

**ZARZĄDZENIE Nr 266/2012
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 15 listopada 2012r.

**w sprawie projektu „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa
Mazowieckiego na lata 2013 - 2043”.**

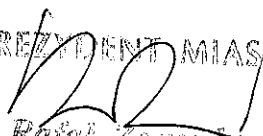
Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, 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. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 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) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi celem zaopiniowania oraz Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego celem uchwalenia projekt „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2013 - 2043” obejmującą prognozowane ustalenia dotyczące budżetów oraz prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2017.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

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

PREZYDENT MIASTA

Rajat Zarządca

**ZARZĄDZENIE Nr 266/2012
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 15 listopada 2012r.

**w sprawie projektu „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa
Mazowieckiego na lata 2013 - 2043”.**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 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. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 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) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi celem zaopiniowania oraz Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego celem uchwalenia projekt „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2013 - 2043” obejmującą prognozowane ustalenia dotyczące budżetów oraz prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2017.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

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

Przygotował:

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kołocińska

Zaopiniował
pod względem prawnym:

inspektor ds. prawnych

M. Michalska
mgr Monika Michalska

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zajączkowski

**UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2013 - 2043”.

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. 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 uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2013 – 2043, obejmującą prognozowane ustalenia dotyczące budżetów oraz prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2013 - 2043, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań, zgodnie z załącznikiem nr 2 obejmującym:

- 1) zadania bieżące realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na lata 2013 - 2017, zgodnie z załącznikiem nr 2.1,
- 2) zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych na lata 2013 - 2017, zgodnie z załącznikiem nr 2.2,
- 3) 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 ustawy o finansach publicznych na lata 2013 - 2016, zgodnie z załącznikiem nr 2.3,
- 4) pozostałe programy inwestycyjne realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na lata 2013 - 2016, zgodnie z załącznikiem nr 2.4,
- 5) gwarancje i poręczenia udzielane przez Miasto Tomaszów Mazowiecki na lata 2013 - 2043, zgodnie z załącznikiem nr 2.5.

§ 2. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w uchwale,

- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.


2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazania kierownikom podległych jednostek uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

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

§ 4. Traci moc Uchwała 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”, Uchwała 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”, Uchwała 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”, Zarządzenie 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”, Uchwała Nr XXX/252/2012 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26 września 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”,

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013r.

SKARBNIK MIASTA


mgr Barbara Koścista

RADCA PRAWNY


Beata Jania
Nr tel. 18 26 00 00

Załącznik nr 1 str. 1 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. z dnia

		Prognoza									
		2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019		
Wyszczególnienie											
1.	Dochoły ogółem, z tego: [a+1b]	169 254 783	176 968 533	180 301 011	179 501 852	184 241 925	190 574 215	198 452 925	207 023 306		
1.a	dochoły bieżące	148 739 372	155 789 434	162 021 011	168 501 852	175 241 925	182 074 215	190 452 925	199 023 306		
	w tym środki z UE	2 653 212	991 335								
1.b	dochoły majątkowe, w tym:	20 515 411	21 179 099	18 280 000	11 000 000	9 000 000	8 500 000	8 000 000	8 000 000		
1.c	- ze sprzedaży majątku	7 000 000	8 000 000	10 000 000	9 000 000	7 000 000	6 500 000	6 000 000	6 000 000		
1.d	środki z UE	12 585 022	10 050 619	7 762 026							
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 670 809	148 775 936	151 093 302	153 335 258	156 373 990	158 651 615	163 968 681	169 199 196		
a	związane z funkcjonowaniem organów JST	72 096 046	73 177 487	74 275 149	75 389 277	76 520 116	77 667 918	78 832 936	80 015 430		
b	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	12 791 967	13 047 806	13 243 523	13 442 176	13 643 809	13 848 466	14 056 193	14 267 036		
c	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów	133 900	565 411	578 826	592 525	607 172	621 474	636 087	651 010		
d	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5	2 142 314	1 796 630	578 826	592 525	607 172	621 474	636 087	651 010		
e	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5	2 008 814	1 231 219								
f	Różnica [1-2]	22 583 974	28 192 597	29 207 709	26 166 594	27 867 935	31 922 600	34 484 244	37 824 110		
3.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.	2 664 713	4 456 766								
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.	2 664 713	4 456 766								
4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. prywatyzacja)										
5.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	25 248 687	32 649 363	29 207 709	26 166 594	27 867 935	31 922 600	34 484 244	37 824 110		
6.	Splata i obsługa długu, z tego:	21 754 629	23 126 086	6 410 532	9 670 358	12 998 058	16 960 163	17 543 665	16 714 350		
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów	17 171 353	19 066 450	2 375 729	5 549 996	9 155 196	13 575 060	14 837 315	14 749 866		
b	wydatki bieżące na obsługę długu	4 583 276	4 059 636	4 034 803	4 120 362	3 842 862	3 385 103	2 706 350	1 964 484		
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)										
9.	Środki do dyspozycji [6-7+8]	3 494 058	9 523 277	22 797 177	16 496 236	14 869 877	14 962 437	16 940 579	21 109 760		
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	25 302 466	32 098 741	22 797 177	16 496 236	14 869 877	14 962 437	16 940 579	21 109 760		
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	19 145 372	27 054 219	20 779 943	14 670 190	9 890 961	12 464 200				
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) w tym:	21 808 407	22 575 464								
a	na projekt pod nazwą "Rewitalizacja Centrum Miasta"										
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	0	0	0	0	0	0	0	0		
13.	Kwota długu, w tym:	81 273 968	84 782 982	82 407 253	76 857 257	67 702 061	54 127 001	39 289 696	24 539 820		

