

**UCHWAŁA Nr XXXIII/281/ 2012**  
**RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

**z dnia 20 grudnia 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 uchwała, 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”, zmienionej Uchwałą 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”, który otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmianie ulegają załączniki nr 2; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 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”, zmienionej Uchwałą 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”, 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.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2011 - 2042.

Załącznik nr 1str. 1 do Uchwały Nr XXXIII/281/2012 Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. z dnia 20.12.2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]</b>	<b>156 252 180</b>	<b>168 471 257</b>	<b>180 871 484</b>	<b>180 301 011</b>	<b>179 501 852</b>	<b>184 241 925</b>	<b>190 574 215</b>	<b>198 452 925</b>
1.a	dochody bieżące	143 617 265	153 564 693	155 248 317	162 021 011	168 501 852	175 241 925	182 074 215	190 452 925
	w tym środki z UE	1 833 017	2 365 140	1 036 037					
1.b	dochody majątkowe, w tym:	12 634 915	14 906 564	25 623 167	18 280 000	11 000 000	9 000 000	8 500 000	8 000 000
1.c	- ze sprzedaży majątku	7 990 768	7 959 500	8 000 000	10 000 000	9 000 000	7 000 000	6 500 000	6 000 000
1.d	środki z UE	3 310 617	6 017 440	14 494 687	7 762 026				
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>141 316 781</b>	<b>150 642 031</b>	<b>148 172 121</b>	<b>151 093 302</b>	<b>153 335 258</b>	<b>156 373 990</b>	<b>158 651 615</b>	<b>163 968 681</b>
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 082 654	74 003 467	74 015 103	74 275 149	75 389 277	76 520 116	77 667 918	78 832 936
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	12 660 238	12 791 123	12 480 558	13 243 523	13 442 176	13 643 809	13 848 466	14 056 193
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	43 847	565 411	578 826	592 925	607 172	621 474	636 087
d	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp								
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 047 373	1 858 871	1 828 634	578 826	592 925	607 172	621 474	636 087
f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w tym:	11 474 188	1 815 024	1 263 223					
g	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2		1 534 925	1 244 519					
<b>3.</b>	<b>Różnica [1-2]</b>	<b>14 935 399</b>	<b>17 829 226</b>	<b>32 699 363</b>	<b>29 207 709</b>	<b>26 166 594</b>	<b>27 867 935</b>	<b>31 922 600</b>	<b>34 484 244</b>
<b>4.</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>1 300 093</b>	<b>6 816 673</b>						
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 300 093	6 816 673						
<b>5.</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)</b>								
<b>6.</b>	<b>Środki do dyspozycji [3+4+5]</b>	<b>16 235 492</b>	<b>24 645 899</b>	<b>32 699 363</b>	<b>29 207 709</b>	<b>26 166 594</b>	<b>27 867 935</b>	<b>31 922 600</b>	<b>34 484 244</b>
<b>7.</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>21 720 952</b>	<b>21 554 629</b>	<b>23 126 086</b>	<b>6 410 532</b>	<b>9 670 358</b>	<b>12 998 058</b>	<b>16 960 163</b>	<b>17 543 665</b>
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	18 277 490	17 171 353	19 066 450	2 375 729	5 549 996	9 155 196	13 575 060	14 837 315
b	wydatki bieżące na obsługę długu	3 443 462	4 383 276	4 059 636	4 034 803	4 120 362	3 842 862	3 385 103	2 706 350
<b>8.</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)</b>								
<b>9.</b>	<b>Środki do dyspozycji [6-7-8]</b>	<b>-5 485 460</b>	<b>3 091 270</b>	<b>9 573 277</b>	<b>22 797 177</b>	<b>16 496 236</b>	<b>14 869 877</b>	<b>14 962 437</b>	<b>16 940 579</b>
<b>10.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>17 681 406</b>	<b>20 604 941</b>	<b>32 971 527</b>	<b>22 797 177</b>	<b>16 496 236</b>	<b>14 869 877</b>	<b>14 962 437</b>	<b>16 940 579</b>
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	12 615 825	14 266 243	27 877 005	20 779 943	14 670 190	9 890 961	12 464 200	
b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w tym:		8 815 565	12 592 084					
c	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2		6 210 114	10 426 026					
<b>11.</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) w tym:</b>	<b>23 166 866</b>	<b>17 513 671</b>	<b>23 398 250</b>					
<b>12.</b>	<b>Rozliczenie budżetu [9-10+11]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13.</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>76 636 913</b>	<b>76 979 231</b>	<b>81 311 031</b>	<b>78 935 302</b>	<b>73 385 306</b>	<b>64 230 110</b>	<b>50 655 050</b>	<b>35 817 735</b>

a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170									
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3									
14.	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do</b>									
15.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]</b>	13,90%	12,82%	13,10%	3,88%	5,72%	7,38%	9,23%	9,16%	
		4,38%	3,86%	6,09%	9,37%	11,17%	11,95%	13,93%	15,01%	
a	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	4,38%	2,29%	1,61%	4,78%	6,44%	8,88%	10,83%	12,35%	
16.	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	Nie spełnia art.	Nie spełnia art.	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	
17.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169</b>	13,90%	12,82%	13,10%						
18.	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp</b>	49,05%	45,69%	44,96%	43,78%	40,88%	34,86%	26,58%	18,05%	
19.	Dochody bieżące [1a]	143 617 265	153 564 693	155 248 317	162 021 011	168 501 852	175 241 925	182 074 215	190 452 925	
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	144 760 243	155 025 307	152 231 757	155 128 105	157 455 620	160 216 852	162 036 718	166 675 031	
21.	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]</b>	<b>-1 142 978</b>	<b>-1 460 614</b>	<b>3 016 560</b>	<b>6 892 906</b>	<b>11 046 232</b>	<b>15 025 073</b>	<b>20 037 497</b>	<b>23 777 894</b>	
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki	1 142 978	1 460 614	0	0	0	0	0	0	
22.	Dochody majątkowe [1b]	12 634 915	14 906 564	25 623 167	18 280 000	11 000 000	9 000 000	8 500 000	8 000 000	
23.	Wydatki majątkowe [10]	17 681 406	20 604 941	32 971 527	22 797 177	16 496 236	14 869 877	14 962 437	16 940 579	
24.	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]</b>	<b>-5 046 491</b>	<b>-5 698 377</b>	<b>-7 348 360</b>	<b>-4 517 177</b>	<b>-5 496 236</b>	<b>-5 869 877</b>	<b>-6 462 437</b>	<b>-8 940 579</b>	
25.	Dochody ogółem [1]	156 252 180	168 471 257	180 871 484	180 301 011	179 501 852	184 241 925	190 574 215	198 452 925	
26.	Wydatki ogółem [10+20]	162 441 649	175 630 248	185 203 284	177 925 282	173 951 856	175 086 729	176 999 155	183 615 610	
27.	<b>Wynik budżetu [1-26]</b>	<b>-6 189 469</b>	<b>-7 158 991</b>	<b>-4 331 800</b>	<b>2 375 729</b>	<b>5 549 996</b>	<b>9 155 196</b>	<b>13 575 060</b>	<b>14 837 315</b>	
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	24 466 959	24 330 344	23 398 250	0	0	0	0	0	
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	18 277 490	17 171 353	19 066 450	2 375 729	5 549 996	9 155 196	13 575 060	14 837 315	
30.	<b>Sposób sfinansowania deficytu</b>	<b>-6 189 469</b>	<b>-7 158 991</b>	<b>-4 331 800</b>						
a	nadwyżka z lat ubiegłych									
b	wolne środki	-1 300 093	-6 816 673							
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	-4 889 376	-342 318	-4 331 800						
d	przychody z prywatyzacji									
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek									
f	nadwyżka bieżąca									
31.	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:</b>	<b>-6 189 469</b>	<b>-7 158 991</b>	<b>-4 331 800</b>	<b>2 375 729</b>	<b>5 549 996</b>	<b>9 155 196</b>	<b>13 575 060</b>	<b>14 837 315</b>	
a	na realizację inwestycji	-6 189 469								

