

ZARZĄDZENIE Nr 546/2015
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 7 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian zapisów w Zarządzeniu Nr 513/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie projektu „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2016-2025”.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890) oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. W związku z wprowadzeniem do przedsięwzięć zadania pn. „Modernizacja płyty boiska bocznego przy ul. Nowowiejskiej 9/27 w Tomaszowie Mazowieckim” oraz zmiany limitu na zadaniu pn. „Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim” dokonuje się zmian zapisów w Zarządzeniu Nr 513/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie projektu „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2016-2025”.

§ 2. W załączniku nr 1 do projektu uchwały Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2016 - 2025 rok” zmianie ulegają kwoty w 2016, które po zmianie wynoszą:

- a) w kol.1.1.3 – 47.728.842,00 zł,
- b) w kol.11.3 – 8.134.987,00 zł,
- c) w kol. 11.3.2 - 8.088.987,00 zł,
- d) w kol. 11.4 - 8.028.987,00 zł.

§ 3.1. Zmianie ulega załącznik nr 2 do projektu uchwały otrzymując brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. W objaśnieniach do załącznika nr 2 na str.23 zmianie ulega dotychczasowy opis projektu pn. **„Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim”**, otrzymując brzmienie: „Zadanie planowane do realizacji w latach 2015 - 2017 , przy czym limit wydatków w 2016 roku przeznacza się na przygotowanie studium wykonalności dla przedmiotowego projektu. Gmina będzie aplikowała o pozyskanie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa III Transport, Działanie III.1. Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie III.1.2. Niskoemisyjny Transport Miejski. Planowany limit zobowiązań wynosi 11.058.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 35.694.725,00 zł.”

3. W objaśnieniach do załącznika nr 2 na str. 24 w części **„Pozostałe przedsięwzięcia ujęte w pkt. 3 w wydatkach majątkowych”** dodaje się tiret 8, który otrzymuje brzmienie: „Modernizacja płyty boiska bocznego przy ul. Nowowiejskiej 9/27 w Tomaszowie Mazowieckim”.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2016-2020

