

**UCHWAŁA Nr ...../2019  
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO  
z dnia ..... grudnia 2019 r.**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815 ) oraz art. 226, 227, 228, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwała, co następuje:

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

1) zmienia się czasokres Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego w ten sposób, że obejmuje on lata 2019 -2035 i w związku z tym, tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:

„w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2019 – 2035”.

2) zmienia się §1, który otrzymuje brzmienie:

„ § 1 Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2019 - 2035, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”

3) zmienia się załącznik nr 1 do uchwały, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

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

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

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

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

*Przygotował:*

*Zaopiniował pod względem prawnym:*

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na lata 2019-2035**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:								
			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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	284 359 628,65	258 061 418,09	56 206 850,00	2 535 498,12	56 290 741,45	36 619 182,50	45 732 118,00	80 127 025,03	26 298 210,56	4 411 006,91	21 424 801,31
2019	296 941 647,80	269 613 104,10	59 049 465,00	2 300 000,00	61 135 368,65	38 570 000,00	46 445 898,00	92 077 923,28	27 328 543,70	4 443 708,32	20 705 845,71
2020	300 839 338,29	286 418 306,70	59 690 538,00	2 300 000,00	66 381 490,80	40 500 000,00	47 031 036,00	101 193 934,45	14 421 031,59	4 000 000,00	9 416 031,59
2021	299 502 195,27	292 162 558,81	61 720 016,00	2 378 200,00	68 041 034,00	41 512 500,00	48 206 812,00	101 661 503,44	7 339 636,46	4 000 000,00	3 339 636,46
2022	303 891 876,78	299 891 876,78	63 756 777,00	2 456 681,00	69 742 062,00	42 550 312,00	49 411 983,00	104 066 981,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2023	311 786 461,00	307 786 461,00	65 733 237,00	2 532 838,00	71 485 612,00	43 614 069,00	50 647 283,00	106 668 657,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2024	319 822 452,00	315 822 452,00	67 705 234,00	2 608 823,00	73 272 751,00	44 704 420,00	51 913 465,00	109 335 375,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2025	328 069 593,00	324 069 593,00	69 736 391,00	2 687 088,00	75 104 571,00	45 822 031,00	53 211 301,00	112 068 760,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2026	335 533 456,00	332 533 456,00	71 828 483,00	2 767 701,00	76 982 183,00	46 967 582,00	54 541 584,00	114 870 481,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2027	344 145 180,00	341 145 180,00	73 911 509,00	2 847 964,00	78 906 737,00	48 141 771,00	55 905 124,00	117 742 242,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2028	352 904 084,00	349 904 084,00	75 981 031,00	2 927 707,00	80 879 406,00	49 345 315,00	57 302 752,00	120 685 797,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2029	358 809 502,00	358 809 502,00	78 032 518,00	3 006 755,00	82 901 391,00	50 578 948,00	58 735 321,00	123 702 941,00	0,00	0,00	0,00
2030	367 941 822,00	367 941 822,00	80 139 396,00	3 087 937,00	84 973 927,00	51 843 421,00	60 203 704,00	126 795 516,00	0,00	0,00	0,00
2031	377 223 591,00	377 223 591,00	82 223 020,00	3 168 223,00	87 098 275,00	53 139 507,00	61 708 797,00	129 965 403,00	0,00	0,00	0,00
2032	386 654 181,00	386 654 181,00	84 278 596,00	3 247 429,00	89 275 731,00	54 467 994,00	63 251 517,00	133 214 537,00	0,00	0,00	0,00
2033	396 233 007,00	396 233 007,00	86 301 282,00	3 325 367,00	91 507 626,00	55 829 694,00	64 832 805,00	136 544 899,00	0,00	0,00	0,00
2034	405 959 578,00	405 959 578,00	88 286 211,00	3 401 850,00	93 795 319,00	57 225 436,00	66 453 625,00	139 958 522,00	0,00	0,00	0,00
2035	415 833 502,00	415 833 502,00	90 228 508,00	3 476 691,00	96 140 202,00	58 656 072,00	68 114 966,00	143 457 484,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy									
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2018	275 389 894,34	233 782 288,63	0,00	0,00	0,00	2 440 813,63	2 440 713,63	0,00	0,00	41 607 605,71
2019	311 149 605,53	260 233 023,74	137 529,00	0,00	0,00	2 214 624,00	2 214 624,00	0,00	0,00	50 916 581,79
2020	315 971 384,65	278 517 609,69	1 850 188,00	0,00	0,00	2 510 600,00	2 510 600,00	0,00	0,00	37 453 774,96
2021	306 942 195,27	280 256 433,57	1 859 987,00	0,00	0,00	2 812 831,00	2 812 831,00	0,00	0,00	26 685 761,70
2022	304 373 476,78	281 140 441,21	1 869 793,00	0,00	0,00	3 052 053,00	3 052 053,00	0,00	0,00	23 233 035,57
2023	308 403 261,00	285 070 544,06	1 879 757,00	0,00	0,00	3 175 283,00	3 175 283,00	0,00	0,00	23 332 716,94
2024	310 479 252,00	289 041 607,93	1 889 881,00	0,00	0,00	3 062 893,00	3 062 893,00	0,00	0,00	21 437 644,07
2025	318 112 293,00	297 350 125,37	1 900 169,00	0,00	0,00	2 737 896,00	2 737 896,00	0,00	0,00	20 762 167,63
2026	325 116 256,00	301 666 167,17	1 910 622,00	0,00	0,00	2 509 404,00	2 509 404,00	0,00	0,00	23 450 088,83
2027	333 487 980,00	306 346 346,70	1 874 095,00	0,00	0,00	2 260 064,00	2 260 064,00	0,00	0,00	27 141 633,30
2028	341 592 884,00	312 069 162,20	1 831 589,00	0,00	0,00	1 917 135,00	1 917 135,00	0,00	0,00	29 523 721,80
2029	347 804 302,00	317 697 873,87	1 840 938,00	0,00	0,00	1 667 579,00	1 667 579,00	0,00	0,00	30 106 428,13
2030	359 813 317,00	326 735 384,22	1 849 690,00	0,00	0,00	1 388 667,00	1 388 667,00	0,00	0,00	33 077 932,78
2031	371 823 591,00	332 170 753,81	1 232 736,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	39 652 837,19
2032	380 054 181,00	338 031 141,20	615 900,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	42 023 039,80
2033	389 033 007,00	345 021 850,69	624 568,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	44 011 156,31
2034	397 959 578,00	352 280 396,43	633 358,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	45 679 181,57
2035	408 363 502,00	359 810 754,52	642 272,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	48 552 747,48

