**P**

**Projekt**

**UCHWAŁA Nr …………….**

**RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

**z dnia …… kwietnia 2019 r.**

**o zmianie uchwały Nr IV/32/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2019 - 2030”.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 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, poz. 2245, poz. 2354, poz. 2500, z 2019 r. poz. 303, poz. 326, poz. 534) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr IV/32/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2019 - 2030”, wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na lata 2019-2030” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) dokonuje się zmian w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2019-2028”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

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

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

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

*Przygotował:*

*Zaopiniował pod względem prawnym:*

*Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ……..*

*Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego*

*z dnia ….. kwietnia 2019 r.*

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na lata 2019-2030**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
| Dochody bieżące | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe | w tym: | |
| dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym: | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| z podatku od nieruchomości |
| Lp. | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Wykonanie 2018 | 284 359 628,65 | 258 061 418,09 | 56 206 850,00 | 2 535 498,12 | 56 290 741,45 | 36 619 182,50 | 45 732 118,00 | 80 127 025,03 | 26 298 210,56 | 4 411 006,91 | 21 424 801,31 |
| 2019 | 269 127 028,20 | 240 987 472,19 | 59 049 465,00 | 2 300 000,00 | 55 543 707,60 | 38 251 700,00 | 45 545 228,00 | 70 555 728,87 | 28 139 556,01 | 5 003 050,00 | 22 386 506,01 |
| 2020 | 261 191 658,33 | 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 | 3 954 488,33 | 3 000 000,00 | 954 488,33 |
| 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 2018 | 275 389 894,34 | 233 782 288,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 440 813,63 | 2 440 713,63 | 0,00 | 0,00 | 41 607 605,71 |
| 2019 | 287 139 375,80 | 228 567 373,83 | 1 205 290,00 | 0,00 | 0,00 | 2 804 991,00 | 2 804 991,00 | 0,00 | 0,00 | 58 572 001,97 |
| 2020 | 249 023 704,69 | 231 780 879,00 | 1 840 850,00 | 0,00 | 0,00 | 2 808 177,00 | 2 808 177,00 | 0,00 | 0,00 | 17 242 825,69 |
| 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 | 331 369 798,00 | 288 428 697,00 | 1 840 386,00 | 0,00 | 0,00 | 49 494,00 | 49 494,00 | 0,00 | 0,00 | 42 941 101,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 2018 | 8 969 734,31 | 8 502 916,27 | 0,00 | 0,00 | 1 502 916,27 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -18 012 347,60 | 31 558 013,60 | 0,00 | 0,00 | 8 258 013,60 | 8 258 013,60 | 23 300 000,00 | 9 754 334,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 12 167 953,64 | 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 | 4 208 505,00 | 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 2018 | 17 472 650,58 | 17 472 650,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 568 524,64 | 0,00 | 24 279 129,46 | 25 782 045,73 |
| 2019 | 13 545 666,00 | 13 545 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 322 858,64 | 0,00 | 12 420 098,36 | 20 678 111,96 |
| 2020 | 12 167 953,64 | 12 167 953,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 154 905,00 | 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 | 69 094 905,00 | 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 | 59 968 905,00 | 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 | 51 951 705,00 | 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 | 43 934 505,00 | 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 | 35 917 305,00 | 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 | 27 900 105,00 | 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 | 19 882 905,00 | 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 | 11 865 705,00 | 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 | 4 208 505,00 | 0,00 | 45 303 300,00 | 45 303 300,00 |
| 2030 | 4 208 505,00 | 4 208 505,00 | 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 2018 | 7,00% | 7,00% | 0,00 | 7,00% | 10,09% | X | X | TAK | TAK |
| 2019 | 6,52% | 6,52% | 0,00 | 6,52% | 6,47% | 9,82% | 10,81% | TAK | TAK |
| 2020 | 6,44% | 6,44% | 0,00 | 6,44% | 10,89% | 8,34% | 9,33% | TAK | TAK |
| 2021 | 6,09% | 6,09% | 0,00 | 6,09% | 12,07% | 8,16% | 9,15% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,79% | 4,79% | 0,00 | 4,79% | 12,44% | 9,81% | 9,81% | 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 | 1,82% | 1,82% | 0,00 | 1,82% | 14,05% | 13,69% | 13,69% | TAK | TAK |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | **Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych** | | | | | | | |
| Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| bieżące | majątkowe |
| Lp. | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 86 977 847,09 | 14 289 247,19 | 48 868 904,49 | 20 270 853,80 | 28 598 050,69 | 22 329 812,48 | 10 447 374,47 | 6 795 008,40 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 88 940 069,33 | 15 987 078,40 | 74 491 495,16 | 21 867 133,34 | 52 624 361,82 | 38 781 635,82 | 16 553 413,00 | 1 251 113,00 |
| 2020 | 12 167 953,64 | 12 167 953,64 | 90 394 311,98 | 14 677 701,00 | 34 232 859,46 | 19 915 822,46 | 14 317 037,00 | 13 317 037,00 | 2 925 788,69 | 0,00 |
| 2021 | 12 060 000,00 | 12 060 000,00 | 93 013 080,30 | 14 897 867,00 | 34 215 884,93 | 17 592 829,93 | 16 623 055,00 | 16 623 055,00 | 3 650 125,00 | 0,00 |
| 2022 | 9 126 000,00 | 9 126 000,00 | 95 707 726,23 | 15 121 335,00 | 20 640 102,09 | 11 588 102,09 | 9 052 000,00 | 9 052 000,00 | 15 823 285,00 | 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 | 4 208 505,00 | 4 208 505,00 | 121 908 591,93 | 17 034 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 941 101,00 | 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 2018 | 1 177 977,69 | 1 117 049,67 | 1 117 049,67 | 18 860 941,08 | 18 039 783,30 | 18 039 783,30 | 1 241 398,58 | 1 064 205,57 | 1 064 205,57 |
| 2019 | 3 003 342,38 | 2 870 030,24 | 2 870 030,24 | 6 519 858,73 | 6 367 200,47 | 6 367 200,47 | 2 762 855,63 | 2 414 151,60 | 2 414 151,60 |
| 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 2018 | 15 689 560,11 | 13 643 282,13 | 13 643 282,13 | 2 223 470,99 | 2 223 470,99 | 2 223 470,99 | 2 223 470,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 6 962 299,81 | 6 096 621,78 | 6 096 621,78 | 1 214 382,06 | 1 214 382,06 | 1 214 382,06 | 1 214 382,06 | 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 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
| Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków  budżetu | Wydatki zmniejszające  dług | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |
| Lp. | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Wykonanie 2018 | 17 472 650,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -201 669,00 |
| 2019 | 13 545 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 12 167 953,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 12 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 8 526 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 5 617 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 5 617 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 5 817 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 417 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 417 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 5 017 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 5 257 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 108 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

