**PROJEKT**

**UCHWAŁA Nr …………………**

**RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

**z dnia 13 grudnia 2018 r.**

**o zmianie uchwały Nr LVI/497/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2018 - 2030”.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 226, 227, 228, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr LVI/497/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2018 - 2030”, wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na lata 2018-2030” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) dokonuje się zmian w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2018-2028”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

 **§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

*Przygotował:*

*Zaopiniował pod względem prawnym:*

 *Załącznik nr 1 do Uchwały ………………..*

 *Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego*

 *z dnia 13 grudnia 2018 r.*

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na lata 2018-2030**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem  | z tego: |
|  Dochody bieżące | w tym: |  Dochody majątkowe | w tym: |
| dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym: | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|  z podatku od nieruchomości |
| Lp. | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Wykonanie 2017 | 286 448 608,57 | 245 386 420,62 | 50 446 086,00 | 2 070 985,68 | 56 455 124,14 | 37 107 121,98 | 44 162 703,00 | 79 729 998,66 | 41 062 187,95 | 6 080 357,11 | 34 782 770,54 |
| 2018 | 283 828 262,15 | 255 718 860,00 | 52 848 411,00 | 2 254 000,00 | 56 292 579,61 | 36 400 000,00 | 45 732 118,00 | 81 566 507,97 | 28 109 402,15 | 4 204 320,43 | 23 442 686,82 |
| 2019 | 267 940 109,90 | 242 525 105,97 | 59 049 465,00 | 2 300 000,00 | 55 491 946,00 | 38 200 000,00 | 45 659 585,00 | 72 478 484,07 | 25 415 003,93 | 5 000 000,00 | 19 665 003,93 |
| 2020 | 261 210 527,31 | 257 237 170,00 | 63 773 422,00 | 2 385 100,00 | 58 266 543,00 | 40 110 000,00 | 46 801 075,00 | 78 276 763,00 | 3 973 357,31 | 3 000 000,00 | 973 357,31 |
| 2021 | 267 926 406,00 | 265 926 406,00 | 67 599 827,00 | 2 470 964,00 | 59 723 207,00 | 41 112 750,00 | 47 971 102,00 | 80 233 682,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 273 275 273,00 | 273 275 273,00 | 69 965 821,00 | 2 557 448,00 | 61 216 287,00 | 42 140 569,00 | 49 170 380,00 | 82 239 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 280 542 295,00 | 280 542 295,00 | 72 134 761,00 | 2 636 729,00 | 62 746 694,00 | 43 194 083,00 | 50 399 640,00 | 84 295 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 287 929 710,00 | 287 929 710,00 | 74 298 804,00 | 2 715 831,00 | 64 315 361,00 | 44 273 935,00 | 51 659 631,00 | 86 402 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 295 513 027,00 | 295 513 027,00 | 76 527 768,00 | 2 797 306,00 | 65 923 245,00 | 45 380 783,00 | 52 951 122,00 | 88 562 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 303 218 154,00 | 303 218 154,00 | 78 747 073,00 | 2 878 428,00 | 67 571 326,00 | 46 515 303,00 | 54 274 900,00 | 90 777 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 311 043 485,00 | 311 043 485,00 | 80 951 991,00 | 2 959 024,00 | 69 260 609,00 | 47 678 186,00 | 55 631 773,00 | 93 046 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 319 071 306,00 | 319 071 306,00 | 83 218 647,00 | 3 041 877,00 | 70 992 124,00 | 48 870 141,00 | 57 022 567,00 | 95 372 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 327 220 610,00 | 327 220 610,00 | 85 465 550,00 | 3 124 008,00 | 72 766 927,00 | 50 091 895,00 | 58 448 131,00 | 97 756 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 335 578 303,00 | 335 578 303,00 | 87 773 120,00 | 3 208 356,00 | 74 586 100,00 | 51 344 192,00 | 59 909 334,00 | 100 200 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem |  | z tego: |  |
|  Wydatki bieżące | w tym: |  Wydatki majątkowe |
| z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: |  na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa |  wydatki na obsługę długu | w tym: |
| gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy  | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy  | w tym: |
| odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |
| Lp. | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Wykonanie 2017 | 306 814 493,07 | 218 734 116,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 009 798,24 | 1 920 758,24 | 0,00 | 0,00 | 88 080 376,44 |
| 2018 | 285 442 950,87 | 240 756 061,93 | 47 725,95 | 0,00 | 0,00 | 2 444 395,00 | 2 444 295,00 | 0,00 | 0,00 | 44 686 888,94 |
| 2019 | 278 868 445,36 | 228 040 298,67 | 1 205 290,00 | 0,00 | 0,00 | 2 804 991,00 | 2 804 991,00 | 0,00 | 0,00 | 50 828 146,69 |
| 2020 | 249 473 769,71 | 231 780 879,00 | 1 840 850,00 | 0,00 | 0,00 | 2 808 177,00 | 2 808 177,00 | 0,00 | 0,00 | 17 692 890,71 |
| 2021 | 255 866 406,00 | 235 593 226,00 | 1 850 291,00 | 0,00 | 0,00 | 2 403 346,00 | 2 403 346,00 | 0,00 | 0,00 | 20 273 180,00 |
| 2022 | 264 149 273,00 | 239 273 988,00 | 1 859 883,00 | 0,00 | 0,00 | 2 105 751,00 | 2 105 751,00 | 0,00 | 0,00 | 24 875 285,00 |
| 2023 | 272 525 095,00 | 244 382 347,00 | 1 869 628,00 | 0,00 | 0,00 | 1 855 260,00 | 1 855 260,00 | 0,00 | 0,00 | 28 142 748,00 |
| 2024 | 279 912 510,00 | 249 858 653,00 | 1 879 529,00 | 0,00 | 0,00 | 1 602 719,00 | 1 602 719,00 | 0,00 | 0,00 | 30 053 857,00 |
| 2025 | 287 495 827,00 | 255 619 370,00 | 1 889 589,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 669,00 | 1 350 669,00 | 0,00 | 0,00 | 31 876 457,00 |
| 2026 | 295 200 954,00 | 262 731 005,00 | 1 899 809,00 | 0,00 | 0,00 | 811 721,00 | 811 721,00 | 0,00 | 0,00 | 32 469 949,00 |
| 2027 | 303 026 285,00 | 268 966 343,00 | 1 890 241,00 | 0,00 | 0,00 | 630 658,00 | 630 658,00 | 0,00 | 0,00 | 34 059 942,00 |
| 2028 | 311 054 106,00 | 275 389 684,00 | 1 821 963,00 | 0,00 | 0,00 | 453 328,00 | 453 328,00 | 0,00 | 0,00 | 35 664 422,00 |
| 2029 | 319 563 410,00 | 281 917 310,00 | 1 831 101,00 | 0,00 | 0,00 | 264 705,00 | 264 705,00 | 0,00 | 0,00 | 37 646 100,00 |
| 2030 | 329 769 798,00 | 288 428 697,00 | 1 840 386,00 | 0,00 | 0,00 | 49 494,00 | 49 494,00 | 0,00 | 0,00 | 41 341 101,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: |
|  Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: |  Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: |  Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: |
| na pokrycie deficytu | na pokrycie deficytu | na pokrycie deficytu | na pokrycie deficytu |
| budżetu | budżetu | Budżetu | budżetu |
| Lp. | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Wykonanie 2017 | -20 365 884,50 | 30 089 979,50 | 0,00 | 0,00 | 409 979,50 | 409 979,50 | 29 680 000,00 | 19 955 905,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | -1 614 688,72 | 19 092 536,80 | 0,00 | 0,00 | 12 092 536,80 | 1 614 688,72 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -10 928 335,46 | 24 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 900 000,00 | 10 928 335,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 11 736 757,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 12 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 9 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 8 017 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 8 017 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 8 017 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 8 017 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 8 017 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 8 017 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 7 657 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 5 808 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
| Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: |  Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
| w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi |
| kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |
| Lp. | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Wykonanie 2017 | 9 724 095,00 | 9 724 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 242 844,22 | 0,00 | 26 652 303,99 | 27 062 283,49 |
| 2018 | 17 477 848,08 | 17 477 848,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 563 327,14 | 0,00 | 14 962 798,07 | 27 055 334,87 |
| 2019 | 13 971 664,54 | 13 971 664,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 491 662,60 | 0,00 | 14 484 807,30 | 14 484 807,30 |
| 2020 | 11 736 757,60 | 11 736 757,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 754 905,00 | 0,00 | 25 456 291,00 | 25 456 291,00 |
| 2021 | 12 060 000,00 | 12 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 694 905,00 | 0,00 | 30 333 180,00 | 30 333 180,00 |
| 2022 | 9 126 000,00 | 9 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 568 905,00 | 0,00 | 34 001 285,00 | 34 001 285,00 |
| 2023 | 8 017 200,00 | 8 017 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 551 705,00 | 0,00 | 36 159 948,00 | 36 159 948,00 |
