

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia ... listopada 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 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) 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia ... listopada 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na lata 2020-2035

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:									
		Dochody bieżące *	z tego:						Dochody majątkowe *	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	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	313 558 259,20	294 049 884,71	57 015 642,00	2 300 000,00	47 757 248,00	107 434 789,32	79 542 205,39	40 500 000,00	19 508 374,49	4 000 032,00	14 710 509,41
2021	351 410 787,93	297 035 552,43	61 720 016,00	2 378 200,00	48 206 812,00	104 854 497,06	79 876 027,37	41 512 500,00	54 375 235,50	4 000 000,00	50 375 235,50
2022	415 603 220,48	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	111 000 000,00	4 000 000,00	107 000 000,00
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) ^x		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 x				
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	327 188 006,07	288 321 364,69	95 904 966,38	1 850 188,00	0,00	1 609 460,40	0,00	0,00	0,00	38 866 641,38	35 906 641,38	1 636 486,00	
2021	358 850 787,93	284 627 901,62	97 429 108,73	1 859 987,00	0,00	2 812 831,00	0,00	0,00	0,00	74 222 886,31	72 528 161,62	0,00	
2022	416 084 820,48	285 789 194,14	98 901 911,15	1 869 793,00	0,00	3 052 053,00	0,00	0,00	0,00	130 295 626,34	128 295 626,34	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)}	w tym:	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	-13 629 746,87	0,00	25 316 899,47	23 800 000,00	12 112 847,40	0,00	0,00	1 049 165,50	1 049 165,50
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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)}				na pokrycie deficytu budżetu ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:
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 *	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x						
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	5 728 520,02	6 777 685,52	
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	8,12%	4,22%	6,37%	15,92%	17,21%	TAK	TAK
2021	7,67%	7,85%	9,93%	11,02%	12,32%	TAK	TAK
2022	6,07%	11,16%	13,19%	8,49%	9,78%	TAK	TAK
2023	6,63%	12,84%	14,81%	9,83%	9,83%	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%	10,05%	10,71%	TAK	TAK
2027	6,62%	16,59%	0,00%	11,39%	11,39%	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 ^x	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 ^x	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	73 347,00	73 347,00	69 274,28	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	2 011 940,50	2 011 940,50	1 848 392,74	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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki 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	65 190 872,46	32 243 892,84	32 946 979,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	518 536,60	518 536,60	386 141,89	97 585 926,66	31 138 283,64	66 447 643,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	150 641 946,02	30 106 946,02	120 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	31 876 788,92	26 422 934,72	5 453 854,20	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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	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-19x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	601 748,06
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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 listopada 2020 r.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2020-2028

Lp.	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)				557 398 888,72	65 190 872,46	97 585 926,66	150 641 946,02	31 876 788,92
1.a	wydatki bieżące				243 678 735,08	32 243 892,84	31 138 283,64	30 106 946,02	26 422 934,72
1.b	wydatki majątkowe				313 720 153,64	32 946 979,62	66 447 643,02	120 535 000,00	5 453 854,20
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

Lp.	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
1.2	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				528 963 207,46	61 312 629,70	93 923 437,41	147 427 981,46	30 571 944,89
1.3.1	wydatki bieżące				229 810 657,92	28 814 453,28	27 994 330,99	26 892 981,46	25 118 090,69
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół - Spełnienie obowiązku szkolnego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2021	476 068,15	104 000,00	99 000,00	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	2022	2 045 197,90	371 227,50	452 000,00	452 000,00	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	2023	3 277 849,00	935 752,00	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	2021	50 000,00	0,00	45 000,00	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

Lp.	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
1.3.1.13	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
1.3.1.16	Opracowanie Gminnego Programu Niskoemisyjnego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	7 257,00	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	17 835,00	2 675,25			
1.3.1.18	Ekspertyza składowiska odpadów przemysłowych przy ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2020	2021	160 000,00	120 000,00	40 000,00		
1.3.1.19	TBO - "Od najmłodszych lat Razem Trenujemy Sport" - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2021	137 328,00	0,00	5 000,00		
1.3.2	wydatki majątkowe				299 152 549,54	32 498 176,42	65 929 106,42	120 535 000,00	5 453 854,20
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	5 911 953,46	318 496,24	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	2023	4 404 659,05	81 745,80	1 864 500,00	1 000 000,00	482 754,20
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-	Urząd Miasta w	2014	2020	535 900,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	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
	Przedszkolny Nr 8 - Poprawa infrastruktury technicznej w placówkach oświatowych	Tomaszowie Maz.							
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	2022	11 064 938,00	0,00	3 000 000,00	8 000 000,00	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 ciepłej	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	2021	335 670,00	0,00	300 000,00	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	673 240,00	50 000,00	145 000,00	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
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