*Załącznik nr 2 do Uchwały Nr …………*

*Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego*

*z dnia …… kwietnia 2019 r.*

**Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2019-2028**

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Od | Do | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| **1** | **Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)** | | | | **370 954 378,82** | **74 491 495,16** | **34 232 859,46** | **34 215 884,93** | **20 640 102,09** | **15 362 925,69** |
| 1.a | wydatki bieżące | | | | 184 974 307,39 | 21 867 133,34 | 19 915 822,46 | 17 592 829,93 | 11 588 102,09 | 10 621 825,69 |
| 1.b | wydatki majątkowe | | | | 185 980 071,43 | 52 624 361,82 | 14 317 037,00 | 16 623 055,00 | 9 052 000,00 | 4 741 100,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 32 010 909,57 | 9 725 155,44 | 1 322 953,38 | 191 018,08 | 0,00 | 0,00 |
| **1.1.1** | **wydatki bieżące** | | | | **5 135 298,85** | **2 762 855,63** | **1 322 953,38** | **191 018,08** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1.1.1 | Projekt "Integracja II" - Aktywizacja społeczno- gospodarcza osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym | MOPS | 2018 | 2020 | 963 247,96 | 601 474,89 | 20 002,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym | MOPS | 2018 | 2021 | 4 172 050,89 | 2 161 380,74 | 1 302 950,88 | 191 018,08 | 0,00 | 0,00 |
| **1.1.2** | **wydatki majątkowe** | | | | **26 875 610,72** | **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 | 9 333 040,98 | 1 191 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Projekt pn. "Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych "Miasto nad rzeką" - Rewitalizacja terenów miasta. | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2015 | 2019 | 13 629 295,50 | 2 180 832,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim - Zwiększenie wykorzystania walorów przyrodniczych oraz stworzenie warunków do rozwoju gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie potencjału endogenicznego regionu- Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2019 | 3 591 474,24 | 3 590 354,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym | MOPS | 2018 | 2021 | 321 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.2** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.2.1** | wydatki bieżące | | | |  |  |  |  |  |  |
| **1.2.2** | wydatki majątkowe | | | |  |  |  |  |  |  |
| **1.3** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego** | | | | **338 943 469,25** | **64 766 339,72** | **32 909 906,08** | **34 024 866,85** | **20 640 102,09** | **15 362 925,69** |
| **1.3.1** | **wydatki bieżące** | | | | **179 839 008,54** | **19 104 277,71** | **18 592 869,08** | **17 401 811,85** | **11 588 102,09** | **10 621 825,69** |
| 1.3.1.1 | Dowożenie uczniów do szkół - Spełnienie obowiązku szkolnego | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2016 | 2020 | 413 286,21 | 104 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Gospodarka odpadami - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta. | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2016 | 2021 | 32 905 160,21 | 5 524 986,16 | 5 518 486,55 | 5 044 862,68 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Wydatki w zakresie transportu zbiorowego - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie publicznej komunikacji zbiorowej | Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta | 2016 | 2028 | 140 157 204,26 | 11 943 263,55 | 11 270 604,53 | 10 977 521,17 | 10 788 674,09 | 10 618 135,69 |
| 1.3.1.4 | Usługi telekomunikacyjne - Zapewnienie łączności telefonicznej i internetowej na korzystnych warunkach finansowych | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2020 | 102 588,96 | 41 630,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Ubezpieczenie mienia - Zapewnienie ciągłości usług na korzystnych warunkach finansowych | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2020 | 1 044 539,50 | 310 350,00 | 310 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Program edukacji ekologicznej pn. "Strażnicy Błękitu Nieba" realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Tomaszowie Mazowieckim | Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 5 w Tomaszowie Maz. | 2018 | 2019 | 29 283,00 | 24 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Administrowanie strefą płatnego parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2018 | 2021 | 2 092 346,45 | 580 000,00 | 580 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | System wspomagający obrady i transmisję sesji Rady Miejskiej - Poprawa obsługi technicznej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2018 | 2023 | 28 290,00 | 4 428,00 | 4 428,00 | 4 428,00 | 4 428,00 | 3 690,00 |
| 1.3.1.9 | Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło energią elektryczną i paliwo gazowe dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Poprawa infrastruktury komunalnej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2018 | 2019 | 3 813,00 | 3 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Weryfikacja obszaru i granic aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem aktualizacji RLM, wskaźnika koncentracji oraz planowanych inwestycji | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2018 | 2019 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Opracowanie analizy i badania rynku w zakresie wykonania zadania publicznego dotyczącego budowy dróg gminnych w partnerstwie publiczno - prywatnym - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2018 | 2019 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Zarządzanie miejskimi obiektami sportowymi przy ul. Nowowiejskiej 9/27 i ul. Strzeleckiej 24/26 przez podmiot podległy | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2019 | 2022 | 2 782 500,00 | 397 500,00 | 795 000,00 | 795 000,00 | 795 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Obserwatorium wśród drzew” przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków w Tomaszowie Mazowieckim | Szkoła Podstawowa nr 10 w Tomaszowie Maz. | 2018 | 2019 | 49 996,95 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | Utworzenie punktu dydaktycznego pn.: "Spotkania z naturą" realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. L.W. Maya 11/15 w Tomaszowie Mazowieckim | Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 4 w Tomaszowie Maz. | 2019 | 2020 | 50 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | Program Edukacji Ekologicznej pn.: "Ziemia - błękitna planeta" realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7, Szkoła Podstawowa nr 11 przy ul. Św. Antoniego 43/45 w Tomaszowie Mazowieckim | Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 7 w Tomaszowie Maz. | 2019 | 2020 | 40 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | Program Edukacji Ekologicznej pn.: "Atmosfera ocean życia" realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, Szkoła Podstawowa nr 7 przy ul. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim | Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 3 w Tomaszowie Maz. | 2019 | 2020 | 30 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.3.2** | **wydatki majątkowe** | | | | **159 104 460,71** | **45 662 062,01** | **14 317 037,00** | **16 623 055,00** | **9 052 000,00** | **4 741 100,00** |