Załącznik nr 1 str. 2 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. z dnia

Lp.	Wyszczególnienie	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027
1.	Dochody ogółem, z tego: [a+1b]	215 479 355	217 338 426	228 205 348	239 615 615	251 596 640	264 176 215	277 385 026	291 254 277
1.a	dochody bieżące	207 979 355	217 338 426	228 205 348	239 615 615	251 596 640	264 176 215	277 385 026	291 254 277
	w tym środki z UE								
1.b	dochody majątkowe, w tym:	7 500 000							
1.c	- ze sprzedaży majątku	5 500 000							
1.d	środki z UE								
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 704 412	180 475 826	187 990 643	195 885 697	204 127 550	212 723 814	221 837 360	231 820 041
a	związane z funkcjonowaniem organów JST	81 215 662	82 433 897	83 670 405	84 925 461	86 199 343	87 492 333	88 804 718	90 136 789
b	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	14 481 041	14 698 257	14 918 731	15 142 512	15 369 650	15 600 194	15 834 197	16 071 710
c	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów	666 300	681 943	697 996	714 513	731 461	748 857	766 723	785 075
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	666 300	681 943	697 996	714 513	731 461	748 857	766 723	785 075
f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5								
3.	Różnica [1.-2.]	40 774 943	36 862 600	40 214 705	43 729 918	47 469 090	51 452 401	55 547 666	59 434 236
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.								
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.								
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. przywaryzacja)								
6.	Środki do dyspozycji [3.-4.]	40 774 943	36 862 600	40 214 705	43 729 918	47 469 090	51 452 401	55 547 666	59 434 236
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	13 991 348	6 087 991	6 547 454	0	0	0	0	0
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów	12 764 357	5 520 000	6 255 463					
b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 226 991	567 991	291 991					
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)								
9.	Środki do dyspozycji [6.-7.]	26 783 595	30 774 609	33 667 251	43 729 918	47 469 090	51 452 401	55 547 666	59 434 236
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	26 783 595	30 774 609	33 667 251	43 729 918	47 469 090	51 452 401	55 547 666	59 434 236
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp								
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) w tym:								
a	na projekt pod nazwą "Rewitalizacja Centrum Miasta"								
12.	Realizacja budżetu [5.-10+11]	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	11 775 463	6 255 463	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 1 str. 4 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. z dnia

I.p.	Wyszczególnienie										2043
	2.036	2.037	2.038	2.039	2040	2041	2042	2043			
1.	Dochody ogółem, z tego: [a+b]										635 771 560
a	dochody bieżące										635 771 560
b	w tym środki z UE										
1.a	dochody majątkowe, w tym:										
1.c	- ze sprzedaży majątku										
1.d	środki z UE										
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane										468 825 932
a	związane z funkcjonowaniem organów JST										114 382 283
b	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:										20 394 768
c	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów										215 918
d	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów										
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp										289 516
f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5										215 918
3.	Różnica [1-2]										166 945 628
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.										
a	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. prywatyzacja)										
5.	Środki do dyspozycji [3+4+5]										166 945 628
6.	Splata i obsługa długu, z tego:										
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów										
b	wydatki bieżące na obsługę długu										
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)										
9.	Środki do dyspozycji [6-7+8]										166 945 628
10.	Wydatki majątkowe, w tym:										166 945 628
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp										
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) w tym:										
a	na projekt pod nazwą "Rewitalizacja Centrum Miasta"										
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]										0
13.	Kwota długu, w tym:										0

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2043

Objaśnienie do Załącznika Nr 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2043 przyjęto sukcesywny dość dynamiczny wzrost dochodów. W 2013 roku planuje się wzrost dochodów ogółem o 4,56 % w stosunku do planowanej wartości wykazanej w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu roku 2012. Wzrost dochodów ogółem w kolejnych latach uzależniony jest od tempa wzrostu dochodów bieżących oraz poziomu dochodów majątkowych.

Wzrost dochodów bieżących w 2013 roku planuje się o 4,74% do roku poprzedniego. Natomiast w kolejnych latach 2014 – 2017 wzrost dochodów bieżących zakłada się około 4% a w latach 2018 – 2021 o około 4,5% oraz w dalszych latach objętych prognozą o około 5%. Powyższe tempo wzrostu dochodów bieżących potwierdza ich dynamika wzrostu w latach 2010 – 2012 odpowiednio o 8,40% oraz 3,57%. Wzrost dochodów bieżących w okresie objętym prognozą planuje się między innymi na wskutek sukcesywnego podwyższenia stawek podatków i opłat lokalnych oraz ogólnego rozwoju gospodarczego miasta.

