	26 440 981,46	25 118 090,69

	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
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół - Spełnienie obowiązku szkolnego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2020	377 068,15	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	78 237 641,26	14 218 800,00	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	141 073 708,75	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	101 376,26	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	1 141 197,90	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	2 126 261,97	629 000,00	580 000,00	0,00	0,00
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 5/7, 9/27 i ul. Strzeleckiej 24/26 przez podmiot podległy - Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2022	3 271 986,00	929 889,00	1 017 564,00	1 012 248,00	86 885,00
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	45 664,20	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	2022	159 068,43	49 654,53	79 400,82	23 468,37	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

	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
1.3.1.15	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
1.3.1.16	Opracowanie Gminnego Programu Niskoemisyjnego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	7 257,00	7 257,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Remonty w instytucjach kultury - wykonanie ekspertyzy technicznej konstrukcji wspierającej dach i fragmentu konstrukcji dachu nad wejściem bocznym oraz opracowanie projektu naprawy awarii w pałacu Ostrowskich obecnie Muzeum im. Antoniego hr. Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. POW 11/15 - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	17 835,00	2 675,25	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Ekspertyza składowiska odpadów przemysłowych przy ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2020	2021	160 000,00	120 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				168 034 587,54	34 321 442,82	26 074 025,12	13 535 000,00	4 971 100,00
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	2020	5 891 953,46	298 496,24	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	12 077 496,00	5 171 079,00	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	1 610 858,50	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	4 468 657,88	952 067,55	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	4 404 659,05	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 rewaloryzację parku	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2022	5 200 211,10	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

	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
1.3.2.11	Rekultywacja składowiska odpadów- Ochrona środowiska	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2020	602 685,00	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 rewaloryzację 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
1.3.2.16	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	17 481 574,11	1 565 582,14	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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
1.3.2.18	Budowa ul. Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2020	1 605 600,28	684 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2021	3 516 739,43	200 000,00	1 135 500,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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	269 883,46	256 514,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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	3 499 960,00	1 500 000,00	1 000 000,00	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
1.3.2.25	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	2022	137 258,32	0,00	119 263,42	0,00	0,00
1.3.2.26	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
1.3.2.27	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2020	1 457 999,99	1 033 400,12	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	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	200 000,00	1 800 000,00	0,00
1.3.2.29	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
1.3.2.30	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
1.3.2.31	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
1.3.2.32	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
1.3.2.33	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
1.3.2.34	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
1.3.2.35	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
1.3.2.36	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
1.3.2.37	Wykonanie obudowy górnicy w Grotach Nagórzyckich - Poprawa dostępności obiektów turystycznych na terenie miasta Tomaszów Mazowiecki.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	1 376 507,60	731 107,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	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
1.3.2.39	Park Niebrowski - Boisko wielofunkcyjne - TBO - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2021	1 029 295,55	765,55	1 015 000,00	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
1.3.2.40	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	144 132,00	118 892,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików - Etap II i III - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	1 248 856,29	909 975,69	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa ulicy Leona Witolda May'a - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	55 900,00	44 720,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa południowej obwodnicy Tomaszowa Mazowieckiego - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	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	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Wykonanie koncepcji budowy Wodnego Parku Zdrowia przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	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	12 611 794,42	12 316 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Rozbudowa ulicy Borek wraz z przebudową ulicy Krzywej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2021	3 631 142,50	1 531 142,50	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.48	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
1.3.2.49	Budowa placu zabaw przy OSP Nagórzyce - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	179 440,00	159 440,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	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
1.3.2.51	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	42 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2020	24 033,83	20 097,83	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II - Rewitalizacja terenów miasta	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2020	2023	6 140 000,00	75 000,00	550 000,00	1 585 000,00	230 000,00

