

UCHWAŁA Nr /2012
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 26 września 2012r.

o zmianie Uchwały Nr XX/169/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2012 - 2042”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887; Nr 217, poz. 1281; z 2012r. poz. 567) oraz art. 226, 227, 228, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmianie ulega załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/169/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2012 - 2042” zmienionej Uchwałą Nr XXII/195/2012 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 lutego 2012 r. o zmianie Uchwały Nr XX/169/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2012 – 2042”, zmienionej Uchwałą Nr XXVI/227/2012 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30 maja 2012 r. o zmianie Uchwały Nr XX/169/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2012 – 2042”, zmienionej Zarządzeniem Nr 151/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmiany „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2012 – 2042”, który otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmianie ulegają załączniki nr 2; 2.2; 2.3; 2,5 do Uchwały Nr XX/169/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2012 - 2042” zmienionej Uchwałą Nr XXII/195/2012 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 lutego 2012 r. o zmianie Uchwały Nr XX/169/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2012 – 2042”, zmienionej Uchwałą Nr XXVI/227/2012 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30 maja 2012 r. o zmianie Uchwały Nr XX/169/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2012 – 2042”, zmienionej Zarządzeniem Nr 151/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmiany

„Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2012 – 2042”, które otrzymują brzmienie załączników nr 2; 2.2; 2.3; 2,5 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 Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2012-2042

Część informacyjna- zmiany

W wieloletniej prognozie finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2012-2042 uaktualniono dane dotyczące dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami w budżecie Miasta na rok 2012 przyjętymi od dnia jego uchwalenia.

Dochody ogółem zwiększono do kwoty 169.161.015 zł tj. o kwotę 1.363.159 zł. Natomiast wydatki po zmianach wynoszą 176.462.783 zł i zwiększyły się o 1.495.077 zł.

Na skutek powyższych zmian zwiększeniu uległ deficyt budżetu miasta w 2012 roku o kwotę 131.918 zł i po zmianach wynosi 7.301.768 zł.

Dokonano zmniejszenia kwoty długu w 2011 roku o 500.697,93 zł z tytułu umorzonych pożyczek.

Zmniejszeniu uległy planowane przychody na rok 2012 do kwoty 21.808.407 zł. Zmiana poziomu zadłużenia spowodowała zmniejszenie wskaźnika zadłużenia o 1,06 % i po zmianach w 2012 roku wynosi 48,05%.

Dokonano również zmian w wydatkach majątkowych na zadaniach realizowanych ze środków własnych (załącznik Nr 2.2) oraz zadaniach objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji do 2016 roku (załącznik Nr 2.3) – opisanych w wyżej wymienionych załącznikach.