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	8 969 734,31	8 502 916,27	0,00	0,00	1 502 916,27	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	-14 207 957,73	31 753 623,73	0,00	0,00	11 957 123,73	7 957 123,73	19 796 500,00	6 250 834,00	0,00	0,00
2020	-15 132 046,36	27 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 300 000,00	15 132 046,36	0,00	0,00
2021	-7 440 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00	7 440 000,00	0,00	0,00
2022	-481 600,00	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 550 000,00	481 600,00	0,00	0,00
2023	3 383 200,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 343 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 957 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 417 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 657 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 311 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 005 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 128 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi
			z tego:									
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy						
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2018	17 472 650,58	17 472 650,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 568 524,64	0,00	24 279 129,46	25 782 045,73	
2019	17 545 666,00	17 545 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 819 358,64	0,00	9 380 080,36	21 337 204,09	
2020	12 167 953,64	12 167 953,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 951 405,00	0,00	7 900 697,01	7 900 697,01	
2021	10 060 000,00	10 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 391 405,00	0,00	11 906 125,24	11 906 125,24	
2022	7 068 400,00	7 068 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 873 005,00	0,00	18 751 435,57	18 751 435,57	
2023	8 383 200,00	8 383 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 489 805,00	0,00	22 715 916,94	22 715 916,94	
2024	9 343 200,00	9 343 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 146 605,00	0,00	26 780 844,07	26 780 844,07	
2025	9 957 300,00	9 957 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 189 305,00	0,00	26 719 467,63	26 719 467,63	
2026	10 417 200,00	10 417 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 772 105,00	0,00	30 867 288,83	30 867 288,83	
2027	10 657 200,00	10 657 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 114 905,00	0,00	34 798 833,30	34 798 833,30	
2028	11 311 200,00	11 311 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 803 705,00	0,00	37 834 921,80	37 834 921,80	
2029	11 005 200,00	11 005 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 798 505,00	0,00	41 111 628,13	41 111 628,13	
2030	8 128 505,00	8 128 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 670 000,00	0,00	41 206 437,78	41 206 437,78	
2031	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 270 000,00	0,00	45 052 837,19	45 052 837,19	
2032	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 670 000,00	0,00	48 623 039,80	48 623 039,80	
2033	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 470 000,00	0,00	51 211 156,31	51 211 156,31	
2034	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 470 000,00	0,00	53 679 181,57	53 679 181,57	
2035	7 470 000,00	7 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 022 747,48	56 022 747,48	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								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	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
	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 majątku oraz powiększonych o dochody ze sprzedaży bieżących 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 kwartałów 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)			
Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2018	7,00%	7,00%	0,00	7,00%	10,09%	X	X	TAK	TAK	
2019	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	4,66%	9,82%	10,81%	TAK	TAK	
2020	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	3,96%	7,74%	8,73%	TAK	TAK	
2021	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	5,31%	5,25%	6,24%	TAK	TAK	
2022	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	7,49%	4,64%	4,64%	TAK	TAK	
2023	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	8,57%	5,59%	5,59%	TAK	TAK	
2024	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	9,62%	7,12%	7,12%	TAK	TAK	
2025	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	9,36%	8,56%	8,56%	TAK	TAK	
2026	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	10,09%	9,19%	9,19%	TAK	TAK	
2027	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	10,98%	9,69%	9,69%	TAK	TAK	
2028	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	11,57%	10,15%	10,15%	TAK	TAK	
2029	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	11,46%	10,88%	10,88%	TAK	TAK	
2030	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	11,20%	11,34%	11,34%	TAK	TAK	
2031	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	11,94%	11,41%	11,41%	TAK	TAK	
2032	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	12,58%	11,53%	11,53%	TAK	TAK	
2033	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	12,92%	11,91%	11,91%	TAK	TAK	
2034	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	13,22%	12,48%	12,48%	TAK	TAK	
2035	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	13,47%	12,91%	12,91%	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	86 977 847,09	14 289 247,19	48 868 904,49	20 270 853,80	28 598 050,69	22 329 812,48	10 447 374,47	6 795 008,40		
2019	0,00	0,00	92 389 423,46	15 684 510,32	63 878 564,34	20 464 453,77	43 414 110,57	37 476 567,93	9 633 019,19	1 396 994,77		
2020	0,00	0,00	96 064 117,04	16 364 213,06	61 642 333,64	28 875 958,68	32 766 374,96	31 266 374,96	4 687 400,00	0,00		
2021	0,00	0,00	97 429 108,73	16 026 452,67	48 626 396,29	25 440 634,59	23 185 761,70	22 185 761,70	3 500 000,00	0,00		
2022	0,00	0,00	98 901 911,15	16 232 323,01	36 267 782,09	24 317 782,09	11 950 000,00	11 950 000,00	11 283 035,57	0,00		
2023	3 383 200,00	3 383 200,00	100 397 078,84	16 441 177,83	35 502 925,69	23 331 825,69	12 171 100,00	12 171 100,00	11 161 616,94	0,00		
2024	9 343 200,00	9 343 200,00	101 914 914,82	16 655 956,08	11 566 283,96	10 566 283,96	1 000 000,00	0,00	20 437 644,07	0,00		
2025	9 957 300,00	9 957 300,00	103 455 805,07	16 873 828,62	11 982 318,23	11 982 318,23	0,00	0,00	20 762 167,63	0,00		
2026	10 417 200,00	10 417 200,00	105 019 982,28	17 103 594,49	11 989 412,38	11 989 412,38	0,00	0,00	23 450 088,83	0,00		
2027	10 657 200,00	10 657 200,00	106 711 630,47	17 359 623,29	12 001 048,07	12 001 048,07	0,00	0,00	27 141 633,30	0,00		
2028	11 311 200,00	11 311 200,00	108 430 626,86	17 619 572,26	12 057 528,01	12 057 528,01	0,00	0,00	29 523 721,80	0,00		
2029	11 005 200,00	11 005 200,00	110 284 381,00	17 913 110,55	0,00	0,00	0,00	0,00	30 106 428,13	0,00		
2030	8 128 505,00	8 128 505,00	112 496 912,07	18 256 162,10	0,00	0,00	0,00	0,00	33 077 932,78	0,00		
2031	5 400 000,00	5 400 000,00	114 753 862,77	18 605 846,52	0,00	0,00	0,00	0,00	39 652 837,19	0,00		
2032	6 600 000,00	6 600 000,00	117 056 124,97	18 962 293,04	0,00	0,00	0,00	0,00	42 023 039,80	0,00		
2033	7 200 000,00	7 200 000,00	119 982 969,38	19 404 539,44	0,00	0,00	0,00	0,00	44 011 156,31	0,00		
2034	8 000 000,00	8 000 000,00	122 982 992,90	19 857 364,84	0,00	0,00	0,00	0,00	45 679 181,57	0,00		
2035	7 470 000,00	7 470 000,00	126 058 023,73	20 321 026,55	0,00	0,00	0,00	0,00	48 552 747,48	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	1 177 977,69	1 117 049,67	1 117 049,67	18 860 941,08	18 039 783,30	18 039 783,30	1 241 398,58	1 064 205,57	1 064 205,57
2019	2 230 509,08	2 136 794,87	2 136 794,87	5 243 974,95	5 186 721,76	5 186 721,76	2 547 022,55	2 205 461,85	2 205 461,85
2020	2 091 485,45	1 940 407,09	1 940 407,09	2 184 674,57	1 995 443,89	1 995 443,89	1 977 283,50	1 692 653,49	1 692 653,49
2021	132 742,44	112 831,07	112 831,07	26 341,46	22 390,24	22 390,24	338 737,95	283 691,46	283 691,46
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp.	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2018	15 689 560,11	13 643 282,13	13 643 282,13	2 223 470,99	2 223 470,99	2 223 470,99	2 223 470,99	0,00	0,00
2019	6 612 207,98	5 798 342,29	5 798 342,29	1 155 426,39	1 155 426,39	1 155 426,39	1 155 426,39	0,00	0,00
2020	1 054 196,09	825 281,72	825 281,72	513 544,38	513 544,38	513 544,38	513 544,38	0,00	0,00
2021	29 268,29	22 390,24	22 390,24	61 924,54	61 924,54	61 924,54	61 924,54	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								12.8.1
Lp.	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2018	17 472 650,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-201 669,00
2019	17 545 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 167 953,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 068 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 783 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 783 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 797 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 657 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 657 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 711 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 405 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 728 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	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
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>438 412 610,44</b>	<b>63 878 564,34</b>	<b>61 642 333,64</b>	<b>48 626 396,29</b>	<b>36 267 782,09</b>	<b>35 502 925,69</b>
1.a	wydatki bieżące				225 710 978,50	20 464 453,77	28 875 958,68	25 440 634,59	24 317 782,09	23 331 825,69
1.b	wydatki majątkowe				212 701 631,94	43 414 110,57	32 766 374,96	23 185 761,70	11 950 000,00	12 171 100,00
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:				33 330 499,03	9 159 230,53	3 031 479,59	368 006,24	0,00	0,00
<b>1.1.1</b>	<b>wydatki bieżące</b>				<b>5 721 515,76</b>	<b>2 547 022,55</b>	<b>1 977 283,50</b>	<b>338 737,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1	Projekt "Integracja II" - Aktywizacja społeczno- gospodarcza osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	MOPS	2018	2020	963 247,96	601 474,89	20 002,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	MOPS	2018	2021	4 172 050,89	1 910 235,86	1 551 799,65	193 314,19	0,00	0,00
1.1.1.3	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami i zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury miejskiej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2021	586 216,91	35 311,80	405 481,35	145 423,76	0,00	0,00
<b>1.1.2</b>	<b>wydatki majątkowe</b>				<b>27 608 983,27</b>	<b>6 612 207,98</b>	<b>1 054 196,09</b>	<b>29 268,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	9 328 364,75	1 186 436,77	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	2020	13 629 295,50	1 835 416,48	345 415,60	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
1.1.2.3	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim - Zwiększenie wykorzystania walorów przyrodniczych oraz stworzenie warunków do rozwoju gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie potencjału endogenicznego regionu- Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2019	3 591 474,24	3 590 354,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	MOPS	2018	2021	321 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami i zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury miejskiej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2021	738 048,78	0,00	708 780,49	29 268,29	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	wydatki bieżące									
1.2.2	wydatki majątkowe									
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>405 082 111,41</b>	<b>54 719 333,81</b>	<b>58 610 854,05</b>	<b>48 258 390,05</b>	<b>36 267 782,09</b>	<b>35 502 925,69</b>
<b>1.3.1</b>	<b>wydatki bieżące</b>				<b>219 989 462,74</b>	<b>17 917 431,22</b>	<b>26 898 675,18</b>	<b>25 101 896,64</b>	<b>24 317 782,09</b>	<b>23 331 825,69</b>
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół - Spełnienie obowiązku szkolnego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2020	413 286,21	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Gospodarka odpadami - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2023	71 987 431,44	4 530 306,62	12 540 300,00	12 700 000,00	12 700 000,00	12 700 000,00
1.3.1.3	Wydatki w zakresie transportu zbiorowego - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie publicznej komunikacji zbiorowej	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2016	2028	141 074 854,73	11 943 263,55	12 188 255,00	10 977 521,17	10 788 674,09	10 618 135,69
1.3.1.4	Usługi telekomunikacyjne - Zapewnienie łączności telefonicznej i internetowej na korzystnych warunkach finansowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2021	101 817,17	24 756,21	24 602,00	1 500,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie mienia - Zapewnienie ciągłości usług na korzystnych warunkach finansowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2020	1 141 197,90	349 401,10	371 227,50	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
1.3.1.6	Program edukacji ekologicznej pn. "Strażnicy Błękitu Nieba" realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Tomaszowie Mazowieckim - Edukacja ekologiczna	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 w Tomaszowie Maz.	2018	2019	28 151,00	23 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Administrowanie strefą płatnego parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Racjonalne i efektywne zagospodarowanie przestrzeni miejskiej oraz rozwiązanie problemu zarządzania miejscami postojowymi	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2021	2 141 346,45	580 000,00	629 000,00	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	28 292,00	4 428,00	4 430,00	4 428,00	4 428,00	3 690,00
1.3.1.9	Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło energią elektryczną i paliwo gazowe dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	3 813,00	3 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Weryfikacja obszaru i granic aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem aktualizacji RLM, wskaźnika koncentracji oraz planowanych inwestycji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	20 910,00	20 910,00	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	44 267,70	44 267,70	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- Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2022	2 588 200,00	225 400,00	772 800,00	795 000,00	795 000,00	0,00