	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
1.3.2.54	Adaptacja dokumentacji projektowej żłobka publicznego w lokalizacji przy ul. Kombatantów	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2021	214 070,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Przebudowa ul. Niemcewicza w Tomaszowie Mazowieckim	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2020	2021	65 000,00	15 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Trasa sportowo-rekreacyjna drogą przez Borkowiznę do siedlisk przyrodniczych - TBO	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2020	2021	141 060,00	0,00	141 060,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Plac zabaw przy Przedszkolu nr 20, ul. Sikorskiego 6A - TBO	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2020	2021	145 840,00	0,00	145 840,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Centrum sportowo-rekreacyjne Aktywna Dwunastka - rozbudowa zaplecza sportowego wokół boisk - I etap - TBO	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2020	2021	913 100,00	0,00	913 100,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	MOPS	2020	2023	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			Od	Do	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	258 363 692,61
1.a	wydatki bieżące				10 566 283,96	11 982 318,23	11 989 412,38	12 001 048,07	12 057 528,01	177 494 784,87
1.b	wydatki majątkowe				1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 868 907,74
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	12 059 540,60
1.1.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 092 200,80
1.1.1.1	Projekt "Integracja II" - Aktywizacja społeczno- gospodarcza osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	MOPS	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 014,55
1.1.1.2	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	MOPS	2018	2021	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.	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 001,78
1.1.1.4	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	MOPS	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 070 936,98