Pierwotnie przyjęte założenia w zakresie wieloletniej prognozy finansowej na kolejne lata przy dokonaniu powyższych zmian zostały zachowane.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza															
		2 011	2 012	2 013	2 014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Dochoady ogółem, z tego: [1a+1b]	156 252 180	169 161 015	168 214 871	173 102 759	173 571 756	180 582 626	188 405 932	198 276 228	208 590 040	219 369 542	230 138 019	219 950 779	224 349 795	228 836 791	233 413 527	238 081 797
1.a	dochoady bieżące	143 617 265	148 645 604	151 647 334	157 713 227	164 021 756	170 582 626	177 405 932	186 276 228	195 590 040	205 369 542	215 638 019	219 950 779	224 349 795	228 836 791	233 413 527	238 081 797
	w tym środki z UE	1 833 017	2 653 212														
1.b	dochoady majątkowe, w tym:	12 634 915	20 515 411	16 567 537	15 389 532	9 550 000	10 000 000	11 000 000	12 000 000	13 000 000	14 000 000	14 500 000					
1.c	- ze sprzedaży majątku	7 990 768	7 000 000	7 500 000	8 000 000	8 500 000	8 500 000	9 000 000	9 500 000	10 000 000	10 500 000	10 500 000					
1.d	środki z UE	3 310 617	12 585 022	9 067 537	7 389 532												
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od:	141 316 781	146 677 041	145 161 186	148 632 030	152 531 081	156 679 059	161 002 303	166 287 555	171 785 140	177 456 620	182 874 827	185 617 949	188 402 219	191 228 252	194 096 676	197 008 126
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 082 654	72 096 046	73 177 487	74 275 149	75 389 277	76 520 116	77 667 918	78 832 936	80 015 430	81 215 662	82 433 897	83 670 405	84 925 461	86 199 343	87 492 333	88 804 718
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	12 660 238	12 791 967	13 047 806	13 243 523	13 442 176	13 643 809	13 848 466	14 056 193	14 267 036	14 481 041	14 698 257	14 918 731	15 142 512	15 369 650	15 600 194	15 834 197
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	133 500	438 775	449 657	460 769	472 126	483 727	495 585	507 698	520 122	532 842	545 912	559 388	573 233	587 465	602 103
d	-gwarancje i poręczenia podlegające																
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 047 373	2 142 314	597 445	449 657	460 769,00	472 126,00	483 727,00	495 585,00	507 698,00	520 122,00	532 842,00	545 912,00	559 388,00	573 233,00	587 465,00	602 103,00
f	na projekty realizowane przy udziale środków, o	11 474 188	2 008 814	158 670													
3.	Różnica [1-2]	14 935 399	22 483 974	23 053 685	24 470 729	21 040 675	23 903 567	27 403 629	31 988 673	36 804 900	41 912 922	47 263 192	34 332 830	35 947 576	37 608 539	39 316 851	41 073 671
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne	1 300 093	2 664 713														
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne	1 300 093	2 664 713														
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu																
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	16 235 492	25 148 687	23 053 685	24 470 729	21 040 675	23 903 567	27 403 629	31 988 673	36 804 900	41 912 922	47 263 192	34 332 830	35 947 576	37 608 539	39 316 851	41 073 671
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	21 720 952	21 754 629	23 329 671	6 073 630	9 287 185	12 426 938	16 282 278	18 939 565	21 096 562	23 284 610	25 895 210	13 215 640	12 836 915	12 458 191	11 079 466	4 087 977
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz	18 277 490	17 171 353	19 759 818	3 000 000	6 050 000	9 155 200	13 155 200	16 037 455	18 500 000	21 000 000	24 000 000	11 511 380	11 511 380	11 511 380	10 511 380	3 709 253
b	wydatki bieżące na obsługę długu	3 443 462	4 583 276	3 569 853	3 073 630	3 237 185	3 271 738	3 127 078	2 902 110	2 596 562	2 284 610	1 895 210	1 704 260	1 325 535	946 811	568 086	378 724
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane																
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	-5 485 460	3 394 058	-275 986	18 397 099	11 753 490	11 476 629	11 121 351	13 049 108	15 708 338	18 628 312	21 367 982	21 117 190	23 110 661	25 150 348	28 237 385	36 985 694
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	17 681 406	25 202 466	23 322 494	22 070 989	17 538 260	19 463 490	21 208 533	24 053 182	27 187 090	30 627 631	33 893 133	21 117 190	23 110 661	25 150 348	28 237 385	36 985 694
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4	12 615 825	19 145 372	23 322 494	22 070 989	12 371 652	13 109 160	8 180 000									
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) w	23 166 866	21 808 407	23 598 479	3 673 890	5 784 770	7 986 861	10 087 182	11 004 074	11 478 752	11 999 319	12 525 151					
a	na projekt pod nazwą "Rewitalizacja Centrum																
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	76 636 913	81 273 968	85 112 629	85 786 519	85 521 289	84 352 950	81 284 932	76 251 551	69 230 303	60 229 622	48 754 773	37 243 393	25 732 013	14 220 633	3 709 253	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz																
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art.																
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez																
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 +	13,90%	12,94%	14,13%	3,77%	5,62%	7,14%	8,90%	9,80%	10,36%	10,85%	11,48%	6,26%	5,97%	5,69%	5,00%	1,97%
		4,38%	2,59%	6,19%	8,09%	9,65%	10,59%	11,82%	13,41%	14,96%	16,47%	17,98%	14,83%	15,43%	16,02%	16,60%	17,09%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.	4,38%	2,29%	1,61%	4,39%	5,63%	7,98%	9,45%	10,69%	11,94%	13,40%	14,95%	16,47%	16,43%	16,08%	15,43%	16,02%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoady	13,90%	12,94%	14,13%													
18.	Zadłużenie/dochoady ogółem - max 60% z art. 170	49,05%	48,05%	50,60%	49,56%	49,27%	46,71%	43,14%	38,46%	33,19%	27,46%	21,19%	16,93%	11,47%	6,21%	1,59%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2 011	2 012	2 013	2 014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
19.	Dochody bieżące [1a]	143 617 265	148 645 604	151 647 334	157 713 227	164 021 756	170 582 626	177 405 932	186 276 228	195 590 040	205 369 542	215 638 019	219 950 779	224 349 795	228 836 791	233 413 527	238 081 797
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	144 760 243	151 260 317	148 731 039	151 705 660	155 768 266	159 950 797	164 129 381	169 189 665	174 381 702	179 741 230	184 770 037	187 322 209	189 727 754	192 175 063	194 664 762	197 386 850
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	-1 142 978	-2 614 713	2 916 295	6 007 567	8 253 490	10 631 829	13 276 551	17 086 563	21 208 338	25 628 312	30 867 982	32 628 570	34 622 041	36 661 728	38 748 765	40 694 947
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0))	1 142 978	2 614 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Dochody majątkowe [1b]	12 634 915	20 515 411	16 567 537	15 389 532	9 550 000	10 000 000	11 000 000	12 000 000	13 000 000	14 000 000	14 500 000	0	0	0	0	0
23.	Wydatki majątkowe [10]	17 681 406	25 202 466	23 322 494	22 070 989	17 538 260	19 463 490	21 208 533	24 053 182	27 187 090	30 627 631	33 893 133	21 117 190	23 110 661	25 150 348	28 237 385	36 985 694
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-5 046 491	-4 687 055	-6 754 957	-6 681 457	-7 988 260	-9 463 490	-10 208 533	-12 053 182	-14 187 090	-16 627 631	-19 393 133	-21 117 190	-23 110 661	-25 150 348	-28 237 385	-36 985 694
25.	Dochody ogółem [1]	156 252 180	169 161 015	168 214 871	173 102 759	173 571 756	180 582 626	188 405 932	198 276 228	208 590 040	219 369 542	230 138 019	219 950 779	224 349 795	228 836 791	233 413 527	238 081 797
26.	Wydatki ogółem [10+20]	162 441 649	176 462 783	172 053 533	173 776 649	173 306 526	179 414 287	185 337 914	193 242 847	201 568 792	210 368 861	218 663 170	208 439 399	212 838 415	217 325 411	222 902 147	234 372 544
27.	Wynik budżetu [1-26]	-6 189 469	-7 301 768	-3 838 662	-673 890	265 230	1 168 339	3 068 018	5 033 381	7 021 248	9 000 681	11 474 849	11 511 380	11 511 380	11 511 380	10 511 380	3 709 253
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	24 466 959	24 473 120	23 598 479	3 673 890	5 784 770	7 986 861	10 087 182	11 004 074	11 478 752	11 999 319	12 525 151	0	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	18 277 490	17 171 353	19 759 818	3 000 000	6 050 000	9 155 200	13 155 200	16 037 455	18 500 000	21 000 000	24 000 000	11 511 380	11 511 380	11 511 380	10 511 380	3 709 253
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27),	-6 189 469	-7 301 768	-3 838 662	-673 890												
a	nadwyżka z lat ubiegłych																
b	wolne środki	-1 300 093	-2 664 713														
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	-4 889 376	-4 637 055	-3 838 662	-673 890												
d	przychody z prywatyzacji																
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek																
f	nadwyżka bieżąca																
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:	-6 189 469	-7 301 768	-3 838 662	-673 890	265 230	1 168 339	3 068 018	5 033 381	7 021 248	9 000 681	11 474 849					
a	na realizację inwestycji	-6 189 469	-7 301 768	-3 838 662	-673 890	265 230	1 168 339	3 068 018	5 033 381	7 021 248	9 000 681	11 474 849					