Lp.	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
1.3.2.27	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 -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
1.3.2.29	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 górniczej 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
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

Lp.	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
1.3.2.45	Wykonanie koncepcji budowy Wodnego Parku Zdrowia przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z jego realizacją * - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2022	120 125 000,00	125 000,00	40 000 000,00	80 000 000,00	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	2022	11 030 627,00	0,00	0,00	11 000 000,00	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
1.3.2.54	Adaptacja dokumentacji projektowej żłobka publicznego w lokalizacji przy ul. Kombatantów wraz z budową Żłobka * - Zwiększenie dostępu do infrastruktury usług społecznych o charakterze opiekuńczym	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2022	8 214 070,00	30 000,00	2 050 000,00	6 000 000,00	0,00
1.3.2.55	Przebudowa ul. Niemcewicza w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2020	2021	100 000,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00
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	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 - Rozwój sportu i rekreacji	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 - Rozwój sportu i rekreacji	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
1.3.2.60	Budowa instalacji fotowoltaicznej przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim * - Zmniejszenie kosztów energii elektrycznej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2022	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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	404 892 124,71
1.a	wydatki bieżące					10 566 283,96	11 982 318,23	11 989 412,38	12 001 048,07	12 057 528,01	178 508 647,87
1.b	wydatki majątkowe					1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 383 476,84
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	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	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	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	0,00	8 070 936,98
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	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	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	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	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	392 832 584,11
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	167 416 447,07

	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	
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół - Spełnienie obowiązku szkolnego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00
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	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 227,50
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	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 449,00
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	2021	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.	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

	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	
1.3.1.15	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						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						2 675,25
1.3.1.18	Ekspertyza składowiska odpadów poprzemysłowych przy ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2020	2021						160 000,00
1.3.1.19	TBO - "Od najmłodszych lat Razem Trenujemy Sport" - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2021						5 000,00
1.3.2	wydatki majątkowe				1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 416 137,04
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	318 496,24
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
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	2023	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

	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	
1.3.2.11	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	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00
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	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 Białostrzegi - 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	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
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	195 000,00
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

	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	
1.3.2.25	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 -Szkoła 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
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 górniczej 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

	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	
1.3.2.42	Przebudowa ulicy Leona Witolda May'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 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	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 wraz z jego realizacją * - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 125 000,00
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	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00
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
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. Komendantów wraz z budową Żłobka * - Zwiększenie dostępu do infrastruktury usług społecznych o charakterze opiekuńczym	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 080 000,00
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	100 000,00
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

	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	
1.3.2.57	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	MOPS	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.60	Budowa instalacji fotowoltaicznej przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim * - Zmniejszenie kosztów energii elektrycznej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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 4.163.830,46 zł tj. do kwoty 313.558.259,20 zł, w tym:

- plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 4.163.830,46 zł,
- plan dochodów majątkowych nie ulega zmianie.

Zmiany w planie dochodów bieżących w głównej mierze wynikają ze zwiększenia przyznanych dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz otrzymanego odszkodowania za uszkodzone mienie.

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 4.052.331,59 zł, tj. do kwoty 327.188.006,07 zł, tym:

- plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 3.957.331,59 zł,
- plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 95.000,00 zł.

Zmiany w planie wydatków bieżących w głównej mierze wynikają ze zwiększenia: przyznanych dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, środków na naprawy w związku z uszkodzeniem mienia oraz na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek oświatowych.

Zmiana w wydatkach majątkowych wynika z wprowadzenia nowych zadań pn. „Budowa chodnika w ciągu ulicy Koplina w Tomaszowie Mazowieckim” i pn. "Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie: Zakup aparatu do nieinwazyjnego wspomaganie oddychania metodą wysokich przepływów".

Wynik budżetu

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **13.629.746,87 zł**, który zostanie pokryty: przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 12.112.847,40 zł, wolnymi środkami w wysokości 1.049.165,50 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 111.498,87 zł tj. do kwoty 25.316.899,47 zł.

Zadłużenie i rozchody budżetu

Plan rozchodów pozostaje bez zmian.

Planowany poziom zadłużenia nie ulega zmianie i na koniec 2020 roku będzie wynosił 97.451.405,00 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

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

1.3.1 Wydatki bieżące

1.3.1.8 Zarządzanie miejskimi obiektami sportowymi przy ul. Nowowiejskiej 5/7, 9/27 i ul. Strzeleckiej 24/26 przez podmiot podległy

Zwiększa się limit wydatków w roku 2020 o kwotę 5.863,00 zł, tj. do kwoty 935.752,00 zł. Limity wydatków w latach 2021-2023 nie ulegają zmianie. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 3.052.449,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 3.277.849,00 zł.