1.3.1.13	Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Obserwatorium wśród drzew” przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków w Tomaszowie Mazowieckim - Edukacja ekologiczna	Szkoła Podstawowa nr 10 w Tomaszowie Maz.	2018	2019	49 921,08	44 924,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Utworzenie punktu dydaktycznego pn.: "Spotkania z naturą" realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. L.W. Maya 11/13 w Tomaszowie Mazowieckim - Edukacja ekologiczna	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Tomaszowie Maz.	2019	2020	50 000,00	5 000,00	45 000,00	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
1.3.1.15	Usługa monitoringu składowiska odpadów - Ochrona środowiska	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2023	37 664,20	664,20	7 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1.16	Pracownia biologiczno-geograficzna w Szkole Podstawowej nr 14 - realizowana w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Słowackiego 32/42 - Edukacja ekologiczna	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 w Tomaszowie Maz.	2019	2020	50 000,00	5 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami i zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury miejskiej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2021	134 829,86	8 121,71	93 260,68	33 447,47	0,00	0,00
1.3.1.18	Służebność ul. Wapienna - Zabezpieczenie dojazdu do drogi publicznej dla działki będącej w użytkowaniu wieczystym	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2022	19 680,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	0,00
1.3.1.19	Strategia Rozwoju elektromobilności dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki-Poprawa infrastruktury miejskiej	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2019	2020	73 800,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>wydatki majątkowe</b>				<b>185 092 648,67</b>	<b>36 801 902,59</b>	<b>31 712 178,87</b>	<b>23 156 493,41</b>	<b>11 950 000,00</b>	<b>12 171 100,00</b>
1.3.2.1	Projekt pn. "Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych "Miasto nad rzeką" - Rewitalizacja terenów miasta.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2015	2020	5 878 187,96	532 751,60	284 465,65	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	11 628 383,50	28 597,50	4 811 079,00	6 788 707,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych - Poprawa infrastruktury w jednostkach budżetowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2020	1 610 858,50	571 480,98	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików - Poprawa infrastruktury drogowej - Etap I"	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2020	4 525 497,76	3 406 016,98	952 068,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ulic w Osiedlu Wierzbowa - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2011	2022	4 404 659,05	17 220,00	564 500,00	1 864 500,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ulicy Lipowej- Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2019	1 213 900,48	1 165 454,47	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
1.3.2.8	Przebudowa Muszli koncertowej w Parku Miejskim im. Solidarności * - Stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez rewaloryzację parku	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2021	0,00	0,00	0,00	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	5 200 211,10	211,10	100 000,00	700 000,00	4 400 000,00	0,00
1.3.2.10	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim * - Zwiększenie wykorzystania walorów przyrodniczych oraz stworzenie warunków do rozwoju gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie potencjału endogenicznego regionu- Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2019	3 228 976,76	3 090 787,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2022	1 926 970,00	0,00	0,00	580 000,00	1 300 000,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ulic Browarnej i Ligi Morskiej i Rzecznej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2022	515 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	2020	620 566,50	134 357,10	234 550,00	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	2021	755 671,00	0,00	0,00	252 000,00	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.	2017	2021	10 000 000,00	49 938,00	1 019 512,20	2 069 918,70	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim - wariant 200 m obiekt treningowy -Poprawa stanu infrastruktury lekkoatletycznej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2019	1 212 327,16	502 999,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim- Przystosowanie obiektu do potrzeb zbiorowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2021	1 048 954,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Park Niebrowski - Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców - Utworzenie atrakcyjnego, wielofunkcyjnego parku w centralnym miejscu Niebrowa	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2021	235 710,00	0,00	0,00	194 136,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą** w ramach Programu Transportu Bezemisyjnego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza i hałasu.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2023	14 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 430 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				
			Od	Do		2019	2020	2021	2022	2023
1.3.2.21	Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki - badanie środowiskowe związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych oraz możliwości pozyskania energii ciepłej*	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2020	16 038 991,97	15 847 640,17	123 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa węzła kuchennego wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury technicznej placówek oświatowych.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2019	1 871 622,00	1 354 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa siedziby DOK w osiedlu Białobrzegi - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2022	1 885 500,00	0,00	0,00	860 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.24	Budowa ul. Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2020	1 652 661,08	885 257,08	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa kładki na ulicy Czystej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2020	335 670,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Wymiana instalacji c.o. w Pałacu Ślubów - Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2020	169 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Zaprojektowanie nowego układu drogowego w obrębie ulic: Św. Antoniego, Strzelecka, Nowy Port - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	121 500,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2021	3 516 739,43	1 600 635,43	200 000,00	1 135 500,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody*	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2021	748 240,00	0,00	90 000,00	180 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych - Wyrównanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2020	269 883,46	3 448,28	256 514,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	24 033,83	20 097,83	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
1.3.2.32	Opracowanie dokumentacji modernizacji i renowacji Urzędu Stanu Cywilnego - Pałac Ślubów w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa stanu infrastruktury technicznej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	47 355,00	37 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa ulicy Technicznej w Tomaszowie Mazowieckim- Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	592 081,00	430 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy Placu Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	597 387,59	597 387,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. - Realizacja inwestycji mieszkaniowej w ramach Programu pn.: "Mieszkanie TM Plus"	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2021	3 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa ul. Kombatantów i ks. Ignacego Jana Skorupki - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	1 938 970,56	1 239 591,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami i zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury miejskiej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2021	187 746,13	0,00	163 019,52	6 731,71	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Jana Pawła II - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	870 349,54	474 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa ulicy Tulipanowej i zniesienie barier architektonicznych - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	61 377,12	52 398,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2020	137 300,00	38 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	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	678 118,46	678 118,46	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
1.3.2.42	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 - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2019	268 169,91	256 974,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2020	1 524 599,87	399 999,87	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Projekt i I etap modernizacji budynku przy Placu Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	66 743,05	66 743,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 -Szkole Podstawowej nr 8 - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2022	2 023 370,00	0,00	0,00	200 000,00	1 800 000,00	0,00
1.3.2.46	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
1.3.2.47	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
1.3.2.48	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
1.3.2.49	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
1.3.2.50	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
1.3.2.51	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
1.3.2.52	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
1.3.2.53	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
1.3.2.54	Budowa ulicy Stokrotki - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2019	379 090,00	360 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Wykonanie obudowy górniczej w Grotach Nagórzyckich - Poprawa dostępności obiektów turystycznych na terenie miasta Tomaszów Mazowiecki.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	1 345 400,00	645 400,00	700 000,00	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
1.3.2.56	Przygotowanie koncepcji projektowej budynku wielorodzinnego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Barlickiego - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2019	290 520,46	141 360,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Budowa kontenerowych toalet publicznych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2020	490 071,77	1 071,77	163 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Park Niebrowski - Boisko wielofunkcyjne - TBO - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	1 029 295,55	14 295,55	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Wykonanie adaptacji i zmiany użytkowania obiektu dawnego Żłobka przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim na Dom Spokojnej Starości-Przystosowanie obiektu do nowych wymagań	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	165 239,60	25 239,60	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików - Etap II i III - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	1 038 880,60	338 880,60	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Przebudowa ulicy Leona Witolda May'a - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	59 180,00	11 180,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Wykonanie koncepcji obwodnicy Tomaszowa Mazowieckiego - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Granicznej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa zdrowia i jakości życia mieszkańców poprzez budowę tężni solankowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	35 000,00	10 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Wykonanie koncepcji budowy Wodnego Parku Zdrowia przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Utworzenie nowych miejsc opieki w samorządowym Żłobku w Tomaszowie Mazowieckim - Zwiększenie dostępu do infrastruktury usług społecznych o charakterze opiekuńczym	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	12 131 794,42	197 724,42	11 800 000,00	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
1.3.2.66	Rozbudowa ulicy Borek wraz z przebudową ulicy Krzywej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury Drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2021	2 559 470,50		459 470,50	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim - Etap II - Zwiększenie wykorzystania transportu publicznego w Tomaszowie Mazowieckim.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2021	10 957 603,00	30 627,00	1 000,00	3 375 000,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Budowa placu zabaw przy OSP Nagórzyce - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	180 000,00	20 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Modernizacja maszynowni Areny Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim - Etap II - Wprowadzanie nowoczesnych technologii spełniających wymagania aktualnych norm	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	2 110 000,00	400 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			Od	Do	2024	2025	2026	2027	2028	
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>11 566 283,96</b>	<b>11 982 318,23</b>	<b>11 989 412,38</b>	<b>12 001 048,07</b>	<b>12 057 528,01</b>	<b>305 514 592,71</b>
1.a	wydatki bieżące				10 566 283,96	11 982 318,23	11 989 412,38	12 001 048,07	12 057 528,01	181 027 245,48
1.b	wydatki majątkowe				1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 487 347,23
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 558 716,36
<b>1.1.1</b>	<b>wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 863 044,00</b>
1.1.1.1	Projekt "Integracja II" - Aktywizacja społeczno- gospodarcza osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	MOPS	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 477,39
1.1.1.2	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	MOPS	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655 349,70
1.1.1.3	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami i zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury miejskiej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 216,91