Uwaga: Kwota długu w roku 2011 została pomniejszona o 500.697,93 zł z tytułu umorzonych pożyczek

		Prognoza															
Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	242 843 433	247 700 301	252 654 308	257 707 394	262 861 541	268 118 773	273 481 148	278 950 771	284 529 786	290 220 382	296 024 789	301 945 286	307 984 192	314 143 875	320 426 753	326 835 288
1.a	dochody bieżące	242 843 433	247 700 301	252 654 308	257 707 394	262 861 541	268 118 773	273 481 148	278 950 771	284 529 786	290 220 382	296 024 789	301 945 286	307 984 192	314 143 875	320 426 753	326 835 288
	w tym środki z UE																
1.b	dochody majątkowe, w tym:																
1.c	- ze sprzedaży majątku																
1.d	środki z UE																
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od:	199 963 248	202 962 696	206 007 137	209 097 244	212 233 702	215 417 208	218 648 466	221 928 193	225 257 116	228 635 973	232 065 512	235 546 495	239 079 693	242 665 888	246 305 886	250 000 465
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 136 789	91 488 841	92 861 174	94 254 091	95 667 903	97 102 921	98 559 465	100 037 857	101 538 425	103 061 501	104 607 424	106 176 535	107 769 183	109 385 721	111 026 507	112 691 904
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	16 071 710	16 312 786	16 557 478	16 805 840	17 057 927	17 313 796	17 573 503	17 837 106	18 104 662	18 376 232	18 651 876	18 931 654	19 215 629	19 503 863	19 796 421	20 093 367
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	617 162	632 676	648 680	665 152	531 452	425 638	401 613	311 972	316 652	321 401	326 221	331 115	305 730	225 715	63 329	63 527
d	-gwarancje i poręczenia podlegające																
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	617 162,00	632 676,00	648 680,00	665 152,00	531 452,00	425 638,00	401 613,00	311 972,00	316 652,00	321 401,00	326 221,00	331 115,00	305 730,00	225 715,00	63 329,00	63 527,00
f	na projekty realizowane przy udziale środków, o																
3.	Różnica [1-2]	42 880 185	44 737 605	46 647 171	48 610 150	50 627 839	52 701 565	54 832 682	57 022 578	59 272 670	61 584 409	63 959 277	66 398 791	68 904 499	71 477 987	74 120 867	76 834 823
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne																
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne																
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu																
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	42 880 185	44 737 605	46 647 171	48 610 150	50 627 839	52 701 565	54 832 682	57 022 578	59 272 670	61 584 409	63 959 277	66 398 791	68 904 499	71 477 987	74 120 867	76 834 823
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz																
b	wydatki bieżące na obsługę długu																
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane																
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	42 880 185	44 737 605	46 647 171	48 610 150	50 627 839	52 701 565	54 832 682	57 022 578	59 272 670	61 584 409	63 959 277	66 398 791	68 904 499	71 477 987	74 120 867	76 834 823
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	42 880 185	44 737 605	46 647 171	48 610 150	50 627 839	52 701 565	54 832 682	57 022 578	59 272 670	61 584 409	63 959 277	66 398 791	68 904 499	71 477 987	74 120 867	76 834 823
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4																
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) w																
a	na projekt pod nazwą "Rewitalizacja Centrum																
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz																
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art.																
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez																
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 +	0,25%	0,26%	0,26%	0,26%	0,20%	0,16%	0,15%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,10%	0,07%	0,02%	0,02%
		17,66%	18,06%	18,46%	18,86%	19,26%	19,66%	20,05%	20,44%	20,83%	21,22%	21,61%	21,99%	22,37%	22,75%	23,13%	23,51%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.	16,57%	17,12%	17,60%	18,06%	18,46%	18,86%	19,26%	19,66%	20,05%	20,44%	20,83%	21,22%	21,61%	21,22%	22,37%	21,73%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody																
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
19.	Dochody bieżące [1a]	242 843 433	247 700 301	252 654 308	257 707 394	262 861 541	268 118 773	273 481 148	278 950 771	284 529 786	290 220 382	296 024 789	301 945 286	307 984 192	314 143 875	320 426 753	326 835 288
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	199 963 248	202 962 696	206 007 137	209 097 244	212 233 702	215 417 208	218 648 466	221 928 193	225 257 116	228 635 973	232 065 512	235 546 495	239 079 693	242 665 888	246 305 886	250 000 465
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	42 880 185	44 737 605	46 647 171	48 610 150	50 627 839	52 701 565	54 832 682	57 022 578	59 272 670	61 584 409	63 959 277	66 398 791	68 904 499	71 477 987	74 120 867	76 834 823
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Dochody majątkowe [1b]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Wydatki majątkowe [10]	42 880 185	44 737 605	46 647 171	48 610 150	50 627 839	52 701 565	54 832 682	57 022 578	59 272 670	61 584 409	63 959 277	66 398 791	68 904 499	71 477 987	74 120 867	76 834 823
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-42 880 185	-44 737 605	-46 647 171	-48 610 150	-50 627 839	-52 701 565	-54 832 682	-57 022 578	-59 272 670	-61 584 409	-63 959 277	-66 398 791	-68 904 499	-71 477 987	-74 120 867	-76 834 823
25.	Dochody ogółem [1]	242 843 433	247 700 301	252 654 308	257 707 394	262 861 541	268 118 773	273 481 148	278 950 771	284 529 786	290 220 382	296 024 789	301 945 286	307 984 192	314 143 875	320 426 753	326 835 288
26.	Wydatki ogółem [10+20]	242 843 433	247 700 301	252 654 308	257 707 394	262 861 541	268 118 773	273 481 148	278 950 771	284 529 786	290 220 382	296 024 789	301 945 286	307 984 192	314 143 875	320 426 753	326 835 288
27.	Wynik budżetu [1-26]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27).																
a	nadwyżka z lat ubiegłych																
b	wolne środki																
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji																
d	przychody z prywatyzacji																
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek																
f	nadwyżka bieżąca																
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:																
a	na realizację inwestycji																