0,00                          0,00                          0,00                          0,00                          0,00                          0,00                          0,00

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

# Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2011 - 2042.

Załącznik nr 1str. 2 do Uchwały Nr XXXIII/281/2012 Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. z dnia 20.12.2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]</b>	<b>207 023 306</b>	<b>215 479 355</b>	<b>217 338 426</b>	<b>228 205 348</b>	<b>239 615 615</b>	<b>251 596 640</b>	<b>264 176 215</b>	<b>277 385 026</b>
1.a	dochody bieżące	199 023 306	207 979 355	217 338 426	228 205 348	239 615 615	251 596 640	264 176 215	277 385 026
	w tym środki z UE								
1.b	dochody majątkowe, w tym:	8 000 000	7 500 000						
1.c	- ze sprzedaży majątku	6 000 000	5 500 000						
1.d	środki z UE								
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz</b>	<b>169 199 196</b>	<b>174 704 412</b>	<b>180 475 826</b>	<b>187 990 643</b>	<b>195 885 697</b>	<b>204 127 550</b>	<b>212 723 814</b>	<b>221 837 360</b>
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	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:	651 010	666 300	681 943	697 996	714 513	731 461	748 857	766 723
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty								
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	651 010	666 300	681 943	697 996	714 513	731 461	748 857	766 723
f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1								
g	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2								
<b>3.</b>	<b>Różnica [1-2]</b>	<b>37 824 110</b>	<b>40 774 943</b>	<b>36 862 600</b>	<b>40 214 705</b>	<b>43 729 918</b>	<b>47 469 090</b>	<b>51 452 401</b>	<b>55 547 666</b>
<b>4.</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp,</b>								
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp,								
<b>5.</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)</b>								
<b>6.</b>	<b>Środki do dyspozycji [3+4+5]</b>	<b>37 824 110</b>	<b>40 774 943</b>	<b>36 862 600</b>	<b>40 214 705</b>	<b>43 729 918</b>	<b>47 469 090</b>	<b>51 452 401</b>	<b>55 547 666</b>
<b>7.</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>16 714 350</b>	<b>10 519 397</b>	<b>6 087 991</b>	<b>6 547 454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	14 749 866	9 292 406	5 520 000	6 255 463				
b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 964 484	1 226 991	567 991	291 991				
<b>8.</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)</b>								
<b>9.</b>	<b>Środki do dyspozycji [6-7-8]</b>	<b>21 109 760</b>	<b>30 255 546</b>	<b>30 774 609</b>	<b>33 667 251</b>	<b>43 729 918</b>	<b>47 469 090</b>	<b>51 452 401</b>	<b>55 547 666</b>
<b>10.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>21 109 760</b>	<b>30 255 546</b>	<b>30 774 609</b>	<b>33 667 251</b>	<b>43 729 918</b>	<b>47 469 090</b>	<b>51 452 401</b>	<b>55 547 666</b>
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp								
b									
c	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2								
<b>11.</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) w tym:</b>								
<b>12.</b>	<b>Rozliczenie budżetu [9-10+11]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13.</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>21 067 869</b>	<b>11 775 463</b>	<b>6 255 463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

a	łącna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art.								
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust.								
14.	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do</b>								
15.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]</b>	<b>8,39%</b>	<b>5,19%</b>	<b>3,11%</b>	<b>3,17%</b>	<b>0,30%</b>	<b>0,29%</b>	<b>0,28%</b>	<b>0,28%</b>
		<b>16,36%</b>	<b>17,43%</b>	<b>16,70%</b>	<b>17,49%</b>	<b>18,25%</b>	<b>18,87%</b>	<b>19,48%</b>	<b>20,03%</b>
a	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>13,63%</b>	<b>15,10%</b>	<b>16,26%</b>	<b>16,83%</b>	<b>17,21%</b>	<b>17,48%</b>	<b>18,20%</b>	<b>18,86%</b>
16.	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>
17.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art.</b>								
18.	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>10,18%</b>	<b>5,46%</b>	<b>2,88%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
19.	Dochody bieżące [1a]	199 023 306	207 979 355	217 338 426	228 205 348	239 615 615	251 596 640	264 176 215	277 385 026
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	171 163 680	175 931 403	181 043 817	188 282 634	195 885 697	204 127 550	212 723 814	221 837 360
21.	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]</b>	<b>27 859 626</b>	<b>32 047 952</b>	<b>36 294 609</b>	<b>39 922 714</b>	<b>43 729 918</b>	<b>47 469 090</b>	<b>51 452 401</b>	<b>55 547 666</b>
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Dochody majątkowe [1b]	8 000 000	7 500 000	0	0	0	0	0	0
23.	Wydatki majątkowe [10]	21 109 760	30 255 546	30 774 609	33 667 251	43 729 918	47 469 090	51 452 401	55 547 666
24.	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]</b>	<b>-13 109 760</b>	<b>-22 755 546</b>	<b>-30 774 609</b>	<b>-33 667 251</b>	<b>-43 729 918</b>	<b>-47 469 090</b>	<b>-51 452 401</b>	<b>-55 547 666</b>
25.	Dochody ogółem [1]	207 023 306	215 479 355	217 338 426	228 205 348	239 615 615	251 596 640	264 176 215	277 385 026
26.	Wydatki ogółem [10+20]	192 273 440	206 186 949	211 818 426	221 949 885	239 615 615	251 596 640	264 176 215	277 385 026
27.	<b>Wynik budżetu [1-26]</b>	<b>14 749 866</b>	<b>9 292 406</b>	<b>5 520 000</b>	<b>6 255 463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	14 749 866	9 292 406	5 520 000	6 255 463	0	0	0	0
30.	<b>Sposób sfinansowania deficytu</b>								
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.	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:</b>	<b>14 749 866</b>	<b>9 292 406</b>	<b>5 520 000</b>	<b>6 255 463</b>				
a	na realizację inwestycji								