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			Od	Do	2024	2025	2026	2027	2028	
<b>1.1.2</b>	<b>wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 695 672,36</b>
1.1.2.1	Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T - Poprawa dostępności transportowej województwa łódzkiego, poprzez budowę drogi lokalnej łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T, przy uwzględnieniu zasad zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 436,77
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	2020	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.	2017	2019	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	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami i zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury miejskiej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 048,78
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	wydatki bieżące									0,00
1.2.2	wydatki majątkowe									0,00
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>11 566 283,96</b>	<b>11 982 318,23</b>	<b>11 989 412,38</b>	<b>12 001 048,07</b>	<b>12 057 528,01</b>	<b>292 955 876,35</b>
<b>1.3.1</b>	<b>wydatki bieżące</b>				<b>10 566 283,96</b>	<b>11 982 318,23</b>	<b>11 989 412,38</b>	<b>12 001 048,07</b>	<b>12 057 528,01</b>	<b>176 164 201,48</b>
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół - Spełnienie obowiązku szkolnego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			Od	Do	2024	2025	2026	2027	2028	
1.3.1.2	Gospodarka odpadami - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 170 606,62
1.3.1.3	Wydatki w zakresie transportu zbiorowego - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie publicznej komunikacji zbiorowej	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2016	2028	10 566 283,96	11 982 318,23	11 989 412,38	12 001 048,07	12 057 528,01	115 112 440,16
1.3.1.4	Usługi telekomunikacyjne - Zapewnienie łączności telefonicznej i internetowej na korzystnych warunkach finansowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 858,21
1.3.1.5	Ubezpieczenie mienia - Zapewnienie ciągłości usług na korzystnych warunkach finansowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 628,60
1.3.1.6	Program edukacji ekologicznej pn. "Strażnicy Błękitu Nieba" realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Tomaszowie Mazowieckim - Edukacja ekologiczna	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 w Tomaszowie Maz.	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 175,00
1.3.1.7	Administrowanie strefą płatnego parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Racjonalne i efektywne zagospodarowanie przestrzeni miejskiej oraz rozwiązanie problemu zarządzania miejscami postojowymi	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 000,00
1.3.1.8	System wspomagający obrady i transmisję sesji Rady Miejskiej - Poprawa obsługi technicznej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 404,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 813,00
1.3.1.10	Weryfikacja obszaru i granic aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem aktualizacji RLM, wskaźnika koncentracji oraz planowanych inwestycji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 267,70