Wykaz przedsięwzięć

do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2042

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań - łącznie

Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								
		Od	Do	dział	Rozdz.			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Przedsięwzięcia ogółem						168 407 919,94	15 630 820,75	21 287 686,40	23 919 939,15	22 520 645,78	12 832 420,72	13 581 286,02	8 663 727,00	495 585,00	507 698,00	520 122,00
- wydatki bieżące						8 517 564,00	4 028 681,00	2 142 314,40	597 445,00	449 657,00	460 769,00	472 126,00	483 727,00	495 585,00	507 698,00	520 122,00
- wydatki majątkowe						159 890 355,94	11 602 139,75	19 145 372,00	23 322 494,15	22 070 988,78	12 371 651,72	13 109 160,02	8 180 000,00	0,00	0,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)						166 086 519,94	15 630 820,75	21 154 186,40	23 481 164,15	22 070 988,78	12 371 651,72	13 109 160,02	8 180 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące - zał. Nr 2.1;						6 196 164,00	4 028 681,00	2 008 814,40	158 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe - zał. 2.2;						64 696 787,00	2 027 007,00	4 861 473,00	9 874 000,00	4 353 000,00	8 390 000,00	12 569 200,00	8 180 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe - zał. 2.3;						83 125 626,94	3 698 492,75	8 092 597,00	13 448 494,15	17 717 988,78	3 981 651,72	539 960,02	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe - zał. 2.4;						12 067 942,00	5 876 640,00	6 191 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. (razem)						2 321 400,00	0,00	133 500,00	438 775,00	449 657,00	460 769,00	472 126,00	483 727,00	495 585,00	507 698,00	520 122,00
- wydatki bieżące - zał. Nr 2.5;						2 321 400,00	0,00	133 500,00	438 775,00	449 657,00	460 769,00	472 126,00	483 727,00	495 585,00	507 698,00	520 122,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć**do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2042**

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań - łącznie

Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											
		Od	Do	dział	Rozdz.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	2	3	4	5	6	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Przedsięwzięcia ogółem						532 842,00	545 912,00	559 388,00	573 233,00	587 465,00	602 103,00	617 162,00	632 676,00	648 680,00	665 152,00	531 452,00	425 638,00
- wydatki bieżące						532 842,00	545 912,00	559 388,00	573 233,00	587 465,00	602 103,00	617 162,00	632 676,00	648 680,00	665 152,00	531 452,00	425 638,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące - zal. Nr 2.1;						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe - zal. 2.2;						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe - zal. 2.3;						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe - zal. 2.4;						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. (razem)						532 842,00	545 912,00	559 388,00	573 233,00	587 465,00	602 103,00	617 162,00	632 676,00	648 680,00	665 152,00	531 452,00	425 638,00
- wydatki bieżące - zal. Nr 2.5;						532 842,00	545 912,00	559 388,00	573 233,00	587 465,00	602 103,00	617 162,00	632 676,00	648 680,00	665 152,00	531 452,00	425 638,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć

do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2042

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań - łącznie

Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań
		Od	Do	dział	Rozdz.	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	6	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Przedsięwzięcia ogółem						401 613,00	311 972,00	316 652,00	321 401,00	326 221,00	331 115,00	305 730,00	225 715,00	63 329,00	63 527,00	102 688 551,07
- wydatki bieżące						401 613,00	311 972,00	316 652,00	321 401,00	326 221,00	331 115,00	305 730,00	225 715,00	63 329,00	63 527,00	4 488 884,40
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 199 666,67
1) programy, projekty lub zadania (razem)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 367 151,07
- wydatki bieżące - zal. Nr 2.1;						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167 484,40
- wydatki majątkowe - zal. 2.2;						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 227 673,00
- wydatki majątkowe - zal. 2.3;						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 780 691,67
- wydatki majątkowe - zal. 2.4;						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 191 302,00
2) gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. (razem)						401 613,00	311 972,00	316 652,00	321 401,00	326 221,00	331 115,00	305 730,00	225 715,00	63 329,00	63 527,00	2 321 400,00
- wydatki bieżące - zal. Nr 2.5;						401 613,00	311 972,00	316 652,00	321 401,00	326 221,00	331 115,00	305 730,00	225 715,00	63 329,00	63 527,00	2 321 400,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wykaz przedsięwzięć
do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2017**