| 2024 | 8 017 200,00 | 8 017 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 534 505,00 | 0,00 | 38 071 057,00 | 38 071 057,00 |
| 2025 | 8 017 200,00 | 8 017 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 517 305,00 | 0,00 | 39 893 657,00 | 39 893 657,00 |
| 2026 | 8 017 200,00 | 8 017 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 500 105,00 | 0,00 | 40 487 149,00 | 40 487 149,00 |
| 2027 | 8 017 200,00 | 8 017 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 482 905,00 | 0,00 | 42 077 142,00 | 42 077 142,00 |
| 2028 | 8 017 200,00 | 8 017 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 465 705,00 | 0,00 | 43 681 622,00 | 43 681 622,00 |
| 2029 | 7 657 200,00 | 7 657 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 808 505,00 | 0,00 | 45 303 300,00 | 45 303 300,00 |
| 2030 | 5 808 505,00 | 5 808 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 149 606,00 | 47 149 606,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)  | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp. | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Wykonanie 2017 | 4,07% | 4,07% | 0,00 | 4,07% | 11,43% | X | X | TAK | TAK |
| 2018 | 7,04% | 7,04% | 0,00 | 7,04% | 6,75% | 9,96% | 10,97% | TAK | TAK |
| 2019 | 6,71% | 6,71% | 0,00 | 6,71% | 7,27% | 8,70% | 9,70% | TAK | TAK |
| 2020 | 6,27% | 6,27% | 0,00 | 6,27% | 10,89% | 7,48% | 8,48% | TAK | TAK |
| 2021 | 6,09% | 6,09% | 0,00 | 6,09% | 12,07% | 8,30% | 8,30% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,79% | 4,79% | 0,00 | 4,79% | 12,44% | 10,08% | 10,08% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,19% | 4,19% | 0,00 | 4,19% | 12,89% | 11,80% | 11,80% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,99% | 3,99% | 0,00 | 3,99% | 13,22% | 12,47% | 12,47% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,81% | 3,81% | 0,00 | 3,81% | 13,50% | 12,85% | 12,85% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,54% | 3,54% | 0,00 | 3,54% | 13,35% | 13,20% | 13,20% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,39% | 3,39% | 0,00 | 3,39% | 13,53% | 13,36% | 13,36% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,23% | 3,23% | 0,00 | 3,23% | 13,69% | 13,46% | 13,46% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,98% | 2,98% | 0,00 | 2,98% | 13,84% | 13,52% | 13,52% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,29% | 2,29% | 0,00 | 2,29% | 14,05% | 13,69% | 13,69% | TAK | TAK |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | **Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych** |
| Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych  |  Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) |  Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy | z tego: |  Wydatki inwestycyjne kontynuowane  |  Nowe wydatki inwestycyjne |  Wydatki majątkowe w formie dotacji  |
|  bieżące |  majątkowe |
| Lp. | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 83 156 780,14 | 12 789 353,68 | 92 489 751,42 | 13 228 468,77 | 79 261 282,65 | 76 675 501,96 | 4 159 478,27 | 5 542 639,15 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 88 730 292,54 | 14 752 722,65 | 52 129 500,52 | 21 302 869,85 | 30 826 630,67 | 22 439 853,13 | 10 623 838,79 | 9 179 159,52 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 88 396 508,34 | 15 987 078,40 | 64 792 295,87 | 21 023 749,33 | 43 768 546,54 | 37 804 398,69 | 7 443 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 11 736 757,60 | 11 736 757,60 | 90 394 311,98 | 14 677 701,00 | 33 032 859,46 | 19 915 822,46 | 13 117 037,00 | 12 117 037,00 | 4 575 853,71 | 0,00 |
| 2021 | 12 060 000,00 | 12 060 000,00 | 93 013 080,30 | 14 897 867,00 | 34 285 884,93 | 17 592 829,93 | 16 693 055,00 | 16 693 055,00 | 3 580 125,00 | 0,00 |
| 2022 | 9 126 000,00 | 9 126 000,00 | 95 707 726,23 | 15 121 335,00 | 28 640 102,09 | 11 588 102,09 | 17 052 000,00 | 17 052 000,00 | 7 823 285,00 | 0,00 |
| 2023 | 8 017 200,00 | 8 017 200,00 | 98 670 463,14 | 15 348 155,00 | 15 362 925,69 | 10 621 825,69 | 4 741 100,00 | 4 741 100,00 | 23 401 648,00 | 0,00 |
| 2024 | 8 017 200,00 | 8 017 200,00 | 101 724 939,83 | 15 578 377,00 | 11 566 283,96 | 10 566 283,96 | 1 000 000,00 | 0,00 | 29 053 857,00 | 0,00 |
| 2025 | 8 017 200,00 | 8 017 200,00 | 104 873 997,61 | 15 812 053,00 | 11 982 318,23 | 11 982 318,23 | 0,00 | 0,00 | 31 876 457,00 | 0,00 |
| 2026 | 8 017 200,00 | 8 017 200,00 | 108 120 565,80 | 16 049 234,00 | 11 989 412,38 | 11 989 412,38 | 0,00 | 0,00 | 32 469 949,00 | 0,00 |
| 2027 | 8 017 200,00 | 8 017 200,00 | 111 467 664,45 | 16 289 973,00 | 12 001 048,07 | 12 001 048,07 | 0,00 | 0,00 | 34 059 942,00 | 0,00 |
| 2028 | 8 017 200,00 | 8 017 200,00 | 114 918 407,20 | 16 534 323,00 | 12 057 528,01 | 12 057 528,01 | 0,00 | 0,00 | 35 664 422,00 | 0,00 |
| 2029 | 7 657 200,00 | 7 657 200,00 | 118 361 897,97 | 16 782 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 646 100,00 | 0,00 |
| 2030 | 5 808 505,00 | 5 808 505,00 | 121 908 591,93 | 17 034 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 341 101,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
|  Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: |  Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: |  Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: |  Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  |
| środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  |
| środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp. | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Wykonanie 2017 | 152 198,18 | 142 062,33 | 142 062,33 | 23 904 795,83 | 23 904 195,83 | 23 904 195,83 | 299 530,81 | 245 524,88 | 245 524,88 |
| 2018 | 2 257 977,69 | 2 152 612,29 | 2 152 612,29 | 18 860 941,20 | 18 039 783,42 | 18 039 783,42 | 2 131 421,86 | 1 844 298,51 | 1 844 298,51 |
| 2019 | 1 923 342,38 | 1 834 462,72 | 1 834 467,62 | 6 519 858,93 | 6 367 200,23 | 6 367 200,23 | 1 872 832,35 | 1 634 058,66 | 1 634 058,66 |
| 2020 | 921 956,89 | 870 745,20 | 870 745,20 | 305 275,31 | 305 275,31 | 305 275,31 | 1 322 953,38 | 1 143 528,17 | 1 143 528,17 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 018,08 | 169 773,11 | 169 773,11 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  |
|  Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: |  Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami  | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami  | w tym: |
| finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp. | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Wykonanie 2017 | 33 339 574,48 | 28 762 838,47 | 28 762 838,47 | 4 630 741,94 | 4 630 741,94 | 4 630 741,94 | 4 630 741,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 15 690 217,34 | 13 643 840,78 | 13 643 840,78 | 2 333 499,91 | 2 333 499,91 | 2 333 499,91 | 2 333 499,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 6 962 299,81 | 6 096 621,48 | 6 096 621,48 | 1 104 451,62 | 1 104 451,62 | 1 104 451,62 | 1 104 451,62 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 425,21 | 179 425,21 | 179 425,21 | 179 425,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 244,97 | 21 244,97 | 21 244,97 | 21 244,97 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | w tym: |  Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej |  Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) |  Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej |  Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej |  Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej |  Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej |  Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp. | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie |
|  Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych |  Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu |  Wydatki zmniejszające dług | w tym: | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 |  związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego |  wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |
| Lp. | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Wykonanie 2017 | 9 724 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 17 477 848,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -201 669,00 |
| 2019 | 13 971 664,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 11 736 757,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 11 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 7 326 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 817 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 817 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 217 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 417 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 417 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 5 017 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 5 257 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 108 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