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2011 - 2042.

Załącznik nr 1str. 3 do Uchwały Nr XXXIII/281/2012 Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. z dnia 20.12.2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	2 027	2 028	2 029	2 030	2 031	2 032	2 033	2 034	2 035
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]</b>	<b>291 254 277</b>	<b>305 816 991</b>	<b>321 107 840</b>	<b>337 163 232</b>	<b>354 021 394</b>	<b>371 722 464</b>	<b>390 308 587</b>	<b>409 824 016</b>	<b>430 315 217</b>
1.a	dochody bieżące	291 254 277	305 816 991	321 107 840	337 163 232	354 021 394	371 722 464	390 308 587	409 824 016	430 315 217
	w tym środki z UE									
1.b	dochody majątkowe, w tym:									
1.c	- ze sprzedaży majątku									
1.d	środki z UE									
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz</b>	<b>231 820 041</b>	<b>242 251 943</b>	<b>253 153 280</b>	<b>264 545 178</b>	<b>276 449 711</b>	<b>288 889 948</b>	<b>301 889 996</b>	<b>315 475 046</b>	<b>329 671 423</b>
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
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
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	785 075	803 947	823 376	843 342	713 206	611 027	590 710	504 851	513 389
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty									
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	785 075	803 947	823 376	843 342	713 206	611 027	590 710	504 851	513 389
f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust.									
g	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2									
<b>3.</b>	<b>Różnica [1-2]</b>	<b>59 434 236</b>	<b>63 565 048</b>	<b>67 954 560</b>	<b>72 618 054</b>	<b>77 571 683</b>	<b>82 832 516</b>	<b>88 418 591</b>	<b>94 348 971</b>	<b>100 643 794</b>
<b>4.</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217</b>									
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217									
<b>5.</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)</b>									
<b>6.</b>	<b>Środki do dyspozycji [3+4+5]</b>	<b>59 434 236</b>	<b>63 565 048</b>	<b>67 954 560</b>	<b>72 618 054</b>	<b>77 571 683</b>	<b>82 832 516</b>	<b>88 418 591</b>	<b>94 348 971</b>	<b>100 643 794</b>
<b>7.</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów									
b	wydatki bieżące na obsługę długu									
<b>8.</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)</b>									
<b>9.</b>	<b>Środki do dyspozycji [6-7-8]</b>	<b>59 434 236</b>	<b>63 565 048</b>	<b>67 954 560</b>	<b>72 618 054</b>	<b>77 571 683</b>	<b>82 832 516</b>	<b>88 418 591</b>	<b>94 348 971</b>	<b>100 643 794</b>
<b>10.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>59 434 236</b>	<b>63 565 048</b>	<b>67 954 560</b>	<b>72 618 054</b>	<b>77 571 683</b>	<b>82 832 516</b>	<b>88 418 591</b>	<b>94 348 971</b>	<b>100 643 794</b>
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp									
b										
c	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2									
<b>11.</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) w tym:</b>									
<b>12.</b>	<b>Rozliczenie budżetu [9-10+11]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13.</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

a	łącna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art.									
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust.									
<b>14.</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do</b>									
<b>15.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]</b>	<b>0,27%</b>	<b>0,26%</b>	<b>0,26%</b>	<b>0,25%</b>	<b>0,20%</b>	<b>0,16%</b>	<b>0,15%</b>	<b>0,12%</b>	<b>0,12%</b>
		<b>20,41%</b>	<b>20,79%</b>	<b>21,16%</b>	<b>21,54%</b>	<b>21,91%</b>	<b>22,28%</b>	<b>22,65%</b>	<b>23,02%</b>	<b>23,39%</b>
<b>a</b>	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>19,46%</b>	<b>19,97%</b>	<b>20,41%</b>	<b>20,78%</b>	<b>21,16%</b>	<b>21,54%</b>	<b>21,91%</b>	<b>22,28%</b>	<b>22,65%</b>
<b>16.</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>
<b>17.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art.</b>									
<b>18.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
19.	Dochody bieżące [1a]	291 254 277	305 816 991	321 107 840	337 163 232	354 021 394	371 722 464	390 308 587	409 824 016	430 315 217
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	231 820 041	242 251 943	253 153 280	264 545 178	276 449 711	288 889 948	301 889 996	315 475 046	329 671 423
<b>21.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]</b>	<b>59 434 236</b>	<b>63 565 048</b>	<b>67 954 560</b>	<b>72 618 054</b>	<b>77 571 683</b>	<b>82 832 516</b>	<b>88 418 591</b>	<b>94 348 971</b>	<b>100 643 794</b>
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Dochody majątkowe [1b]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Wydatki majątkowe [10]	59 434 236	63 565 048	67 954 560	72 618 054	77 571 683	82 832 516	88 418 591	94 348 971	100 643 794
<b>24.</b>	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]</b>	<b>-59 434 236</b>	<b>-63 565 048</b>	<b>-67 954 560</b>	<b>-72 618 054</b>	<b>-77 571 683</b>	<b>-82 832 516</b>	<b>-88 418 591</b>	<b>-94 348 971</b>	<b>-100 643 794</b>
25.	Dochody ogółem [1]	291 254 277	305 816 991	321 107 840	337 163 232	354 021 394	371 722 464	390 308 587	409 824 016	430 315 217
26.	Wydatki ogółem [10+20]	291 254 277	305 816 991	321 107 840	337 163 232	354 021 394	371 722 464	390 308 587	409 824 016	430 315 217
<b>27.</b>	<b>Wynik budżetu [1-26]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>Sposób sfinansowania deficytu</b>									
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									
<b>31.</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych</b>									
a	na realizację inwestycji									



## Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2011 - 2042.

