

UCHWAŁA Nr XXXIII/283/2012
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 20 grudnia 2012r.

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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2013 - 2043.

Załącznik nr 1str. 1 do Uchwały Nr XXXIII/283/2012
Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. z dnia 20.12.2012r.

	Wyszczególnienie	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	169 254 783	180 871 484	180 301 011	179 501 852	184 241 925	190 574 215	198 452 925	207 023 306
1.a	dochody bieżące	148 739 372	155 248 317	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	1 036 037						
1.b	dochody majątkowe, w tym:	20 515 411	25 623 167	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	14 494 687	7 762 026					
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	146 670 809	148 172 121	151 093 302	153 335 258	156 373 990	158 651 615	163 968 681	169 199 196
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 096 046	74 015 103	74 275 149	75 389 277	76 520 116	77 667 918	78 832 936	80 015 430
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	12 791 967	12 480 558	13 243 523	13 442 176	13 643 809	13 848 466	14 056 193	14 267 036
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	133 500	565 411	578 826	592 925	607 172	621 474	636 087	651 010
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	2 142 314	1 828 634	578 826	592 925	607 172	621 474	636 087	651 010
f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 w tym:	2 008 814	1 263 223						
g	finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt. 2	1 699 651	1 244 519						
3.	Różnica [1-2]	22 583 974	32 699 363	29 207 709	26 166 594	27 867 935	31 922 600	34 484 244	37 824 110
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 664 713							
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	2 664 713							
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)								
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	25 248 687	32 699 363	29 207 709	26 166 594	27 867 935	31 922 600	34 484 244	37 824 110
7.	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 wartościowych	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	9 573 277	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	32 971 527	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	27 877 005	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:	10 515 610	12 592 084						
c	finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt. 2	8 639 256	10 426 026						
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) w tym:	21 808 407	23 398 250						
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	81 273 968	85 605 768	83 230 039	77 680 043	68 524 847	54 949 787	40 112 472	25 362 606

a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp								
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok								
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp								
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]	12,93%	13,10%	3,88%	5,72%	7,38%	9,23%	9,16%	8,39%
		2,65%	6,09%	9,37%	11,17%	11,95%	13,93%	15,01%	16,36%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat $[(1a)-20]+(1c)/(1)]$)	2,29%	1,61%	4,37%	6,04%	8,88%	10,83%	12,35%	13,63%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1]	12,93%	13,10%						
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a) / 1]	48,02%	47,33%	46,16%	43,28%	37,19%	28,83%	20,21%	12,25%
19.	Dochody bieżące [1a]	148 739 372	155 248 317	162 021 011	168 501 852	175 241 925	182 074 215	190 452 925	199 023 306
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	151 254 085	152 231 757	155 128 105	157 455 620	160 216 852	162 036 718	166 675 031	171 163 680
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	-2 514 713	3 016 560	6 892 906	11 046 232	15 025 073	20 037 497	23 777 894	27 859 626
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0))	2 514 713	0	0	0	0	0	0	0
22.	Dochody majątkowe [1b]	20 515 411	25 623 167	18 280 000	11 000 000	9 000 000	8 500 000	8 000 000	8 000 000
23.	Wydatki majątkowe [10]	25 302 466	32 971 527	22 797 177	16 496 236	14 869 877	14 962 437	16 940 579	21 109 760
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-4 787 055	-7 348 360	-4 517 177	-5 496 236	-5 869 877	-6 462 437	-8 940 579	-13 109 760
25.	Dochody ogółem [1]	169 254 783	180 871 484	180 301 011	179 501 852	184 241 925	190 574 215	198 452 925	207 023 306
26.	Wydatki ogółem [10+20]	176 556 551	185 203 284	177 925 282	173 951 856	175 086 729	176 999 155	183 615 610	192 273 440
27.	Wynik budżetu [1-26]	-7 301 768	-4 331 800	2 375 729	5 549 996	9 155 196	13 575 060	14 837 315	14 749 866
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	24 473 120	23 398 250	0	0	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	17 171 353	19 066 450	2 375 729	5 549 996	9 155 196	13 575 060	14 837 315	14 749 866
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27),	-7 301 768	-4 331 800						
a	nadwyżka z lat ubiegłych								
b	wolne środki	-2 664 713							
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	-4 637 055	-4 331 800						
d	przychody z prywatyzacji								
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek								
f	nadwyżka bieżąca								
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:								
a	na realizację inwestycji								