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			Od	Do	2024	2025	2026	2027	2028	
1.3.1.12	Zarządzanie miejskimi obiektami sportowymi przy ul. Nowowiejskiej 9/27 i ul. Strzeleckiej 24/26 przez podmiot podległy- Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588 200,00
1.3.1.13	Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Obserwatorium wśród drzew” przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków w Tomaszowie Mazowieckim - Edukacja ekologiczna	Szkoła Podstawowa nr 10 w Tomaszowie Maz.	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 924,13
1.3.1.14	Utworzenie punktu dydaktycznego pn.: "Spotkania z naturą" realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. L.W. Maya 11/13 w Tomaszowie Mazowieckim - Edukacja ekologiczna	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Tomaszowie Maz.	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.15	Usługa monitoringu składowiska odpadów - Ochrona środowiska	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 664,20
1.3.1.16	Pracownia biologiczno-geograficzna w Szkole Podstawowej nr 14 - realizowana w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Słowackiego 32/42 - Edukacja ekologiczna	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 w Tomaszowie Maz.	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.17	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami i zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury miejskiej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 829,86
1.3.1.18	Służebność ul. Wapienna - Zabezpieczenie dojazdu do drogi publicznej dla działki będącej w użytkowaniu wieczystym	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00
1.3.1.19	Strategia Rozwoju elektromobilności dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki-Poprawa infrastruktury miejskiej	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00
<b>1.3.2</b>	<b>wydatki majątkowe</b>				<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 791 674,87</b>
1.3.2.1	Projekt pn. "Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych "Miasto nad rzeką" - Rewitalizacja terenów miasta.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2015	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 217,25
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.	2009	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 441 100,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			Od	Do	2024	2025	2026	2027	2028	
1.3.2.3	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM"* - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2013	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 628 383,50
1.3.2.4	Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych - Poprawa infrastruktury w jednostkach budżetowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 480,98
1.3.2.5	Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików - Poprawa infrastruktury drogowej - Etap I"	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 358 084,98
1.3.2.6	Budowa ulic w Osiedlu Wierzbowa - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2011	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 446 220,00
1.3.2.7	Budowa ulicy Lipowej- Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 454,47
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	2021	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 211,10
1.3.2.10	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim * - Zwiększenie wykorzystania walorów przyrodniczych oraz stworzenie warunków do rozwoju gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie potencjału endogenicznego regionu- Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 787,27
1.3.2.11	Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00
1.3.2.12	Przebudowa ulic Browarnej i Ligi Morskiej i Rzecznej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.13	Przebudowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 8 - Poprawa infrastruktury technicznej w placówkach oświatowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.14	Rekultywacja składowiska odpadów- Ochrona środowiska	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 907,10
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	2021	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	Urząd Miasta w Tomaszowie	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139 368,90