układ wg zadań inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			Od	Do	Dział	Rozdz.			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Dokumentacja na budowę ulicy Działkowej**	Wydział Inwestycji	2011	2012	600	60016	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00
2.	Budowa ulicy Rumiankowej	Wydział Inwestycji	2010	2012	600	60016	526 094,00	26 094,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
3.	Budowa ulic: Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego	Wydział Inwestycji	2009	2014	600	60016	4 509 740,00	119 740,00	1 090 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 390 000,00
4.	Budowa ulicy Chopina*	Wydział Inwestycji	2009	2016	600	60016	9 379 760,00	352 760,00	912 000,00	265 000,00	0,00	574 000,00	1 000 000,00	0,00	2 751 000,00
5.	Budowa ulic w osiedlu Wierzbowia	Wydział Inwestycji	2010	2016	600	60016	6 884 704,00	624 704,00	1 060 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	2 000 000,00	0,00	6 260 000,00
6.	Dokumentacja na budowę ulic: Batorego, Żółkiewskiego, Hetmańskiej	Wydział Inwestycji	2012	2013	600	60016	70 000,00	0,00	7 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
7.	Budowa ulicy Gęsiej	Wydział Inwestycji	2010	2012	600	60016	358 670,00	28 670,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
8.	Budowa ulicy Siedmiodomki	Wydział Inwestycji	2010	2014	600	60016	1 333 558,00	53 558,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00
9.	Budowa ulic: Husarskiej i Brzozowej	Wydział Inwestycji	2010	2012	600	60016	792 746,00	35 746,00	757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 000,00
10.	Budowa ulicy Świeżej	Wydział Inwestycji	2010	2016	600	60016	1 168 184,00	33 184,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	635 000,00	0,00	1 135 000,00
11.	Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala	Wydział Inwestycji	2010	2017	600	60016	1 776 970,00	46 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	1 030 000,00	1 730 000,00
12.	Budowa ulic w osiedlu Nowy Port	Wydział Inwestycji	2010	2017	600	60016	2 808 174,00	58 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	2 150 000,00	2 750 000,00
13.	Budowa ulicy Łącznej wraz z sięgaczem od ulicy Głównej	Wydział Inwestycji	2010	2013	600	60016	1 174 034,00	24 034,00	4 000,00	1 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
14.	Budowa ulicy Przejazd Dąbrowski wraz z sięgaczem od ulicy Zielonej	Wydział Inwestycji	2010	2012	600	60016	403 546,00	23 546,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
15.	Przebudowa ulic: Polna, Szkolna, Żwirki i Wigury oraz Bohaterów Getta Warszawskiego *	Wydział Inwestycji	2010	2017	600	60016	6 624 307,00	73 200,00	0,00	4 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 830 000,00
16.	Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią PKP Tomaszów Mazowiecki - Radom w ciągu ul. Gminna - Cisowa*	Wydział Inwestycji	2008	2014	600	60016	7 858 900,00	158 900,00	0,00	100 000,00	693 000,00	462 000,00	0,00	0,00	1 255 000,00
17.	Zagospodarowanie terenu przyległego do Grot Nagórzyckich	Wydział Inwestycji	2011	2013	630	63003	1 929 464,00	9 464,00	250 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00
18.	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu pomiędzy ulicami: Kwiatową, Szarych Szeregów, M. Kolbe i Ks. Skorupki	Wydział Inwestycji	2009	2017	700	70005	7 512 164,00	112 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	5 000 000,00	7 400 000,00
19.	Odwodnienie terenu Zespołu Szkół Nr 4	Wydział Inwestycji	2011	2012	801	80101	101 639,00	61 619,00	40 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 020,00
20.	Wymiana nawierzchni betonowej na kostkę brukową wraz z odwodnieniem oraz zagospodarowaniem terenu Szkoły Podstawowej Nr 7, Szkoły Podstawowej Nr 14, Zespole Szkół Nr 4 oraz Gimnazjum Nr 3	Wydział Inwestycji	2009	2016	801	80101	1 061 932,00	11 932,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	335 000,00	0,00	1 050 000,00

21.	Wymiana ogrodzeń Zespołu Szkół Nr 4, Szkoły Podstawowej Nr 13, Gimnazjum Nr 3 oraz Gimnazjum Nr 7	Wydział Inwestycji	2014	2016	801	80101	520 490,00	5 490,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	215 000,00	0,00	515 000,00	
22.	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 12	Wydział Inwestycji	2010	2016	801	80104	857 279,00	17 279,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	200 000,00	0,00	840 000,00	
23.	Renowacja parku Rodego	Wydział Inwestycji	2008	2016	900	90004	239 627,00	39 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
24.	Budowa oświetlenia terenu przy ul. Niebrowskiej	Wydział Inwestycji	2011	2012	900	90015	128 755,00	78 802,00	49 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 953,00	
25.	Przebudowa instalacji elektrycznej na Targowisku Miejskim	Wydział Inwestycji	2011	2012	900	90095	50 500,00	15 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	
26.	Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum	Wydział Inwestycji	2008	2015	921	92118	416 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00	
27.	Odnowienie elewacji budynku postajennego wraz z wykonaniem przyłączy	Wydział Inwestycji	2010	2015	921	92118	532 760,00	9 760,00	0,00	0,00	0,00	523 000,00	0,00	0,00	523 000,00	
28.	Przebudowa boiska głównego w OSiR	Wydział Inwestycji	2011	2016	926	92604	5 549 790,00	90,00	199 500,00	0,00	0,00	1 066 000,00	4 284 200,00	0,00	5 549 700,00	
							ŁĄCZNIE	64 696 787,00	2 027 007,00	4 861 473,00	9 874 000,00	4 353 000,00	8 390 000,00	12 569 200,00	8 180 000,00	48 227 673,00

* Realizacja zadania uwarunkowana pozyskaniem środków zewnętrznych. Rubryka "Limity wydatków w poszczególnych latach" obejmuje udział własny zadania.

** Objaśnienie do zmian: Dokonano zmiany w zakresie okresu realizacji zadania pn. Dokumentacja na budowę ulicy Działkowej. Umowa została zawarta w roku 2011r.

Objaśnienie do Załącznika Nr 2.2

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2017

Zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych

Dział 600, rozdział 60016 § 6050

Budowa ulic: Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego

Zwiększa się środki finansowe w związku z wyliczeniem wypłat odszkodowań za tereny przejęte pod drogi publiczne związane z budową ulic w ramach przedmiotowego zadania.