| 1.3.2.1 | Projekt pn. "Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych "Miasto nad rzeką" - Rewitalizacja terenów miasta. | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2015 | 2019 | 5 758 187,96 | 697 217,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Projekt pn."Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne "Miasto otwarte"\* - Rewitalizacja terenów miasta | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2009 | 2023 | 36 470 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 2 741 100,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM"\* - Poprawa infrastruktury drogowej. | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2013 | 2021 | 9 000 000,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych - Poprawa infrastruktury w jednostkach budżetowych | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2016 | 2020 | 1 639 377,52 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików - Poprawa infrastruktury drogowej - Etap I" | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2016 | 2019 | 3 167 412,78 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa ulic w Osiedlu Wierzbowa - Poprawa infrastruktury drogowej. | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2011 | 2021 | 4 687 439,05 | 1 000 000,00 | 1 364 500,00 | 1 364 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa ulicy Lipowej- Poprawa infrastruktury drogowej. | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2016 | 2019 | 1 448 446,01 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa Muszli koncertowej w Parku Miejskim im. Solidarności - Stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez rewaloryzację parku | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2018 | 2020 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Solidarności \* - Stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez rewaloryzację parku | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2019 | 2022 | 4 650 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 500 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim \* - Zwiększenie wykorzystania walorów przyrodniczych oraz stworzenie warunków do rozwoju gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie potencjału endogenicznego regionu- Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2019 | 2 578 976,76 | 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 | 998 000,00 | 580 000,00 | 302 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa ulic Browarnej i Ligi Morskiej i Rzecznej - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2014 | 2020 | 515 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 8 - Poprawa infrastruktury technicznej w placówkach oświatowych | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2014 | 2020 | 535 900,00 | 0,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Rekultywacja składowiska odpadów- Ochrona środowiska | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2014 | 2019 | 451 659,40 | 200 000,00 | 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 | 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 | 50 000,00 | 1 000 000,00 | 1 413 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim - wariant 200 m obiekt treningowy -Poprawa stanu infrastruktury lekkoatletycznej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2019 | 1 212 327,59 | 503 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Przebudowa i adaptacja pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2021 | 1 048 954,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Park Niebrowski - Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2020 | 235 710,00 | 0,00 | 194 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą”\* w ramach Programu Transportu Bezemisyjnego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza i hałasu. | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2021 | 12 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki - badanie środowiskowe związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych oraz możliwości pozyskania energii cieplnej\* | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2020 | 16 144 655,29 | 15 953 303,49 | 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Przebudowa węzła kuchennego wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury technicznej placówek oświatowych. | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2019 | 1 516 680,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Przebudowa siedziby DOK w osiedlu Białobrzegi - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2022 | 1 885 500,00 | 0,00 | 60 000,00 | 800 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Budowa ul. Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2020 | 1 767 404,00 | 1 000 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Przebudowa kładki na ulicy Czystej - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2018 | 2020 | 335 670,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Wymiana instalacji c.o. w Pałacu Ślubów - Poprawa infrastruktury technicznej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2020 | 169 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | Zaprojektowanie nowego układu drogowego w obrębie ulic: Św. Antoniego, Strzelecka, Nowy Port - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2018 | 2019 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym - Rozwój sportu i rekreacji | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2018 | 2020 | 3 156 104,00 | 1 200 000,00 | 1 375 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody\* | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2018 | 2020 | 748 240,00 | 86 000,00 | 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych - Wyrównanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2018 | 2019 | 239 921,18 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi - Rozwój sportu i rekreacji | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2018 | 2019 | 43 936,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | Opracowanie dokumentacji modernizacji i renowacji Urzędu Stanu Cywilnego - Pałac Ślubów w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa stanu infrastruktury technicznej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2018 | 2019 | 49 471,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | Przebudowa ulicy Technicznej w Tomaszowie Mazowieckim- Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2018 | 2019 | 611 581,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy Placu Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2018 | 2019 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | Podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. - Realizacja inwestycji mieszkaniowejw ramach Programu pn.: "Mieszkanie TM Plus" | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2018 | 2020 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.36 | Przebudowa ul. Kombatantów i ks. Ignacego Jana Skorupki - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2018 | 2019 | 2 049 378,73 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | 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 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami i zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury miejskiej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2018 | 2021 | 1 628 591,90 | 181 141,00 | 1 063 901,00 | 365 555,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.39 | Przebudowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Jana Pawła II - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2018 | 2019 | 995 549,54 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.40 | Przebudowa ulicy Tulipanowej i zniesienie barier architektonicznych - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2018 | 2019 | 73 979,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.41 | Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2018 | 2019 | 152 300,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.42 | 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 | 730 000,00 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.43 | 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 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.44 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 - Rozwój sportu i rekreacji | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2020 | 1 224 600,00 | 400 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.45 | 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 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.46 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 -Szkole Podstawowej nr 8 - Rozwój sportu i rekreacji | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2018 | 2022 | 2 023 370,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.47 | Budowa ulicy Jasnej - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2022 | 772 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.48 | Odnowienie elewacji budynku postajennego wraz z wykonaniem przyłączy - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2010 | 2023 | 1 009 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.49 | Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2015 | 2024 | 2 078 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.50 | Wentylacja mechaniczna w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych - Poprawa infrastruktury w jednostkach budżetowych | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2016 | 2022 | 369 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.51 | Ogrodzenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 - Poprawa bezpieczeństwa uczniów szkoły | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2010 | 2022 | 155 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.52 | Przebudowa ulic w osiedlu Kanonierów - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2016 | 2021 | 849 900,00 | 0,00 | 200 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.53 | Rozbudowa ulicy Rudej - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2016 | 2021 | 1 071 200,00 | 0,00 | 200 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.54 | Przebudowa ulicy Sasankowej - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2021 | 719 557,00 | 0,00 | 250 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.55 | Budowa ulicy Stokrotki - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2021 | 468 700,00 | 0,00 | 200 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.56 | Utworzenie w 2019 roku 140 nowych miejsc opieki w Samorządowym Żłobku przy ul. Strzeleckiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim - Zwiększenie dostępu do infrastruktury usług społecznych o charakterze opiekuńczym | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2019 | 12 169 683,00 | 8 955 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.57 | Wykonanie obudowy górniczej w Grotach Nagórzyckich - Poprawa dostępności obiektów turystycznych na terenie miasta Tomaszów Mazowiecki. | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2019 | 2020 | 1 000 000,00 | 400 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | Limit zobowiązań |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| **1** | **Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)** | | **11 566 283,96** | **11 982 318,23** | **11 989 412,38** | **12 001 048,07** | **12 057 528,01** | **238 539 857,99** |
| 1.a | wydatki bieżące | | 10 566 283,96 | 11 982 318,23 | 11 989 412,38 | 12 001 048,07 | 12 057 528,01 | 140 182 304,17 |
| 1.b | wydatki majątkowe | | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 357 553,82 |
| 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 | 11 239 126,90 |
| **1.1.1** | **wydatki bieżące** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 276 827,09** |
| 1.1.1.1 | Projekt "Integracja II" - Aktywizacja społeczno- gospodarcza osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym | MOPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621 477,39 |
| 1.1.1.2 | Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym | MOPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 655 349,70 |
| **1.1.2** | **wydatki majątkowe** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6 962 299,81** |
| 1.1.2.1 | Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki , łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T" - Poprawa dostępności transportowej województwa łódzkiego, poprzez budowę drogi lokalnej łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T, przy uwzględnieniu zasad zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego. | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 191 113,00 |
