

UCHWAŁA 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”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 243 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) oraz § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 92) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2019 – 2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć na lata 2019 - 2028, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2019-2030, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4.1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust.1 i 2 kierownikom podległych jednostek organizacyjnych miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr LVI/497/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2018 - 2030” z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 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	288 858 695,29	254 913 199,99	52 848 411,00	2 200 000,00	55 216 351,35	35 335 000,00	45 726 862,00	81 904 636,30	33 945 495,30	6 002 088,93	27 469 501,47	
2019	267 610 474,90	242 525 105,97	59 049 465,00	2 300 000,00	55 491 946,00	38 200 000,00	45 659 585,00	72 478 484,07	25 085 368,93	5 000 000,00	19 335 368,93	
2020	261 210 527,31	257 237 170,00	63 773 422,00	2 385 100,00	58 266 543,00	40 110 000,00	46 801 075,00	78 276 763,00	3 973 357,31	3 000 000,00	973 357,31	
2021	267 926 406,00	265 926 406,00	67 599 827,00	2 470 964,00	59 723 207,00	41 112 750,00	47 971 102,00	80 233 682,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2022	273 275 273,00	273 275 273,00	69 965 821,00	2 557 448,00	61 216 287,00	42 140 569,00	49 170 380,00	82 239 524,00	0,00	0,00	0,00	
2023	280 542 295,00	280 542 295,00	72 134 761,00	2 636 729,00	62 746 694,00	43 194 083,00	50 399 640,00	84 295 512,00	0,00	0,00	0,00	
2024	287 929 710,00	287 929 710,00	74 298 804,00	2 715 831,00	64 315 361,00	44 273 935,00	51 659 631,00	86 402 900,00	0,00	0,00	0,00	
2025	295 513 027,00	295 513 027,00	76 527 768,00	2 797 306,00	65 923 245,00	45 380 783,00	52 951 122,00	88 562 973,00	0,00	0,00	0,00	
2026	303 218 154,00	303 218 154,00	78 747 073,00	2 878 428,00	67 571 326,00	46 515 303,00	54 274 900,00	90 777 047,00	0,00	0,00	0,00	
2027	311 043 485,00	311 043 485,00	80 951 991,00	2 959 024,00	69 260 609,00	47 678 186,00	55 631 773,00	93 046 473,00	0,00	0,00	0,00	
2028	319 071 306,00	319 071 306,00	83 218 647,00	3 041 877,00	70 992 124,00	48 870 141,00	57 022 567,00	95 372 635,00	0,00	0,00	0,00	
2029	327 220 610,00	327 220 610,00	85 465 550,00	3 124 008,00	72 766 927,00	50 091 895,00	58 448 131,00	97 756 951,00	0,00	0,00	0,00	
2030	335 578 303,00	335 578 303,00	87 773 120,00	3 208 356,00	74 586 100,00	51 344 192,00	59 909 334,00	100 200 875,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych 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 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	293 558 275,00	240 476 011,12	562 823,13	0,00	0,00	3 108 865,00	3 108 865,00	0,00	0,00	53 082 263,88	
2019	277 538 810,36	228 040 298,67	1 205 290,00	0,00	0,00	2 804 991,00	2 804 991,00	0,00	0,00	49 498 511,69	
2020	246 473 769,71	231 780 879,00	1 840 850,00	0,00	0,00	2 808 177,00	2 808 177,00	0,00	0,00	14 692 890,71	
2021	253 866 406,00	235 593 226,00	1 850 291,00	0,00	0,00	2 403 346,00	2 403 346,00	0,00	0,00	18 273 180,00	
2022	264 149 273,00	239 273 988,00	1 859 883,00	0,00	0,00	2 105 751,00	2 105 751,00	0,00	0,00	24 875 285,00	
2023	272 525 095,00	244 382 347,00	1 869 628,00	0,00	0,00	1 855 260,00	1 855 260,00	0,00	0,00	28 142 748,00	
2024	279 912 510,00	249 858 653,00	1 879 529,00	0,00	0,00	1 602 719,00	1 602 719,00	0,00	0,00	30 053 857,00	
2025	287 495 827,00	255 619 370,00	1 889 589,00	0,00	0,00	1 350 669,00	1 350 669,00	0,00	0,00	31 876 457,00	
2026	295 200 954,00	262 731 005,00	1 899 809,00	0,00	0,00	811 721,00	811 721,00	0,00	0,00	32 469 949,00	
2027	303 026 285,00	268 966 343,00	1 890 241,00	0,00	0,00	630 658,00	630 658,00	0,00	0,00	34 059 942,00	
2028	311 054 106,00	275 389 684,00	1 821 963,00	0,00	0,00	453 328,00	453 328,00	0,00	0,00	35 664 422,00	
2029	319 563 410,00	281 917 310,00	1 831 101,00	0,00	0,00	264 705,00	264 705,00	0,00	0,00	37 646 100,00	
2030	329 769 798,00	288 428 697,00	1 840 386,00	0,00	0,00	49 494,00	49 494,00	0,00	0,00	41 341 101,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu 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	-4 699 579,71	16 177 427,79	0,00	0,00	9 177 427,79	4 699 579,71	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	-9 928 335,46	24 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 900 000,00	9 928 335,46	0,00	0,00
2020	14 736 757,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 017 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 017 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 017 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 017 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 017 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 017 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 657 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 808 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:							
				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						
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	11 477 848,08	11 477 848,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 563 327,14	0,00	14 437 188,87	23 614 616,66
2019	14 971 664,54	14 971 664,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 491 662,60	0,00	14 484 807,30	14 484 807,30
2020	14 736 757,60	14 736 757,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 754 905,00	0,00	25 456 291,00	25 456 291,00
2021	14 060 000,00	14 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 694 905,00	0,00	30 333 180,00	30 333 180,00
2022	9 126 000,00	9 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 568 905,00	0,00	34 001 285,00	34 001 285,00
2023	8 017 200,00	8 017 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 551 705,00	0,00	36 159 948,00	36 159 948,00
2024	8 017 200,00	8 017 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 534 505,00	0,00	38 071 057,00	38 071 057,00