Na podstawie przeprowadzonych postępowań dotyczących wypłat odszkodowań z tytułu przejętych nieruchomości pod drogę publiczną zgodnie z decyzją Starosty Tomaszowskiego zezwalającą na realizację inwestycji drogowej w ul.: Skłodowskiej wraz z łącznikiem, Ugaj, Narewskiego i Chrobrego łączna wartość odszkodowań wyniesie 259 876,00 zł. Z uwagi na oszczędności powstałe po podpisaniu umowy na realizację zadania zwiększa się środki finansowe w Budżecie Miasta o brakującą kwotę tj. 90 000,00 zł.

Dział 600, rozdział 60016 § 6050

Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią PKP Tomaszów Mazowiecki - Radom w ciągu ul. Gminna - Cisowa*

Zmniejsza się środki finansowe zaplanowane na aktualizację dokumentacji technicznej oraz na wykonanie studium wykonalności; w związku z brakiem możliwości aplikowania o środki zewnętrzne w roku bieżącym na realizację przedmiotowego zadania.

Realizacja zadania została przewidziana w latach 2013 - 2015.

Dział 600, rozdział 60016 § 6050

Budowa ulicy Rumiankowej

Zmniejsza się środki finansowe w związku z koniecznością budowy kanalizacji sanitarnej przez Zakład Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej Sp. z o.o. przed przystąpieniem do robót drogowych.

Realizacja zadania została przewidziana w latach następnych tj. 2014r.

Dział 600, rozdział 60016 § 6050

Budowa ulic: Husarskiej i Brzozowej

Zmniejsza się środki finansowe stanowiące oszczędność w wyniku przeprowadzenia w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i podpisania umowy na realizację przedmiotowego zadania.

Dział 600, rozdział 60016 § 6050

Budowa ulicy Łącznej wraz z sięgaczem od ulicy Głównej

Zmniejsza się środki finansowe w wysokości 506 000,00 zł w roku 2012 i przesuwa się na rok 2013. W roku bieżącym planuje się rozpoczęcie realizacji zadania poprzez rozpoczęcie opracowania dokumentacji technicznej na kanalizację deszczową w sięgaczu od ulicy Głównej z zakończeniem w roku 2013 oraz przystąpieniem i realizacją robót budowlanych.

Przesunięcie terminu rozpoczęcia robót budowlanych na rok 2013 wynika z zaplanowanej przez PGE Dystrybucja inwestycji, polegającej na kompleksowej modernizacji sieci elektroenergetycznej w rejonie ulicy Głównej w II kwartale 2013.

Dział 600, rozdział 60016 § 6050

Budowa ulicy Przejazd Dąbrowski wraz z sięgaczem od ulicy Zielonej

Zmniejsza się środki finansowe w związku z odstąpieniem od realizacji zadania w roku bieżącym. Powyższe podyktowane jest terminem opracowania dokumentacji technicznej na wykonanie kanalizacji sanitarnej na zlecenie Zakładu Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej Sp. z o.o. zaplanowanym do końca bieżącego roku.

Dział 600, rozdział 60016 § 6050

Budowa ulicy Chopina

Zwiększa się środki finansowe w związku z wyliczeniem wypłat odszkodowań za tereny przejęte pod drogi publiczne związane z budową ulic w ramach przedmiotowego zadania.

Na podstawie przeprowadzonych postępowań dotyczących wypłat odszkodowań z tytułu przejętych nieruchomości pod drogę publiczną zgodnie z decyzją Starosty Tomaszowskiego zezwalającą na realizację inwestycji ulicy Chopina łączna wartość odszkodowań wyniesie 1 176 251,00 zł, z czego do końca bieżącego roku przewiduje się wypłatę kwoty w wysokości 912.000,00 zł

Dział 630, rozdział 63003 § 6050

Zagospodarowanie terenu przyległego do "Grot Nagórzyckich"

Zwiększa się środki finansowe z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z ustanowieniem służebności gruntowej na działce Wspólnoty Gruntowej Nagórzyce w celu wybudowania przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej w ramach przedmiotowego zadania.

Dział 801, rozdział 80101 § 6050

Odwodnienie terenu Zespołu Szkół Nr 4

Zmniejsza się środki finansowe stanowiące oszczędność po zakończeniu i rozliczeniu zadania. Zaplanowane zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie.

Dział 900, rozdział 90015 § 6050

Oświetlenie terenu przy ul. Niebrowskiej

Zmniejsza się środki finansowe stanowiące oszczędność po zakończeniu i rozliczeniu zadania. Zaplanowane zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie.

Wykaz przedsięwzięć

do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2016

Załącznik Nr 2.3 do Uchwały Nr
2012 Rady Miejskiej Tomaszowa
Mazowieckiego z dnia