a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp								
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok								
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp								
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]	7,18%	3,11%	3,17%	0,30%	0,29%	0,28%	0,28%	0,27%
		17,43%	16,70%	17,49%	18,25%	18,87%	19,48%	20,03%	20,41%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat $[(1a)-[20]+[1c)]/[1]$)	15,10%	16,26%	16,83%	17,21%	17,48%	18,20%	18,86%	19,46%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp								
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	5,46%	2,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19.	Dochody bieżące [1a]	207 979 355	217 338 426	228 205 348	239 615 615	251 596 640	264 176 215	277 385 026	291 254 277
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	175 931 403	181 043 817	188 282 634	195 885 697	204 127 550	212 723 814	221 837 360	231 820 041
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	32 047 952	36 294 609	39 922 714	43 729 918	47 469 090	51 452 401	55 547 666	59 434 236
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0))	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Dochody majątkowe [1b]	7 500 000	0	0	0	0	0	0	0
23.	Wydatki majątkowe [10]	25 960 809	30 774 609	33 667 251	43 729 918	47 469 090	51 452 401	55 547 666	59 434 236
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-18 460 809	-30 774 609	-33 667 251	-43 729 918	-47 469 090	-51 452 401	-55 547 666	-59 434 236
25.	Dochody ogółem [1]	215 479 355	217 338 426	228 205 348	239 615 615	251 596 640	264 176 215	277 385 026	291 254 277
26.	Wydatki ogółem [10+20]	201 892 212	211 818 426	221 949 885	239 615 615	251 596 640	264 176 215	277 385 026	291 254 277
27.	Wynik budżetu [1-26]	13 587 143	5 520 000	6 255 463	0	0	0	0	0
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	13 587 143	5 520 000	6 255 463	0	0	0	0	0
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27),								
a	nadwyżka z lat ubiegłych								
b	wolne środki								
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji								
d	przychody z prywatyzacji								
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek								
f	nadwyżka bieżąca								
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:								
a	na realizację inwestycji								

a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1u1p oraz art. 170 ust. 3 sufp								
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1u1p oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok								
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp								
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]	0,26%	0,26%	0,25%	0,20%	0,16%	0,15%	0,12%	0,12%
		20,79%	21,16%	21,54%	21,91%	22,28%	22,65%	23,02%	23,39%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat $[(11a)-[20]+[1c)]/[1]$)	19,97%	20,41%	20,78%	21,16%	21,54%	21,91%	22,28%	22,65%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp								
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp $[(13 - 13a) / 1]$	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19.	Dochody bieżące [1a]	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]	242 251 943	253 153 280	264 545 178	276 449 711	288 889 948	301 889 996	315 475 046	329 671 423
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	63 565 048	67 954 560	72 618 054	77 571 683	82 832 516	88 418 591	94 348 971	100 643 794
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Dochody majątkowe [1b]	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Wydatki majątkowe [10]	63 565 048	67 954 560	72 618 054	77 571 683	82 832 516	88 418 591	94 348 971	100 643 794
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-63 565 048	-67 954 560	-72 618 054	-77 571 683	-82 832 516	-88 418 591	-94 348 971	-100 643 794
25.	Dochody ogółem [1]	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]	305 816 991	321 107 840	337 163 232	354 021 394	371 722 464	390 308 587	409 824 016	430 315 217
27.	Wynik budżetu [1-26]	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27),								
a	nadwyżka z lat ubiegłych								
b	wolne środki								
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji								
d	przychody z prywatyzacji								
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek								
f	nadwyżka bieżąca								
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:								
a	na realizację inwestycji								

a	łącna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp								
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok								
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w								
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]	0,12%	0,11%	0,11%	0,10%	0,08%	0,05%	0,05%	0,03%
		23,75%	24,12%	24,48%	24,84%	25,20%	25,55%	25,91%	26,26%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat $[(1a)-[20]+(1c)]/[1]$)	23,02%	23,39%	23,75%	24,12%	23,75%	24,84%	24,23%	24,27%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp $[(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1]$								
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp $[(12 - 13 - 14)/ 1]$	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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	635 771 560
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	468 825 932
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	107 324 341	114 413 092	121 933 793	129 911 532	138 372 805	147 345 599	156 859 468	166 945 628
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0))	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Dochody majątkowe [1b]	0	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	166 945 628
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-107 324 341	-114 413 092	-121 933 793	-129 911 532	-138 372 805	-147 345 599	-156 859 468	-166 945 628
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	635 771 560
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	635 771 560
27.	Wynik budżetu [1-26]	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27),								
a	nadwyżka z lat ubiegłych								
b	wolne środki								
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji								
d	przychody z prywatyzacji								
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek								
f	nadwyżka bieżąca								
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:								
a	na realizację inwestycji								

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 6,86 % 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 4,38% 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 skutek 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 oraz z tytułu refundacji poniesionych wydatków w latach 2009 – 2012 zgodnie z podpisanymi umowami o dofinansowanie i złożonymi wnioskami o płatność. 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 100,64% 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 13,10 % 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 4,37 % w roku 2014 do 16,83% w roku 2022.

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 - 2017
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	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 ośrodki 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	1 138 547,00
1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodek pomocy społecznej.	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Maz. ul. Cekanowska 5</i>	01.01.2008	31.12.2013*	852	85295	6 764 422	5 625 875	1 138 547	0	0	0	0	1 138 547,00
PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 2007 - 2013													
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 promocji i działań marketingowych tomaszowskiego produktu turystycznego"						306 268	213 596	92 672	0	0	0	0	92 672,00
1. Marketing i promocja produktów i "marek" regionalnych i lokalnych	<i>Urząd Miasta Wydział Strategii i Zarządzania Projektami</i>	20.06.2011	30.09.2013	750	75075	306 268	213 596	92 672	0	0	0	0	92 672,00

PROGRAM OPERACYJNY: Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013

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	4 226	32 004	0	0	0	0	32 003,52
1. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji	<i>Urząd Miasta Wydział Edukacji</i>	01.09.2012	31.08.2013	801	80195	36 230,00	4 226,48	32 003,52	0	0	0	0	32 003,52
ŁĄCZNIE						7 106 920,00	5 843 697,48	1 263 222,52	0	0	0	0	1 263 222,52

* *projekt systemowy*

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.