2025	8 017 200,00	8 017 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 517 305,00	0,00	39 893 657,00	39 893 657,00
2026	8 017 200,00	8 017 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500 105,00	0,00	40 487 149,00	40 487 149,00
2027	8 017 200,00	8 017 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 482 905,00	0,00	42 077 142,00	42 077 142,00
2028	8 017 200,00	8 017 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 465 705,00	0,00	43 681 622,00	43 681 622,00
2029	7 657 200,00	7 657 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 808 505,00	0,00	45 303 300,00	45 303 300,00
2030	5 808 505,00	5 808 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 149 606,00	47 149 606,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	7,08%	X	X	TAK	TAK
2019	7,09%	7,09%	0,00	7,09%	7,28%	9,82%	9,81%	TAK	TAK
2020	7,42%	7,42%	0,00	7,42%	10,89%	8,61%	8,60%	TAK	TAK
2021	6,84%	6,84%	0,00	6,84%	12,07%	8,43%	8,42%	TAK	TAK
2022	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	12,44%	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2023	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	12,89%	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2024	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	13,22%	12,47%	12,47%	TAK	TAK
2025	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	13,50%	12,85%	12,85%	TAK	TAK
2026	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	13,35%	13,20%	13,20%	TAK	TAK
2027	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	13,53%	13,36%	13,36%	TAK	TAK
2028	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	13,69%	13,46%	13,46%	TAK	TAK
2029	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	13,84%	13,52%	13,52%	TAK	TAK
2030	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	14,05%	13,69%	13,69%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	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	89 351 707,88	14 665 621,13	56 827 386,71	20 216 224,84	36 611 161,87	26 456 236,11	13 704 459,51	10 685 405,76		
2019	0,00	0,00	88 396 508,34	15 987 078,40	64 792 295,87	21 023 749,33	43 768 546,54	38 981 433,54	7 443 000,00	1 251 113,00		
2020	14 736 757,60	14 736 757,60	90 394 311,98	14 677 701,00	33 032 859,46	19 915 822,46	13 117 037,00	12 117 037,00	1 575 853,71	0,00		
2021	14 060 000,00	14 060 000,00	93 013 080,30	14 897 867,00	34 285 884,93	17 592 829,93	16 693 055,00	16 693 055,00	1 580 125,00	0,00		
2022	9 126 000,00	9 126 000,00	95 707 726,23	15 121 335,00	28 640 102,09	11 588 102,09	17 052 000,00	17 052 000,00	7 823 285,00	0,00		
2023	8 017 200,00	8 017 200,00	98 670 463,14	15 348 155,00	15 362 925,69	10 621 825,69	4 741 100,00	4 741 100,00	23 401 648,00	0,00		
2024	8 017 200,00	8 017 200,00	101 724 939,83	15 578 377,00	11 566 283,96	10 566 283,96	1 000 000,00	0,00	29 053 857,00	0,00		
2025	8 017 200,00	8 017 200,00	104 873 997,61	15 812 053,00	11 982 318,23	11 982 318,23	0,00	0,00	31 876 457,00	0,00		
2026	8 017 200,00	8 017 200,00	108 120 565,80	16 049 234,00	11 989 412,38	11 989 412,38	0,00	0,00	32 469 949,00	0,00		
2027	8 017 200,00	8 017 200,00	111 467 664,45	16 289 973,00	12 001 048,07	12 001 048,07	0,00	0,00	34 059 942,00	0,00		
2028	8 017 200,00	8 017 200,00	114 918 407,20	16 534 323,00	12 057 528,01	12 057 528,01	0,00	0,00	35 664 422,00	0,00		
2029	7 657 200,00	7 657 200,00	118 361 897,97	16 782 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 646 100,00	0,00		
2030	5 808 505,00	5 808 505,00	121 908 591,93	17 034 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 341 101,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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	2 658 188,96	2 530 958,56	2 530 958,56	22 711 144,47	21 737 328,43	21 737 328,43	2 422 955,25	2 092 101,90	2 092 101,90
2019	1 923 342,38	1 834 467,62	1 834 467,62	6 190 223,93	6 080 818,23	6 080 818,23	1 872 832,35	1 634 058,66	1 634 058,66
2020	921 956,89	870 745,20	870 745,20	305 275,31	305 275,31	305 275,31	1 322 953,38	1 143 528,17	1 143 528,17
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 018,08	169 773,11	169 773,11
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp.	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2018	19 149 575,03	16 764 347,51	16 764 347,51	2 716 080,87	2 716 080,87	2 716 080,87	2 716 080,87	0,00	0,00
2019	6 962 299,81	6 096 621,78	6 096 621,78	1 104 451,72	1 104 451,72	1 104 451,72	1 104 451,72	0,00	0,00
2020	3 512 180,49	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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp.	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2018	11 477 848,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-201 669,00
2019	14 971 664,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 736 757,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 817 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 817 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 217 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 417 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 417 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 017 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 257 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 108 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)				367 944 541,95	64 792 295,87	33 032 859,46	34 285 884,93	28 640 102,09	15 362 925,69
1.a	wydatki bieżące				183 661 918,54	21 023 749,33	19 915 822,46	17 592 829,93	11 588 102,09	10 621 825,69
1.b	wydatki majątkowe				184 282 623,41	43 768 546,54	13 117 037,00	16 693 055,00	17 052 000,00	4 741 100,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				31 936 391,11	8 835 132,16	1 322 953,38	191 018,08	0,00	0,00
1.1.1	wydatki bieżące				5 135 298,85	1 872 832,35	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	312 803,75	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	1 560 028,60	1 302 950,88	191 018,08	0,00	0,00
1.1.2	wydatki majątkowe				26 801 092,26	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	9 258 522,52	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