Dochody ze sprzedaży majątku w roku 2013 zostały przyjęte na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2012 (ok. 8 mln), a w roku 2014 o około 25% wyższym poziomie niż w roku 2011 i 2012, a w następnych latach planuje się sukcesywny spadek. W okresie 2013-2020 planuje się sprzedaż majątku gminy na łączną kwotę 58.000.000 zł. Dochody te w części będą realizowane sukcesywnie na skutek sprzedaży mieszkań komunalnych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz sprzedaży pojedynczych nieruchomości na terenie miasta. Natomiast druga część tych dochodów będzie realizowana w wyniku sprzedaży trzech dużych kompleksów inwestycyjnych, które są aktualnie w posiadaniu miasta o łącznej powierzchni około 50 ha z możliwością ich powiększania. Dlatego też dochody te mogą być realizowane sukcesywnie lub okresowo w większych kwotach.

Natomiast inne dochody majątkowe zapisane w prognozie na lata 2013 – 2014 roku stanowią planowane wpływy z tytułu środków z Regionalnego Programu Operacyjnego na realizowanie inwestycji zgodnie z podpisanymi umowami o dofinansowanie planowanych do realizacji w tym okresie. Ponadto w 2013 dochody majątkowe stanowić będą dotacje z budżetu państwa oraz Starostwa Powiatowego na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Po roku 2014 nie planuje się nowych dochodów majątkowych ze środków Unii Europejskiej, z uwagi na brak szczegółowych danych w tym zakresie. W dalszym okresie prognozy pozostałe dochody majątkowe są wielkościami szacunkowymi, zakładanymi jako dotacje jakie Miasto może pozyskać na planowane do realizacji zadania inwestycyjne z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego. Po roku 2021 nie planuje się dochodów majątkowych z uwagi na brak danych o możliwości ich pozyskania.

Z uwagi na konieczność spełnienia warunku określonego w przepisach art. 242 ustawy o finansach publicznych, planowane dochody bieżące w 2013 roku pokrywają planowane na ten rok wydatki bieżące. W związku z powyższym wydatki bieżące w 2013 roku stanowią będą 101% przewidywanego wykonania tych wydatków w 2012 roku. Natomiast od roku 2014 planuje się sukcesywny wzrost wydatków bieżących w taki sposób aby ich poziom zabezpieczał optymalną realizację zadań przy jednoczesnym zachowaniu właściwej realizacji do dochodów bieżących, odpowiednio w latach 2014 – 2017 o około 1,5 %, w latach 2018 – 2021 o około 3 % oraz w latach 2022 – 2025 o około 4,0 % a w dalszych latach objętych prognozą o około 4,5%.

Zakładane od 2013 roku większe tempo wzrostu dochodów bieżących od wydatków bieżących spowoduje powstawanie sukcesywnie wzrastającej nadwyżki operacyjnej, która będzie stanowiła źródło sfinansowania spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań, a także na finansowanie inwestycji.

Wydatki majątkowe w latach 2013 – 2014 są prognozowane na stosunkowo wysokim poziomie. Wielkość ich wynika z rozpoczętych dotychczas zadań inwestycyjnych umieszczonych w załącznikach do uchwały jako limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w tym także realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej zgodnie z podpisanymi umowami na ich dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Natomiast wydatki majątkowe w latach następnych tj. 2015 - 2017 zostały zaplanowane na optymalnym poziomie adekwatnym do możliwości finansowych budżetu miasta przy jednoczesnym założeniu, że częściowo zostaną sfinansowane ze środków zewnętrznych pozyskanych na ich realizację. Po roku 2014 wydatki majątkowe planowane są na poziomie około 10% planowanych dochodów ogółem, a po roku 2020 poziom ich będzie sukcesywnie wzrastał i będą finansowane z nadwyżki operacyjnej.

Prognozowane dochody i wydatki dają możliwość zaplanowania w 2013 roku przychodów zwrotnych na takim poziomie, że planowane rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek będą kształtowały się na poziomie dopuszczalnych ustawowo wskaźników, w latach 2012 – 2013 odpowiednio w wysokości 12,93 % i 13,39 % prognozowanych dochodów, a w kolejnych latach do wysokości wskaźnika indywidualnego ustalonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w latach 2014 – 2022 nie przekracza maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika określonego przepisami ustawy o finansach publicznych, który będzie w tym okresie sukcesywnie wzrastał z roku na rok, z 4,41 % w roku 2014 do 16,83% w roku 2022.

W roku 2013 spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zostanie w części sfinansowana wolnymi środkami z lat poprzednich.

Prognozowane przychody i rozchody w latach 2013 – 2014 powodują sukcesywny wzrost stanu zadłużenia przy czym jego poziom w żadnym okresie nie przekroczy dotychczasowego ustawowego wskaźnika poziomu zadłużenia liczonego do dochodów ogółem (do 60%).

Natomiast po roku 2014 prognozowany jest sukcesywny spadek zadłużenia, który spowodowany jest głównie niezaciąganiem nowych zobowiązań na realizację inwestycji.

Przedstawione dane w prognozie na lata 2013 – 2022 oparte są na założeniach opisanych w niniejszej informacji. Zdaniem naszym są na miarę możliwości realistyczne i możliwe do osiągnięcia. Realizacja przedstawionej prognozy pozwoli Miastu w znacznym stopniu zmienić jego wizerunek i stworzyć nowe możliwości dla jego rozwoju z jednoczesnym doprowadzeniem na koniec powyższego okresu do spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych do 2013 roku włącznie.