3. Projekt „Zdobywcy świata”

Program realizowany od roku 2012 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 32.003,52 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 wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzedzających	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
1.	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
2.	Budowa ulic: Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2009	2014	600	60016	4 503 382,00	1 183 382,00	1 820 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00
3.	Budowa ulicy Chopina*	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2009	2016	600	60016	9 399 760,00	441 974,00	1 087 786,00	0,00	574 000,00	1 000 000,00	0,00	2 661 786,00
4.	Budowa ulic w osiedlu Wierzbowa	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2010	2016	600	60016	6 823 363,46	1 623 363,46	0,00	0,00	3 200 000,00	2 000 000,00	0,00	5 200 000,00
5.	Dokumentacja na budowę ulic: Batorego, Żółkiewskiego, Hetmańskiej	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2012	2013	600	60016	33 137,00	3 137,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
6.	Budowa ulicy Siedmiodomki	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
7.	Budowa ulicy Świeżej	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2010	2016	600	60016	1 168 184,00	33 184,00	0,00	0,00	500 000,00	635 000,00	0,00	1 135 000,00
8.	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	700 000,00	1 030 000,00	1 730 000,00
9.	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	600 000,00	2 150 000,00	2 750 000,00
10.	Budowa ulicy Łącznej wraz z sięgaczem od ulicy Głównej	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2010	2013	600	60016	1 170 034,00	24 034,00	1 146 000,00	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	60016	403 546,00	23 546,00	0,00	380 000,00	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	60016	6 624 307,00	73 200,00	6 551 107,00	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	60016	7 858 900,00	158 900,00	0,00	693 000,00	462 000,00	0,00	0,00	1 155 000,00
14.	Zagospodarowanie terenu przyległego do Grot Nagórzyckich	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2011	2013	630	63003	1 335 501,00	235 501,00	1 100 000,00	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. Skorupki	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2009	2017	700	70005	7 512 164,00	112 164,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	5 000 000,00	7 400 000,00
16.	Wymiana nawierzchni betonowej na kostkę brukową wraz z odwodnieniem oraz zagospodarowaniem terenu Szkoły	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2009	2016	801	80195	1 061 932,00	11 932,00	0,00	0,00	715 000,00	335 000,00	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	80195	520 490,00	5 490,00	0,00	0,00	300 000,00	215 000,00	0,00	515 000,00

			Od	Do	Dział	Rozdz.			2013	2014	2015	2016	2017		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
18.	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 12	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2010	2016	801	80104	857 279,00	17 279,00	0,00	0,00	640 000,00	200 000,00	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	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	
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	410 000,00	
22.	Odnowienie elewacji budynku postajennego 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	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	1 066 000,00	4 284 200,00	5 350 200,00	
							ŁĄCZNIE	63 504 343,46	4 386 250,46	11 934 893,00	5 203 000,00	7 324 000,00	9 351 000,00	12 464 200,00	46 277 093,00

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

** Wydatki ponoszone w latach poprzednich uwzględniają przewidywane wykonanie w roku 2012

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: Polna, Szkolna, Żwirki i Wigury oraz Bohaterów Getta Warszawskiego,
- Zagospodarowanie terenu przyległego do Grot Nagórzyckich.

na łączną kwotę 11.934.893 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 34.342.200 zł.

**Wykaz przedsięwzięć
do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 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/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich					Limit zobowiązań
		Od	Do	Dział	Rozdz			2013	2014	2015	2016	
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.06.01.00-00-029/11												
1. Projekt pn.: "Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej" Przebudowa płyty Placu Kościuszki	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2008	2014	600	60016	25 534 342,00	3 889 200,00	9 840 588,00	11 804 554,00	0,00	0,00	21 645 142,00
Nr projektu: WND-RPLD.06.01.00-00-031/11												
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
II. Projekty i zadania, na które Miasto wnioskuję (planuję 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	2 208 136,00	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	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	3 157 101,00	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	Urząd Miasta 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

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	
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	92604	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

**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	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie 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. Umowa z dnia 15.10.2002 r.	TTBS	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 16.01.2001 r.	TTBS	2001	2033	757	75704	350 000,00	0	65 159,00	67 370,00	69 655,00	72 018,00	74 461,00	76 988,00	79 599,00
Umowa z dnia 22.06.2006 r.	TTBS	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.	TTBS	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 z dnia 16.07.2010 r.	TTBS	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 z dnia 20.09.2012 r.	TTBS	2012	2043	757	75704	624 200,00	0	126 636,00	129 169,00	132 156,00	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	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	181 754,00	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

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań
2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
										780 000,00
										350 000,00
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	284 887,00	289 516,00	215 918,00	2 945 600,00

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.