| 1.1.2.2 | Projekt pn. "Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych "Miasto nad rzeką" - Rewitalizacja terenów miasta. | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 180 832,08 |
| 1.1.2.3 | Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim - Zwiększenie wykorzystania walorów przyrodniczych oraz stworzenie warunków do rozwoju gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie potencjału endogenicznego regionu- Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 590 354,73 |
| 1.1.2.4 | Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym | MOPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.2** | **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** | **227 300 731,09** |
| **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** | **135 905 477,08** |
| 1.3.1.1 | Dowożenie uczniów do szkół - Spełnienie obowiązku szkolnego | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 000,00 |
| 1.3.1.2 | Gospodarka odpadami - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta. | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 088 335,39 |
| 1.3.1.3 | Wydatki w zakresie transportu zbiorowego - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie publicznej komunikacji zbiorowej | Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta | 10 566 283,96 | 11 982 318,23 | 11 989 412,38 | 12 001 048,07 | 12 057 528,01 | 114 194 789,69 |
| 1.3.1.4 | Usługi telekomunikacyjne - Zapewnienie łączności telefonicznej i internetowej na korzystnych warunkach finansowych | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 630,00 |
| 1.3.1.5 | Ubezpieczenie mienia - Zapewnienie ciągłości usług na korzystnych warunkach finansowych | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620 700,00 |
| 1.3.1.6 | Program edukacji ekologicznej pn. "Strażnicy Błękitu Nieba" realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Tomaszowie Mazowieckim | Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 5 w Tomaszowie Maz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 307,00 |
| 1.3.1.7 | Administrowanie strefą płatnego parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 740 000,00 |
| 1.3.1.8 | System wspomagający obrady i transmisję sesji Rady Miejskiej - Poprawa obsługi technicznej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 402,00 |
| 1.3.1.9 | Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło energią elektryczną i paliwo gazowe dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Poprawa infrastruktury komunalnej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 813,00 |
| 1.3.1.10 | Weryfikacja obszaru i granic aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem aktualizacji RLM, wskaźnika koncentracji oraz planowanych inwestycji | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.1.11 | Opracowanie analizy i badania rynku w zakresie wykonania zadania publicznego dotyczącego budowy dróg gminnych w partnerstwie publiczno - prywatnym - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.1.12 | Zarządzanie miejskimi obiektami sportowymi przy ul. Nowowiejskiej 9/27 i ul. Strzeleckiej 24/26 przez podmiot podległy | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 782 500,00 |
| 1.3.1.13 | Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Obserwatorium wśród drzew” przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków w Tomaszowie Mazowieckim | Szkoła Podstawowa nr 10 w Tomaszowie Maz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 1.3.1.14 | Utworzenie punktu dydaktycznego pn.: "Spotkania z naturą" realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. L.W. Maya 11/15 w Tomaszowie Mazowieckim | Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 4 w Tomaszowie Maz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 1.3.1.15 | Program Edukacji Ekologicznej pn.: "Ziemia - błękitna planeta" realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7, Szkoła Podstawowa nr 11 przy ul. Św. Antoniego 43/45 w Tomaszowie Mazowieckim | Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 7 w Tomaszowie Maz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 1.3.1.16 | Program Edukacji Ekologicznej pn.: "Atmosfera ocean życia" realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, Szkoła Podstawowa nr 7 przy ul. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim | Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 3 w Tomaszowie Maz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| **1.3.2** | **wydatki majątkowe** | | **1 000 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **91 395 254,01** |
| 1.3.2.1 | Projekt pn. "Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych "Miasto nad rzeką" - Rewitalizacja terenów miasta. | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697 217,25 |
| 1.3.2.2 | Projekt pn."Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne "Miasto otwarte"\* - Rewitalizacja terenów miasta | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 441 100,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM"\* - Poprawa infrastruktury drogowej. | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych - Poprawa infrastruktury w jednostkach budżetowych | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików - Poprawa infrastruktury drogowej - Etap I" | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa ulic w Osiedlu Wierzbowa - Poprawa infrastruktury drogowej. | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 729 000,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa ulicy Lipowej- Poprawa infrastruktury drogowej. | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa Muszli koncertowej w Parku Miejskim im. Solidarności - Stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez rewaloryzację parku | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.9 | Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Solidarności \* - Stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez rewaloryzację parku | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 650 000,00 |