Załącznik nr 1str. 4 do Uchwały Nr XXXIII/281/2012 Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. z dnia 20.12.2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	2 036	2 037	2 038	2 039	2040	2041	2042
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]</b>	<b>451 830 978</b>	<b>474 422 527</b>	<b>498 143 653</b>	<b>523 050 836</b>	<b>549 203 378</b>	<b>576 663 547</b>	<b>605 496 724</b>
1.a	dochody bieżące	451 830 978	474 422 527	498 143 653	523 050 836	549 203 378	576 663 547	605 496 724
	w tym środki z UE							
1.b	dochody majątkowe, w tym:							
1.c	- ze sprzedaży majątku							
1.d	środki z UE							
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz</b>	<b>344 506 637</b>	<b>360 009 435</b>	<b>376 209 860</b>	<b>393 139 304</b>	<b>410 830 572</b>	<b>429 317 948</b>	<b>448 637 256</b>
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	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:	522 073	530 906	539 894	518 684	442 929	284 887	289 516
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty							
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	522 073	530 906	539 894	518 684	442 929	284 887	289 516
f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.. 5 ust.							
g	finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt. 2							
<b>3.</b>	<b>Różnica [1-2]</b>	<b>107 324 341</b>	<b>114 413 092</b>	<b>121 933 793</b>	<b>129 911 532</b>	<b>138 372 805</b>	<b>147 345 599</b>	<b>156 859 468</b>
<b>4.</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217</b>							
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217							
<b>5.</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)</b>							
<b>6.</b>	<b>Środki do dyspozycji [3+4+5]</b>	<b>107 324 341</b>	<b>114 413 092</b>	<b>121 933 793</b>	<b>129 911 532</b>	<b>138 372 805</b>	<b>147 345 599</b>	<b>156 859 468</b>
<b>7.</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów							
b	wydatki bieżące na obsługę długu							
<b>8.</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)</b>							
<b>9.</b>	<b>Środki do dyspozycji [6-7-8]</b>	<b>107 324 341</b>	<b>114 413 092</b>	<b>121 933 793</b>	<b>129 911 532</b>	<b>138 372 805</b>	<b>147 345 599</b>	<b>156 859 468</b>
<b>10.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>107 324 341</b>	<b>114 413 092</b>	<b>121 933 793</b>	<b>129 911 532</b>	<b>138 372 805</b>	<b>147 345 599</b>	<b>156 859 468</b>
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp							
b								
c	finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt. 2							
<b>11.</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) w tym:</b>							
<b>12.</b>	<b>Rozliczenie budżetu [9-10+11]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13.</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

a	łącna 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.	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do</b>							
15.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]</b>	<b>0,12%</b>	<b>0,11%</b>	<b>0,11%</b>	<b>0,10%</b>	<b>0,08%</b>	<b>0,05%</b>	<b>0,05%</b>
		<b>23,75%</b>	<b>24,12%</b>	<b>24,48%</b>	<b>24,84%</b>	<b>25,20%</b>	<b>25,55%</b>	<b>25,91%</b>
a	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>23,02%</b>	<b>23,39%</b>	<b>23,75%</b>	<b>24,12%</b>	<b>23,75%</b>	<b>24,84%</b>	<b>24,23%</b>
16.	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>
17.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art.</b>							
18.	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
19.	Dochody bieżące [1a]	451 830 978	474 422 527	498 143 653	523 050 836	549 203 378	576 663 547	605 496 724
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	344 506 637	360 009 435	376 209 860	393 139 304	410 830 572	429 317 948	448 637 256
21.	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]</b>	<b>107 324 341</b>	<b>114 413 092</b>	<b>121 933 793</b>	<b>129 911 532</b>	<b>138 372 805</b>	<b>147 345 599</b>	<b>156 859 468</b>
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki	0	0	0	0	0	0	0
22.	Dochody majątkowe [1b]	0	0	0	0	0	0	0
23.	Wydatki majątkowe [10]	107 324 341	114 413 092	121 933 793	129 911 532	138 372 805	147 345 599	156 859 468
24.	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]</b>	<b>-107 324 341</b>	<b>-114 413 092</b>	<b>-121 933 793</b>	<b>-129 911 532</b>	<b>-138 372 805</b>	<b>-147 345 599</b>	<b>-156 859 468</b>
25.	Dochody ogółem [1]	451 830 978	474 422 527	498 143 653	523 050 836	549 203 378	576 663 547	605 496 724
26.	Wydatki ogółem [10+20]	451 830 978	474 422 527	498 143 653	523 050 836	549 203 378	576 663 547	605 496 724
27.	<b>Wynik budżetu [1-26]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	0	0	0	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	0	0	0	0	0	0	0
30.	<b>Sposób sfinansowania deficytu</b>							
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.	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych</b>							
a	na realizację inwestycji							

# **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 zmniejszono do kwoty 168.471.256,93 zł tj. o kwotę 2.939.247,48 zł. Natomiast wydatki po zmianach wynoszą 175.630.247,88 zł i zmniejszyły się o 3.082.024,21 zł.

Na skutek powyższych zmian zmniejszeniu uległ deficyt budżetu miasta w 2012 roku o kwotę 142.776,73 zł i po zmianach wynosi 7.158.990,95 zł.

Zmniejszeniu uległy planowane przychody na rok 2012 do kwoty 24.330.343,55 zł tj. o 142.776,73 zł w tym zwiększono przychody z tytułu wolnych środków o 4.151.960,05 zł a zmniejszono przychody z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 4.294.736,78 zł.

Zmiana poziomu zadłużenia spowodowała zmniejszenie wskaźnika zadłużenia o 2,36 % i po zmianach w 2012 roku wynosi 45,69%.

Dokonano również zmian w wydatkach bieżących ( załącznik Nr 2.1 ), wydatkach majątkowych na zadaniach realizowanych ze środków własnych ( załącznik Nr 2.2 ), zadaniach objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji do 2016 roku ( załącznik Nr 2.3 ) oraz na programy inwestycyjne realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - pozostałe programy ( załącznik Nr 2.4 ) – opisanych w wyżej wymienionych załącznikach.