*Załącznik nr 2 do Uchwały ………………..*

 *Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego*

 *z dnia 13 grudnia 2018 r.*

**Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2018-2028**

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach ( wszystkie lata) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Od | Do | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| **1** | **Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)** | **378 271 236,51** | **52 129 500,52** | **64 792 295,87** | **33 032 859,46** | **34 285 884,93** | **28 640 102,09** | **15 362 925,69** |
| 1.a | wydatki bieżące | 186 454 955,21 | 21 302 869,85 | 21 023 749,33 | 19 915 822,46 | 17 592 829,93 | 11 588 102,09 | 10 621 825,69 |
| 1.b | wydatki majątkowe | 191 816 281,30 | 30 826 630,67 | 43 768 546,54 | 13 117 037,00 | 16 693 055,00 | 17 052 000,00 | 4 741 100,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | 32 568 616,31 | 17 821 639,20 | 8 835 132,16 | 1 322 953,38 | 191 018,08 | 0,00 | 0,00 |
| **1.1.1** | **wydatki bieżące** | **5 653 370,52** | **2 131 421,86** | **1 872 832,35** | **1 322 953,38** | **191 018,08** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1.1.1 | Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego - Rozwój innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki regionu tomaszowskiego poprzez stworzenie kompleksowego systemu promocji i informacji gospodarczej. | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2015 | 2018 | 518 071,67 | 382 926,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Projekt "Integracja II" - Aktywizacja społeczno- gospodarcza osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym | MOPS | 2018 | 2020 | 963 247,96 | 630 441,71 | 312 803,75 | 20 002,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Projekt "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych" - Usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym | MOPS | 2018 | 2021 | 4 172 050,89 | 1 118 053,33 | 1 560 028,60 | 1 302 950,88 | 191 018,08 | 0,00 |   |
| **1.1.2** | **wydatki majątkowe** | **26 915 245,79** | **15 690 217,34** | **6 962 299,81** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1.2.1 | Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki , łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T" - Poprawa dostępności transportowej województwa łódzkiego, poprzez budowę drogi lokalnej łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T, przy uwzględnieniu zasad zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego. | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2014 | 2019 | 9 330 731,06 | 3 897 765,11 | 1 191 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Projekt pn. "Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych "Miasto nad rzeką" - Rewitalizacja terenów miasta. | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2015 | 2019 | 13 629 295,50 | 11 435 587,72 | 2 180 832,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego - Rozwój innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki regionu tomaszowskiego poprzez stworzenie kompleksowego systemu promocji i informacji gospodarczej. | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2015 | 2018 | 41 944,99 | 33 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim - Zwiększenie wykorzystania walorów przyrodniczych oraz stworzenie warunków do rozwoju gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie potencjału endogenicznego regionu- Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2019 | 3 591 474,24 | 1 119,51 | 3 590 354,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Projekt "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych" - Usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym | MOPS | 2018 | 2021 | 321 800,00 | 321 800,00 | 0,00 | 0,00 | 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** | **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** | **345 702 620,20** | **34 307 861,32** | **55 957 163,71** | **31 709 906,08** | **34 094 866,85** | **28 640 102,09** | **15 362 925,69** |
| **1.3.1** | **wydatki bieżące** | **180 801 584,69** | **19 171 447,99** | **19 150 916,98** | **18 592 869,08** | **17 401 811,85** | **11 588 102,09** | **10 621 825,69** |
| 1.3.1.1 | Administrowanie infrastrukturą turystyczną pod nazwą Groty Nagórzyckie poprzez udostępnienie ich dla ruchu turystycznego - Poprawa dostępności obiektów turystycznych na terenie miasta Tomaszów Mazowiecki. | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2016 | 2018 | 663 622,32 | 114 488,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Dowożenie uczniów do szkół - Spełnienie obowiązku szkolnego | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2016 | 2020 | 445 493,65 | 104 000,00 | 104 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Gospodarka odpadami - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta. | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2016 | 2021 | 32 905 655,45 | 5 513 394,00 | 5 524 986,16 | 5 518 486,55 | 5 044 862,68 | 0,00 |   |
| 1.3.1.4 | Porozumienie w sprawie refundacji kosztów nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym przy Parafii Ewangelicko-Augsuburskiej w Piotrkowie Trybunalskim  | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2016 | 2018 | 7 490,28 | 3 502,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i informatycznych - Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2016 | 2018 | 4 213,12 | 1 064,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Usługa dostarczania za pomocą sieci bezprzewodowej dostępu do internetu na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców miasta w zakresie bezpłatnego dostepu do internetu | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2016 | 2018 | 58 038,64 | 22 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Wydatki w zakresie transportu zbiorowego - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie publicznej komunikacji zbiorowej | Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta | 2016 | 2028 | 139 875 325,53 | 12 599 666,27 | 11 641 215,82 | 11 270 604,53 | 10 977 521,17 | 10 788 674,09 | 10 618 135,69 |
| 1.3.1.8 | Usługi telekomunikacyjne - Zapewnienie łączności telefonicznej i internetowej na korzystnych warunkach finansowych | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2020 | 103 498,54 | 18 533,98 | 41 630,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Usługi w zakresie obsługi systemu ATMS Kids - Elektroniczne rozliczanie czasu i kosztów pobytu dzieci w przedszkolach | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2018 | 28 201,12 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Usługa dostępu do Platformy VATkom wraz ze wsparciem informatycznym - Centralizacja podatku VAT | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2018 | 27 422,64 | 13 087,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Program Edukacji Ekologicznej - "Z ekologią żyjemy w zgodzie: pomóżmy zdrowiu i przyrodzie"- Edukacja ekologiczna  | Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 2 w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2018 | 19 998,90 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Program Edukacji Ekologicznej "Czyste płuca Tomaszowa" - Edukacja ekologiczna | Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 4 w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2018 | 30 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Ubezpieczenie mienia - Zapewnienie ciągłości usług na korzystnych warunkach finansowych  | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2020 | 1 044 539,50 | 270 694,50 | 310 350,00 | 310 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | Obserwatorium wśród drzew" przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków w Tomaszowie Mazowieckim | Szkoła Podstawowa nr 10 w Tomaszowie Maz. | 2018 | 2019 | 50 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | Program edukacji ekologicznej pn. "Strażnicy Błękitu Nieba" realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Tomaszowie Mazowieckim | Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 5 w Tomaszowie Maz. | 2018 | 2019 | 29 283,00 | 4 976,00 | 24 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | *"Spotkania z naturą" w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim* | Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 4 w Tomaszowie Maz. | 2018 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | Administrowanie strefą płatnego parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego | Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta | 2018 | 2021 | 2 175 200,00 | 435 200,00 | 580 000,00 | 580 000,00 | 580 000,00 |   |   |
| 1.3.1.18 | System wspomagający obrady i transmisję sesji Rady Miejskiej - Poprawa obsługi technicznej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2018 | 2023 | 28 602,00 | 7 200,00 | 4 428,00 | 4 428,00 | 4 428,00 | 4 428,00 | 3 690,00 |
| 1.3.1.19 | Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło energią elektryczną i paliwo gazowe dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Poprawa infrastruktury komunalnej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2018 | 2019 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.20 | Weryfikacja obszaru i granic aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem aktualizacji RLM, wskaźnika koncentracji oraz planowanych inwestycji | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2018 | 2019 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.21 | Opracowanie analizy i badania rynku w zakresie wykonania zadania publicznego dotyczącego budowy dróg gminnych w partnerstwie publiczno - prywatnym - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2018 | 2019 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.22 | Zarządzanie obiektami sportowymi przy ul. Nowowiejskiej 9/27 i ul. Strzeleckiej 24/26 przez podmiot podległy | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2019 | 2022 | 3 180 000,00 | 0,00 | 795 000,00 | 795 000,00 | 795 000,00 | 795 000,00 |   |
| **1.3.2** | **wydatki majątkowe** | **164 901 035,51** | **15 136 413,33** | **36 806 246,73** | **13 117 037,00** | **16 693 055,00** | **17 052 000,00** | **4 741 100,00** |
| 1.3.2.1 | Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki , łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T" - Poprawa dostępności transportowej województwa łódzkiego, poprzez budowę drogi lokalnej łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T, przy uwzględnieniu zasad zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego. | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2014 | 2018 | 1 030 860,10 | 387 648,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Projekt pn. "Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych "Miasto nad rzeką" - Rewitalizacja terenów miasta. | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2015 | 2019 | 5 758 187,96 | 4 906 559,30 | 697 217,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Projekt pn."Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne "Miasto otwarte"\* - Rewitalizacja terenów miasta | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2009 | 2023 | 36 470 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 2 741 100,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM"\* - Poprawa infrastruktury drogowej. | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2013 | 2021 | 9 000 000,00 | 23 062,50 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych - Poprawa infrastruktury w jednostkach budżetowych | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2016 | 2019 | 1 339 377,52 | 61 617,52 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików - Poprawa infrastruktury drogowej - Etap I" | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2016 | 2019 | 3 167 412,78 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa ulic w Osiedlu Wierzbowa - Poprawa infrastruktury drogowej. | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2011 | 2021 | 4 687 439,05 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 364 500,00 | 1 364 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa ulicy Lipowej- Poprawa infrastruktury drogowej. | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2016 | 2019 | 1 448 446,01 | 599,01 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa i modernizacja muszli koncertowej wraz z otoczeniem w Parku Miejskim im. Solidarności \* - Stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez rewaloryzację parku | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2018 | 2 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim - Zwiększenie wykorzystania walorów przyrodniczych oraz stworzenie warunków do rozwoju gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie potencjału endogenicznego regionu- Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2019 | 2 578 976,76 | 32 237,49 | 2 440 787,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2010 | 2022 | 1 926 970,00 | 0,00 | 0,00 | 998 000,00 | 580 000,00 | 302 000,00 |   |