Natomiast na kolejne lata tj. na okres 2023 – 2043, z uwagi na brak możliwości określenia realistycznych wielkości prognozy, przyjęto jednakowy poziom dynamiki wzrostu dochodów bieżących o 5,00 % , a wydatków bieżących o 4,5 %. Dochodów majątkowych na ten okres nie zakłada się z uwagi na brak realnego ich oszacowania. Nie planuje się również nowych przychodów zwrotnych a tym samym rozchodów. W powyższym okresie wydatki majątkowe przewiduje się na poziomie nadwyżki operacyjnej.

**Wykaz przedsięwzięć
do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2043**

przedsięwzięcia/programy/projekty/zadania - łącznie

Nazwa i cel odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu)		Klas. Budżet.		7	8	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Od	Do	dział	Rozdz.								
1	2	3	4	5	6		9	10	11	12	13	14
Przedsięwzięcia ogółem												
- wydatki bieżące					160 578 508,46	22 087 410,46	28 850 849,00	21 358 769,00	15 263 115,00	10 498 133,00	13 085 674,00	636 087,00
- wydatki majątkowe					10 016 290,00	5 839 471,00	1 796 630,00	578 826,00	592 925,00	607 172,00	621 474,00	636 087,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					150 562 218,46	16 247 939,46	27 054 219,00	20 779 943,00	14 670 190,00	9 890 961,00	12 464 200,00	0,00
- wydatki bieżące - zał. Nr 2.1;					157 632 908,46	22 087 410,46	28 285 438,00	20 779 943,00	14 670 190,00	9 890 961,00	12 464 200,00	0,00
- wydatki majątkowe - zał. 2.2;					7 070 690,00	5 839 471,00	1 231 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe - zał. 2.3;					64 396 343,46	5 209 036,46	11 112 107,00	5 203 000,00	7 324 000,00	9 351 000,00	12 464 200,00	0,00
- wydatki majątkowe - zał. 2.4;					81 281 830,00	9 388 500,00	12 708 470,00	15 576 943,00	7 346 190,00	539 961,00	0,00	0,00
2) gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. (razem)					4 884 045,00	1 650 403,00	3 233 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące - zał. Nr 2.5;					2 945 600,00	0,00	565 411,00	578 826,00	592 925,00	607 172,00	621 474,00	636 087,00
- wydatki majątkowe					2 945 600,00	0,00	565 411,00	578 826,00	592 925,00	607 172,00	621 474,00	636 087,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wykaz przedsięwzięć
do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Nazwa i cel	jednostka podporządkowa	okres realizacji (w wierszu)		Klas. Budżet						limit				
		Od	Do	dział		Rozdz.		2020	2021		2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	15	16	17	18	19	20	21	22	
Przedsięwzięcia ogółem														
- wydatki bieżące						651 010,00	666 300,00	681 943,00	697 996,00	714 513,00	731 461,00	748 857,00	766 723,00	
- wydatki majątkowe						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	
- wydatki bieżące - zał. Nr 2.1;						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe - zał. 2.2;						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe - zał. 2.3;						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe - zał. 2.4;						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2) gwarancje i poręczenia udzielane przez i.s.t. (razem)						651 010,00	666 300,00	681 943,00	697 996,00	714 513,00	731 461,00	748 857,00	766 723,00	
- wydatki bieżące - zał. Nr 2.5;						651 010,00	666 300,00	681 943,00	697 996,00	714 513,00	731 461,00	748 857,00	766 723,00	
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 2 str. 4 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. z dnia

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Nazwa i cel opisowczal- na	1	2	okres realizacji (w wierszu)		Klas. Budżet.						Limit zobowiązań						
			Od	Do	dział	Rozdz.	2036	2037	2038	2039		2040	2041	2042	2043		
			3	4	5	6											
Przedsięwzięcia ogółem																	
- wydatki bieżące							530 906,00	530 906,00	539 894,00	518 684,00	442 929,00	284 887,00	289 516,00	215 918,00	89 036 332,00		
- wydatki majątkowe							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 176 819,00		
1) programy, projekty lub zadania (razem)							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 859 513,00		
- wydatki bieżące - zał. Nr 2.1;							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 090 732,00		
- wydatki majątkowe - zał. 2.2;							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 219,00		
- wydatki majątkowe - zał. 2.3;							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 454 307,00		
- wydatki majątkowe - zał. 2.4;							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 171 564,00		
2) gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. (razem)							530 906,00	530 906,00	539 894,00	518 684,00	442 929,00	284 887,00	289 516,00	215 918,00	2 945 600,00		
- wydatki bieżące - zał. Nr 2.5;							530 906,00	530 906,00	539 894,00	518 684,00	442 929,00	284 887,00	289 516,00	215 918,00	2 945 600,00		
- wydatki majątkowe							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

SKARBNIK MIASTA
Barbara Kościś
mgr Barbara Kościś

PREZDANT MIASTA
Rafał Zaxodon
Rafał Zaxodon

Wykaz przedsięwzięć
do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2017

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. z dnia

Programy na zadania bieżące, realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w uofp