Zmianie uległy również poręczenia i gwarancje dla Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego udzielane przez miasto Tomaszów Mazowiecki zgodnie z załącznikiem Nr 2.5.

Natomiast na rok 2013 przyjęto planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody oraz prognozy długu wg wielkości przyjętych do projektu uchwały budżetowej na rok 2013. Na kolejne lata prognozy finansowej tj. 2014 – 2020 zostały przyjęte założenia wynikające z projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2043 jaką zamierza się uchwalić w miesiącu grudniu 2012 roku, który został przedłożony Radzie Miejskiej łącznie z projektem uchwały budżetowej na rok 2013.

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

Załącznik nr 2 str. 1 do Uchwały Nr XXXIII/281/2012  
Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. z dnia 20.12.2012r.

**przedsięwzięcia/programy/projekty/zadania - 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>						<b>170 229 712,40</b>	<b>15 714 655,00</b>	<b>16 125 113,88</b>	<b>29 705 638,52</b>	<b>21 358 769,00</b>	<b>15 263 115,00</b>	<b>10 498 133,00</b>	<b>13 085 674,00</b>
<b>- wydatki bieżące</b>						10 052 527,40	4 028 681,00	1 858 870,88	1 828 633,52	578 826,00	592 925,00	607 172,00	621 474,00
<b>- wydatki majątkowe</b>						160 177 185,00	11 685 974,00	14 266 243,00	27 877 005,00	20 779 943,00	14 670 190,00	9 890 961,00	12 464 200,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>						<b>167 284 112,40</b>	<b>15 714 655,00</b>	<b>16 081 266,88</b>	<b>29 140 227,52</b>	<b>20 779 943,00</b>	<b>14 670 190,00</b>	<b>9 890 961,00</b>	<b>12 464 200,00</b>
<b>- wydatki bieżące - zał. Nr 2.1;</b>						7 106 927,40	4 028 681,00	1 815 023,88	1 263 222,52	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>- wydatki majątkowe - zał. 2.2;</b>						64 964 221,00	2 027 007,00	3 819 121,00	11 934 893,00	5 203 000,00	7 324 000,00	9 351 000,00	12 464 200,00
<b>- wydatki majątkowe - zał. 2.3;</b>						83 096 258,00	3 698 494,00	7 524 531,00	12 708 470,00	15 576 943,00	7 346 190,00	539 961,00	0,00
<b>- wydatki majątkowe - zał. 2.4;</b>						12 116 706,00	5 960 473,00	2 922 591,00	3 233 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2) gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. (razem)</b>						<b>2 945 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 847,00</b>	<b>565 411,00</b>	<b>578 826,00</b>	<b>592 925,00</b>	<b>607 172,00</b>	<b>621 474,00</b>
<b>- wydatki bieżące - zał. Nr 2.5;</b>						2 945 600,00	0,00	43 847,00	565 411,00	578 826,00	592 925,00	607 172,00	621 474,00
<b>- wydatki majątkowe</b>						0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Załącznik nr 2 str. 2 do Uchwały Nr XXX/281/2012  
Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. z dnia 20.12.2012r.

**przedsięwzięcia/programy/projekty/zadania - 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.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>						<b>636 087,00</b>	<b>651 010,00</b>	<b>666 300,00</b>	<b>681 943,00</b>	<b>697 996,00</b>	<b>714 513,00</b>	<b>731 461,00</b>	<b>748 857,00</b>
- wydatki bieżące						636 087,00	651 010,00	666 300,00	681 943,00	697 996,00	714 513,00	731 461,00	748 857,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- 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
<b>2) gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. (razem)</b>						<b>636 087,00</b>	<b>651 010,00</b>	<b>666 300,00</b>	<b>681 943,00</b>	<b>697 996,00</b>	<b>714 513,00</b>	<b>731 461,00</b>	<b>748 857,00</b>
- wydatki bieżące - zał. Nr 2.5;						636 087,00	651 010,00	666 300,00	681 943,00	697 996,00	714 513,00	731 461,00	748 857,00
- wydatki majątkowe						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**

Załącznik nr 2 str. 3 do Uchwały Nr XXX/281/2012  
Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. z dnia 20.12.2012r.

**przedsięwzięcia/programy/projekty/zadania - 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.	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	2	3	4	5	6	23	24	25	26	27	28	29	30
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>						<b>766 723,00</b>	<b>785 075,00</b>	<b>803 947,00</b>	<b>823 376,00</b>	<b>843 342,00</b>	<b>713 206,00</b>	<b>611 027,00</b>	<b>590 710,00</b>
<b>- wydatki bieżące</b>						766 723,00	785 075,00	803 947,00	823 376,00	843 342,00	713 206,00	611 027,00	590 710,00
<b>- wydatki majątkowe</b>						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>- wydatki bieżące - zał. Nr 2.1;</b>						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>- wydatki majątkowe - zał. 2.2;</b>						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>- wydatki majątkowe - zał. 2.3;</b>						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>- wydatki majątkowe - zał. 2.4;</b>						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2) gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. (razem)</b>						<b>766 723,00</b>	<b>785 075,00</b>	<b>803 947,00</b>	<b>823 376,00</b>	<b>843 342,00</b>	<b>713 206,00</b>	<b>611 027,00</b>	<b>590 710,00</b>
<b>- wydatki bieżące - zał. Nr 2.5;</b>						766 723,00	785 075,00	803 947,00	823 376,00	843 342,00	713 206,00	611 027,00	590 710,00
<b>- wydatki majątkowe</b>						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**

Załącznik nr 2 str. 4 do Uchwały Nr XXXIII/281/2012  
Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. z dnia 20.12.2012r.