| 1.3.2.12 | Przebudowa ulic Browarnej i Ligi Morskiej i Rzecznej - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2014 | 2020 | 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 8 - Poprawa infrastruktury technicznej w placówkach oświatowych | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2014 | 2020 | 535 900,00 | 9 000,00 | 0,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Rekultywacja składowiska odpadów- Ochrona środowiska | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2014 | 2019 | 358 399,39 | 195 116,81 | 71 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum \*- Stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez rewaloryzację parku | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2008 | 2020 | 755 671,00 | 0,00 | 0,00 | 252 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym \* -Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i poprawa efektywności oświetlenia ulicznego | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz./ZDiUM | 2017 | 2021 | 10 000 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 1 000 000,00 | 1 413 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Rozbudowa telewizji przemysłowej - Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony obiektów Urzędu Miasta | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2016 | 2018 | 32 015,01 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim - wariant 200 m obiekt treningowy -Poprawa stanu infrastruktury lekkoatletycznej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2019 | 1 212 327,59 | 694 875,09 | 503 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej budowy nowego Żłobka publicznego w Tomaszowie Mazowieckim- Budowa Żłobka | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2018 | 134 070,00 | 26 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i decyzji na przebudowę i adaptację pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2018 | 48 954,00 | 37 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Park Niebrowski - Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2020 | 235 710,00 | 8 364,00 | 0,00 | 194 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą”\* w ramach Programu Transportu Bezemisyjnego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza i hałasu. | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2021 | 12 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Program Ograniczania Niskiej Emisji - PONE dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń. | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2018 | 4 656 857,00 | 4 357 962,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki - badanie środowiskowe związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych oraz możliwości pozyskania energii cieplnej\* | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2020 | 16 503 153,01 | 0,00 | 16 311 801,21 | 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Przebudowa węzła kuchennego wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Szkole Podstawowej nr 10 - Poprawa infrastruktury technicznej placówek oświatowych. | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2019 | 1 516 680,00 | 497 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Przebudowa ul. Sterlinga w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2018 | 1 782 932,40 | 1 778 052,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy siedziby DOK w osiedlu Białobrzegi - Poprawa infrastruktury  | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2018 | 25 500,00 | 20 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | Budowa ul. Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2020 | 1 767 404,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Przebudowa kładki na ulicy Czystej - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2018 | 2020 | 335 670,00 | 35 670,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | Wymiana instalacji c.o. w Pałacu Ślubów - Poprawa infrastruktury technicznej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2020 | 169 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | Zaprojektowanie nowego układu drogowego w obrębie ulic: Św. Antoniego, Strzelecka, Nowy Port - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2018 | 2019 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym - Rozwój sportu i rekreacji | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2018 | 2020 | 3 198 704,00 | 421 640,00 | 1 200 000,00 | 1 375 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2018 | 2020 | 741 240,00 | 18 000,00 | 86 000,00 | 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych - Wyrównanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2018 | 2019 | 239 921,18 | 9 921,18 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi - Rozwój sportu i rekreacji | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2018 | 2019 | 43 936,00 | 3 936,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.36 | Opracowanie dokumentacji modernizacji i renowacji Urzędu Stanu Cywilnego - Pałac Ślubów w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa stanu infrastruktury technicznej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2018 | 2019 | 49 471,00 | 9 471,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | Przygotowanie koncepcji projektowej budynku wielorodzinnego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Barlickiego - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2018 | 290 520,46 | 238 860,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | Przebudowa ulicy Technicznej w Tomaszowie Mazowieckim- Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2018 | 2019 | 611 581,00 | 161 581,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.39 | Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy Placu Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2018 | 2019 | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.40 | Podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. - Realizacja inwestycji mieszkaniowejw ramach Programu pn.: "Mieszkanie TM Plus" | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2018 | 2020 | 2 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.41 | Przebudowa ul. Kombatantów i ks. Ignacego Jana Skorupki - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2018 | 2019 | 2 049 378,73 | 699 378,73 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.42 | Rozwój publicznego transportu zbiorowego poprzez zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania oraz infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim -zwiększenie wykorzystania transportu publicznego w Tomaszowie Mazowieckim | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2018 | 2019 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.43 | HUMAN SMART CITIES - Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców - Poprawa infrastruktury miejskiej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2018 | 2021 | 1 628 591,90 | 17 994,90 | 181 141,00 | 1 063 901,00 | 365 555,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.44 | Przebudowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Jana Pawła II - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2018 | 2019 | 995 549,54 | 395 549,54 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.45 | Przebudowa ulicy Tulipanowej i zniesienie barier architektonicznych - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2018 | 2019 | 73 979,00 | 8 979,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.46 | Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2018 | 2019 | 152 300,00 | 12 300,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.47 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim - Etap II - Rozwój sportu i rekreacji | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2018 | 2019 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.48 | Modernizacja sal gimnastycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 - Szkole Podstawowej Nr 3, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 - Szkole Podstawowej nr 8, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - Szkole Podstawowej nr 12 i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 - Szkole Podstawowej nr 14  | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2016 | 2019 | 411 195,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.49 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 - Rozwój sportu i rekreacji | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2020 | 1 224 600,00 | 0,00 | 400 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.50 | Projekt i I etap modernizacji budynku przy Placu Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2018 | 2019 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.51 | 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 | 23 370,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.52 | Budowa ulicy Jasnej - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2022 | 772 017,00 | 4 403,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.53 | Odnowienie elewacji budynku postajennego wraz z wykonaniem przyłączy - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2010 | 2023 | 1 009 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.54 | Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2015 | 2024 | 2 078 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.55 | Wentylacja mechaniczna w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych - Poprawa infrastruktury w jednostkach budżetowych | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2016 | 2022 | 369 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.56 | Ogrodzenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 - Poprawa bezpieczeństwa uczniów szkoły | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2010 | 2022 | 155 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.57 | Przebudowa ulic w osiedlu Kanonierów - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2016 | 2021 | 849 900,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.58 | Rozbudowa ulicy Rudej - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2016 | 2021 | 1 071 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.59 | Przebudowa ulicy Sasankowej - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2021 | 719 557,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.60 | Budowa ulicy Stokrotki - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2021 | 468 700,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.61 | Przebudowa Muszli koncertowej w Parku Miejskim im. Solidarności - Stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez rewaloryzację parku | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2018 | 2020 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.62 | Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Solidarności - Stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez rewaloryzację parku | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2019 | 2022 | 4 650 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 500 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.63 | Budowa nowego Żłobka publicznego w Tomaszowie Mazowieckim- Zwiększenie dostępu do infrastruktury usług społecznych o charakterze opiekuńczym | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2022 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.64 | Przebudowa i adaptacja pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2021 | 1 000 0000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.65 | Przebudowa siedziby DOK w osiedlu Białobrzegi - Poprawa infrastruktury  | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2022 | 1 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 800 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.66 | Projekt "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych" - Usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym | MOPS | 2018 | 2021 | 28 165,12 | 28 165,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | 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** | **287 840 159,22** |
| 1.a | wydatki bieżące | 10 566 283,96 | 11 982 318,23 | 11 989 412,38 | 12 001 048,07 | 12 057 528,01 | 160 641 790,01 |
| 1.b | wydatki majątkowe | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 198 369,21 |
| 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 | 28 170 742,82 |
| **1.1.1** | **wydatki bieżące** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 518 225,67** |
| 1.1.1.1 | Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego - Rozwój innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki regionu tomaszowskiego poprzez stworzenie kompleksowego systemu promocji i informacji gospodarczej. | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2015 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382 926,82 |
| 1.1.1.2 | 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 | 963 247,96 |
| 1.1.1.3 | Projekt "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych" - Usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym | MOPS | 2018 | 2021 |   |   |   |   |   | 4 172 050,89 |
| **1.1.2** | **wydatki majątkowe** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **22 652 517,15** |
| 1.1.2.1 | Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki , łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T" - Poprawa dostępności transportowej województwa łódzkiego, poprzez budowę drogi lokalnej łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T, przy uwzględnieniu zasad zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego. | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2014 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 088 878,11 |
| 1.1.2.2 | Projekt pn. "Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych "Miasto nad rzeką" - Rewitalizacja terenów miasta. | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2015 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 616 419,80 |
| 1.1.2.3 | Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego - Rozwój innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki regionu tomaszowskiego poprzez stworzenie kompleksowego systemu promocji i informacji gospodarczej. | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2015 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 945,00 |
| 1.1.2.4 | Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim - Zwiększenie wykorzystania walorów przyrodniczych oraz stworzenie warunków do rozwoju gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie potencjału endogenicznego regionu- Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 591 474,24 |
| 1.1.2.5 | Projekt "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych" - Usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym | MOPS | 2018 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321 800,00 |
| **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** | **259 669 416,40** |
| **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** | **155 123 564,34** |
| 1.3.1.1 | Administrowanie infrastrukturą turystyczną pod nazwą Groty Nagórzyckie poprzez udostępnienie ich dla ruchu turystycznego - Poprawa dostępności obiektów turystycznych na terenie miasta Tomaszów Mazowiecki. | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2016 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 488,40 |
| 1.3.1.2 | Dowożenie uczniów do szkół - Spełnienie obowiązku szkolnego | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2016 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312 000,00 |
| 1.3.1.3 | Gospodarka odpadami - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta. | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2016 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 601 729,39 |
| 1.3.1.4 | Porozumienie w sprawie refundacji kosztów nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym przy Parafii Ewangelicko-Augsuburskiej w Piotrkowie Trybunalskim  | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2016 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 502,68 |
| 1.3.1.5 | Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i informatycznych - Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2016 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 064,32 |
| 1.3.1.6 | Usługa dostarczania za pomocą sieci bezprzewodowej dostępu do internetu na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców miasta w zakresie bezpłatnego dostepu do internetu | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2016 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 140,00 |
| 1.3.1.7 | 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 | 126 492 408,23 |
| 1.3.1.8 | Usługi telekomunikacyjne - Zapewnienie łączności telefonicznej i internetowej na korzystnych warunkach finansowych | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 163,98 |