Układ wg projektów i zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, w tym realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2012	2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Projekty zakwalifikowane do dofinansowania z RPO Województwa Łódzkiego													
PROGRAM OPERACYJNY: RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013													
Priorytet: VI Odnowa obszarów miejskich													
Działanie: VI.1. Rewitalizacja obszarów problemowych													
Klasyfikacja wydatków strukturalnych: VIII.61													
Nr projektu: WND-RPLD.06.01.00-00-029/11													
1. Projekt pn.: "Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej" Przebudowa płyty Placu Kościuszki	Urząd Miasta	2008	2014	600	60016	25 538 192,00	494 897,00	3 582 608,00	9 843 206,00	11 617 481,00	0,00	0,00	25 043 295,00
Nr projektu: WND-RPLD.06.01.00-00-031/11													
2. Projekt pn.: "Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych"	Urząd Miasta	2008	2014	600	60016	7 549 832,00	1 831 800,00	2 784 874,00	2 445 324,00	487 834,00	0,00	0,00	5 718 032,00
I. RAZEM WYDATKI NA PROJEKTY						33 088 024,00	2 326 697,00	6 367 482,00	12 288 530,00	12 105 315,00	0,00	0,00	30 761 327,00
II. Projekty, na które Miasto wnioskuję o środki z RPO Województwa Łódzkiego													
1. Projekt pn.: "Odbudowa i modernizacja budynków i ich adaptacja do nowych funkcji - "Miasto otwarte"*	Urząd Miasta	2009	2014	921	92195	33 329 964,84	370 556,41	106 000,00	71 000,00	2 208 136,00	3 621 093,00	0,00	6 006 229,00
2. Projekt pn.: "Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"*	Urząd Miasta	2009	2014	900	90004	11 682 525,76	676 205,35	0,00	948 964,15	3 364 537,78	0,00	0,00	4 313 501,93
II. RAZEM WYDATKI NA PROJEKTY						45 012 490,60	1 046 761,76	106 000,00	1 019 964,15	5 572 673,78	3 621 093,00	0,00	10 319 730,93
III. Zadanie, na które Gmina-Miasto wnioskuję o środki w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój													
Budowa ul. Bibliotecznej (nazwa projektowa) w Tomaszowie Mazowieckim - etap I projektu pn. "Odbudowa i modernizacja budynków i ich adaptacja do nowych funkcji - "Miasto otwarte"***	Urząd Miasta	2008	2012	600	60016	1 844 954,00	245 839,00	1 599 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 115,00
IV. Zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych Gminy-Miasto													
1. Przebudowa przyłączy elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych na Placu Kościuszki	Urząd Miasta	2013	2014	900	90095	180 000,00	0,00	0,00	140 000,00	40 000,00	0,00	0,00	180 000,00
2. Projekt pn.: "Renowacja kamienicy narożnej przy Placu Kościuszki 24/24a wraz z dzidzińcem i adaptacja jej do potrzeb gospodarczych wspierających kulturowe funkcje Placu Kościuszki"*	Urząd Miasta	2008	2016	921	92195	2 980 158,34	79 194,99	0,00	0,00	0,00	360 558,72	539 960,02	900 518,74
3. Pozostałe wydatki związane z realizacją projektów inwestycyjnych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	Urząd Miasta	2008	2012	900	90095	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
IV. Razem wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych Gminy-Miasto						3 180 158,34	79 194,99	20 000,00	140 000,00	40 000,00	360 558,72	539 960,02	1 100 518,74
ŁĄCZNIE						83 125 626,94	3 698 492,75	8 092 597,00	13 448 494,15	17 717 988,78	3 981 651,72	539 960,02	43 780 691,67

* Realizacja zadania uwarunkowana pozyskaniem środków zewnętrznych
Rubryka "Limity wydatków" obejmuje udział własny zadania

Objaśnienie do Załącznika Nr 2.3

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2016

Projekty i zadania inwestycyjne realizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji w tym realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ofp

Dział 600, rozdział 60016

Projekt pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki”

Z uwagi na dokonanie zmian w harmonogramie realizacji projektu dokonuje się odpowiednio przesunięcia środków między paragrafami, jak również zmniejszenia wydatków w roku bieżącym przeznaczonych na przeprowadzenie działań promocyjnych, zgodnie z podpisanymi umowami. Ponadto zwiększa się wydatki niekwalifikowane z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem wyceny kosztów eksploatacyjnych tunelu technologicznego.

Dział 600, rozdział 60016 § 6660

Zwrot płatności pobranej w nadmiernej wysokości na realizację projektu pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych”

Z uwagi na oszczędności powstałe w projekcie w wyniku przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach przedmiotowego projektu, przygotowano wnioski o dokonanie stosownych zmian. W związku ze zmniejszeniem całkowitej wartości projektu oraz wydatków kwalifikowanych nastąpiła konieczność ponownego przeliczenia maksymalnego poziomu wydatków objętych limitami, w wyniku którego zmniejszono odpowiednio wysokość wydatków kwalifikowanych związanych z przygotowaniem projektu oraz nabyciem nieruchomości. Wydatki wynikające z przekroczenia limitów zostały przesunięte do niekwalifikowanych.

Płatność za ww. kategorie została dokonana w roku ubiegłym, w związku z czym wprowadza się środki finansowe w wysokości 150 734,00 zł celem dokonania stosownego zwrotu.

Dział 921, rozdział 92195 § 6050

Projekt pn. "Odbudowa i modernizacja budynków i ich adaptacja do nowych funkcji - "Miasto otwarte"

Zwiększa się środki finansowe do kwoty 106 000,00 zł z przeznaczeniem na dokonanie rozbiórek obiektów budowlanych.

Rozbiórki wymienionych obiektów miały nastąpić podczas realizacji projektu pn. "Odbudowa i modernizacja budynków i ich adaptacja do nowych funkcji – „Miasto otwarte”, obejmującego

również ulicę Biblioteczną. Etapowanie realizacji zadań inwestycyjnych wchodzących w skład tego projektu (Odbudowa i adaptacja budynku przemysłowego na potrzeby MCIB, Przebudowa i rozbudowa budynku kinoteatru wraz z przebudową sali widowiskowej, Zagospodarowanie terenu łączącego MCIB z "Kinoteatrem Włókniarz" i Budowa ulicy pod roboczą nazwą "Biblioteczna") spowodowało, że obiekty do rozbiórki, o których mowa na wstępie znalazły się w zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenu łączącego MCIB z "Kinoteatrem Włókniarz". Pozostawienie tych budynków przylegających do budowanego pasa drogowego ul. Bibliotecznej stanowi zagrożenie dla przechodniów i negatywnie wpływa na estetykę nowej ulicy i otoczenia.

Ponadto dokonuje się uzupełnienia zapisu:

Z uwagi na okres projektowania i uzgodnienia dokumentacji w zakresie aranżacji sali widowiskowej dla zadania „Przebudowa i rozbudowa budynku kinoteatru wraz z przebudową sali widowiskowej” , wchodzącego w zakres projektu pn. „Odbudowa i modernizacja budynków i ich adaptacja do nowych funkcji – „Miasto otwarte”– przewiduje się opracowanie projektu zamiennego w cyklu dwuletnim tj. w latach 2012 – 2013, z zakończeniem i rozliczeniem w roku 2013. W ramach zaplanowanych środków w roku bieżącym planuje się opracowanie nowej koncepcji architektonicznej sali widowiskowej.