| 1.3.2.10 | Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim \* - Zwiększenie wykorzystania walorów przyrodniczych oraz stworzenie warunków do rozwoju gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie potencjału endogenicznego regionu- Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 440 787,27 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 880 000,00 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa ulic Browarnej i Ligi Morskiej i Rzecznej - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 8 - Poprawa infrastruktury technicznej w placówkach oświatowych | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 1.3.2.14 | Rekultywacja składowiska odpadów- Ochrona środowiska | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.15 | Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum \*- Stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez rewaloryzację parku | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 000,00 |
| 1.3.2.16 | Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym \* -Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i poprawa efektywności oświetlenia ulicznego | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz./ZDiUM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 463 000,00 |
| 1.3.2.17 | Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim - wariant 200 m obiekt treningowy -Poprawa stanu infrastruktury lekkoatletycznej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503 000,00 |
| 1.3.2.18 | Przebudowa i adaptacja pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.19 | Park Niebrowski - Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 136,00 |
| 1.3.2.20 | Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą”\* w ramach Programu Transportu Bezemisyjnego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza i hałasu. | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 800 000,00 |
| 1.3.2.21 | Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki - badanie środowiskowe związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych oraz możliwości pozyskania energii cieplnej\* | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 076 303,49 |
| 1.3.2.22 | Przebudowa węzła kuchennego wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury technicznej placówek oświatowych. | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.23 | Przebudowa siedziby DOK w osiedlu Białobrzegi - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 860 000,00 |
| 1.3.2.24 | Budowa ul. Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 1.3.2.25 | Przebudowa kładki na ulicy Czystej - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.26 | Wymiana instalacji c.o. w Pałacu Ślubów - Poprawa infrastruktury technicznej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 1.3.2.27 | Zaprojektowanie nowego układu drogowego w obrębie ulic: Św. Antoniego, Strzelecka, Nowy Port - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.28 | Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym - Rozwój sportu i rekreacji | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 575 500,00 |
| 1.3.2.29 | Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody\* | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 000,00 |
| 1.3.2.30 | Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych - Wyrównanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| 1.3.2.31 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi - Rozwój sportu i rekreacji | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.2.32 | Opracowanie dokumentacji modernizacji i renowacji Urzędu Stanu Cywilnego - Pałac Ślubów w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa stanu infrastruktury technicznej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.2.33 | Przebudowa ulicy Technicznej w Tomaszowie Mazowieckim- Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 1.3.2.34 | Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy Placu Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| 1.3.2.35 | 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. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.36 | Przebudowa ul. Kombatantów i ks. Ignacego Jana Skorupki - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 |
| 1.3.2.37 | 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. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.38 | Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami i zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury miejskiej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 610 597,00 |
| 1.3.2.39 | Przebudowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Jana Pawła II - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.40 | Przebudowa ulicy Tulipanowej i zniesienie barier architektonicznych - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 1.3.2.41 | Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 1.3.2.42 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim - Etap II - Rozwój sportu i rekreacji | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730 000,00 |
| 1.3.2.43 | 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. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.44 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 - Rozwój sportu i rekreacji | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 1.3.2.45 | Projekt i I etap modernizacji budynku przy Placu Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.46 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 -Szkole Podstawowej nr 8 - Rozwój sportu i rekreacji | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.47 | Budowa ulicy Jasnej - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 1.3.2.48 | Odnowienie elewacji budynku postajennego wraz z wykonaniem przyłączy - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.49 | Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.50 | Wentylacja mechaniczna w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych - Poprawa infrastruktury w jednostkach budżetowych | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.3.2.51 | Ogrodzenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 - Poprawa bezpieczeństwa uczniów szkoły | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.52 | Przebudowa ulic w osiedlu Kanonierów - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 1.3.2.53 | Rozbudowa ulicy Rudej - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.54 | Przebudowa ulicy Sasankowej - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 1.3.2.55 | Budowa ulicy Stokrotki - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 1.3.2.56 | Utworzenie w 2019 roku 140 nowych miejsc opieki w Samorządowym Żłobku przy ul. Strzeleckiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim - Zwiększenie dostępu do infrastruktury usług społecznych o charakterze opiekuńczym | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 955 613,00 |
| 1.3.2.57 | Wykonanie obudowy górniczej w Grotach Nagórzyckich - Poprawa dostępności obiektów turystycznych na terenie miasta Tomaszów Mazowiecki. | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