| 1.3.1.9 | Usługi w zakresie obsługi systemu ATMS Kids - Elektroniczne rozliczanie czasu i kosztów pobytu dzieci w przedszkolach | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 500,00 |
| 1.3.1.10 | Usługa dostępu do Platformy VATkom wraz ze wsparciem informatycznym - Centralizacja podatku VAT | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 087,84 |
| 1.3.1.11 | Program Edukacji Ekologicznej - "Z ekologią żyjemy w zgodzie: pomóżmy zdrowiu i przyrodzie"- Edukacja ekologiczna  | Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 2 w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.3.1.12 | Program Edukacji Ekologicznej "Czyste płuca Tomaszowa" - Edukacja ekologiczna | Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 4 w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 1.3.1.13 | 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 | 891 394,50 |
| 1.3.1.14 | Obserwatorium wśród drzew" przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków w Tomaszowie Mazowieckim | Szkoła Podstawowa nr 10 w Tomaszowie Maz. | 2018 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 1.3.1.15 | Program edukacji ekologicznej pn. "Strażnicy Błękitu Nieba" realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Tomaszowie Mazowieckim | Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 5 w Tomaszowie Maz. | 2018 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 283,00 |
| 1.3.1.16 | *"Spotkania z naturą" w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim* | Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 4 w Tomaszowie Maz. | 2018 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | Administrowanie strefą płatnego parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego | Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta | 2018 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 175 200,00 |
| 1.3.1.18 | 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 | 28 602,00 |
| 1.3.1.19 | Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło energią elektryczną i paliwo gazowe dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Poprawa infrastruktury komunalnej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2018 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.3.1.20 | Weryfikacja obszaru i granic aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem aktualizacji RLM, wskaźnika koncentracji oraz planowanych inwestycji | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2018 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.1.21 | Opracowanie analizy i badania rynku w zakresie wykonania zadania publicznego dotyczącego budowy dróg gminnych w partnerstwie publiczno - prywatnym - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2018 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.1.22 | Zarządzanie obiektami sportowymi przy ul. Nowowiejskiej 9/27 i ul. Strzeleckiej 24/26 przez podmiot podległy | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2019 | 2022 |   |   |   |   |   | 3 180 000,00 |
| **1.3.2** | **wydatki majątkowe** | **1 000 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **104 545 852,06** |
| 1.3.2.1 | Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki , łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T" - Poprawa dostępności transportowej województwa łódzkiego, poprzez budowę drogi lokalnej łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T, przy uwzględnieniu zasad zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego. | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2014 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387 648,75 |
| 1.3.2.2 | Projekt pn. "Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych "Miasto nad rzeką" - Rewitalizacja terenów miasta. | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2015 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 603 776,55 |
| 1.3.2.3 | 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 |
| 1.3.2.4 | Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM"\* - Poprawa infrastruktury drogowej. | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2013 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 023 062,50 |
| 1.3.2.5 | Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych - Poprawa infrastruktury w jednostkach budżetowych | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2016 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 961 617,52 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików - Poprawa infrastruktury drogowej - Etap I" | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2016 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa ulic w Osiedlu Wierzbowa - Poprawa infrastruktury drogowej. | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2011 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 729 000,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa ulicy Lipowej- Poprawa infrastruktury drogowej. | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2016 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 599,01 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa i modernizacja muszli koncertowej wraz z otoczeniem w Parku Miejskim im. Solidarności \* - Stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez rewaloryzację parku | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim - Zwiększenie wykorzystania walorów przyrodniczych oraz stworzenie warunków do rozwoju gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie potencjału endogenicznego regionu- Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 473 024,76 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2010 | 2022 |   |   |   |   |   | 1 880 000,00 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa ulic Browarnej i Ligi Morskiej i Rzecznej - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2014 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 8 - Poprawa infrastruktury technicznej w placówkach oświatowych | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2014 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529 000,00 |
| 1.3.2.14 | Rekultywacja składowiska odpadów- Ochrona środowiska | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2014 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 416,81 |
| 1.3.2.15 | Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum \*- Stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez rewaloryzację parku | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2008 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 000,00 |
| 1.3.2.16 | Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym \* -Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i poprawa efektywności oświetlenia ulicznego | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz./ZDiUM | 2017 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 463 000,00 |
| 1.3.2.17 | Rozbudowa telewizji przemysłowej - Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony obiektów Urzędu Miasta | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2016 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.18 | Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim - wariant 200 m obiekt treningowy -Poprawa stanu infrastruktury lekkoatletycznej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 197 875,09 |
| 1.3.2.19 | Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej budowy nowego Żłobka publicznego w Tomaszowie Mazowieckim- Budowa Żłobka | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 814,00 |
| 1.3.2.20 | Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i decyzji na przebudowę i adaptację pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 884,00 |
| 1.3.2.21 | Park Niebrowski - Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 500,00 |
| 1.3.2.22 | Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą”\* w ramach Programu Transportu Bezemisyjnego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza i hałasu. | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 800 000,00 |
| 1.3.2.23 | Program Ograniczania Niskiej Emisji - PONE dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń. | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 357 962,13 |
| 1.3.2.24 | 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 | 16 434 801,21 |
| 1.3.2.25 | Przebudowa węzła kuchennego wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Szkole Podstawowej nr 10 - Poprawa infrastruktury technicznej placówek oświatowych. | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 497 000,00 |
| 1.3.2.26 | Przebudowa ul. Sterlinga w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 778 052,40 |
| 1.3.2.27 | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy siedziby DOK w osiedlu Białobrzegi - Poprawa infrastruktury  | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 400,00 |
| 1.3.2.28 | 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 | 1 700 000,00 |
| 1.3.2.29 | 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 | 335 670,00 |
| 1.3.2.30 | 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 |
| 1.3.2.31 | Zaprojektowanie nowego układu drogowego w obrębie ulic: Św. Antoniego, Strzelecka, Nowy Port - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2018 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.32 | Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym - Rozwój sportu i rekreacji | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2018 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 997 140,00 |
| 1.3.2.33 | Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2018 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 |
| 1.3.2.34 | Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych - Wyrównanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2018 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 921,18 |
| 1.3.2.35 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi - Rozwój sportu i rekreacji | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2018 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 936,00 |
| 1.3.2.36 | Opracowanie dokumentacji modernizacji i renowacji Urzędu Stanu Cywilnego - Pałac Ślubów w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa stanu infrastruktury technicznej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2018 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 471,00 |
| 1.3.2.37 | Przygotowanie koncepcji projektowej budynku wielorodzinnego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Barlickiego - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 860,46 |
| 1.3.2.38 | Przebudowa ulicy Technicznej w Tomaszowie Mazowieckim- Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2018 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611 581,00 |
| 1.3.2.39 | Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy Placu Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2018 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| 1.3.2.40 | Podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. - Realizacja inwestycji mieszkaniowejw ramach Programu pn.: "Mieszkanie TM Plus" | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2018 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.41 | Przebudowa ul. Kombatantów i ks. Ignacego Jana Skorupki - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2018 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 049 378,73 |
| 1.3.2.42 | Rozwój publicznego transportu zbiorowego poprzez zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania oraz infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim -zwiększenie wykorzystania transportu publicznego w Tomaszowie Mazowieckim | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2018 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.43 | HUMAN SMART CITIES - Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców - Poprawa infrastruktury miejskiej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2018 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 628 591,90 |
| 1.3.2.44 | Przebudowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Jana Pawła II - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2018 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995 549,54 |
| 1.3.2.45 | Przebudowa ulicy Tulipanowej i zniesienie barier architektonicznych - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2018 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 979,00 |
| 1.3.2.46 | Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2018 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 300,00 |
| 1.3.2.47 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim - Etap II - Rozwój sportu i rekreacji | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2018 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 1.3.2.48 | Modernizacja sal gimnastycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 - Szkole Podstawowej Nr 3, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 - Szkole Podstawowej nr 8, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - Szkole Podstawowej nr 12 i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 - Szkole Podstawowej nr 14  | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2016 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.49 | 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 | 1 200 000,00 |
| 1.3.2.50 | Projekt i I etap modernizacji budynku przy Placu Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2018 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.51 | 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 | 2 023 370,00 |
| 1.3.2.52 | Budowa ulicy Jasnej - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 754 403,40 |
| 1.3.2.53 | 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 |
| 1.3.2.54 | 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 |
| 1.3.2.55 | 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 |
| 1.3.2.56 | 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 |
| 1.3.2.57 | 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 |
| 1.3.2.58 | 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 |
| 1.3.2.59 | 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 |
| 1.3.2.60 | Budowa ulicy Stokrotki - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 1.3.2.61 | Przebudowa Muszli koncertowej w Parku Miejskim im. Solidarności - Stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez rewaloryzację parku | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2018 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.62 | 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 | 4 650 000,00 |
| 1.3.2.63 | Budowa nowego Żłobka publicznego w Tomaszowie Mazowieckim- 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 | 8 070 000,00 |
| 1.3.2.64 | Przebudowa i adaptacja pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.65 | 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 |
| 1.1.2.66 | Projekt "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych" - Usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym | MOPS | 2018 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 165,12 |