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
1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				336 008 150,84	55 957 163,71	31 709 906,08	34 094 866,85	28 640 102,09	15 362 925,69
1.3.1	wydatki bieżące				178 526 619,69	19 150 916,98	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	445 493,65	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	32 905 655,45	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	138 375 325,53	11 641 215,82	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	160 920,56	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	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2018	2021	2 231 800,00	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	28 602,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	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)				
			Od	Do		2019	2020	2021	2022	2023
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	3 180 000,00	795 000,00	795 000,00	795 000,00	795 000,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				157 481 531,15	36 806 246,73	13 117 037,00	16 693 055,00	17 052 000,00	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	2019	1 627 760,00	900 000,00	0,00	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	4 763 576,05	1 000 000,00	1 364 500,00	1 364 500,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Lipowej- Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2019	1 448 847,00	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	620 000,00	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

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
1.3.2.10	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 Rzeczej - 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	312 476,09	71 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum *- Stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez rewaloryzację parku	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2008	2020	755 671,00	0,00	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	1 610 452,50	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa nowego Żłobka publicznego w Tomaszowie Mazowieckim - Zwiększenie dostępu do infrastruktury usług społecznych o charakterze opiekuńczym	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2022	9 000 000,00	0,00	0,00	70 000,00	8 000 000,00	0,00
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki - badanie środowiskowe związane z poszukiwaniem i rozpoznaniem złóż wód termalnych oraz możliwości pozyskania energii cieplnej*	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2020	16 503 153,01	16 311 801,21	123 000,00	0,00	0,00	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)				
			Od	Do		2019	2020	2021	2022	2023
1.3.2.23	Przebudowa węzła kuchennego wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Szkole Podstawowej nr 10 - Poprawa infrastruktury technicznej placówek oświatowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2019	1 519 680,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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
1.3.2.27	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
1.3.2.28	Zaprojektowanie nowego układu drogowego w obrębie ulic: Św. Antoniego, Strzelecka, Nowy Port - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2020	3 777 064,00	1 200 000,00	1 375 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	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
1.3.2.31	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	240 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Opracowanie dokumentacji modernizacji i renowacji Urzędu Stanu Cywilnego - Pałac Ślubów w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa stanu infrastruktury technicznej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	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)				
			Od	Do		2019	2020	2021	2022	2023
1.3.2.34	Przebudowa ulicy Technicznej w Tomaszowie Mazowieckim- Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	620 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	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
1.3.2.36	Podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. - Realizacja inwestycji mieszkaniowej w ramach Programu pn.: "Mieszkanie TM Plus"	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2020	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa ul. Kombatantów i ks. Ignacego Jana Skorupki - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	2 320 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	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
1.3.2.39	HUMAN SMART CITIES - Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców - Poprawa infrastruktury miejskiej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2021	1 630 597,00	181 141,00	1 063 901,00	365 555,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Jana Pawła II - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	1 138 245,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa ulicy Tulipanowej i zniesienie barier architektonicznych - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	74 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	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
1.3.2.43	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	1 200 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	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)				
			Od	Do		2019	2020	2021	2022	2023
1.3.2.44	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	681 195,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	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
1.3.2.46	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
1.3.2.47	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 -Szkole Podstawaowej 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
1.3.2.48	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
1.3.2.49	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
1.3.2.50	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
1.3.2.51	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
1.3.2.52	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
1.3.2.53	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
1.3.2.54	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
1.3.2.55	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
1.3.2.56	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

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	235 710 658,70
1.a	wydatki bieżące		10 566 283,96	11 982 318,23	11 989 412,38	12 001 048,07	12 057 528,01	139 338 920,16
1.b	wydatki majątkowe		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 371 738,54
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	10 349 103,62
1.1.1	wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 386 803,81
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	332 806,25
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	3 053 997,56
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			2024	2025	2026	2027	2028	
1.3	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	225 361 555,08
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	135 952 116,35
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	113 892 741,96
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	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	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	15 000,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			2024	2025	2026	2027	2028	
1.3.1.12	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	3 180 000,00
1.3.2	wydatki majątkowe		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 409 438,73
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	900 000,00
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	Przebudowa 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 Rzecznicy - 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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			2024	2025	2026	2027	2028	
1.3.2.14	Rekultywacja składowiska odpadów- Ochrona środowiska	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 300,00
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	Budowa nowego Żłobka publicznego 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	8 070 000,00
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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	16 434 801,21
1.3.2.23	Przebudowa wężła kuchennego wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Szkole Podstawowej nr 10 - Poprawa infrastruktury technicznej placówek oświatowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.24	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
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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
1.3.2.27	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
1.3.2.28	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
1.3.2.29	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			2024	2025	2026	2027	2028	
1.3.2.30	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
1.3.2.31	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
1.3.2.32	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
1.3.2.33	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
1.3.2.34	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
1.3.2.35	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
1.3.2.36	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
1.3.2.37	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
1.3.2.38	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			2024	2025	2026	2027	2028	
1.3.2.39	HUMAN SMART CITIES - Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców - Poprawa infrastruktury miejskiej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 597,00
1.3.2.40	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
1.3.2.41	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
1.3.2.42	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
1.3.2.43	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	700 000,00
1.3.2.44	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
1.3.2.45	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
1.3.2.46	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
1.3.2.47	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
1.3.2.48	Budowa ulicy Jasnej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.49	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
1.3.2.50	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
1.3.2.51	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
1.3.2.52	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
1.3.2.53	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
1.3.2.54	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
1.3.2.55	Przebudowa ulicy Sasankowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			2024	2025	2026	2027	2028	
1.3.2.56	Budowa ulicy Stokrotki - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00