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			Od	Do	2024	2025	2026	2027	2028	
1.1.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 339,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 831,20
1.1.2.2	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	MOPS	2018	2021	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.	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 536,60
1.1.2.4	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	MOPS	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 972,00
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									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	246 304 152,01
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	166 402 584,07
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół - Spełnienie obowiązku szkolnego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2020	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.	2017	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 358 800,00
1.3.1.3	Wydatki w zakresie transportu zbiorowego - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie publicznej komunikacji zbiorowej	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2016	2028	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.	2017	2021	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.	2017	2020	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.	2018	2021	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.	2018	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 976,00
1.3.1.8	Zarządzanie miejskimi obiektami sportowymi przy ul. Nowowiejskiej 5/7, 9/27 i ul. Strzeleckiej 24/26 przez podmiot podległy - Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 046 586,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			Od	Do	2024	2025	2026	2027	2028	
1.3.1.10	Usługa monitoringu składowiska odpadów - Ochrona środowiska	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2023	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.	2019	2020	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.	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 523,72
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	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	2019	2020	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.	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 780,00
1.3.1.16	Opracowanie Gminnego Programu Niskoemisyjnego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 257,00
1.3.1.17	Remonty w instytucjach kultury - wykonanie ekspertyzy technicznej konstrukcji wspierającej dach i fragmentu konstrukcji dachu nad wejściem bocznym oraz opracowanie projektu naprawy awarii w pałacu Ostrowskich obecnie Muzeum im. Antoniego hr. Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. POW 11/15 - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675,25
1.3.1.18	Ekspertyza składowiska odpadów przemysłowych przy ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2	wydatki majątkowe				1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 901 567,94
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 496,24
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	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.	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 899 786,00
1.3.2.4	Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych - Poprawa infrastruktury w jednostkach budżetowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			Od	Do	2024	2025	2026	2027	2028	
1.3.2.5	Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików - Poprawa infrastruktury drogowej - Etap I*	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 067,55
1.3.2.6	Budowa ulic w osiedlu Wierzbowa - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2011	2022	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.	2019	2022	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.	2010	2022	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.	2014	2022	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.	2014	2020	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.	2014	2020	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.	2008	2021	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.	2017	2021	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.	2017	2021	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.	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 136,00
1.3.2.16	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 582,14
1.3.2.17	Przebudowa siedziby DOK w osiedlu Białobrzegi - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00
1.3.2.18	Budowa ul. Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 700,00
1.3.2.19	Przebudowa kładki na ulicy Czystej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			Od	Do	2024	2025	2026	2027	2028	
1.3.2.20	Wymiana instalacji c.o. w Pałacu Ślubów - Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.21	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 500,00
1.3.2.22	Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody*	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.23	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 514,00
1.3.2.24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.25	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	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 263,42
1.3.2.26	Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
1.3.2.27	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 400,12
1.3.2.28	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 - Szkole Podstawowej nr 8 - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.29	Budowa ulicy Jasnej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.30	Odnowienie elewacji budynku postajennego wraz z wykonaniem przyłączy - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.31	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2015	2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.32	Wentylacja mechaniczna w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych - Poprawa infrastruktury w jednostkach budżetowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.33	Ogrodzenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 - Poprawa bezpieczeństwa uczniów szkoły	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.34	Przebudowa ulic w osiedlu Kanonierów - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			Od	Do	2024	2025	2026	2027	2028	
1.3.2.35	Rozbudowa ulicy Rudej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.36	Przebudowa ulicy Sasankowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.37	Wykonanie obudowy górnicy w Grotach Nagórzyckich - Poprawa dostępności obiektów turystycznych na terenie miasta Tomaszów Mazowiecki.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 107,60
1.3.2.38	Budowa kontenerowych toalet publicznych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00
1.3.2.39	Park Niebrowski - Boisko wielofunkcyjne - TBO - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 765,55
1.3.2.40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 892,40
1.3.2.41	Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików - Etap II i III - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 975,69
1.3.2.42	Przebudowa ulicy Leona Witolda Mał'a - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 720,00
1.3.2.43	Budowa południowej obwodnicy Tomaszowa Mazowieckiego - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.44	Budowa łąźni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Granicznej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa zdrowia i jakości życia mieszkańców poprzez budowę łąźni solankowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.45	Wykonanie koncepcji budowy Wodnego Parku Zdrowia przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.46	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 316 900,00
1.3.2.47	Rozbudowa ulicy Borek wraz z przebudową ulicy Krzywej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 631 142,50
1.3.2.48	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 376 000,00
1.3.2.49	Budowa placu zabaw przy OSP Nagórzyce - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 440,00
1.3.2.50	Modernizacja maszynowni Areny Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim - Etap II - Wprowadzanie nowoczesnych technologii spełniających wymagania aktualnych norm	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			Od	Do	2024	2025	2026	2027	2028	
1.3.2.51	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.2.52	Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 097,83
1.3.2.53	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II - Rewitalizacja terenów miasta	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00
1.3.2.54	Adaptacja dokumentacji projektowej żłobka publicznego w lokalizacji przy ul. Kombatantów - Zwiększenie dostępu do infrastruktury usług społecznych o charakterze opiekuńczym	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.55	Przebudowa ul. Niemcewicza w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.56	Trasa sportowo-rekreacyjna drogą przez Borkowiznę do siedlisk przyrodniczych – TBO - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 060,00
1.3.2.57	Plac zabaw przy Przedszkolu nr 20, ul. Sikorskiego 6A - TBO - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 840,00
1.3.2.58	Centrum sportowo-rekreacyjne Aktywna Dwunastka - rozbudowa zaplecza sportowego wokół boisk - I etap – TBO - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 100,00
1.3.2.59	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - Rozwój sportu i rekreacji	MOPS	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

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.

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 289.493,81 zł tj. do kwoty 309.367.792,23 zł, w tym:

- plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 929.845,18 zł,
- plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 640.351,37 zł.

Zmiany w planie dochodów bieżących w głównej mierze wynikają ze zwiększenia części oświatowej subwencji oraz przyznanych dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych.

Dochody majątkowe uległy zmniejszeniu z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna 2014-2020 oraz Budżetu Państwa projektu pn. „Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami, zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania i zmiany harmonogramu oraz z tytułu dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn.: „Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki” w związku z rozliczeniem końcowym zadania.

Ponadto w związku przesunięciem terminu realizacji projektu pn. „Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami, zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących w roku 2021 o kwotę 237.993,62 zł i w roku 2022 o kwotę 124.214,72 zł i planu dochodów majątkowych w roku 2021 o kwotę 427.943,12 zł oraz zmniejszono o kwotę 1.514,58 zł w związku z realizacją projektu pn. „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”.