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			Od	Do	2024	2025	2026	2027	2028	
	oświetlenia ulicznego	Maz.								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 999,57
1.3.2.18	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim- Przystosowanie obiektu do potrzeb zbiorowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.19	Park Niebrowski - Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców - Utworzenie atrakcyjnego, wielofunkcyjnego parku w centralnym miejscu Niebrowa	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 136,00
1.3.2.20	Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą** w ramach Programu Transportu Bezemisyjnego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza i hałasu.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 430 000,00
1.3.2.21	Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki - badanie środowiskowe związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych oraz możliwości pozyskania energii cieplnej*	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 970 640,17
1.3.2.22	Przebudowa węzła kuchennego wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury technicznej placówek oświatowych.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 942,00
1.3.2.23	Przebudowa siedziby DOK w osiedlu Białobrzegi - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00
1.3.2.24	Budowa ul. Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 257,08
1.3.2.25	Przebudowa kładki na ulicy Czystej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.26	Wymiana instalacji c.o. w Pałacu Ślubów - Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.27	Zaprojektowanie nowego układu drogowego w obrębie ulic: Św. Antoniego, Strzelecka, Nowy Port - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 500,00
1.3.2.28	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 936 135,43

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			Od	Do	2024	2025	2026	2027	2028	
1.3.2.29	Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody*	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.30	Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych - Wyrównanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 962,28
1.3.2.31	Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 097,83
1.3.2.32	Opracowanie dokumentacji modernizacji i renowacji Urzędu Stanu Cywilnego - Pałac Ślubów w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa stanu infrastruktury technicznej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 884,00
1.3.2.33	Przebudowa ulicy Technicznej w Tomaszowie Mazowieckim- Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 500,00
1.3.2.34	Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy Placu Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 387,59
1.3.2.35	Podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. - Realizacja inwestycji mieszkaniowej w ramach Programu pn.: "Mieszkanie TM Plus"	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.36	Przebudowa ul. Kombatantów i ks. Ignacego Jana Skorupki - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 591,83
1.3.2.37	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami i zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury miejskiej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 751,23

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			Od	Do	2024	2025	2026	2027	2028	
1.3.2.38	Przebudowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Jana Pawła II - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 800,00
1.3.2.39	Przebudowa ulicy Tulipanowej i zniesienie barier architektonicznych - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 398,12
1.3.2.40	Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.41	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim - Etap II - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 118,46
1.3.2.42	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 - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 974,91
1.3.2.43	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 999,87
1.3.2.44	Projekt i I etap modernizacji budynku przy Placu Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 743,05
1.3.2.45	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 -Szkole Podstawowej nr 8 - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.46	Budowa ulicy Jasnej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.47	Odnowienie elewacji budynku postajennego wraz z wykonaniem przyłączy - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.48	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2015	2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.49	Wentylacja mechaniczna w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych - Poprawa infrastruktury w jednostkach budżetowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.50	Ogrodzenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 - Poprawa bezpieczeństwa uczniów szkoły	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.51	Przebudowa ulic w osiedlu Kanonierów - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			Od	Do	2024	2025	2026	2027	2028	
1.3.2.52	Rozbudowa ulicy Rudej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.53	Przebudowa ulicy Sasankowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.54	Budowa ulicy Stokrotki - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 390,00
1.3.2.55	Wykonanie obudowy górniczej w Grotach Nagórzyckich - Poprawa dostępności obiektów turystycznych na terenie miasta Tomaszów Mazowiecki.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 400,00
1.3.2.56	Przygotowanie koncepcji projektowej budynku wielorodzinnego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Barlickiego - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 360,46
1.3.2.57	Budowa kontenerowych toalet publicznych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 071,77
1.3.2.58	Park Niebrowski - Boisko wielofunkcyjne - TBO - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 295,55
1.3.2.59	Wykonanie adaptacji i zmiany użytkowania obiektu dawnego Żłobka przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim na Dom Spokojnej Starości-Przystosowanie obiektu do nowych wymagań	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 239,60
1.3.2.60	Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików - Etap II i III - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 880,60
1.3.2.61	Przebudowa ulicy Leona Witolda May'a - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 180,00
1.3.2.62	Wykonanie koncepcji obwodnicy Tomaszowa Mazowieckiego - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			Od	Do	2024	2025	2026	2027	2028	
1.3.2.63	Budowa łożni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Granicznej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa zdrowia i jakości życia mieszkańców poprzez budowę łożni solankowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.64	Wykonanie koncepcji budowy Wodnego Parku Zdrowia przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.65	Utworzenie nowych miejsc opieki w samorządowym Żłobku w Tomaszowie Mazowieckim - Zwiększenie dostępu do infrastruktury usług społecznych o charakterze opiekuńczym	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 997 724,42
1.3.2.66	Rozbudowa ulicy Borek wraz z przebudową ulicy Krzywej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury Drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 470,50
1.3.2.67	Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim - Etap II - Zwiększenie wykorzystania transportu publicznego w Tomaszowie Mazowieckim.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 406 627,00
1.3.2.68	Budowa placu zabaw przy OSP Nagórzyce - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.69	Modernizacja maszynowni Areny Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim - Etap II - Wprowadzanie nowoczesnych technologii spełniających wymagania aktualnych norm	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00

## **Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019- 2035**

### **Objaśnienia do załącznika nr 1**

#### **Plan dochodów.**

Plan dochodów ogółem w 2019 roku zwiększa się o kwotę 1.792.223,00 zł, tj. do kwoty 296.941.647,80 zł, w tym:

- plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 2.523.676,19 zł,
- plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 731.453,19 zł.

Zmiany w planie dochodów bieżących w głównej mierze wynikają z przyznanych dotacji gminie z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i realizację zadań własnych. Ponadto dokonano również zmiany dochodów bieżących własnych celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Zmniejszenie planu dochodów majątkowych wynika w głównej mierze z przesunięcia z roku 2019 na rok 2020 dochodów z tytułu dofinansowania projektu pn. "Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych – Miasto nad rzeka" w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu oraz z planowanym wpływem płatności końcowej w 2020 r.

Ponadto dokonano zmiany planowanych dochodów w latach 2020 - 2035, zgodnie z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2035.

#### **Plan wydatków.**

Plan wydatków ogółem w 2019 roku zmniejsza się o kwotę 986.758,68 zł, tj. do kwoty 311.149.605,53 zł w tym:

- plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 1.447.309,77 zł,
- plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 2.434.068,45 zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących w głównej mierze wynika zwiększenia przyznanych dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych oraz dokonania zmian w planie wydatków w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych wynika w głównej mierze z końcowych rozliczeń zadań inwestycyjnych oraz dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Ponadto dokonano zmiany planowanych wydatków w latach 2020 -2035, zgodnie z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2035.

## **Zmiany wyniku budżetu.**

Zmniejsza się **deficyt budżetu miasta** na rok 2019 o kwotę **2.778.981,68 zł**, tj. do kwoty **14.207.957,73 zł**, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 6.250.834,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 7.957.123,73 zł,

## **Plan przychodów**

W związku z wprowadzonymi zmianami, zwiększa się plan przychodów w 2019 roku o kwotę 1.221.018,32 zł tj. do kwoty 31.753.623,73 zł, w tym z tytułu wolnych środków do kwoty 7.957.123,73 zł.