\*) Realizacja zadań uwarunkowana pozyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

*Załącznik nr 3 do Uchwały Nr ……*

*Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego*

*z dnia ….. kwietnia 2019 r.*

**Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019- 2030**

Objaśnienia do załącznika nr 1

**Plan dochodów.**

Plan dochodów ogółem w 2019 roku zwiększa się o kwotę 3.521.218,88 zł, tj. do kwoty 269.127.028,20 zł, w tym:

* plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 799.716,60 zł,
* plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 2.721.502,28 zł.

Zwiększenie planu dochodów bieżących w głównej mierze wynika ze zwiększenia przyznanych dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych.

Wzrost planu dochodów majątkowych wynika z zakwalifikowania do dofinansowania zadania pn. „ Utworzenie w 2019 roku 140 nowych miejsc opieki w Samorządowym Żłobku przy ul. Strzeleckiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019 ze środków Funduszu Pracy w kwocie 3.080.000,00 zł.

Ponadto w związku z podpisaniem z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej aneksu do umowy dotacji na realizację zadania „Rozpoznanie i udokumentowaniem zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki” dokonano w 2019 roku zmniejszenia dochodów w kwocie 358.497,72 zł oraz w 2020 roku w kwocie 18.868,98 zł.

**Plan wydatków.**

Plan wydatków ogółem w 2019 roku zwiększa się o kwotę 4.844.075,71 zł, tj. do kwoty 287.139.375,80 zł w tym:

* plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 2.822.573,43 zł,
* plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 2.021.502,28 zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących w głównej mierze wynika z zwiększenia dotacji podmiotowych dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół podstawowych, rekompensaty dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. oraz zwiększenia dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych.

Zmiany w wydatkach majątkowych w roku 2019 wynikają między innymi z częściowych przesunięć środków z roku 2019 do roku 2020 na zdaniach pn.: „Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych” oraz na zdaniu pn.: „Wykonanie obudowy górniczej w Grotach Nagórzyckich”.

Ponadto dokonano zwiększenia środków na zadaniu pn. „ Utworzenie w 2019 roku 140 nowych miejsc opieki w Samorządowym Żłobku przy ul. Strzeleckiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z zakwalifikowaniem do dofinansowania.