*) Realizacja zadań uwarunkowana pozyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2019- 2030

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tomaszowa Mazowieckiego obejmuje okres roku budżetowego, rok poprzedzający rok budżetowy oraz prognozy do roku 2030, natomiast wykaz przedsięwzięć obejmuje lata 2019 - 2028 .

W załączniku Nr 1 ujęto:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące, w tym wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;
- wynik budżetu,
- przeznaczenie nadwyżek budżetowych oraz sposób sfinansowania deficytów budżetu,
- przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem kwoty zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia długu,
- kwotę długu, w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Ponadto zgodnie ze wzorem wieloletniej prognozy finansowej, określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów, zostały zamieszczone uzupełniające dane o długu i jego spłacie, a także uzupełniające dane o niektórych rodzajach wydatków, w tym kwoty wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, kwoty wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego tj. Prezydenta Miasta i Rady Miejskiej oraz kwoty wydatków na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Prognozę roku 2019 oparto na założeniach:

1. Dochody ogółem – planowany spadek o 7,36% w stosunku do roku 2018.

1.1. Dochody bieżące – planowany spadek o 4,86% w stosunku do roku 2018.

1.1.1 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w PIT) – kwota zaplanowana została wg wskaźnika wzrostu 11,73 %, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów ,

1.1.2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (w CIT) – wzrost o 4,55% został oparty o przewidywane wykonanie roku 2018. W roku 2015 odnotowano spadek dochodów miasta z tego tytułu po raz pierwszy od kilku lat. Wykonanie dochodów w 2013 roku – 2.811.683,60 zł, w 2014 -2.791.045,64 zł, w 2015 roku – 1.534.626,78 zł, w 2016 r. – 2.442.528,52 zł, w 2017 r. – 2.070.985,68 zł. Wykonanie dochodów z tego tytułu za III kwartały 2018 roku wyniosło 1.859.116,60 zł. (co stanowi 84,51% wykonania planu)

1.1.3 Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2018 – wzrost o 0,50 %, w tym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości – wzrost o 8,11 %,

1.1.4. Kwota subwencji – zaplanowana została na poziomie o 0,15 % niższym niż w 2018 roku, zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów,

1.1.5. Dotacje celowe na zadania własne i zadania zlecone – wprowadzone do budżetu miasta na 2019 rok stanowią kwotę o 5,88 % niższą niż w 2018 roku i zaplanowane zostały w oparciu informację przekazaną przez Łódzki Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze oraz podpisane umowy na dofinansowanie projektów m.in. pn. „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych”, „Integracja II” oraz „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego”.

1.2. Dochody majątkowe – zaplanowane zostały o 26,10 % niższym niż w 2018 roku. Spadek dochodów majątkowych jest wynikiem zakończenia realizacji projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 - „Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim”, którego płatność końcowa wpłynęła w 2018 r. oraz zakończeniem projektu w 2018 r. pn.” Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN” oraz harmonogramu dofinansowania projektu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką".

1.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowano na poziomie o 16,70 % niższym niż w roku 2018 i szacowane są w oparciu o przygotowane do sprzedaży nieruchomości Miasta.

2. Wydatki ogółem – planuje się spadek wydatków o 5,46 % w stosunku do roku 2018.

2.1. Wydatki bieżące – planuje się spadek o 5,17 % w stosunku do roku 2018.

2.1.1. Zgodnie z zawartymi umowami Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki udzieliła Bankowi Gospodarstwa Krajowego poręczenia kredytów udzielonych:

- Tomaszowskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółce z o.o. do łącznej kwoty 2.945.600,00 zł , która jest niższa od kwot udzielonych kredytów. Kwoty udzielonych poręczeń obowiązują przez cały czas trwania umów kredytowych zawartych przez Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, z terminem spłaty całkowitego zadłużenia do 2046 roku,
- Miejskiemu Zakładowi Komunikacyjnemu Spółce z o.o. do kwoty 15.009.199,34 zł jako zabezpieczenie kredytu udzielonego na sfinansowanie przedsięwzięcia pn. „ Niskoemisyjne autobusy hybrydowe wraz z zapleczem technicznym do ich obsługi elementami nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim” , z terminem spłaty całkowitego zadłużenia do 2031 roku.

W wydatkach bieżących w 2019 roku zabezpieczono kwotę potencjalnego zobowiązania przypadającego na dany rok budżetowy z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości planowanego do ewentualnej spłaty zobowiązania kredytobiorcy tj. Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego na kwotę 579.906,00 zł oraz Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółki z o.o. na kwotę 625.384,00 zł.