Programy realizowane na podstawie zawartych umów o
dofinansowanie

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/unowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydutki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań	
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2013	2014	2015	2016	2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
PROGRAM OPERACYJNY: Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013														
Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej.														
Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.														
Poddziałanie: 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodek pomocy społecznej.														
Nazwa projektu: "Wsparcie".														
Nr projektu WND-POKL-07.01.01-10-012/08														
I. "Wsparcie"						6 764 422	5 625 875	1 138 547	0	0	0	0	1 138 547	
I. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodek pomocy społecznej.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Maz. ul. Cekanowska 5	01.01.2008	31.12.2013*	852	85295	6 764 422	5 625 875	1 138 547	0	0	0	0	1 138 547	
PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 2007 - 2013														
Osł priorytetowa : III. Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość														
Działanie: III.2. Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw														
Nazwa projektu: "Tomaszowska Okraglica - wsparcie promocji i działań marketingowych tomaszowskiego produktu turystycznego"														
Nr projektu WND-POKL.09.01.02-10-023/11														
II. "Tomaszowska Okraglica - wsparcie promocji i działań marketingowych tomaszowskiego produktu turystycznego"						306 268	213 596	92 672	0	0	0	0	92 672	
I. Marketing i promocja produktów i "marek" regionalnych i lokalnych	Urząd Miasta Wydział Strategii i Zarządzania Projektami	20.06.2011	30.09.2013	750	75075	306 268	213 596	92 672	0	0	0	0	92 672	
								ŁĄCZNIE		7 070 690	5 839 471	1 231 219	0	1 231 219

* projekt systemowy

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Kościńska

PREZIDENT MIASTA
Rafał Zorządów

**Programy na zadania bieżące realizowane ze środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp.**

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2017
Objaśnienie do Załącznika Nr 2.1

1. Projekt „Wsparcie”

Kontynuacja projektu realizowanego od 2008r. w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013”, oś priorytetowa VII: Promocja integracji społecznej, działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Celem projektu jest integracja społeczna i zawodowa mieszkańców Miasta Tomaszowa Mazowieckiego korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej między innymi poprzez:

- niwelowanie barier utrudniających właściwe funkcjonowanie społeczne,
- naukę rozwiązywania bieżących problemów,
- podniesienie poziomu kwalifikacji zawodowych,
- działania dotyczące poszukiwania pracy.

Łączne nakłady na realizację projektu wynoszą 6.764.422 zł z czego w roku bieżącym planuje się wydatki w wysokości 1.138.547 zł.

2. Projekt „Tomaszowska Okrąglica – wsparcie promocji i działań marketingowych tomaszowskiego produktu turystycznego”

Kontynuacja projektu od roku 2011 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, działanie III.2; Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności. Celem projektu jest wsparcie promocji i działań marketingowych tomaszowskiego produktu turystycznego.

Łączne nakłady na realizację projektu wynoszą 306.268 zł z czego w roku bieżącym planuje się wydatki w wysokości 92.672 zł.

**Wykaz przedsięwzięć
do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2017**
Zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wzrostu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich**	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań					
			Od	Do				Dział	2013	2014	2015	2016		2017				
														5	4	9	10	11
					Rozdz.													
1.	Budowa ulicy Rumińskiej	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2010	2014	600	526 094,00	26 094,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00		
2.	Budowa ulic: Skłodowskiej, Narcewskiego i Chrobrego	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2009	2014	600	4 503 382,00	1 183 382,00	1 820 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00		
3.	Budowa ulicy Chopina*	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2009	2016	600	10 291 760,00	1 264 760,00	265 000,00	0,00	574 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 000,00		
4.	Budowa ulic w osiedlu Wierzbowa	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2010	2016	600	6 823 363,46	1 623 363,46	0,00	0,00	3 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00		
5.	Dokumentacja na budowę ulic: Batorego, Żółkiewskiego, Hecmańskiej	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2012	2013	600	33 137,00	3 137,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00		
6.	Budowa ulicy Siedmiomłotki	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2010	2014	600	1 333 558,00	53 558,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00		
7.	Budowa ulicy Świączki	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2010	2016	600	1 168 184,00	33 184,00	0,00	0,00	500 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00		
8.	Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2010	2017	600	1 776 970,00	46 970,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00		
9.	Budowa ulic w osiedlu Nowy Port	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2010	2017	600	2 808 174,00	58 174,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00		
10.	Budowa ulicy Łącznej wraz z sięgaczem od ulicy Głównej	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2010	2013	600	1 170 034,00	24 034,00	1 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 000,00		
11.	Budowa ulicy Przejazd Dąbrowski wraz z sięgaczem od ulicy Zielonej	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2010	2014	600	403 546,00	23 546,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00		
12.	Przebudowa ulic: Polna, Szkolna, Żwirki i Wigury oraz Bohaterów Getta Warszawskiego*	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2010	2013	600	6 624 307,00	75 200,00	6 551 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 551 107,00		
13.	Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią PKP Tomaszów Mazowiecki - Radom w ciągu ul. Gminna - Cisowa*	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2008	2015	600	7 858 900,00	158 900,00	0,00	693 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00		
14.	Zagospodarowanie terenu przyległego do Grot Nagórzyńskich	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2011	2013	630	1 335 501,00	235 501,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00		
15.	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu pomiędzy ulicami: Kwiatową, Szarych Szeregów, M. Kolbe i Ks. Skonupki	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2009	2017	700	7 512 164,00	112 164,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00		
16.	Wymiana nawierzchni betonowej na kostkę brukową wraz z odwodnieniem oraz zagospodarowaniem terenu Szkoły Podstawowej Nr 7, Szkoły Podstawowej Nr 14, Zespołu Szkół Nr 4 oraz Gimnazjum Nr 3	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2009	2016	801	1 061 932,00	11 932,00	0,00	0,00	715 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00		
17.	Wymiana ogrodzeń Zespołu Szkół Nr 4, Szkoły Podstawowej Nr 13, Gimnazjum Nr 3 oraz Gimnazjum Nr 7	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2015	2016	801	520 490,00	5 490,00	0,00	0,00	300 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00		