## **Zmiany w rozchodach.**

W miesiącu grudniu br. planuje się dokonać przedterminowej spłaty rat kredytów w wysokości 4.000.000,00 zł, uwzględniającą planowaną spłatę przypadającą na lata 2021 – 2022. W związku z powyższym obniżono rozchody w latach 2021-2022. Jednocześnie z uwagi na zmniejszenie kwoty kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2019 roku zmieniono prognozę spłaty w latach 2022 - 2030. Całkowita spłata planowanego zadłużenia nastąpi w 2035 roku.

Ponadto w związku ze zmianą rozchodów dokonano zmiany wysokości wydatków majątkowych.

## **Zadłużenie budżetu.**

Planowany poziom zadłużenia nie ulega zmianie i na koniec 2019 roku będzie wynosił 85.819.358,64 zł.

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

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

### Objaśnienia do załącznika nr 2

#### **1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.**

##### **1.1.1. Wydatki bieżące**

###### **1.1.1.2 Projekt pn.: „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych”**

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 251.144,88 zł, tj. do 1.910.235,86 zł oraz zwiększa się limit wydatków w roku 2020 o kwotę 248.848,77 zł, tj. do kwoty 1.551.799,65 zł a w roku 2021 o kwotę 2.296,11 zł, tj. do kwoty 193.314,19 zł. Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe pozostają bez zmian.

##### **1.1.2. Wydatki majątkowe**

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

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 345.415,60 zł, którą przesuwamy na rok 2020. Limit wydatków w roku 2019 po zmianie wynosi 1.835.416,48 zł a w 2020 roku 345.415,60 zł. Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe pozostają bez zmian. Wydatki kwalifikowane projektu.

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



### **1.3.1 Wydatki bieżące**

#### **1.3.1.2 Gospodarka odpadami**

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2020 o kwotę 159.700,00 zł, tj. do kwoty 12.540.300,00 zł. Limity wydatków w roku 2019 oraz w latach 2021-2023 pozostają bez zmian. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 55.170.606,62 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 71.987.431,44 zł.

#### **1.3.1.3 Wydatki w zakresie transportu zbiorowego**

Zwiększa się limit wydatków w roku 2020 o kwotę 917.650,47 zł, tj. do kwoty 12.188.255,00 zł. Limity wydatków w roku 2019 oraz w latach 2021-2028 pozostają bez zmian. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 115.112.440,16 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 141.074.854,73 zł.

#### **1.3.1.4 Usługi telekomunikacyjne**

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 17.678,21 zł, tj. do kwoty 24.756,21 zł. Limity wydatków w latach 2020-2021 pozostają bez zmian. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 50.858,21 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 101.817,17 zł.

#### **1.3.1.5 Ubezpieczenie mienia**

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 4.148,90 zł, tj. do kwoty 349.401,10 zł oraz zwiększa się limit wydatków w roku 2020 o kwotę 60.877,50 zł, tj. do 371.227,50 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 720.628,60 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.141.197,90 zł.

#### **1.3.1.7 Administrowanie strefą płatnego parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego**

Zwiększa się limit wydatków w roku 2020 o kwotę 49.000,00 zł, tj. do kwoty 629.000,00 zł. Limity wydatków w roku 2019 i w roku 2021 pozostają bez zmian. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.789.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 2.141.346,45 zł.

#### **1.3.1.8 System wspomagający obrady i transmisję sesji Rady Miejskiej**

Zwiększa się limit wydatków w roku 2020 o kwotę 2,00 zł, tj. do kwoty 4.430,00 zł. Limity wydatków w roku 2019 oraz w latach 2021-2023 pozostają bez zmian. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 21.404,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 28.292,00 zł.

#### **1.3.1.11 Opracowanie analizy i badania rynku w zakresie wykonania zadania publicznego dotyczącego budowy dróg gminnych w partnerstwie publiczno - prywatnym**

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 8.697,50 zł, tj. do kwoty 44.267,70 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 44.267,70 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 44.267,70 zł.

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

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2020 o kwotę 22.200,00 zł, tj. do kwoty 772.800,00 zł. Limity wydatków w roku 2019 oraz w latach 2021-2022 pozostają bez zmian. Limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 2.588.200,00 zł.

#### **1.3.1.14 Utworzenie punktu dydaktycznego pn.: "Spotkania z naturą" realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. L.W. Maya 11/13 w Tomaszowie Mazowieckim**

W związku z pozyskaniem dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu pn. „Nasze Ekologiczne Pracownie” na zadanie pn.: „Utworzenie punktu dydaktycznego pn.: "Spotkania z naturą" realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. L.W. Maya 11/15 w Tomaszowie Mazowieckim”, wprowadza się w roku 2020 limit wydatków w kwocie 45.000,00 zł. Limit wydatków w roku 2019 pozostaje bez zmian i wynosi 5.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 50.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 50.000,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2020 .

### **1.3.1.15 Usługa monitoringu składowiska odpadów**

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2020 o kwotę 3.000,00 zł, tj. do kwoty 7.000,00 zł. Limit wydatków w roku 2019 oraz w latach 2021-2023 pozostaje bez zmian. Limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 37.664,20 zł.

### **1.3.1.16 Pracownia biologiczno-geograficzna w Szkole Podstawowej nr 14 - realizowana w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Słowackiego 32/42**

W związku z pozyskaniem dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu pn. „Nasze ekologiczne pracownie” na zadanie pn.: „Pracownia biologiczno-geograficzna w Szkole Podstawowej nr 14 - realizowana w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Słowackiego 32/42”, wprowadza się w roku 2020 limit wydatków w kwocie 45.000,00 zł. Limit wydatków w roku 2019 pozostaje bez zmian i wynosi 5.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 50.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 50.000,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2020 .

## **1.3.2 Wydatki majątkowe**

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

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 164.465,65 zł, którą przesuwa się na rok 2020. Limit wydatków w roku 2019 po zmianie wynosi 532.751,60 zł a w 2020 roku 284.465,65 zł. Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe pozostają bez zmian.

### **1.3.2.3 Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM"**

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 1.402,50 zł, tj. do kwoty 28.597,50 zł. Limity wydatków w latach 2020 i 2021 pozostają bez zmian. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 11.628.383,50 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 11.628.383,50 zł.

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

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 28.519,02 zł, tj. do kwoty 571.480,98 zł. Limit wydatków w roku 2020 pozostaje bez zmian. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.171.480,98 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.610.858,50 zł.

### **1.3.2.5 Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików - Poprawa infrastruktury drogowej - Etap I'**

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 14.804,02 zł, tj. do kwoty 3.406.016,98 zł. Limit wydatków w roku 2020 pozostaje bez zmian. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 4.358.084,98 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 4.525.497,76 zł.