**.**

*Załącznik nr 3 do Uchwały Nr ………………./2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego*

 *z dnia ………………………. 2017 r.*

**Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018- 2030**

Objaśnienia do załącznika nr 1

**Plan dochodów.**

W załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano uaktualnienia planu dochodów, zgodnie zmianami wprowadzonymi do budżetu miasta na 2018 rok.

Plan dochodów ogółem w 2018 roku zmniejsza się o kwotę 5.030.433,14 zł, tj. do kwoty 283.828.262,15 zł, w tym:

* plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 805.660,01 zł,
* plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 5.836.093,15 zł.

Wzrost planu dochodów bieżących wynika w głównej mierze z wyższych niż planowano dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym podatku od nieruchomości.

Zmniejszenie planu dochodów majątkowych wynika w głównej mierze ze zmniejszenia dochodów z tytułu dofinansowania projektu pn. „Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T” w związku z planowanym wpływem płatności końcowej w 2019 r. oraz zmiany harmonogramu realizacji projektu pn.” Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych – Miasto nad rzeka” i projektu pn. „ Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim”. Ponadto dokonano zmniejszenia dochodów ze sprzedaży nieruchomości i lokali mieszkalnych.

Ponadto dokonano zmiany planowanych dochodów w latach 2019 - 2030, zgodnie z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2030, z uwzględnieniem zmiany harmonogramu realizacji w/w projektów.

**Plan wydatków.**

Dokonano uaktualnienia planu wydatków zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu miasta na 2018 rok.

Plan wydatków ogółem w 2018 roku zmniejsza się o kwotę 8.115.324,13 zł, tj. do kwoty 285.442.950,87 zł, w tym:

* plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 280.050,81 zł,
* plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 8.395.374,94 zł.

Zmiana planu wydatków bieżących wynika w głównej mierze ze zwiększenia rekompensaty dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjny Sp. z o.o., dopłaty dla Tomaszowskiego Centrum Sportu Sp. z o.o. oraz dokonania zmian w planie wydatków w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych wynika w głównej mierze z końcowych rozliczeń zadań inwestycyjnych oraz zmiany harmonogramu realizacji projektów pn.” Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych – Miasto nad rzeka” oraz projektu pn. „ Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim”.

Ponadto dokonano zmiany planowanych wydatków w latach 2019 -2030, zgodnie z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2030.

**Zmiany wyniku budżetu.**

Zmniejsza się **deficyt budżetu miasta** na rok 2018 o kwotę **3.084.890,99 zł**, tj. do kwoty **1.614.688,72 zł**, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 1.614.688,72 zł,

**Zmiany w rozchodach.**

W miesiącu grudniu br. planuje się dokonać przedterminowej spłaty rat kredytów w wysokości 6.000.000,00 zł, uwzględniającą planowaną spłatę przypadającą na lata 2019 – 2021 W związku z powyższym obniżono rozchody w latach 2019-2021 oraz zmieniono prognozę spłaty kredytów planowanych do zaciągnięcia. Całkowita spłata planowanego zadłużenia nastąpi w 2030 roku.

W związku ze zmianami wprowadzonymi do załącznika nr 2 zmianie ulegają wielkości w kol. 11.3- 11.5 dla lat 2018-2028.

**Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028**

Objaśnienia do załącznika nr 2

* 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.**

**1.1.1.1.Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego.**

Zmniejsza się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 291.533,39 zł, tj. do kwoty 382.926,82 zł.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 382.926,82 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 518.071.67 zł.

**1.1.2. Wydatki majątkowe.**

**1.1.2.1 Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki , łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T.**

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2018 o kwotę 1.200.351,37 zł, tj. do kwoty 3.897.765,11 zł. Wprowadza się limit wydatków na rok 2019 w kwocie 1.191.113,00 zł z  przeznaczeniem na refundację kosztów poniesionych przez partnera projektu tj. Gminę Tomaszów Mazowiecki.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 5.088.878,11 zł.

Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 9.330.731,06 zł.

Wydatki kwalifikowalne.

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

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2018 o kwotę 2.180.832,08 zł, którą przesuwa się na rok 2019. Limit wydatków w 2018 roku po zmianie wynosi 11.435.587,72 zł. Powyższe wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego na realizację projektu w związku z wyrażoną zgodą instytucji zarządzającej na wydłużenie okresu realizacji Projektu do dnia 30.04.2019 roku.

Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe pozostają bez zmian.

Wydatki kwalifikowalne.

**1.1.2.4 Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim**

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2018 o kwotę 78.174,24 zł, tj. do kwoty 1.119,51 zł i zwiększa się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 78.174,24 zł, tj. do kwoty 3.590.354,73 zł.

Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 3.591.474,24 zł.

Wydatki kwalifikowalne.

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

**1.3.1 Wydatki bieżące.**

**1.3.1.2 Dowożenie uczniów do szkół**

Wprowadza się limit wydatków w roku 2020 w kwocie 104.000,00 zł. Limit wydatków w roku 2018 i 2019 pozostaje bez zmian. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 312.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 445.493,65 zł.

**1.3.1.4 Porozumienie w sprawie refundacji kosztów nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym przy Parafii Ewangelicko-Augsuburskiej w Piotrkowie Trybunalskim**

Zmniejsza się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 997,32 zł, tj. do kwoty 3.502,68 zł.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 3.502,68 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 7.490,28 zł.

**1.3.1.7 Wydatki w zakresie transportu zbiorowego - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie publicznej komunikacji zbiorowej**

Zwiększa się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 1.500.000,00 zł, tj. do kwoty 12.599.666,27 zł.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 126.492.408,23 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 139.875.325,53 zł.

**1.3.1.8 Usługi telekomunikacyjne**

Zmniejsza się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 57.422,02 zł, tj. do kwoty 18.533,98 zł. Limit wydatków w roku 2019 i 2020 pozostaje bez zmian.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 70.163,98 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 103.498,54 zł.

**1.3.1.9 Usługi w zakresie obsługi systemu ATMS Kids - Elektroniczne rozliczanie czasu i kosztów pobytu dzieci w przedszkolach**

Zwiększa się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 500,00 zł, tj. do kwoty 18.500,00 zł.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 18.500,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 28.201,12 zł.

**1.3.1.10 Usługa dostępu do Platformy VATkom wraz ze wsparciem informatycznym**

Zmniejsza się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 2.302,26 zł, tj. do kwoty 13.087,84 zł.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 13.087,84 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 27.422,64 zł.

**1.3.1.16 "Spotkania z naturą" w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim**

W związku z nieuzyskaniem dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „Ekopracownia pod chmurką”, zmniejsza się limit wydatków w roku 2018 i limit zobowiązań o kwotę 5.000,00 zł oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 50.000,00 zł. Tym samym rezygnuje się z realizacji zadania pn.: "Spotkania z naturą" w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim.

**1.3.1.17. Administrowanie strefą płatnego parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego**

Zmniejsza się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 56.600,00 zł, tj. do kwoty 435.200,00 zł.

Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 2.175.200,00 zł.

**1.3.1.22 Zarządzanie obiektami sportowymi przy ul. Nowowiejskiej 9/27 i ul. Strzeleckiej 24/26 przez podmiot podległy**

Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie pn.: „Zarządzanie obiektami sportowymi przy ul. Nowowiejskiej 9/27 i ul. Strzeleckiej 24/26 przez podmiot podległy”. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2019-2022. Limity wydatków wynoszą:

- w 2019 roku - 795.000,00 zł,

- w 2020 roku - 795.000,00 zł.

- w 2021 roku - 795.000,00 zł,

- w 2022 roku - 795.000,00 zł.

Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 3.180.000,00 zł.

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

**1.3.2. Wydatki majątkowe.**

**1.3.2.1 Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki , łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T.**

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2018 o kwotę 186.446,28 zł tj. do kwoty 387.648,75 zł.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 387.648,75 zł.

Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.030.860,10 zł.

Wydatki niekwalifikowalne.

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

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2018 o kwotę 697.217,25 zł, którą przesuwa się na rok 2019. Limit wydatków w 2018 roku po zmianie wynosi 4.906.559,30 zł. Powyższe wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego na realizację projektu w związku z wyrażoną zgodą instytucji zarządzającej projektem na przesunięcie terminu zakończenia na 2019 rok.

Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe pozostają bez zmian.

Wydatki niekwalifikowalne.

**1.3.2.3 Projekt pn.: "Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne "Miasto otwarte"\***

Przesuwa się limit wydatków w kwocie 700.000,00 zł z roku 2019 na rok 2022 oraz w kwocie 2.741.100,00 zł z roku 2020 na rok 2023. Środki finansowe stanowią wkład własny na realizację projektu.

Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe pozostają bez zmian.