2.1.2. Wydatki na obsługę długu – do wyliczenia wydatków przyjęto stawkę WIBOR 1 M w wysokości 1,66 % powiększony o marżę w wysokości 2,0 % dla kredytów planowanych do zaciągnięcia oraz rzeczywistą marżę dla kredytów już zaciągniętych oraz o stawkę WIBOR 6 M w wysokości 1,81 % powiększony o marżę w wysokości 0,45%- 1,07 % dla wyemitowanych w 2018 roku obligacji komunalnych.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano spadek wydatków o 1,07 % w stosunku do 2018 roku.

Przy planowaniu wydatków bieżących własnych założono spadek o 3,61 % w stosunku do planowanych w 2018 roku. Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej planuje się o 9,45 % niższe niż w 2018 roku, zgodnie z przyznanymi dotacjami z budżetu państwa. Wydatki bieżące na zadania wynikające z porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego planuje się o 4,38 % niższe niż w 2018 r.

2.2. Wydatki majątkowe – planowane wydatki majątkowe stanowią kwotę 49.498.511,69 zł i są niższe o 6,75% w stosunku do planowanych w 2018 roku .

Ponadto w wydatkach majątkowych jednorocznych zaplanowano zadania realizowane w ramach IV edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

3. Przychody.

W 2019 roku zaplanowano zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 24.900.000,00 zł.

4. Rozchody - spłata zadłużenia.

Rozchody zaplanowane w 2019 roku w kwocie 14.971.664,54 zł obejmują raty kredytów i pożyczek, zgodnie z zawartymi umowami.

5. Kwota długu planowana na koniec 2019 roku – 99.491.662,60 zł, wynika z zadłużenia z tytułu:

- kredytów krajowych – 37.862.057,60 zł, zgodnie z zawartymi umowami
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 49.605,00 zł, zgodnie z zawartą umową,
- wyemitowanych w 2018 r. obligacji w kwocie 29.680.000,00 zł,
- pozostała kwota długu wynosząca 31.900.000,00 zł wynika z następującej prognozy:
- planowanego do zaciągnięcia w 2018 roku kredytu – 7.000.000,00 zł,
- planowanego do zaciągnięcia w 2019 roku kredytu – 24.900.000,00 zł.

6. Wskaźniki spłaty zobowiązań – wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań dla 2019 roku wynosi 7,09 % i spełnia relację opisaną w art.243 ustawy o finansach publicznych.

Prognozę roku 2020 oparto na założeniach:

1. Dochody ogółem – planowany spadek o 2,39 % w stosunku do roku 2019.

1.1. Dochody bieżące – zaplanowano wzrost o 6,07 % w stosunku do roku 2019.

1.1.1 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w PIT) – kwota zaplanowana została wg wskaźnika wzrostu 8% .

1.1.2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (w CIT) – zaplanowano według wskaźnika wzrostu - 3,7 %, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB,

1.1.3. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw , w tym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości – zaplanowano według wskaźnika wzrostu – 5,0 %,

1.1.4. Kwota subwencji – zaplanowana została na poziomie o 2,5 % wyższym niż w 2018 roku zgodnego ze średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z października 2018 r.

1.1.5. Dotacje celowe na zadania własne i zadania zlecone – zaplanowano wzrost o 8,0 %.

Planując dochody bieżące miasta Tomaszowa Mazowieckiego dla 2020 roku uwzględniono zakończoną w 2017 roku priorytetową inwestycję jaką jest budowa obiektu sportowego z krytym torem łyżwiarskim .

Inwestycja przyczynia się do ożywienia gospodarczego miasta, poprzez zwiększenie miejsc pracy, liczby podmiotów gospodarczych, a tym samym wyższych wpływów do budżetu z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

1.2. Dochody majątkowe – zaplanowane zostały w kwocie 3.973.357,31 zł.

Dochody w kwocie 973.357,31 zł dotyczą zadania inwestycyjnego pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie

tomaszowskim” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz zadania pn. „Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowano w wysokości 3.000.000,00 zł w oparciu o przygotowane do sprzedaży nieruchomości Miasta.

2. Wydatki ogółem – planuje się spadek wydatków o 11,19 % w stosunku do roku 2019.

2.1. Wydatki bieżące – planuje się wzrost o 1,64% w stosunku do roku 2019.

2.1.1. W wydatkach bieżących dla 2020 roku zabezpieczono kwotę potencjalnego zobowiązania przypadającego na dany rok budżetowy z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości planowanego do ewentualnej spłaty zobowiązania kredytobiorców tj. Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego na kwotę 590.083,00 zł oraz Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółki z o.o. na kwotę 1.250.767,00 zł.

2.1.2. Wydatki na obsługę długu – do wyliczenia wydatków przyjęto stawkę WIBOR 1 M w wysokości 1,66 % powiększony o marżę w wysokości 2,0 % dla kredytów planowanych do zaciągnięcia oraz rzeczywistą marżę dla kredytów już zaciągniętych oraz o stawkę WIBOR 6 M w wysokości 1,81 % powiększony o marżę w wysokości 0,45%- 1,07 % dla wyemitowanych w 2018 roku obligacji komunalnych.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano spadek wydatków o 2,26 % w stosunku do 2019 roku z uwagi na planowane zmiany organizacyjne związane z zarządzaniem obiektami sportowymi, znajdującymi się na terenie miasta.