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 143.392,61 zł, tj. do kwoty 322.617.790,78 zł, tym:

- plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 981.342,62 zł,
- plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 837.950,01 zł.

Zwiększenie w planie wydatków bieżących w głównej mierze wynika ze zwiększenia części oświatowej subwencji oraz przyznanych dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych.

Zmiany w wydatkach majątkowych wynikają między innymi z: przesunięcia terminu i zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami, zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim”, oszczędności po zakończeniu realizacji zadań inwestycyjnych, przesunięć środków pomiędzy zadaniami oraz wprowadzenia nowych zadań do realizacji w 2020 roku.

Ponadto w związku przesunięciem terminu realizacji projektu pn. „Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami, zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” dokonano zwiększenia wydatków bieżących w latach 2021-2022 i wydatków majątkowych w roku 2021 oraz przesunięto na rok 2021 zadania realizowane w ramach V edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2020.

Wynik budżetu

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **13 249 998,55 zł**, który zostanie pokryty: przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 12.112.847,40 zł, wolnymi środkami w wysokości 669.417,18 zł, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 467.733,97 zł.

Plan przychodów

W związku z wprowadzonymi zmianami, zmniejsza się plan przychodów w 2020 roku o kwotę 260.903,70 zł tj. do kwoty 24.937.151,15 zł.

Zadłużenie i rozchody budżetu

Zmniejsza się plan rozchodów w 2020 r. w kwocie 114.802,50 zł w związku z końcowym rozliczeniem pod względem finansowym i rzeczowym oraz z tytułu osiągnięcia efektu ekologicznego warunkowo umorzonej pożyczki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaciągniętej na realizację zadania pn. „Pożyczka na "Termomodernizację budynku Przedszkola nr 12 przy ul. Kombatantów 1/3 w Zespole Przedszkolnym w Tomaszowie Mazowieckim".

W związku ze zmianami wprowadzonymi do załącznika nr 2 zmianie ulegają wielkości w kol. 9.1 – 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

1.1.1.3 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

W związku z wydłużeniem terminu realizacji ww. projektu do roku 2022 dokonuje się zmian limitów wydatków poszczególnych latach. Zmniejsza się limit wydatków w roku 2020 o kwotę 167.629,09 zł tj. do kwoty 237.852,26 zł, zwiększa się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 262.973,99 zł tj. do kwoty 408.397,75 zł oraz wprowadza się limit wydatków w roku 2022 na kwotę 135.751,77 zł.

Limit zobowiązań po zmianach wynosi 782.001,78 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianach i uaktualnieniu o wydatki poniesione w 2019 roku wynoszą 810.457,06 zł.

Limity wydatków oraz łączne planowane nakłady finansowe stanowią wydatki kwalifikowane projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu Państwa.

1.1.2 Wydatki majątkowe

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

W związku z wydłużeniem terminu realizacji ww. projektu do roku 2022 zmniejsza się limit wydatków w roku 2020 o kwotę 708.780,49 zł tj. do kwoty 0,00 zł oraz zwiększa się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 489.268,31 zł tj. do kwoty 518.536,60 zł.

Limit zobowiązań i łączne planowane nakłady finansowe po zmianach wynoszą 518.536,60 zł.

Limity wydatków oraz łączne planowane nakłady finansowe stanowią wydatki kwalifikowane projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu Państwa.

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

1.3.1 Wydatki bieżące

1.3.1.12 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

W związku z wydłużeniem terminu realizacji ww. projektu do roku 2022 zmniejsza się limit wydatków w roku 2020 o kwotę 43.606,15 zł tj. do kwoty 49.654,53 zł, zwiększa się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 45.953,35 zł tj. do kwoty 79.400,82 zł oraz wprowadza się limit wydatków w roku 2020 na kwotę 23.468,37 zł.

Limit zobowiązań po zmianach wynosi 152.523,72 zł. Łączne planowane nakłady po zmianach wynoszą 159.068,43 zł.

Limity wydatków oraz łączne planowane nakłady finansowe stanowią wydatki niekwalifikowane projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu Państwa.