**1.3.2.4 Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM"\***

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 1.000.000,00 zł, tj. do kwoty 500.000,00 zł, w 2020 roku o kwotę 500.000,00 zł, tj. do kwoty 1.000.000,00 zł oraz wprowadza się limit wydatków roku 2021 w kwocie 1.500.000,00 zł. Limit wydatków w roku 2018 i limit zobowiązań pozostaje bez zmian. Środki finansowe stanowią wkład własny na realizację zadania.

Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 9.000.000,00 zł.

**1.3.2.5 Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych**

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2018 o kwotę 288.382,48 zł, tj. do kwoty 61.617,52 zł oraz zwiększa się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 500.000,00 zł, tj. do kwoty 900.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 961.617,52 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.339.377,52 zł.

**1.3.2.7 Budowa ulic w Osiedlu Wierzbowa**

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2018 w kwocie 76.137,00 zł oraz zmniejsza się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 729.000,00 zł, tj. do kwoty 1.000.000,00 zł, a w 2020 roku o kwotę 635.500,00 zł, tj. do kwoty 1.364.500,00 zł. Wprowadza się limit wydatków roku 2021 w kwocie 1.364.500,00 zł.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 3.729.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 4.687.439,05 zł.

**1.3.2.8 Budowa ulicy Lipowej.**

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2018 o kwotę 400,99 zł, tj. do kwoty 599,01 zł oraz zwiększa się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 200.000,00 zł, tj. do kwoty 1.400.000,00 zł.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.400.599,01 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.448.446,01 zł.

**1.3.2.9 Przebudowa i modernizacja muszli koncertowej wraz z otoczeniem w Parku Miejskim im. Solidarności \***

Rezygnuje się z realizacji przedmiotowego zadania.

**1.3.2.10 Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim**

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2018 o kwotę 146.245,76 zł, tj. do kwoty 32.237,49 zł i zwiększa się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 143.225,76 zł, tj. do kwoty 2.440.787,27 zł.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 2.473.024,76 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 2.578.976,76 zł.

Wydatki niekwalifikowalne.

**1.3.2.11. Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala**

Przesuwa się limit wydatków w kwocie 692.000,00 zł z roku 2019 i zmniejsza się limit wydatków w roku 2020 o kwotę 190.000,00 zł. Limity wydatków po zmianie wynoszą:

* dla 2019 roku – 0,00 zł,
* dla 2020 roku – 998.000,00 zł,
* dla 2021 roku – 580.000,00 zł,
* dla 2022 roku – 302.000,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe oraz limit zobowiązań nie ulegają zmianie.

**1.3.2.12 Przebudowa ulic Browarnej i Ligi Morskiej i Rzecznej**

Przesuwa się limit wydatków w kwocie 500.000,00 zł z roku 2019 na rok 2020. Limit zobowiązań pozostaje bez zmian. Łączne planowane nakłady finansowe koryguje się o kwotę 345,00 zł i po zmianie wynoszą 515.000,00 zł.

**1.3.2.13 Przebudowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 8**

Przesuwa się limit wydatków w kwocie 150.000,00 zł z roku 2019 na rok 2020. Ponadto zwiększa się limit wydatków w 2020 roku, który po zmianie wynosi 520.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 529.000,00 zł Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 535.900,00 zł.

**1.3.2.14 Rekultywacja składowiska odpadów**

Zwiększa się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 45.923,30 zł, tj. do 195.116,81 zł, a w 2019 roku o kwotę 51.300,00 zł, tj. do kwoty 71.300,00 zł.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 266.416,81 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 358.399,39 zł.

**1.3.2.15 Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum\***

Przesuwa się limit wydatków w kwocie 252.000,00 zł z roku 2019 na rok 2020. Środki finansowe stanowią wkład własny na realizację zadania.

Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe pozostają bez zmian.

**1.3.2.16 Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym\***

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 450.000,00 zł, tj. do kwoty 50.000,00 zł, a w 2020 roku o kwotę 963.000,00 zł, tj. do kwoty 1.000.000,00 zł oraz wprowadza się limit wydatków roku 2021 w kwocie 1.413.000,00 zł. Środki finansowe stanowią wkład własny na realizację zadania.

Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe pozostają bez zmian.

**1.3.2.17 Rozbudowa telewizji przemysłowej**

Zmienia się dotychczasową nazwę zadania „Rozbudowa monitoringu wizyjnego obiektów Urzędu Miasta”, która otrzymuje nowe brzmienie: „Rozbudowa telewizji przemysłowej”.

**1.3.2.18 Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim - wariant 200 m obiekt treningowy.**

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2018 o kwotę 398.124,91 zł oraz zwiększa się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 394.700,00 zł, tj. do kwoty 503.000,00 zł. Limit wydatków w roku 2018 po zmian ie wynosi 694.875,09 zł . Limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.197.875,09 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.212.327,59 zł.

Zadanie uzyskało dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej („Orliki lekkoatletyczne”) – edycja 2017”.

**1.3.2.22 Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą”\* w ramach Programu Transportu Bezemisyjnego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza i hałasu**

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 6.000.000,00 zł, tj. do kwoty 6.800.000,00 zł. Środki finansowe stanowią wkład własny na realizację zadania.

Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe pozostają bez zmian.

**1.3.2.23 Program Ograniczania Niskiej Emisji - PONE dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki**

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2018 o kwotę 138.894,87,00 zł, tj. do kwoty 4.357.962,13 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 4.357.962,13 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 4.656.857,00 zł.

**1.3.2.25 Przebudowa węzła kuchennego wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Szkole Podstawowej nr 10**

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2018 o kwotę 3.000,00 zł, tj. do kwoty 497.000,00 zł oraz zwiększa się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 400.000,00 zł, tj. do kwoty 1.000.000,00 zł.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.497.000,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.516.680,00 zł.

**1.3.2.26 Przebudowa ul. Sterlinga w Tomaszowie Mazowieckim**

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2018 o kwotę 21.947,60 zł, tj. do kwoty 1.778.052,40 zł.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.778.052,40 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.782.932,40 zł.

**1.3.2.28 Budowa ul. Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim**

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 500.000,00 zł, którą przesuwa się na rok 2020. Limit wydatków w 2019 roku po zmianie wynosi 1.000.000,00 zł a w 2020 roku 700.000,00 zł, z uwzględnieniem podwyższenia limitu o kwotę 200.000,00 zł

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.700.000,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.767.404,00 zł.

Jednocześnie zmienia się dotychczasową nazwę zadania „Przebudowa ul. Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim”, która otrzymuje nowe brzmienie: „Budowa ul. Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim”.

**1.3.2.29 Przebudowa kładki na ulicy Czystej**

Przesuwa się limit wydatków w kwocie 300.000,00 zł z roku 2019 na rok 2020. Limit wydatków w roku 2018 pozostaje bez zmian.

Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe pozostają bez zmian.

Jednocześnie zmienia się dotychczasową nazwę zadania „Modernizacja kładki na ulicy Czystej”, która otrzymuje nowe brzmienie: „Przebudowa kładki na ulicy Czystej”.

**1.3.2.30 Wymiana instalacji c.o. w Pałacu Ślubów**

Zwiększa się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 35.000,00 zł, tj. do kwoty 160.000,00 zł.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 160.000,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 169.000,00 zł.

**1.3.2.31 Zaprojektowanie nowego układu drogowego w obrębie ulic: Św. Antoniego, Strzelecka, Nowy Port -**

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2018 o kwotę 50.000,00 zł. Limit wydatków w roku 2019 pozostaje bez zmian i wynosi 200.000,00 zł. Limit zobowiązań i łączne planowane wydatki po zmianie wynoszą 200.000,00 zł.

**1.3.2.32 Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym**

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2018 o kwotę 578.360,00 zł, tj. do kwoty 421.640,00 zł oraz zmniejsza się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 1.375.500,00 zł, która przesuwa się na rok 2020. Limit wydatków w roku 2019 po zmianie wynosi 1.200.000,00 zł a w 2020 roku 1.375.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 2.997.140,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 3.198.704,00 zł.

**1.3.2.33 Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody**

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2018 o kwotę 7.000,00 zł, tj. do kwoty 18.000,00 zł. Limity wydatków w roku 2019 i w roku 2020 pozostają bez zmian. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 260.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 741.240,00 zł.

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

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2018 o kwotę 78,82 zł, tj. do kwoty 9.921,18 zł. Limit wydatków w roku 2019 pozostaje bez zmian. Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 239.921,18 zł.

**1.3.2.35 Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi**

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2018 o kwotę 6.064,00 zł, tj. do kwoty 3.936,00 zł. Limit wydatków w roku 2019 pozostaje bez zmian. Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 43.936,00 zł.

**1.3.2.36 Opracowanie dokumentacji modernizacji i renowacji Urzędu Stanu Cywilnego - Pałac Ślubów w Tomaszowie Mazowieckim**

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2018 o kwotę 529,00 zł, tj. do kwoty 9.471,00 zł. Limit wydatków w roku 2019 pozostaje bez zmian. Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 49.471,00 zł.

**1.3.2.37 Przygotowanie koncepcji projektowej budynku wielorodzinnego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Barlickiego**

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2018 o kwotę 43.989,54 zł, tj. do kwoty 238.860,46 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 238.860,46 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 290.520,46 zł.