	1	2	3	4	5	6	7	8	2013		2014		2015		2016		2017		
									9	10	11	12	13	14					
18.	Temnowodnizacja budynku Przedszkola Nr 12	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2010	2016	801	80104	857 279,00	17 279,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	640 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
19.	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 o budowę zespołu przedszkolnego	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2013	2014	801	80104	1 050 000,00	0,00	200 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
20.	Renowacja parku Rodego	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2008	2016	900	90004	239 627,00	39 627,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
21.	Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2008	2015	921	92118	416 000,00	6 000,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
22.	Odnowienie elewacji budynku postojowego wraz z wykonaniem przyłączy	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2010	2015	921	92118	532 760,00	9 760,00	0,00	0,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 000,00
23.	Przebudowa boiska głównego w OSiR	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2011	2016	926	92604	5 549 181,00	198 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 000,00	4 284 200,00	0,00	0,00	0,00	5 350 200,00
ŁĄCZNIE							64 396 343,46	5 289 036,46	11 112 107,00	5 203 000,00	7 324 000,00	9 351 000,00	12 464 200,00	45 454 307,00					

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

** Wydatki ponieszone w latach poprzednich uwzględniają przewidziane wykonanie w roku 2012

SKARBNIK MIASTA
[Podpis]
 mgr Barbara Kosińska

PREZYDENT MIASTA
[Podpis]
 Rafał Zaborcewicz

Zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2017
Objaśnienie do Załącznika Nr 2.2

1. Zadania wymienione w pozycjach: 2, 3, 5, 10, 12, 14 zostały rozpoczęte w latach ubiegłych i uwzględnione do realizacji w projekcie budżetu miasta na 2013 r.

- Budowa ulic: Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego,
- Budowa ulic Chopina*,
- Dokumentacja na budowę ulic: Batorego, Żółkiewskiego, Hetmańskiej,
- Budowa ulicy Łącznej wraz z sięgaczem od ulicy Głównej,
- Przebudowa ulic: Połna, Szkolna, Żwirki i Wigury oraz Bohaterów Getta Warszawskiego,
- Zagospodarowanie terenu przyległego do Grot Nagórzyckich.

na łączną kwotę 10.912.107 zł.

2. Zadanie wymienione w pozycji 19: Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 13 o budowę zespołu przedszkolnego zostało zaplanowane do realizacji w latach 2013 - 2014

- 2013 – 200 000 zł,
- 2014 – 850 000 zł.

na łączną kwotę 1.050.000 zł.

3. Zadania wymienione w pozycjach: 1, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23 z uwagi na uwarunkowania finansowe zostały zaplanowane do realizacji w latach 2014 – 2017:

- Budowa ulicy Rumiankowej,
- Budowa ulic w osiedlu Wierzbowa,
- Budowa ulicy Siedmiodomki,
- Budowa ulicy Świeżej,
- Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala,
- Budowa ulic w osiedlu Nowy Port,
- Budowa ulicy Przejazd Dąbrowski wraz z sięgaczem od ulicy Zielonej,
- Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią PKP Tomaszów Mazowiecki – Radom w ciągu ul. Gminna – Cisowa*,
- Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu pomiędzy ulicami: Kwiatową, Szarych Szeregów, M. Kolbe i Ks. Skorupki,

- 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,
- Wymiana ogrodzeń Zespołu Szkół Nr 4, Szkoły Podstawowej Nr 13, Gimnazjum Nr 3 oraz Gimnazjum Nr 7,
- Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 12,
- Renowacja parku Rodego,
- Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum,
- Odnowienie elewacji budynku postajennego wraz z wykonaniem przyłączy,
- Przebudowa boiska głównego OSiR.

na łączną kwotę 33.492.200 zł.