1.3.1.18 Ekspertyza składowiska odpadów przemysłowych przy ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadanie pn. „Ekspertyza składowiska odpadów przemysłowych przy ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim” z terminem realizacji na lata 2020-2021. Limity wydatków wynoszą:

- w roku 2020 – 120.000,00 zł,
- w roku 2021 w wysokości 40.000,00 zł.

Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 160.000,00 zł.

1.3.2 Wydatki majątkowe

1.3.2.1 Projekt pn. "Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych "Miasto nad rzeką"

Zwiększa się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 13.765,50 zł, tj. do kwoty 298.496,24 zł.

Limit zobowiązań po zmianach wynosi 298.496,24 zł, a łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 5.891.953,46 zł. Środki przeznacza się na opłaty związane z końcowym odbiorem budynku, tj. decyzje wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, opłaty z Urzędu Dozoru Technicznego i inne.

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

1.3.2.3 Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM"

Zwiększa się limit wydatków w 2020 roku wydatków o kwotę 300.000,00 zł, tj. do kwoty 5.171.079,00 zł.

Limit zobowiązań po zmianach wynosi 11.899.786,00 zł, a łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 12.077.496,00 zł. Środki przeznacza się na wykonanie dodatkowych odgałęzień kanalizacji deszczowej do działek nieprzewidzianych w dokumentacji.

1.3.2.5 Przebudowa ulic w Osiedlu Ludwików – Poprawa infrastruktury drogowej – Etap I

Zmniejsza się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 0,45 zł, tj. do kwoty 952.067,55 zł.

Limit zobowiązań po zmianach wynosi 952.067,55 zł, a łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 4.468.657,88 zł. Środki stanowią oszczędność po zakończeniu realizacji zadania.

1.3.2.16 Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki

Zmniejsza się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 23.000,86 zł, tj. do kwoty 1.565.582,14 zł.

Limit zobowiązań po zmianach wynosi 1.565.982,14 zł, a łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 17.481.574,11 zł. Środki stanowią oszczędność po zakończeniu realizacji zadania oraz w związku z korektą podatku VAT naliczonego.

1.3.2.18 Budowa ul. Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim

Zmniejsza się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 5.300,00 zł, tj. do kwoty 684.700,00 zł.

Limit zobowiązań po zmianach wynosi 684.700,00 zł, a łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 1.605.600,28 zł. Środki stanowią oszczędność po zakończeniu realizacji zadania.

1.3.2.25 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

W związku z wydłużeniem terminu realizacji ww. projektu do roku 2022 zmniejsza się limit wydatków w roku 2020 o kwotę 163.019,52 zł tj. do kwoty 0,00 zł oraz zwiększa się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 112.531,71 zł tj. do kwoty 119.263,42 zł.

Limit zobowiązań po zmianach wynosi 119.263,42 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe po zmianach wynoszą 137.258,32 zł.

Limity wydatków oraz łączne planowane nakłady finansowe stanowią wydatki niekwalifikowane projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu Państwa.

1.3.2.27 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 - Rozwój sportu i rekreacji

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2020 o kwotę 66.599,88 zł, tj. do kwoty 1.033.400,12 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 1.033.400,12 zł, a łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 1.457.999,99 zł. Środki stanowią oszczędność po zakończeniu realizacji zadania.

1.3.2.41 Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików - Etap II i III - Poprawa infrastruktury drogowej

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2020 o kwotę 24,31 zł, tj. do kwoty 909.975,69 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 909.975,69 zł, a łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 1.248.856,29 zł. Środki stanowią oszczędność po zakończeniu realizacji zadania.

1.3.2.42 Przebudowa ulicy Leona Witolda May'a - Poprawa infrastruktury drogowej

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2020 o kwotę 3.280,00 zł, tj. do kwoty 44.720,00 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 44.720,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 55.900,00 zł. Środki stanowią oszczędność po zakończeniu realizacji zadania.