### **1.3.2.6 Budowa ulic w Osiedlu Wierzbowa**

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 82.780,00 zł, tj. do kwoty 17.220,00 zł a w roku 2020 o kwotę 1.200.000,00 zł, tj. do kwoty 564.500,00 zł oraz wprowadza się limit wydatków w roku 2022 w kwocie 1.000.000,00 zł. Limit wydatków w 2021 roku pozostaje bez zmian i wynosi 1.864.500,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 3.446.220,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 4.404.659,05 zł.

### **1.3.2.7 Budowa ulicy Lipowej**

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 4.502,60 zł, tj. do kwoty 1.165.454,47 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.165.454,47 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.213.900,48 zł.

### **1.3.2.8 Przebudowa Muszli koncertowej w Parku Miejskim im. Solidarności**

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2020 w kwocie 200.000,00 zł a w 2021 roku w kwocie 400.000,00 zł. Tym samym rezygnuje się z realizacji zadania. Przewiduje się przebudowę Muszli koncertowej w Parku

Miejskim im. Solidarności w ramach przedsięwzięcia pn. Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Solidarności w latach 2021-2022.

#### **1.3.2.9 Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Solidarności**

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 49.788,90 zł, tj. do kwoty 211,10 zł oraz zwiększa się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 200.000,00 zł, tj. do 700.000,00 zł, a w 2022 roku o kwotę 400.000,00 zł, tj. do kwoty 4.400.000,00 zł. Limit wydatków w roku 2020 pozostaje bez zmian.

Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 5.200.211,10 zł.

#### **1.3.2.14 Rekultywacja składowiska odpadów**

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2020 o kwotę 115.450,00 zł, tj. do kwoty 234.550,00 zł. Limit wydatków w roku 2019 pozostaje bez zmian i wynosi 134.357,10 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 368.907,10 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 620.566,50 zł.

#### **1.3.1.16 Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym**

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 62,00 zł, tj. do kwoty 49.938,00 zł. Limity wydatków w roku latach 2020-2021 pozostają bez zmian. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 3.139.368,90 zł. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 10.000.000,00 zł.

#### **1.3.1.21 Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki - badanie środowiskowe związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych oraz możliwości pozyskania energii cieplnej**

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 105.663,32 zł, tj. do kwoty 15.847.640,17 zł. Limit wydatków w roku 2020 pozostaje bez zmian. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 15.970.640,17 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 16.038.991,97 zł.

#### **1.3.1.22 Przebudowa węzła kuchennego wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim**

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 3.040,65 zł, tj. do kwoty 1.354.942,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.354.942,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.871.622,00 zł.

#### **1.3.1.24 Budowa ul. Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim**

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 114.742,92 zł, tj. do kwoty 885.257,08 zł. Limit wydatków w roku 2020 pozostaje bez zmian. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.585.257,08 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.652.661,08 zł.

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

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 9.364,57 zł, tj. do kwoty 1.600.635,43 zł oraz zmniejsza się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 1.135.500,00 zł, która przesuwa się na rok 2021. Limit wydatków w roku 2020 po zmianie wynosi 200.000,00 zł a w 2021 roku 1.135.500,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 2.936.135,43 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 3.516.739,43 zł.

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

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 37,72 zł, tj. do kwoty 3.448,28 zł. Limit wydatków w roku 2020 pozostaje bez zmian. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 259.962,28 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 269.883,46 zł.

#### **1.3.2.31 Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi**

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 19.902,17 zł, tj. do kwoty 20.097,83 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 20.097,83 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 24.033,83 zł.

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

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 2.116,00 zł, tj. do kwoty 37.884,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 37.884,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 47.355,00 zł.

### **1.3.2.36 Przebudowa ul. Kombatantów i ks. Ignacego Jana Skorupki**

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 30.408,17 zł, tj. do kwoty 1.239.591,83 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.239.591,83 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.938.970,56 zł.

### **1.3.2.38 Przebudowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Jana Pawła II**

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 25.200,00 zł, tj. do kwoty 474.800,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 474.800,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 870.349,54 zł.

### **1.3.2.43 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 - Rozwój sportu i rekreacji**

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 0,13 zł, tj. do kwoty 399.999,87 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.499.999,87 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.524.599,87 zł.

### **1.3.2.54 Budowa ulicy Stokrotki**

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 9.610,00 zł, tj. do kwoty 360.390,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 360.390,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 379.090,00 zł.

### **1.3.2.55 Wykonanie obudowy górniczej w Grotach Nagórzyckich**

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 4.600,00 zł, tj. do kwoty 645.400,00 zł. Limit wydatków w roku 2020 pozostaje bez zmiany. Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.345.400,00 zł.

### **1.3.2.58 Park Niebrowski - Boisko wielofunkcyjne - TBO**

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 704,45 zł, tj. do kwoty 14.295,55 zł. Limit wydatków w roku 2020 pozostaje bez zmiany. Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.029.295,55 zł.

### **1.3.2.59 Wykonanie adaptacji i zmiany użytkowania obiektu dawnego Żłobka przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim na Dom Spokojnej Starości**

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 34.760,40 zł, tj. do kwoty 25.239,60 zł. Limit wydatków w roku 2020 pozostaje bez zmiany. Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 165.239,60 zł.

### **1.3.2.60 Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików - Etap II i III**

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 11.119,40 zł, tj. do kwoty 338.880,60 zł. Limit wydatków w roku 2020 pozostaje bez zmiany. Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.038.880,60 zł.

### **1.3.2.61 Przebudowa ulicy Leona Witolda May'a**

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 820,00 zł, tj. do kwoty 11.180,00 zł. Limit wydatków w roku 2020 pozostaje bez zmiany. Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 59.180,00 zł.

### **1.3.2.62 Wykonanie koncepcji obwodnicy Tomaszowa Mazowieckiego**

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2019 w kwocie 70.000,00 zł. Limit wydatków w roku 2020 pozostaje bez zmiany. Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 250.000,00 zł.

#### **1.3.2.64 Wykonanie koncepcji budowy Wodnego Parku Zdrowia przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim**

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2019 w kwocie 70.000,00 zł a w roku 2020 o kwotę 205.000,00 zł, tj. do kwoty 125.000,00 zł. Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 125.000,00 zł.

Jednocześnie zmienia się dotychczasową nazwę zadania „Wykonanie koncepcji budowy Parku Wodnego przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Maz.”, która otrzymuje nowe brzmienie: „Wykonanie koncepcji budowy Wodnego Parku Zdrowia przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim”.

#### **1.3.2.65 Utworzenie nowych miejsc opieki w samorządowym Żłobku w Tomaszowie Mazowieckim**

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 0,58 zł, tj. do kwoty 197.724,42 zł. Limit wydatków w roku 2020 pozostaje bez zmiany. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 11.997.724,42 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 12.131.794,42 zł.

#### **1.3.2.67 Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim - Etap II -**

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 373,00 zł, tj. do kwoty 30.627,00 zł. Limity wydatków w latach 2020-2021 pozostaje bez zmiany. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 3.406.627,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 10.957.603,00 zł.