Projekty i zadania inwestycyjne realizowane 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 u. o. f. p.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program / umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2013				Limit zobowiązań
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2013				
								3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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/II												
1. Projekt pn.: "Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej" Przebudowa płyty Placu Kościuszki	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2008	2014	600	60016	29 534 342,00	3 889 200,00	9 840 588,00	11 804 554,00	0,00	0,00	21 645 142,00
Nr projektu: WND-RPLD.06.01.00-00-031/II												
2. Projekt pn.: "Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych"	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2008	2014	600	60016	7 511 692,00	4 268 522,00	2 667 882,00	575 288,00	0,00	0,00	3 243 170,00
I. RAZEM WYDATKI NA PROJEKTY												
						33 046 034,00	8 157 722,00	12 508 470,00	12 379 842,00	-	-	24 888 312,00
III. Projekty i zadania, na które Miasto wnioskując (planuje wnioskować) o środki z RPO Województwa Łódzkiego												
1. Projekt pn.: "Odbudowa i modernizacja budynków i ich adaptacja do nowych funkcji - "Miasto otwarte"	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2009	2015	921	92195	33 375 111,00	462 377,00	55 000,00	2 208 536,00	3 621 093,00	0,00	5 884 229,00
2. Projekt pn.: "Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2009	2015	900	90004	11 682 526,00	676 206,00	948 965,00	948 965,00	3 364 538,00	0,00	4 313 503,00
II. RAZEM WYDATKI NA PROJEKTY												
						45 057 637,00	1 138 583,00	55 000,00	3 157 401,00	6 985 631,00	-	10 197 732,00
III. Zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych Gminy-Miasto												
1. Przebudowa przyłączy elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych na Placu Kościuszki	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2013	2014	900	90095	180 000,00	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 dziedzińcem i adaptacja jej do potrzeb gospodarczych wspierających kulturowe funkcje Placu Kościuszki" *	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2008	2016	921	92195	2 980 159,00	79 195,00	0,00	0,00	360 559,00	539 961,00	900 520,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3. Pozostałe wydatki związane z realizacją projektów inwestycyjnych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	Liczebność Wydział Inwestycji	2008	2013	900	90095	18 000,00	13 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
III. Razem wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych Gminy-Miasto												
						3 178 159,00	92 195,00	145 000,00	40 000,00	360 559,00	539 961,00	1 085 520,00
ŁĄCZNIE						81 281 830,00	9 388 500,00	12 708 470,00	15 576 943,00	7 346 190,00	539 961,00	36 171 564,00

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

SKARBNIK MIASTA
[Signature]
 mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA
[Signature]
 Rafał Zagrodnik

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

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2016
Objaśnienie do Załącznika Nr 2.3

I. Projekty zakwalifikowane do dofinansowania z RPO Województwa Łódzkiego

Środki finansowe zostały zaplanowane na realizację niżej wymienionych projektów, zgodnie z podpisanymi umowami o dofinansowanie, według zaktualizowanych kosztów projektu.

1. Projekt pn.: „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki”
2. Projekt pn.: „Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych” .

Planowany termin zakończenia zadania – 2014 rok.

Wydatki poniesione w latach poprzednich zostały powiększone o środki finansowe, zgodnie z przewidywanym wykonaniem Budżetu Miasta na 2012 r.

II. Projekty i zadania, na które Miasto wnioskuje (planuje wnioskować) o środki z RPO Województwa Łódzkiego

Środki finansowe zostały zaplanowane do wysokości udziału własnego kosztów kwalifikowalnych oraz na realizację kosztów niekwalifikowanych na niżej wymienione projekty.

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

Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji zamiennej 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”. Po zakończeniu (planowanym w 2013 r.) prac projektowych, planuje się ponownie aplikować o środki finansowe na realizację przedmiotowego projektu.

2. Projekt pn. : "Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"

Wniosek o dofinansowanie ww. projektu znajduje się na liście rezerwowej, w przypadku zakwalifikowania się projektu do dofinansowania planuje się jego realizację.

Planowany termin realizacji 2014 – 2015.

III. Zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych

Ponadto w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji planuje się realizację nw. zadań ze środków własnych:

1. Przebudowa przyłączy elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych na Placu Kościuszki w latach 2013 – 2014,
2. Projekt pn. : "Renowacja kamienicy narożnej przy Placu Kościuszki 24/24a wraz z dziedzińcem i adaptacja jej do potrzeb gospodarczych wspierających kulturowe funkcje Placu Kościuszki" w latach 2015 – 2016,
3. Pozostałe wydatki związane z realizacją projektów inwestycyjnych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji – do poniesienia w 2013 roku.

**Wykaz przedsięwzięć
do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2016**

Programy inwestycyjne realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o. f. p. - pozostałe programy

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit zobowiązań				
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2013	2014	2015	2016	I3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PROGRAM OPERACYJNY: RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013												
Priorytet: III Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość												
Działanie: III.5. Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna												
Nazwa projektu: Rozbudowa OSIR w Tomaszowie Mazowieckim - uzupełnienie oferty turystyczno-rekreacyjnej Miasta poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą												
Nr projektu: WND-RPLD.03.05.00-00-023/09												
Klasyfikacja wydatków strukturalnych: XIII.79.												
Rozbudowa OSIR w Tomaszowie Mazowieckim - uzupełnienie oferty turystyczno-rekreacyjnej Miasta poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2008	2013	926	92004	4 884 045,00	1 650 403,00	3 233 642,00	0,00	0,00	0,00	3 233 642,00
ŁĄCZNIE						4 884 045,00	1 650 403,00	3 233 642,00	-	-	-	3 233 642,00

27

SKARBNIK MIASTA
[Signature]
mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA
[Signature]
Rafał Zajączkowski

**Programy inwestycyjne realizowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – pozostałe programy**

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2016
Objaśnienie do Załącznika Nr 2.4

Kontynuacja projektu „Rozbudowa OSiR w Tomaszowie Mazowieckim – uzupełnienie oferty turystyczno – rekreacyjnej miasta poprzez przebudowę boiska wraz z infrastrukturą” realizowanego od 2008 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 w III Osi priorytetowej „Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość”

Wydatki poniesione w latach poprzednich uwzględniają przewidywane wykonanie roku 2012.