**1.3.2.38 Przebudowa ulicy Technicznej w Tomaszowie Mazowieckim**

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2018 o kwotę 8.419,00 zł, tj. do kwoty 161.581,00 zł. Limit wydatków w roku 2019 pozostaje bez zmian. Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 611.581,00 zł.

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

Zwiększa się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 50.000,00 zł, tj. do kwoty 650.000,00 zł.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 650.000,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 650.000,00 zł.

**1.3.2.41 Przebudowa ul. Kombatantów i ks. Ignacego Jana Skorupki**

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2018 o kwotę 270.621,27 zł, tj. do kwoty 699.378,73 zł oraz zwiększa się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 1.020.000,00 zł, tj. do kwoty 1.350.000,00 zł.

Limit zobowiązań i łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 2.049.378,73 zł.

**1.3.2.43 HUMAN SMART CITIES - Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców**

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2018 o kwotę 2.005,10 zł, tj. do kwoty 17.994,90 zł. Limity wydatków w latach 2019-2021 pozostają bez zmian. Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.628.591,90 zł.

**1.3.2.44 Przebudowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Jana Pawła II**

Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie pn.: „Przebudowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Jana Pawła II”. Zadanie zaplanowane do realizacji w cyklu 2-letnim, tj. w latach 2018-2019.

Limity wydatków wynoszą:

- w 2018 roku - 395.549,54 zł,

- w 2019 roku – 600.000,00 zł.

Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 995.549,54 zł.

**1.3.2.45 Przebudowa ulicy Tulipanowej i zniesienie barier architektonicznych**

Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Tulipanowej i zniesienie barier architektonicznych”. Zadanie zaplanowane do realizacji w cyklu 2-letnim, tj. w latach 2018-2019.

Limity wydatków wynoszą:

- w 2018 roku - 8.979,00 zł,

- w 2019 roku - 65.000,00 zł.

Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 73.979,00 zł.

**1.3.2.46 Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza**

Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie pn.: „Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza”. Zadanie zaplanowane do realizacji w cyklu 2-letnim, tj. w latach 2018-2019.

Limity wydatków wynoszą:

- w 2018 roku - 12.300,00 zł,

- w 2019 roku - 140.000,00 zł.

Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 152.300,00 zł.

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

Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim - Etap II”. Zadanie rozpoczęte w roku 2018 a realizację zaplanowano na 2019 rok z limitem wydatków  kwocie 700.000,00 zł.

Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 700.000,00 zł.

zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej GRUPA I – zadania przyszkolne”.

**1.3.2.48 Modernizacja sal gimnastycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 - Szkole Podstawowej Nr 3, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 - Szkole Podstawowej nr 8, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - Szkole Podstawowej nr 12 i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 - Szkole Podstawowej nr 14**

Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie pn.: „Modernizacja sal gimnastycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 - Szkole Podstawowej Nr 3, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 - Szkole Podstawowej nr 8, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - Szkole Podstawowej nr 12 i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 - Szkole Podstawowej nr 14”. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2019 z limitem wydatków w kwocie 400.000,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 400.000,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 411.195,00 zł.

zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej GRUPA I – zadania przyszkolne”.

**1.3.2.49 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1**

Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1”. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2019-2020. Limity wydatków wynoszą:

- w 2019 roku - 400.000,00 zł,

- w 2020 roku - 800.000,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 1.200.000,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.224.600,00 zł.

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

Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie pn.: „Projekt i I etap modernizacji budynku przy Placu Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim” z limitem wydatków w 2019 roku w kwocie 100.000,00 zł. Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 100.000,00 zł.

**1.3.2.51 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 -Szkole Podstawowej nr 8**

Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 -Szkole Podstawowej nr 8”. Zadanie rozpoczęte w roku 2018, zaplanowane do realizacji w latach 2021-2022. Limity wydatków wynoszą:

- w 2018 roku - 23.370,00 zł,

- w 2021 roku - 200.000,00 zł,

- w 2022 roku - 1.800.000,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 2.000.000,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 2.023.370,00 zł.

**1.3.2.52 Budowa ulicy Jasnej**

Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie pn.: „Budowa ulicy Jasnej”. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2018, 2022. Limity wydatków wynoszą:

- w 2018 roku - 4.403,40 zł,

- w 2022 roku - 750.000,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 754.403,40 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 772.017,00 zł.

**1.3.2.53 Odnowienie elewacji budynku postajennego wraz z wykonaniem przyłączy**

Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie pn.: „Odnowienie elewacji budynku postajennego wraz z wykonaniem przyłączy”. Limit wydatków w 2023 roku wynosi 1.000.000,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 1.000.000,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.009.760,00 zł.

**1.3.2.54 Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt**

Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie pn.: „Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt”. Limity wydatków wynoszą:

- w 2023 roku - 1.000.000,00 zł,

- w 2024 roku - 1.000.000,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 2.000.000,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 2.078.852,00 zł.

**1.3.2.55 Wentylacja mechaniczna w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych**

Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie pn.: „Wentylacja mechaniczna w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych”. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2022 z limitem wydatków w kwocie 350.000,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 350.000,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 369.680,00 zł.

**1.3.2.56 Ogrodzenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10**

Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie pn.: „Ogrodzenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10”. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2022 z limitem wydatków w kwocie 150.000,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 150.000,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 155.490,00 zł.

**1.3.2.57 Przebudowa ulic w osiedlu Kanonierów**

Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie pn.: „Przebudowa ulic w osiedlu Kanonierów”. Zadanie  zaplanowane do realizacji w latach 2020-2021. Limity wydatków wynoszą:

- w 2020 roku - 200.000,00 zł,

- w 2021 roku - 600.000,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 800.000,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 849.900,00 zł.

**1.3.2.58 Rozbudowa ulicy Rudej**

Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie pn.: „Rozbudowa ulicy Rudej”. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2021. Limity wydatków wynoszą:

- w 2020 roku - 200.000,00 zł,

- w 2021 roku - 800.000,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 1.000.000,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.071.200,00 zł.

**1.3.2.59 Przebudowa ulicy Sasankowej**

Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Sasankowej”. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2021. Limity wydatków wynoszą:

- w 2020 roku - 250.000,00 zł,

- w 2021 roku - 450.000,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 700.000,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 719.557,00 zł.

**1.3.2.60 Budowa ulicy Stokrotki**

Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie pn.: „Budowa ulicy Stokrotki”. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2021. Limity wydatków wynoszą:

- w 2020 roku - 200.000,00 zł,

- w 2021 roku - 250.000,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 450.000,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 468.700,00 zł.

**1.3.2.61 Przebudowa Muszli koncertowej w Parku Miejskim im. Solidarności**

Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie pn.: „Przebudowa Muszli koncertowej w Parku Miejskim im. Solidarności”. Zadanie rozpoczęte w roku 2018 pn.:Przebudowa i modernizacja muszli koncertowej wraz z otoczeniem w Parku Miejskim im. Solidarności” poz. 1.3.2.9. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2020 z limitem wydatków w kwocie 600.000,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 600.000,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 600.000,00 zł.

**1.3.2.62 Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Solidarności**

Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie pn.: „Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Solidarności”. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2019-2022.

Limity wydatków wynoszą:

- w 2019 roku - 50.000,00 zł,

- w 2020 roku - 100.000,00 zł,

- w 2021 roku - 500.000,00 zł,

- w 2022 roku - 4.000.000,00 zł.

Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 4.650.000,00 zł.

**1.3.2.63 Budowa nowego Żłobka publicznego w Tomaszowie Mazowieckim**

Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie pn.: „Budowa nowego Żłobka publicznego w Tomaszowie Mazowieckim”. Zadanie rozpoczęte w roku 2017 pn.: „Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej budowy nowego Żłobka publicznego w Tomaszowie Mazowieckim” poz. 1.3.2.19. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2022. Limity wydatków wynoszą:

- w 2021 roku - 70.000,00 zł,

- w 2022 roku - 8.000.000,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 8.070.000,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 9.000.000,00 zł.

**1.3.2.64 Przebudowa i adaptacja pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim**

Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie pn.: „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim”. Zadanie rozpoczęte w roku 2017 pn.: „Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i decyzji na przebudowę i adaptację pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim” poz. 1.3.2.20. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2021 z limitem wydatków w kwocie 1.000.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 1.000.000,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.000.000,00 zł.

**1.3.2.65 Przebudowa siedziby DOK w osiedlu Białobrzegi**

Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie pn.: „Przebudowa siedziby DOK w osiedlu Białobrzegi”. Zadanie rozpoczęte w roku 2017 pn.:„Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy siedziby DOK w osiedlu Białobrzegi” poz. 1.3.2.27. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2022. Limity wydatków wynoszą:

- w 2020 roku - 60.000,00 zł,

- w 2021 roku - 800.000,00 zł,

- w 2022 roku - 1.000.000,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 1.860.000,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.860.000,00 zł.

**1.3.2.66 Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych**

Wprowadza się do przedsięwzięć projekt pn.: „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych” z limitem wydatków w 2018 roku w kwocie 28.165,12 zł - wydatki niekwalifikowalne.

Środki finansowe przeznacza się na modernizację budynku przy ulicy Św. Antoniego 55 przeznaczonego do prowadzenia Domu Dziennego Pobytu w ramach projektu.

Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 28.165,12 zł.