**przedsięwzięcia/programy/projekty/zadania - łącznie**

Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.											Limit zobowiązań
		Od	Do	dział	Rozdz.	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	6	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>						<b>504 851,00</b>	<b>513 389,00</b>	<b>522 073,00</b>	<b>530 906,00</b>	<b>539 894,00</b>	<b>518 684,00</b>	<b>442 929,00</b>	<b>284 887,00</b>	<b>289 516,00</b>	<b>105 972 388,40</b>
<b>- wydatki bieżące</b>						504 851,00	513 389,00	522 073,00	530 906,00	539 894,00	518 684,00	442 929,00	284 887,00	289 516,00	6 023 846,40
<b>- wydatki majątkowe</b>						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 948 542,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 026 788,40</b>
<b>- wydatki bieżące - zał. Nr 2.1;</b>						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 078 246,40
<b>- wydatki majątkowe - zał. 2.2;</b>						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 096 214,00
<b>- wydatki majątkowe - zał. 2.3;</b>						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 696 095,00
<b>- wydatki majątkowe - zał. 2.4;</b>						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 156 233,00
<b>2) gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. (razem)</b>						<b>504 851,00</b>	<b>513 389,00</b>	<b>522 073,00</b>	<b>530 906,00</b>	<b>539 894,00</b>	<b>518 684,00</b>	<b>442 929,00</b>	<b>284 887,00</b>	<b>289 516,00</b>	<b>2 945 600,00</b>
<b>- wydatki bieżące - zał. Nr 2.5;</b>						504 851,00	513 389,00	522 073,00	530 906,00	539 894,00	518 684,00	442 929,00	284 887,00	289 516,00	2 945 600,00
<b>- wydatki majątkowe</b>						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 - 2016**

Załącznik Nr 2.1.do Uchwały  
Nr XXXIII/281/2012  
Rady Miejskiej Tomaszowa Maz.  
z dnia 20.12.2012r.

**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/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
<b>PROGRAM OPERACYJNY: Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013</b> 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"						6 764 422,40	4 016 381,00	1 609 494,40	1 138 547,00	0,00	0,00	0,00	2 748 041,40
1. 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	6 764 422,40	4 016 381,00	1 609 494,40	1 138 547,00	0,00	0,00	0,00	2 748 041,40
<b>PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 2007 - 2013</b> Oś priorytetowa : III. Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Działanie: III.2. Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw Nazwa projektu: "Tomaszowska Okrąglica - wsparcie promocji i działań marketingowych tomaszowskiego produktu turystycznego" Nr projektu WND-RPLD.03.02.00-00-386/11													
II."Tomaszowska Okrąglica - wsparcie"						306 275,00	12 300,00	201 303,00	92 672,00	0,00	0,00	0,00	293 975,00
1. Marketing i promocja produktów i "marek" regionalnych i lokalnych	Urząd Miasta Wydział Strategii i Zarządzania Projektami	20.06.2011	30.09.2013	750	75075	306 275,00	12 300,00	201 303,00	92 672,00	0,00	0,00	0,00	293 975,00
<b>PROGRAM OPERACYJNY: Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013</b> Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie: 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Nazwa projektu: "Zdobywcy świata". Nr projektu WND-POKL.09.01.02-10-008/12													
III. "Zdobywcy świata".						36 230,00	0,00	4 226,48	32 003,52	0,00	0,00	0,00	36 230,00
1. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji	Urząd Miasta Wydział Edukacji	01.09.2012	31.08.2013	801	80195	36 230,00	0,00	4 226,48	32 003,52	0,00	0,00	0,00	36 230,00
<b>ŁĄCZNIE</b>						<b>7 106 927,40</b>	<b>4 028 681,00</b>	<b>1 815 023,88</b>	<b>1 263 222,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 078 246,40</b>



## **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 „Tomaszowska Okrąglica – wsparcie promocji i działań marketingowych tomaszowskiego produktu turystycznego”**

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na realizację projektu dokonuje się zmniejszenia wydatków w roku 2012 do kwoty 201.303 zł.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 306.275 zł.

### **2. Projekt „Zdobywcy świata”**

Wprowadza się program realizowany w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013”, oś. priorytetowa IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1.; Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji.

Łączne nakłady na realizację projektu wynoszą 36.230,00 zł, z czego w roku bieżącym planuje się wydatki w wysokości 4.226,48 zł

do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2017  
Zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednic	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	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2011	2012	600	60016	127 000,00	0	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00
2.	Budowa ulicy Rumiankowej	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2010	2014	600	60016	526 094,00	26 094,00		0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
3.	Budowa ulic: Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2009	2014	600	60016	4 502 240,00	119 740,00	1 062 500,00	1 820 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 382 500,00
4.	Budowa ulicy Chopina*	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2009	2016	600	60016	9 399 760,00	352 760,00	89 214,00	1 087 786,00	0,00	574 000,00	1 000 000,00	0,00	2 751 000,00
5.	Budowa ulic w osiedlu Wierzbowa	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2010	2016	600	60016	6 884 360,00	624 704,00	1 059 656,00	0,00	0,00	3 200 000,00	2 000 000,00	0,00	6 259 656,00
6.	Dokumentacja na budowę ulic: Batorego, Żółkiewskiego, Hetmańskiej	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2012	2013	600	60016	33 137,00	0,00	3 137,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 137,00
7.	Budowa ulicy Gęsiej	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2010	2012	600	60016	247 788,00	28 670,00	219 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 118,00
8.	Budowa ulicy Siedmiomki	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2010	2014	600	60016	1 333 558,00	53 558,00		0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00
9.	Budowa ulic: Husarskiej i Brzozowej	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2010	2012	600	60016	753 946,00	35 746,00	718 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 200,00
10.	Budowa ulicy Świeżej	Urząd Miasta 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	Urząd Miasta 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	Urząd Miasta 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	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2010	2013	600	60016	1 170 034,00	24 034,00	0,00	1 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 000,00
14.	Budowa ulicy Przejazd Dąbrowski wraz z sięgaczem od ulicy Zielonej	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2010	2014	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	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2010	2013	600	60016	6 624 307,00	73 200,00	0,00	6 551 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 551 107,00
16.	Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią PKP Tomaszów Mazowiecki -	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2008	2015	600	60016	7 858 900,00	158 900,00	0,00	0,00	693 000,00	462 000,00	0,00	0,00	1 155 000,00
17.	Zagospodarowanie terenu przyległego do Grot Nagórzyckich	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2011	2013	630	63003	1 327 686,00	9 464,00	218 222,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 222,00

18.	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z	Urząd Miasta 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	Urząd Miasta 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	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2009	2016	801	80195	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	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2015	2016	801	80195	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	Urząd Miasta 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.	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 o budowę zespołu	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2013	2014	801	80104	1 050 000,00	0,00	0,00	200 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	
24.	Renowacja parku Rodego	Urząd Miasta 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	
25.	Budowa oświetlenia terenu przy ul. Niebrowskiej	Urząd Miasta 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	
26.	Przebudowa instalacji elektrycznej na Targowisku Miejskim	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2011	2012	900	90095	48 710,00	15 500,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00	
27.	Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku	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	410 000,00	
28.	Odnowienie elewacji budynku postajennego wraz z wykonaniem	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	523 000,00	
29.	Przebudowa boiska głównego w OSiR	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2011	2016	926	92604	5 549 181,00	90,00	198 891,00	0,00	0,00	0,00	1 066 000,00	4 284 200,00	5 549 091,00	
							<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>64 964 221,00</b>	<b>2 027 007,00</b>	<b>3 819 121,00</b>	<b>11 934 893,00</b>	<b>5 203 000,00</b>	<b>7 324 000,00</b>	<b>9 351 000,00</b>	<b>12 464 200,00</b>	<b>50 096 214,00</b>

\* Realizacja zadania uwarunkowana pozyskaniem środków zewnętrznych.

## Zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych

### Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2017 Objaśnienie do Załącznika Nr 2.2

I. Dokonuje się zmian w zakresie limitu wydatków w roku 2012, jak również łącznych nakładach finansowych w związku z powstałymi oszczędnościami na skutek rozstrzygniętych przetargów i podpisanych umów na ich realizację:

1. **Budowa ulic: Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego** - zmniejsza się środki finansowe o kwotę 27 500,00 zł.
2. **Budowa ulic w osiedlu „Wierzbowa”** – zmniejsza się środki finansowe o kwotę 344,00 zł
3. **Dokumentacja na budowę ulic: Batorego, Żółkiewskiego, Hetmańskiej** – zmniejsza się środki finansowe w roku 2012 o kwotę 3 863,00 zł
4. **Budowa ulicy Gęziej** – zmniejsza się środki finansowe w roku 2012 o kwotę 110 882,00 zł
5. **Budowa ulic: Husarskiej i Brzozowej** – zmniejsza się środki finansowe o kwotę 38 800,00 zł.
6. **Budowa ulicy Łącznej wraz z sięgaczem od ulicy Głównej** – zmniejsza się środki finansowe w roku 2012 o kwotę 4 000,00 zł
7. **Zagospodarowanie terenu przyległego do "Grot Nagórzyckich"** – zmniejsza się środki finansowe w roku 2012 o kwotę 31 778,00 zł
8. **Przebudowa instalacji elektrycznej na Targowisku Miejskim** – zmniejsza się środki finansowe w roku 2012 o kwotę 1 790,00 zł
9. **Przebudowa boiska głównego w OSiR** – zmniejsza się środki finansowe w roku 2012 o kwotę 609,00 zł.

II. Dokonuje się przesunięcia wydatków zaplanowanych na wypłatę odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości związanych z „**Budową ulicy Chopina**” – zmniejsza się środki finansowe w roku 2012 o kwotę 822 786,00 zł a zwiększa w roku 2013.

## Wykaz przedsięwzięć

Załącznik Nr 2.3 do Uchwały Nr XXXIII/281/2012  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia

20.12.2012r.

do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2016

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/umow)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit wydatków w poszczególnych latach					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
<b>I. Projekty zakwalifikowane do dofinansowania z RPO Województwa Łódzkiego</b>													
<b>PROGRAM OPERACYJNY: RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013</b>													
Priorytet: VI Odnowa obszarów miejskich													
Działanie: VI.I. 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 Wydział Inwestycji	2008	2014	600	60016	25 511 849,00	494 897,00	3 371 810,00	9 840 588,00	11 804 554,00	0,00	0,00	25 016 952,00
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 Wydział Inwestycji	2008	2014	600	60016	7 596 134,00	1 831 800,00	2 521 164,00	2 667 882,00	575 288,00	0,00	0,00	5 764 334,00
<b>I. RAZEM WYDATKI NA PROJEKTY</b>						33 107 983,00	2 326 697,00	5 892 974,00	12 508 470,00	12 379 842,00	-	-	30 781 286,00
<b>II. Projekty i zadania, na które Miasto wnioskuję (planuję wnioskować) o środki z RPO Województwa Łódzkiego</b>													
1. Projekt pn.: "Odbudowa i modernizacja budynków i ich adaptacja do nowych funkcji - "Miasto otwarte"*	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2009	2015	921	92195	33 329 965,00	370 557,00	66 771,00	55 000,00	2 208 136,00	3 621 093,00	0,00	5 951 000,00

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	0,00	0,00	948 965,00	3 364 538,00	0,00	4 313 503,00
<b>II. RAZEM WYDATKI NA PROJEKTY</b>						45 012 491,00	1 046 763,00	66 771,00	55 000,00	3 157 101,00	6 985 631,00	-	10 264 503,00
<b>III. Zadania, na które Gmina-Miasto wnioskuje o środki w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój</b>													
Budowa il. Bibliotecznej (nazwa projektowa) w Tomaszowie Mazowieckim - etap I projektu pn. "Odbudowa i modernizacja budynków i ich adaptacja do nowych funkcji - "Miasto otwarte"	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2008	2012	600	60016	1 807 625,00	245 839,00	1 561 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 786,00
<b>IV. Zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych Gminy-Miasto</b>													
1. Przebudowa przyłączy elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych na Placu Kościuszki	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	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 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	0,00	360 559,00	539 961,00	900 520,00
3. Pozostałe wydatki związane z realizacją projektów inwestycyjnych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2008	2013	900	90095	8 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
<b>III. Razem wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych Gminy-Miasto</b>						3 168 159,00	79 195,00	3 000,00	145 000,00	40 000,00	360 559,00	539 961,00	1 088 520,00
<b>ŁĄCZNIE</b>						83 096 258,00	3 698 494,00	7 524 531,00	12 708 470,00	15 576 943,00	7 346 190,00	539 961,00	43 696 095,00

**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 2012-2016

Objaśnienie do Załącznika Nr 2.3

**Dział 600, rozdział 60016**

**Projekt pn.: "Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej" Przebudowa płyty Placu Kościuszki**

**Projekt pn.: "Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych"**

Dokonuje się zmian w zakresie limitu wydatków na lata 2012 – 2014 zgodnie z dokonanymi zmianami w umowach o dofinansowanie ww. projektów.