W związku z powyższym dokonuje się zmiany w zakresie limitu wydatków na lata 2014 – 2015 stanowiących udział własny na realizację, zmieniając jednocześnie okres realizacji projektu.

**Wykaz przedsięwzięć
do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2042
Gwarancje i poręczenia udzielane przez Miasto Tomaszów Mazowiecki**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Wartość udzielonego poręczenia	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Umowy poręczenia na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno - budowlanego														
Umowa z dnia 30.12.1999 r. Umowa z dnia 15.10.2002 r.	TTBS	1999	2032	757	75704	780 000,00	0	39 500,00	145 360,00	150 292,00	155 390,00	160 662,00	166 112,00	171 748,00
Umowa z dnia 16.01.2001 r.	TTBS	2001	2033	757	75704	350 000,00	0	16 900,00	65 159,00	67 370,00	69 655,00	72 018,00	74 461,00	76 988,00
Umowa z dnia 22.06.2006 r.	TTBS	2006	2040	757	75704	500 000,00	0	25 800,00	72 332,00	73 484,00	74 627,00	75 778,00	76 919,00	78 067,00
Umowa z dnia 14.04.2009 r.	TTBS	2009	2040	757	75704	500 000,00	0	37 100,00	114 024,00	115 869,00	117 723,00	119 570,00	121 423,00	123 267,00
Umowa nr z dnia 16.07.2010 r.	TTBS	2010	2042	757	75704	191 400,00	0	14 200,00	41 900,00	42 642,00	43 374,00	44 098,00	44 812,00	45 515,00
ŁĄCZNIE						2 321 400,00		133 500,00	438 775,00	449 657,00	460 769,00	472 126,00	483 727,00	495 585,00

Załącznik Nr 2.5 str. 2 do Uchwały Nr 2012
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia

Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)													
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Umowy poręczenia na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno - budowlanego														
Umowa z dnia 30.12.1999 r. Umowa z dnia 15.10.2002 r.	177 574,00	183 598,00	189 827,00	196 266,00	202 925,00	209 809,00	216 927,00	224 286,00	231 895,00	239 762,00	247 896,00	256 305,00	114 319,00	0,00
Umowa z dnia 16.01.2001 r.	79 599,00	82 300,00	85 092,00	87 978,00	90 963,00	94 049,00	97 239,00	100 538,00	103 949,00	107 475,00	111 121,00	114 891,00	118 789,00	122 819,00
Umowa z dnia 22.06.2006 r.	79 203,00	80 346,00	81 475,00	82 621,00	83 815,00	85 030,00	86 263,00	87 513,00	88 782,00	90 076,00	91 422,00	92 794,00	94 185,00	95 598,00
Umowa z dnia 14.04.2009 r.	125 116,00	126 993,00	128 898,00	130 831,00	132 794,00	134 785,00	136 807,00	138 859,00	140 942,00	143 056,00	145 202,00	147 380,00	149 591,00	151 834,00
Umowa nr z dnia 16.07.2010 r.	46 206,00	46 885,00	47 550,00	48 216,00	48 891,00	49 560,00	50 229,00	50 907,00	51 594,00	52 307,00	53 039,00	53 782,00	54 568,00	55 387,00
ŁĄCZNIE	507 698,00	520 122,00	532 842,00	545 912,00	559 388,00	573 233,00	587 465,00	602 103,00	617 162,00	632 676,00	648 680,00	665 152,00	531 452,00	425 638,00

**Załącznik Nr 2.5 str. 3 do Uchwały Nr 2012
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia**

Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań
	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Umowy poręczenia na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno - budowlanego											
Umowa z dnia 30.12.1999 r. Umowa z dnia 15.10.2002 r.											780 000,00
Umowa z dnia 16.01.2001 r.	94 251,00										350 000,00
Umowa z dnia 22.06.2006 r.	97 032,00	98 488,00	99 965,00	101 464,00	102 986,00	104 531,00	75 747,00				500 000,00
Umowa z dnia 14.04.2009 r.	154 112,00	156 423,00	158 770,00	161 151,00	163 568,00	166 022,00	168 512,00	163 322,00			500 000,00
Umowa nr z dnia 16.07.2010 r.	56 218,00	57 061,00	57 917,00	58 786,00	59 667,00	60 562,00	61 471,00	62 393,00	63 329,00	63 527,00	191 400,00
ŁĄCZNIE	401 613,00	311 972,00	316 652,00	321 401,00	326 221,00	331 115,00	305 730,00	225 715,00	63 329,00	63 527,00	2 321 400,00

Objaśnienie do Załącznika Nr 2.5

Gwarancje i poręczenia udzielane przez Miasto Tomaszów Mazowiecki

W umowach poręczenia wymienionych w treści załącznika dokonano zmniejszenia rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji dla Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego do kwoty 133.500 zł. TTBS dokonał w miesiącach I –VII 2012 spłat rat kredytów poręczonych przez Gminę Miasto Tomaszów Maz. zgodnie z przyjętym harmonogramem.

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego o zmianie Uchwały Nr XX/169/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2012 - 2042”.

Podjęcie uchwały związane jest z koniecznością spełnienia wymogów:

- art. 229 ustawy o finansach publicznych dotyczących zgodności wieloletniej prognozy finansowej i budżetu jednostki samorządu terytorialnego w zakresie wyniku budżetu, kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki,
- art. 231 ustawy o finansach publicznych dotyczących zmian kwot wydatków na realizację przedsięwzięć, których zmiana nastąpić może w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego.

Wprowadzone zmiany spowodowały zachowanie wieloletniości przedsięwzięć, które wynikają z art. 226 ustawy o finansach publicznych.