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			Od	Do		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				229 868 156,70	8 134 987,00	21 331 280,00	12 722 538,00	14 084 559,00	17 080 961,00	73 354 325,00
1.a	wydatki bieżące				1 048 562,00	46 000,00	63 000,00	45 000,00	0,00	0,00	154 000,00
1.b	wydatki majątkowe				228 819 594,70	8 088 987,00	21 268 280,00	12 677 538,00	14 084 559,00	17 080 961,00	73 200 325,00
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:				92 952 575,00	823 850,00	14 529 084,00	5 516 100,00	0,00	0,00	20 869 034,00
1.1.1	wydatki bieżące				1 015 000,00	42 000,00	63 000,00	45 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.1.1	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2015	2018	1 015 000,00	42 000,00	63 000,00	45 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2	wydatki majątkowe				91 937 575,00	781 850,00	14 466 084,00	5 471 100,00	0,00	0,00	20 719 034,00
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" *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2018	6 254 861,00	0,00	989 119,00	606 562,00	0,00	0,00	1 595 681,00
1.1.2.2	Projekt pn. "Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych "Miasto nad rzeką" **	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2009	2018	11 682 526,00	40 000,00	948 965,00	3 364 538,00	0,00	0,00	4 353 503,00
1.1.2.3	Projekt pn."Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne "Miasto otwarte" **	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2009	2018	36 470 463,00	441 100,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 441 100,00
1.1.2.4	Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim*	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2015	2017	35 694 725,00	30 000,00	11 028 000,00	0,00	0,00	0,00	11 058 000,00
1.1.2.5	Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla jednostek OSP w Tomaszowie Maz.*	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2015	2016	1 835 000,00	270 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 750,00
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										0,00
1.2.2	wydatki majątkowe										0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			Od	Do		2016	2017	2018	2019	2020	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				136 915 581,70	7 311 137,00	6 802 196,00	7 206 438,00	14 084 559,00	17 080 961,00	52 485 291,00
1.3.1	wydatki bieżące				33 562,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.1.	"Miejsca bliskie i niezwykłe" - program edukacji ekologicznej dla uczniów Gimnazjum nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim *	Gimnazjum Nr 7	2015	2016	33 562,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2	wydatki majątkowe				136 882 019,70	7 307 137,00	6 802 196,00	7 206 438,00	14 084 559,00	17 080 961,00	52 481 291,00
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2009	2020	6 112 164,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00
1.3.2.2	Budowa ciągu pieszo- rowerowego Skansen - Łąki Cieblowickie *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	750 000,00	810 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" wraz z rozbudową ul. Piaskowej *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2013	2020	12 102 139,20	140 000,00	1 500 000,00	0,00	2 500 000,00	500 000,00	4 640 000,00
1.3.2.4	Budowa kotłowni wraz z instalacją c.o. dla schroniska dla bezdomnych osób	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2015	2017	219 944,00	73 265,00	69 415,00	0,00	0,00	0,00	142 680,00
1.3.2.5	Budowa ulic w osiedlu Wierzbowa	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2020	6 437 364,00	220 000,00	250 000,00	1 000 000,00	1 729 000,00	1 000 000,00	4 199 000,00
1.3.2.6	Budowa ulic: Zagłoby, Wołodajowskiego i Kmicica	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2017	1 231 798,00	417 000,00	787 000,00	0,00	0,00	0,00	1 204 000,00
1.3.2.7	Budowa ulicy Siedmiodomki	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2018	1 103 558,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.8	Dokumentacja na budowę schroniska dla bezdomnych zwierząt	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2015	2016	75 472,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.9	E- urząd *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2018	3 000 000,00	0,00	300 000,00	450 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.10	Modernizacja płyty boiska bocznego przy ul. Nowowiejskiej 9/27 w Tomaszowie Mazowieckim	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2015	2016	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.11	Monitoring miasta *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2015	2020	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00
1.3.2.12	Odnowienie elewacji budynku postajennego wraz z wykonaniem przyłączy	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2020	532 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 000,00	523 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			Od	Do		2016	2017	2018	2019	2020	
1.3.2.13	Program kompleksowej renowacji komunalnej substancji mieszkaniowej w obszarze objętym rewitalizacją *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2008	2020	43 364 178,00	0,00	1 053 881,00	393 438,00	3 585 559,00	7 037 961,00	12 070 839,00
1.3.2.14	Przebudowa boiska głównego przy ul. Nowowiejskiej*	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2011	2017	16 207 538,00	2 000 000,00	2 025 500,00	0,00	0,00	0,00	4 025 500,00
1.3.2.15	Przebudowa i modernizacja muszli koncertowej wraz z otoczeniem w Parku Miejskim im. Solidarności *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2018	2 040 000,00	0,00	40 000,00	500 000,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.2.16	Przebudowa i modernizacja przystani nad rzeką Pilicą wraz z zagospodarowaniem terenu *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2020	4 080 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	1 000 000,00	1 080 000,00
1.3.2.17	Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2019	1 926 970,00	0,00	0,00	850 000,00	1 030 000,00	0,00	1 880 000,00
1.3.2.18	Przebudowa ulic Browarnej i Ligi Morskiej i Rzecznej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2018	515 345,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.19	Przebudowa ulic: Skrzetuskiego, Rycerskiej i Ułańskiej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2018	780 000,00	30 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	780 000,00
1.3.2.20	Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej , Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2016	5 502 090,50	2 867 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 867 145,00
1.3.2.21	Przebudowa ulicy Armii Krajowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2017	530 000,00	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.22	Przebudowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych Zespołu Szkół Nr 8	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2018	206 900,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.23	Rekultywacja składowiska odpadów	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2017	526 200,00	220 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.24	Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2008	2016	1 199 206,00	1 119 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 727,00
1.3.2.25	Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2008	2018	755 671,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00
1.3.2.26	Termomodernizacja gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2020	13 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	3 250 000,00
1.3.2.27	Wymiana nawierzchni betonowej na kostkę brukową	Urząd Miasta w	2009	2019	897 832,00	0,00	0,00	258 000,00	180 000,00	0,00	438 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			Od	Do		2016	2017	2018	2019	2020	
	wraz z odwodnieniem oraz zagospodarowaniem terenów placówek oświatowych	Tomaszowie Maz.									
1.3.2.28	Wymiana ogrodzeń terenów placówek oświatowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2018	304 890,00	0,00	126 400,00	173 000,00	0,00	0,00	299 400,00
1.3.2.29	Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2020	10 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00

*) Realizacja zadań uwarunkowana pozyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.