**Budowa ul. Bibliotecznej (nazwa projektowa) w Tomaszowie Mazowieckim - etap I projektu pn. "Odbudowa i modernizacja budynków i ich adaptacja do nowych funkcji - "Miasto otwarte"**

Ponadto zmniejsza się limit wydatków w roku 2012 dla ww. zadania do wysokości faktycznego wykonania, w związku z zakończeniem realizacji.

**Dział 921, rozdział 92195**

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

Zmniejsza się limit wydatków o kwotę stanowiącą oszczędność po realizacji zadania związanego z rozbiórką budynków przy ul. T. Kawki (nazwa projektowa: ulica Biblioteczna).

**Dział 900, rozdział 90095**

**Pozostałe wydatki związane z realizacją projektów inwestycyjnych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji**

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2012 o niewykorzystaną kwotę i wprowadza środki w wysokości 5 000 zł na rok 2013.

**Ponadto dokonano aktualizacji „Wydatków poniesionych w latach poprzednich” w ww. załączniku.**

# Wykaz przedsięwzięć

Załącznik Nr 2.4 do Uchwały Nr XXXIII/281/2012  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia

20.12.2012r.

## do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2016

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

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
PROGRAM OPERACYJNY: RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 Priorytet: III Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Działanie: III.5. Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna Nazwa projektu: Zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk "Grot Nagórzyckich" w Tomaszowie Mazowieckim na podziemną trasę turystyczną Nr projektu: WND-RPLD.03-05-00-00-024/09 Klasyfikacja wydatków strukturalnych: V.53													
Zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk "Grot Nagórzyckich" w Tomaszowie Mazowieckim na podziemną trasę turystyczną	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2008	2012	630	63003	4 630 991,00	4 566 003,00	64 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 988,00
PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Priorytet: V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych Działanie: V.1. wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej Nazwa projektu: Budowa parkingu przy Rezerwacie Niebieskie Źródła - elementem ograniczającym presję turystów Nr projektu: 159/09 Klasyfikacja wydatków strukturalnych: V.53													
Budowa parkingu przy Rezerwacie Niebieskie Źródła - elementem ograniczającym presję turystów**	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2009	2012	630	63003	2 634 788,00	151 790,00	2 482 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 482 998,00
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: UDA-RPLD.03.05.00-00-023/09/00 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	92604	4 850 927,00	1 242 680,00	374 605,00	3 233 642,00	0,00	0,00	0,00	3 608 247,00
<b>ŁĄCZNIE</b>						<b>12 116 706,00</b>	<b>5 960 473,00</b>	<b>2 922 591,00</b>	<b>3 233 642,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>6 156 233,00</b>



**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 2012-2016  
Objaśnienie do Załącznika Nr 2.4

**Dział 630, rozdział 63003**

**Zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk „Grot Nagórzyckich” w Tomaszowie Mazowieckim  
na podziemną trasę turystyczną**

Dokonuje się zmian w zakresie limitu wydatków w roku 2012 w związku z zakończeniem realizacji projektu w roku bieżącym.

**Dział 630, rozdział 63003**

**Budowa parkingu przy rezerwacie Niebieskie Źródła – elementem ograniczającym presję turystów**

Dokonuje się zmian w zakresie limitu wydatków w roku 2012 w związku z zakończeniem realizacji projektu w roku bieżącym.

**Dział 926, rozdział 92604**

**Rozbudowa Ośrodka Sportu i rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim – uzupełnienie oferty  
turystyczno – rekreacyjnej miasta poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni**

Dokonuje się zmian w zakresie limitu wydatków w latach 2012 oraz 2013 oraz w zakresie okresu realizacji, z uwagi na wstrzymanie w roku bieżącym robót budowlanych i planowaną kontynuacją w roku 2013.

**Wykaz przedsięwzięć**

Załącznik Nr 2.5 str. 1 do Uchwały Nr XXXIII/281/2012  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20.12.2012r.

**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	Limit 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
Umowa z dnia 30.12.1999 r. Umowa z dnia 15.10.2002 r.	TTBS	1999	2032	757	75704	780 000,00	0	9 892,00	145 360,00	150 292,00	155 390,00	160 662,00	166 112,00	171 748,00
Umowa z dnia 22.06.2006 r.	TTBS	2006	2040	757	75704	500 000,00	0	6 465,00	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	9 286,00	114 024,00	115 869,00	117 723,00	119 570,00	121 423,00	123 267,00
Umowa z dnia 16.07.2010 r.	TTBS	2010	2042	757	75704	191 400,00	0	3 543,00	41 900,00	42 642,00	43 374,00	44 098,00	44 812,00	45 515,00
Umowa z dnia 20.09.2012 r.	TTBS	2012	2043	757	75704	624 200,00	0	10 424,00	126 636,00	129 169,00	132 156,00	135 046,00	137 747,00	140 502,00
<b>ŁĄCZNIE</b>						<b>2 945 600,00</b>		<b>43 847,00</b>	<b>565 411,00</b>	<b>578 826,00</b>	<b>592 925,00</b>	<b>607 172,00</b>	<b>621 474,00</b>	<b>636 087,00</b>

Załącznik Nr 2.5 str. 2 do Uchwały Nr XXXIII/281/2012  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20.12.2012r.

Limit wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
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
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
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
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
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
143 312,00	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	181 754,00
651 010,00	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

**Załącznik Nr 2.5 str. 3 do Uchwały Nr XXXIII/281/2012  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20.12.2012r.**

Limit wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											Limit zobowiązań
2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	0,00										780 000,00
122 819,00	94 251,00										350 000,00
95 598,00	97 032,00	98 488,00	99 965,00	101 464,00	102 986,00	104 531,00	75 747,00				500 000,00
151 834,00	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
55 387,00	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
185 389,00	189 097,00	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	624 200,00
611 027,00	590 710,00	504 851,00	513 389,00	522 073,00	530 906,00	539 894,00	518 684,00	442 929,00	284 887,00	289 516,00	2 945 600,00

**Gwarancje i poręczenia udzielane przez Miasto Tomaszów Mazowiecki**  
Objaśnienie do Załącznika Nr 2.5

W umowach poręczenia wymienionych w treści załącznika wprowadza się nową umowę poręczenia z dnia 20.09.2012r. oraz dokonano zmniejszenia rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji dla Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego do kwoty 43.847 zł. TTBS dokonał w miesiącach I – XI 2012 spłat rat kredytów poręczonych przez Gminę Miasto Tomaszów Maz. zgodnie z przyjętym harmonogramem.