**Wykaz przedsięwzięć
do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2043**

Gwarancje i poręczenia udzielane przez Miasto Tomaszów Mazowiecki

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Wartość udzielonego poręczenia	Wydanki poniesione w latach poprzednich	Lata						
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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.	77BS	1999	2032	757	75704	780 000,00	0	145 360,00	150 292,00	155 390,00	160 662,00	166 112,00	171 748,00	177 574,00
Umowa z dnia 15.10.2002 r.														
Umowa z dnia 16.01.2001 r.	77BS	2001	2033	757	75704	350 000,00	0	65 159,00	67 370,00	69 665,00	72 018,00	74 461,00	76 989,00	79 599,00
Umowa z dnia 22.06.2006 r.	77BS	2006	2040	757	75704	500 000,00	0	72 332,00	73 484,00	74 627,00	75 778,00	76 919,00	78 067,00	79 203,00
Umowa z dnia 14.04.2009 r.	77BS	2009	2040	757	75704	500 000,00	0	114 024,00	115 869,00	117 723,00	119 570,00	121 423,00	123 267,00	125 116,00
Umowa nr z dnia 16.07.2010 r.	77BS	2010	2042	757	75704	191 400,00	0	41 900,00	42 642,00	43 374,00	44 098,00	44 812,00	45 515,00	46 206,00
Umowa nr z dnia 20.09.2012 r.	77BS	2012	2043	757	75704	624 200,00	0	126 636,00	129 169,00	132 166,00	135 046,00	137 747,00	140 502,00	143 312,00
				ŁĄCZNIE		2 945 600,00		565 411,00	578 826,00	592 925,00	607 172,00	621 474,00	636 087,00	651 010,00

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)

2020 16	2021 17	2022 18	2023 19	2024 20	2025 21	2026 22	2027 23	2028 24	2029 25	2030 26	2031 27	2032 28	2033 29
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
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	94 251,00
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	97 032,00
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	154 112,00
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	56 218,00
146 178,00	149 101,00	152 084,00	155 125,00	158 228,00	161 392,00	164 620,00	167 913,00	171 271,00	174 696,00	178 190,00	181 764,00	185 389,00	189 097,00
666 300,00	681 943,00	697 996,00	714 513,00	731 461,00	748 857,00	766 723,00	785 075,00	803 947,00	823 376,00	843 342,00	713 206,00	611 027,00	590 710,00

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

												Limit zobowiązań
2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	40
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39			
												780 000,00
												350 000,00
												500 000,00
98 488,00	99 965,00	101 464,00	102 986,00	104 531,00	75 747,00							500 000,00
156 423,00	158 770,00	161 151,00	163 568,00	166 022,00	168 512,00	163 322,00						500 000,00
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
192 879,00	196 737,00	200 672,00	204 685,00	208 779,00	212 954,00	217 214,00	221 558,00	225 989,00	215 918,00			624 200,00
504 851,00	513 389,00	522 073,00	530 906,00	539 894,00	518 684,00	442 929,00	284 867,00	289 516,00	215 918,00	215 918,00		2 945 600,00

PREZIDENT MIASTA
Rafał Zarządca

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Kościńska

Gwarancje i poręczenia udzielane przez Miasto Tomaszów Mazowiecki

Objaśnienie do Załącznika Nr 2.5

Zgodnie z zawartymi umowami poręczenia wymienione w treści załącznika Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki udzieliła Bankowi Gospodarstwa Krajowego z tytułu kredytów udzielonych Tomaszowskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego solidarnego poręczenia w formie poręczenia finansowego według prawa cywilnego do wysokości kwot określonych w umowach poręczenia, które są niższe od kwot udzielonych kredytów.

Kwoty udzielonych poręczeń obowiązują przez cały czas trwania umów kredytowych zawartych przez Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

Kwoty potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń planowane do ewentualnej spłaty stanowią zobowiązania kredytobiorcy wobec banku w poszczególnych latach objętych prognozą. Kwoty wykazanych zobowiązań w poszczególnych latach mogą być sumowane tylko do wysokości udzielonych poręczeń. Dlatego też wysokość udzielonych poręczeń odpowiada limitowi zobowiązań określonych w załączniku.

UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2013 - 2043”.

Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z art.230 ustawy o finansach publicznych należy wyłącznie do uprawnień Prezydenta Miasta. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Prezydent przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi w celu zaopiniowania.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zgodnie z art. 226 ust. 1 ustawy o finansach publicznych powinna być realistyczna, co oznacza, że przyjmowane w niej wielkości finansowe powinny być w określonym stopniu weryfikowalne, a także możliwe do wyjaśnienia i przedstawienia założeń metodologicznych dla danych ujętych w prognozie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa określa do 2043 roku prognozowane:

1. Dochody bieżące oraz wydatki bieżące, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
2. Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;
3. Wynik budżetu, a także przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
4. Przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
5. Kwotę długu, w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

Ponadto zgodnie z wymogami ustawy zostały wyszczególnione w wydatkach ujętych w prognozie finansowej:

1. Kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na realizowane i planowane przedsięwzięcia;
2. Kwoty wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz kwoty wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego tj. Prezydenta Miasta i Rady Miejskiej.

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje swym zakresem czasowym okres roku budżetowego, rok poprzedzający oraz prognozy do roku 2043. Natomiast wykaz przedsięwzięć obejmuje rok budżetowy i okres do 2017 roku.

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Koścista

PREZIDENT MIASTA
Rafał Zagórski