1.3.2.46 Utworzenie nowych miejsc opieki w samorządowym Żłobku w Tomaszowie Mazowieckim - Zwiększenie dostępu do infrastruktury usług społecznych o charakterze opiekuńczym

Zwiększa się limit wydatków w roku 2020 o kwotę 480.000,00 zł, tj. do kwoty 12.316.900,00 zł.

Limit zobowiązań po zmianach wynosi 12.316.900,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 12.611.794,42 zł.

Środki przeznacza się na nieprzewidziane roboty powstałe podczas realizacji zadania m.in. na wykonanie chodników, zagospodarowanie terenu, roboty dodatkowe i uzupełniające oraz zakup dodatkowego pierwszego wyposażenia.

1.3.2.49 Budowa placu zabaw przy OSP Nagórzyce - Rozwój sportu i rekreacji

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2020 o kwotę 560,00 zł, tj. do kwoty 159.440,00 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 159.440,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 179.440,00 zł. Środki stanowią oszczędność po zakończeniu realizacji zadania.

1.3.2.54 „Adaptacja dokumentacji projektowej żłobka publicznego w lokalizacji przy ul. Kombatantów”

Wprowadza się do przedsięwzięć wieloletnich zadanie pn. „Adaptacja dokumentacji projektowej żłobka publicznego w lokalizacji przy ul. Kombatantów” z terminem realizacji na lata 2020-2021. Limity wydatków wynoszą:

- w roku 2020 – 30.000,00 zł,
- w roku 2021 w wysokości 50.000,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 80.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 214.070,00 zł.

Środki przeznacza się na adaptację dokumentacji projektowej i koncepcji powstałej w latach 2017-2018 na budowę nowego żłobka publicznego przy ul. Stolarskiej w Tomaszowie Mazowieckim.

1.3.2.55 Przebudowa ul. Niemcewicza w Tomaszowie Mazowieckim

Wprowadza się do przedsięwzięć wieloletnich zadanie pn. „Przebudowa ul. Niemcewicza w Tomaszowie Mazowieckim” z terminem realizacji na lata 2020-2021. Limity wydatków wynoszą:

- w roku 2020 – 15.000,00 zł,
- w roku 2021 w wysokości 50.000,00 zł.

Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 65.000,00 zł. Środki przeznacza się na wykonanie dokumentacji projektowej.

1.3.2.56 Trasa sportowo – rekreacyjna drogą przez Borkowiznę do siedlisk przyrodniczych – TBO

Wprowadza się do przedsięwzięć wieloletnich zadanie pn. „Trasa sportowo – rekreacyjna drogą przez Borkowiznę do siedlisk przyrodniczych – TBO”. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020-2021 w ramach V edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2020. Limit wydatków wynosi:

- w roku 2020 - 0,00 zł,
- w roku 2021 - 141.060,00 zł.

Limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe wynoszą 141.060,00 zł.

1.3.2.57 Plac zabaw przy Przedszkolu nr 20, ul. Sikorskiego 6A – TBO

Wprowadza się do przedsięwzięć wieloletnich zadanie pn. „Plac zabaw przy Przedszkolu nr 20, ul. Sikorskiego 6A – TBO”. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020-2021 w ramach V edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2020.

Limit wydatków wynosi:

- w roku 2020 - 0,00 zł,
- w roku 2021 - 145.840,00 zł.

Limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe wynosi 145.840,00 zł.

1.3.2.58 Centrum sportowo – rekreacyjne Aktywna dwunastka – rozbudowa zaplecza sportowego wokół boisk – I etap – TBO

Wprowadza się do przedsięwzięć wieloletnich zadanie pn. „Centrum sportowo – rekreacyjne Aktywna dwunastka – rozbudowa zaplecza sportowego wokół boisk – I etap – TBO”. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020-2021 w ramach V edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2020.

Limit wydatków wynosi:

- w roku 2020 - 0,00 zł,
- w roku 2021 - 913.100,00 zł.

Limit zobowiązań oraz nakłady finansowe wynoszą 913.100,00 zł.