Utrzymanie wydatków bieżących na poziomie relatywnie niższym niż poziom osiągniętych dochodów bieżących ma zasadniczy wpływ na zachowanie relacji zawartej w art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych. Mając na uwadze powyższe planuje się uzyskanie niższego tempa wzrostu wydatków bieżących w stosunku do dochodów bieżących.

Zakładane większe tempo wzrostu dochodów bieżących od wydatków bieżących spowoduje powstawanie sukcesywnie wzrastającej nadwyżki operacyjnej, która będzie stanowiła źródło sfinansowania spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz częściowe finansowanie inwestycji.

2.2. Wydatki majątkowe – planowane wydatki majątkowe stanowią kwotę 14.692.890,71 zł.

3. Przychody.

W 2020 roku nie planuje się zaciągnąć kredytu.

4. Rozchody - spłata zadłużenia.

Rozchody zaplanowane w 2020 roku w kwocie 14.736.757,60 zł obejmują raty kredytów i pożyczek, zgodnie z zawartymi umowami.

5. Kwota długu – 84.754.905,00 zł, wynika z zadłużenia z tytułu:

- kredytów krajowych – 23.174.905,00 zł, zgodnie z zawartymi umowami
- wyemitowanych w 2018 r. obligacji w kwocie 29.680.000,00 zł,
- pozostała kwota długu wynosząca 31.900.000,00 zł wynika z następującej prognozy:
- planowanego do zaciągnięcia w 2018 roku kredytu – 7.000.000,00 zł,
- planowanego do zaciągnięcia w 2019 roku kredytu – 24.900.000,00 zł.

6. Wskaźniki spłaty zobowiązań – wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań dla 2020 roku wynosi 7,42 % i spełnia relację opisaną w art.243 ustawy o finansach publicznych.

Prognozę na lata 2021-2030 oparto na założeniach:

Dla lat 2021–2030 prognozuje się główne źródła dochodów w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne podane przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z października 2018 r.

1. Dochody ogółem – wskaźniki zmian rok do roku kształtują się na poziomie od 2,00% do 2,66%.

Wyjątek stanowi rok 2020, kiedy spadek dochodów ogółem w stosunku do roku 2019 wynika z niższego planu dochodów majątkowych, które zawierają niższe dotacje na zadania inwestycyjne.

1.1. Dochody bieżące – wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się przeciętnie na poziomie od 2,55 % do 3,38 %

1.1.1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w PIT) oraz dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (w CIT) – zostały zaplanowane wg wskaźnika wzrostu zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym dla poszczególnych lat przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych.

Wyjątek stanowi zaplanowany wzrost o 6,0% w 2021 roku dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w PIT) szacowany w oparciu o dynamikę wzrost dochodów w latach 2016 – 2019.

1.1.2. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, kwotę subwencji, dotacje celowe na zadania własne i zadania zlecone, pozostałe dochody z innych jednostek organizacyjnych, dochody z majątku gminy oraz pozostałe dochody, subwencje zostały zaplanowane wg wskaźnika zgodnego ze średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych, podanym dla poszczególnych lat przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF jednostek samorządu terytorialnego z października 2018 r.

1.2. Dochody majątkowe – w 2021 roku zaplanowano jedynie dochody ze sprzedaży majątku – na poziomie 2.000.000,00 zł. Po roku 2021 nie planuje się dochodów majątkowych.

2. Wydatki ogółem – wskaźniki zmian planu rok do roku kształtują się na poziomie 2,65 %- 4,05 % w latach 2021-2030. Niższe wskaźniki charakteryzują lata 2020 - 2021 i wynikają z niższego poziomu wydatków inwestycyjnych, w związku z obciążeniem tych lat stosunkowo wysoką kwotą spłat rat kredytów zaciągniętych do 2014 roku.

2.1. Wydatki bieżące – wskaźniki wzrostu rok do roku założono na poziomie od 1,56% do 2,78 %.

W latach 2020 – 2030 w wydatkach bieżących zabezpieczono kwotę potencjalnego zobowiązania przypadającego do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu poręczeń udzielonych na rzecz: Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o.:

- dla 2020 – 590.083,00 zł
- dla 2021 – 599.524,00 zł,
- dla 2022 – 609.116,00 zł,
- dla 2023 – 618.861,00 zł,
- dla 2024 – 628.762,00 zł,
- dla 2025 – 638.822,00 zł,
- dla 2026 – 649.042,00 zł,
- dla 2027 – 639.474,00 zł,

- dla 2028 – 571.196,00 zł,
- dla 2029 – 580.334,00 zł,
- dla 2030 – 589.619,00 zł,
- dla 2031 – 599.052,00 zł,
- dla 2032 – 608.637,00 zł,
- dla 2033 – 618.374,00 zł,
- dla 2034 – 628.268,00 zł,
- dla 2035 – 638.319,00 zł,
- dla 2036 – 648.532,00 zł,
- dla 2037 – 626.610,00 zł,
- dla 2038 – 520.256,00 zł,
- dla 2039 – 446.740,00 zł,
- dla 2040 – 453.888,00 zł,
- dla 2041 – 447.051,00 zł,
- dla 2042 – 225.627,00 zł,
- dla 2043 – 82.145,00 zł,
- dla 2044 – 69.015,00 zł,
- dla 2045 – 84.964,00 zł,
- dla 2046 – 23.823,00 zł,

oraz Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółki z o.o.