**Plan przychodów**

W związku z wprowadzonymi zmianami zwiększa się plan przychodów w 2019 roku o kwotę 1.322.856,83 zł tj. do kwoty 31.558.013,60 zł, w tym z tytułu wolnych środków do kwoty 8.258.013,60 zł.

**Zmiany wyniku budżetu.**

Zwiększa się **deficyt budżetu miasta** na rok 2019 o kwotę **1.322.856,83 zł**, tj. do kwoty **18.012.347,60 zł**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów w wysokości 9.754.334,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 8.258.013,60 zł.

**Zadłużenie i rozchody budżetu.**

Planowany poziom zadłużenia nie ulega zmianie i na koniec 2019 roku będzie wynosił 93.322.858,64 zł.

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

**Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028**

Objaśnienia do załącznika nr 2

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

**1.3.1. Wydatki bieżące**

**1.3.1.3 Wydatki w zakresie transportu zbiorowego**

Zwiększa się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 302.047,73 zł tj. do kwoty 11.943.263,55 zł z tytułu rekompensaty na świadczenie usług w zakresie transportu publicznego dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółki z o.o. Limity wydatków w latach 2020-2028 nie ulegają zmianie. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 114.194.789,69 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 140.157.204,26 zł.

**1.3.1.14** **Utworzenie punktu dydaktycznego pn.: "Spotkania z naturą" realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. L.W. Maya 11/15 w Tomaszowie Mazowieckim**

W związku z możliwością pozyskania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu pn. „Nasze Ekologiczne Pracownie”, wprowadza się do przedsięwzięć w 2019 roku wkład własny w wysokości **5.000,00 zł** na zadanie pn.: Utworzenie punktu dydaktycznego pn.: "Spotkania z naturą" realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. L.W. Maya 11/15 w Tomaszowie Mazowieckim. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2020 . Łączne planowane nakłady wynoszą **50.000,00 zł.**

**1.3.1.15** **Program Edukacji Ekologicznej pn.: "Ziemia - błękitna planeta" realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7, Szkoła Podstawowa nr 11 przy ul. Św. Antoniego 43/45 w Tomaszowie Mazowieckim**

W związku z możliwością pozyskania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu pn. „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2019-2020”, wprowadza się do przedsięwzięć w 2019 roku wkład własny w wysokości **5.000,00 zł** na zadanie pn.: Program Edukacji Ekologicznej pn.: "Ziemia - błękitna planeta" realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7, Szkoła Podstawowa nr 11 przy ul. Św. Antoniego 43/45 w Tomaszowie Mazowieckim. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2020 . Łączne planowane nakłady wynoszą **40.000,00 zł.**

**1.3.1.16** **Program Edukacji Ekologicznej pn.: "Atmosfera ocean życia" realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, Szkoła Podstawowa nr 7 przy ul. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim**

W związku z możliwością pozyskania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu pn. „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2019-2020”, wprowadza się do przedsięwzięć w 2019 roku wkład własny w wysokości **5.000,00 zł** na zadanie pn.: Program Edukacji Ekologicznej pn.: "Atmosfera ocean życia" realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, Szkoła Podstawowa nr 7 przy ul. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2020. Łączne planowane nakłady wynoszą **30.000,00 zł.**

**1.3.2. Wydatki majątkowe**

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

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 300.000,00 zł, tj. do kwoty 600.000,00 zł oraz wprowadza się limit wydatków w roku 2020 w kwocie 600.000,00. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.200.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.639.377,52 zł. Cykl inwestycyjny w zakresie nowej infrastruktury basenowej będzie realizowany w okresie dwuletnim.

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

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 358.497,72 zł tj. do kwoty 15.953.303,49 zł. Limit wydatków w roku 2020 nie ulega zmianie. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 16.076.303,49 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 16.144.655,29 zł. Powyższe wynika z przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego skutkujące zawarciem umów na mniejszą kwotę niż pierwotnie zaplanowano.

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

W związku z zakwalifikowaniem zadania do dofinansowania w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2019, zwiększa się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 3.080.000,00 zł tj. do kwoty 8.955.613,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 8.955.613,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 12.169.683,00 zł.

**1.3.2.57** **Wykonanie obudowy górniczej w Grotach Nagórzyckich**

Wprowadza się limit wydatków w roku 2019 w kwocie 400.000,00 zł oraz w roku 2020 w kwocie 600.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Wykonanie obudowy górniczej w Grotach Nagórzyckich”.

Z uwagi na wykonywanie prac poza sezonem turystycznym zadanie planowane jest w cyklu 2-letnim.

Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.000.000,00 zł.