- dla 2020 roku – 1.250.767,00 zł,
- dla 2021 roku – 1.250.767,00 zł,
- dla 2022 roku – 1.250.767,00 zł,
- dla 2023 roku – 1.250.767,00 zł,
- dla 2024 roku – 1.250.767,00 zł,
- dla 2025 roku – 1.250.767,00 zł,
- dla 2026 roku – 1.250.767,00 zł,
- dla 2027 roku – 1.250.767,00 zł,
- dla 2028 roku – 1.250.767,00 zł,
- dla 2029 roku – 1.250.767,00 zł,
- dla 2030 roku – 1.250.767,00 zł,
- dla 2031 roku – 625.384,00 zł.

Dla potrzeb prognozy kwoty poręczeń zaokrąglono do pełnych złotych.

2.2. Wydatki majątkowe – w latach 2021-2030 założono na poziomie adekwatnym do możliwości finansowych budżetu miasta, przy jednoczesnym założeniu, że częściowo zostaną sfinansowane ze środków zewnętrznych pozyskanych na ich realizację. Dlatego też plan wydatków na zadania, na które planuje się dofinansowanie ze środków zewnętrznych przyjęto na poziomie tylko udziału własnego, a w wykazie przedsięwzięć wieloletnich stanowiącym załącznik Nr 2 do projektu uchwały, zostały oznaczone „*”.

A zatem ich realizacja będzie uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych bądź zmiany terminów i tempa realizacji.

3. Przychody.

Począwszy od 2020 roku w kolejnych latach nie planuje się zaciągania kredytów.

4. Rozchody - spłata zadłużenia.

Rozchody zaplanowane na lata 2020-2030 wynikają z zawartych umów oraz uwzględniają spłaty planowanych do zaciągnięcia kredytów w latach 2018-2019 oraz zakładają wykup obligacji wyemitowanych w 2017 roku. Planowane spłaty pożyczek i kredytów powodują sukcesywny spadek poziomu zadłużenia. Zgodnie z przyjętymi założeniami całkowita spłata zadłużenia nastąpi w 2030 roku.

5. Wskaźniki spłaty zobowiązań – wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w latach 2020-2030 spełniają relację opisaną w art.243 ustawy o finansach publicznych.

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

Zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych w załączniku Nr 2 zostały wyszczególnione kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na realizowane i planowane przedsięwzięcia, w tym na finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje trzy grupy wydatków:

- 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 ,
- 2) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,
- 3) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 2).

Zadania wymienione w pkt.1 obejmują wydatki bieżące i majątkowe.

W wydatkach bieżących uwzględniono dwa projekty:

Projekt "Integracja II". Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach 2018 -2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, Działanie dla Osi - IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie - IX.1.1 Aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Limity wydatków wynoszą:

dla roku 2019 – 312.803,75 zł,

dla roku 2020 – 20.002,50 zł.

Limit zobowiązań wynosi 332.806,25 zł.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 963.247,96 zł.

Projekt pn.: Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach 2018 -2021, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, Działanie dla Osi - IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” , Poddziałanie - IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne. Limity wydatków wynoszą:

- dla roku 2019 – 1.560.028,60 zł,

- dla roku 2020 – 1.302.950,88 zł,

- dla roku 2021 – 191.018,08 zł.

Limit zobowiązań wynosi 3.053.997,56 zł.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.172.050,89 zł.

Projekt realizowany w partnerstwie: Gminy-Miasto Tomaszów Mazowiecki (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej), Powiatu Tomaszowskiego (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie), Gminy Tomaszów Mazowiecki (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej), Fundacji NU-MED, Krajowego Stowarzyszenia Seniorów

„Pasja”, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim.

W wydatkach majątkowych ujęto projekty, na które Gmina – Miasto Tomaszów Mazowiecki uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych.

Projekt pn. : " **Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki , łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T**" . Projekt realizowany w latach 2014-2018 przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III Transport, Działanie III.2 Drogi, Poddziałanie III.2.2. Drogi lokalne. Projekt realizowany przy udziale partnera Gminy Tomaszów Mazowiecki.

Planowany limit wydatków w 2019 roku wynosi 1.191.113,00 zł i stanowi refundację kosztów poniesionych przez partnera projektu tj. Gminę Tomaszów Mazowiecki.

Limit zobowiązań wynosi 1.191.113,00 zł.

Łączne nakłady finansowe wynoszą – 9.258.522,52 zł – wydatki kwalifikowane.

Projekt pn.: "Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką". Projekt realizowany od roku 2015 do roku 2019 przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Poddziałanie VI.3.2. Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego oraz ze środków budżetu państwa. Planowany limit wydatków w 2019 roku wynosi 2.180.832,08 zł - wydatki kwalifikowane i 697.217,25 zł - wydatki niekwalifikowalne projektu.

Limit zobowiązań wynosi 2.878.049,33 zł.

Łączne nakłady finansowe wynoszą – 19.387.483,46 zł.

Projekt pn: Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim. Projekt realizowany od roku 2017 do roku 2019 przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.2. Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej. Planowany limit wydatków w 2019 roku wynosi 3.590.354,73 zł - wydatki kwalifikowane i 2.440.787,27 zł - wydatki niekwalifikowalne projektu.

Limit zobowiązań wynosi 6.031,142,00 zł.

Łączne nakłady finansowe wynoszą – 6.170.451,00 zł.

Projekt realizowany w partnerstwie: Gminy-Miasto Tomaszów Mazowiecki, Gminy Tomaszów Mazowiecki, Gminy Inowódz, Gminy Rzeczyca i Powiatu Tomaszowskiego.

Gmina – Miasto nie planuje zadań ujętych w pkt. 2 tj. realizowanych w oparciu o umowy partnerstwa publiczno-prywatnego.

Pozostałe przedsięwzięcia ujęte w pkt.3 obejmują wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe.

W ramach wydatków bieżących planuje się w 2019 roku zadania, których realizacja wykracza poza rok budżetowy:

- Dowożenie uczniów do szkół,
- Usługi związane z utrzymaniem czystości i porządku w mieście realizowane w ramach zadania gospodarowania odpadami,
- Usługi w zakresie transportu zbiorowego,
- Usługi telekomunikacyjne,

- Ubezpieczenie mienia,
- Program edukacji ekologicznej pn. "Strażnicy Błękitu Nieba" realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5,
- Administrowanie strefą płatnego parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego
- System wspomagający obrady i transmisję sesji Rady Miejskiej,
- Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło energią elektryczną i paliwo gazowe dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego,
- Weryfikacja obszaru i granic aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem aktualizacji RLM, wskaźnika koncentracji oraz planowanych inwestycji
- Opracowanie analizy i badania rynku w zakresie wykonania zadania publicznego dotyczącego budowy dróg gminnych w partnerstwie publiczno – prywatnym,
- Zarządzanie obiektami sportowymi przy ul. Nowowiejskiej 9/27 i ul. Strzeleckiej 24/26 przez podmiot podległy.

W ramach wydatków majątkowych uwzględnionych do realizacji w roku 2019 ze środków własnych Gminy

– Miasto Tomaszów Mazowiecki zaplanowano zadania:

- Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych,
- Budowa ulic w osiedlu Wierzbowa,
- Przebudowa ulicy Lipowej,
- Rekultywacja składowiska odpadów,
- Przebudowa węzła kuchennego wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Szkole Podstawowej Nr 10,
- Budowa ulicy Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim,
- Zaprojektowanie nowego układu drogowego w obrębie ulic: Św. Antoniego, Strzelecka, Nowy Port,
- Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym,
- Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych,
- Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzeg,
- Opracowanie dokumentacji modernizacji i renowacji Urzędu Stanu Cywilnego - Pałac Ślubów w Tomaszowie Mazowieckim,
- Przebudowa ulicy Technicznej w Tomaszowie Mazowieckim,
- Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy Placu Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim,
- Podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. - Realizacja inwestycji mieszkaniowej w ramach Programu pn.: "Mieszkanie TM Plus",
- Przebudowa ul. Kombatantów i ks. Ignacego Jana Skorupki,
- Rozwój publicznego transportu zbiorowego poprzez zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania oraz infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim,
- Przebudowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Jana Pawła II,
- Przebudowa ulicy Tulipanowej i zniesienie barier architektonicznych,
- Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza w Tomaszowie Mazowieckim,
- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1,
- Projekt I etap modernizacji budynku przy Placu Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim.

Zadania niżej wymienione z uwagi na uwarunkowania finansowe zostały zaplanowane do realizacji w latach 2020-2024 ze środków własnych.

- Przebudowa Muszli koncertowej w Parku Miejskim im. Solidarności,
- Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Solidarności,
- Budowa nowego Żłobka publicznego w Tomaszowie Mazowieckim,

- Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala,
- Przebudowa ulicy Browarnej i ul. Ligi Morskiej i Rzeczej,
- Przebudowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 8,
- Przebudowa i adaptacja pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim,
- Park Niebrowski - Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców,
- Przebudowa siedziby DOK w osiedlu Białobrzegi,
- Przebudowa kładki na ulicy Czystej,
- Wymianę instalacji co w Pałacu Ślubów,
- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5,
- Budowa ulicy Jasnej,
- Odnowienie elewacji budynku postajennego wraz z wykonaniem przyłączy,
- Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt,
- Wentylacja mechaniczna w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych
- Ogrodzenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10,
- Przebudowa ulic w osiedlu Kanonierów,
- Rozbudowa ulicy Rudej,
- Przebudowa ulicy Sasankowej,
- Budowa ulicy Stokrotki.

Zadania, których realizacja uwarunkowana jest pozyskaniem środków zewnętrznych.

- Projekt pn."Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne "Miasto otwarte",
- Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych „WISTOM”,
- Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum,
- Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym,
- Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą” w ramach Programu Transportu Bezemisyjnego,
- Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody.
- Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików - Poprawa infrastruktury drogowej - Etap I" – Miasto ubiega się o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Programu pn.: Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019,
- HUMAN SMART CITIES - Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców - Miasto ubiega się o dofinansowanie zadania z Ministerstwa Rozwoju i Inwestycji,

Środki na realizację przedmiotowych zadań zaplanowano do wysokości wkładu własnego.

Zadania, które uzyskały dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

- „Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim – wariant 200 m obiekt treningowy” zadanie uzyskało dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej („Orliki lekkoatletyczne”) – edycja 2017”,
- Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki – zadanie uzyskało dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z Programu Priorytetowego nr 2.3.1 „Geologia i Górnictwo Część 1 Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych” na realizację zadania pn.: „Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki”,

- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim - Etap II – zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej GRUPA I – zadania przyszkolne”,
- Modernizacja sal gimnastycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 - Szkole Podstawowej Nr 3, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 - Szkole Podstawowej nr 8, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - Szkole Podstawowej nr 12 i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 - Szkole Podstawowej nr 14 - zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej GRUPA I – zadania przyszkolne”.