

UCHWAŁA Nr / 2013
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 27 MARCA 2013r.

o zmianie Uchwały 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; z 2013r. poz. 153) 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; z 2012r. poz. 1456, 1530, 1548) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. W tytule uchwały „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2013 - 2043” zmianie ulega czasookres Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2013 – 2022.

§ 2. W Uchwale 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” zmienia się § 1, który otrzymuje brzmienie:

„ § 1. 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2013 – 2022, obejmującą prognozowane ustalenia dotyczące budżetów oraz prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2013 – 2017, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

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

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

Przygotował:

Zaopiniował
Pod względem prawnym:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2013 - 2022

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady
Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2 014	2 015	2 016	2 017
1	Dochody ogółem	168 009 332,05	179 415 961,30	180 301 011	179 501 852	184 241 925	190 574 215
1.1	Dochody bieżące, w tym:	153 529 849,41	153 300 237,53	162 021 011	168 501 852	175 241 925	182 074 215
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 997 710,00	38 328 281,00	39 861 412	41 455 869	43 114 103	44 838 668
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 787 577,09	2 184 000,00	2 271 360	2 362 214	2 456 703	2 554 971
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	32 219 756,00	33 487 036,00	37 726 722	39 235 791	40 805 223	42 437 431
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	25 602 750,39	25 100 000,00	26 104 000	27 148 160	28 234 086	29 363 450
1.1.4	z subwencji ogólnej	38 257 672,00	39 346 715,00	40 920 584	42 557 407	44 259 703	46 030 091
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	30 408 580,78	26 082 144,00	27 125 430	28 210 447	29 338 865	30 512 419
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	14 479 482,64	26 115 723,77	18 280 000	11 000 000	9 000 000	8 500 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 006 131,33	8 000 048,00	10 000 000	9 000 000	7 000 000	6 500 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 523 883,94	14 987 195,77	7 762 026	0	0	0
2	Wydatki ogółem	171 582 232,25	184 923 347,12	177 927 013	173 951 856	175 086 729	176 999 155
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	151 540 572,21	151 374 720,12	155 128 105	157 455 620	160 216 852	162 036 718
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	565 411,00	578 826	592 925	607 172	621 474
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	x	0,00	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	4 291 056,93	4 059 636,00	4 034 803	4 120 362	3 842 862	3 385 103
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	4 291 056,93	4 059 636,00	4 034 803	4 120 362	3 842 862	3 385 103
2.2	Wydatki majątkowe	20 041 660,04	33 548 627,00	22 798 908	16 496 236	14 869 877	14 962 437
3	Wynik budżetu	-3 572 900,20	-5 507 385,82	2 373 998	5 549 996	9 155 196	13 575 060
4	Przychody budżetu	20 744 252,04	24 573 835,82	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 230 581,44	1 664 546,12	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 230 581,44	1 664 546,12	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	17 513 670,60	22 909 289,70	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	342 318,76	3 842 839,70	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	17 171 351,84	19 066 450,00	2 373 998	5 549 996	9 155 196	13 575 060
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	17 171 351,84	19 066 450,00	2 373 998	5 549 996	9 155 196	13 575 060

łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0	0	0	0
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0	0	0	0
Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0	0	0	0
Kwota długu	76 979 231,74	80 822 071,44	78 448 074	72 898 078	63 742 882	50 167 822
Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	45,82%	45,05%	43,51%	40,61%	34,60%	26,32%
Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	45,82%	45,05%	43,51%	40,61%	34,60%	26,32%
Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 989 277,20	1 925 517,41	6 892 906	11 046 232	15 025 073	20 037 497
Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	5 219 858,64	3 590 063,53	6 892 906	11 046 232	15 025 073	20 037 497
Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	12,77%	13,20%	3,88%	5,72%	7,38%	9,23%
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	12,77%	13,20%	3,88%	5,72%	7,38%	9,23%
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	12,77%	13,20%	3,88%	5,72%	7,38%	9,23%
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	12,77%	13,20%	3,88%	5,72%	7,38%	9,23%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	5,95%	5,53%	9,37%	11,17%	11,95%	13,93%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	2,56%	4,18%	5,84%	8,68%	10,83%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	3,66%	5,28%	6,94%	8,68%	10,83%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	2 375 729	5 549 996	9 155 196	13 575 060
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	2 375 729	5 549 996	9 155 196	13 575 060
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 969 660,32	74 015 103,00	74 275 149	75 389 277	76 520 116	77 667 918
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	12 648 323,82	12 485 558,00	13 243 523	13 442 176	13 643 809	13 484 466
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	14 203 757,87	29 021 424,52	20 779 943	14 670 190	9 890 961	12 464 200
11.3.1	bieżące	1 719 481,80	1 144 419,52	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	12 484 276,07	27 877 005,00	20 779 943	14 670 190	9 890 961	12 464 200
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	13 503 765,00	27 431 005,00	16 977 978	7 447 631	4 924 961	8 180 000
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 537 895,04	6 117 622,00	5 820 930	9 048 605	9 944 916	6 782 437
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	582 305,54	1 420 922,00	0	0	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x

12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	2 143 574,19	1 123 792,53	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 961 239,09	1 118 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 961 239,09	1 118 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	5 523 883,94	14 987 195,77	7 762 026	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 523 883,94	14 987 195,77	7 762 026	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	5 523 883,94	14 987 195,77	7 762 026	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 467 407,50	1 144 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 097 296,37	972 753,07	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 097 296,37	972 753,07	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 331 556,96	12 592 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 210 111,25	10 426 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 210 111,25	10 426 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022
1	Dochody ogółem	198 452 925	207 023 306	215 479 355	217 338 426	228 205 348
1.1	Dochody bieżące, w tym:	190 452 925	199 023 306	207 979 355	217 338 426	228 205 348
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 856 408	48 964 946	51 168 369	53 470 945	56 144 492
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 669 945	2 790 092	2 915 646	3 046 851	3 199 193
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	44 347 116	46 342 736	48 428 159	50 607 426	53 137 798
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	30 684 805	32 065 621	33 508 574	35 016 460	36 767 283
1.1.4	z subwencji ogólnej	48 101 445	50 266 011	52 527 981	54 891 740	57 636 327
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	31 885 478	33 320 325	34 819 739	36 386 628	38 205 959
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 000 000	8 000 000	7 500 000		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 000 000	6 000 000	5 500 000	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	183 615 610	192 273 440	204 608 002	212 178 426	223 656 060
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	166 675 031	171 163 680	175 931 403	181 043 817	188 282 634
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	636 087	651 010	666 300	681 943	697 996
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 706 350	1 964 484	1 226 991	567 991	291 991
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	2 706 350	1 964 484	1 226 991	1 226 991	1 226 991
2.2	Wydatki majątkowe	16 940 579	21 109 760	28 676 599	31 134 609	35 373 426
3	Wynik budżetu	14 837 315	14 749 866	10 871 353	5 160 000	4 549 288
4	Przychody budżetu	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	14 837 315	14 749 866	10 871 353	5 160 000	4 549 288
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	14 837 315	14 749 866	10 871 353	5 160 000	4 549 288

5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	35 330 507	20 580 641	9 709 288	4 549 288	0
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	17,80%	9,94%	4,51%	2,09%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	17,80%	9,94%	4,51%	2,09%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	23 777 894	27 859 626	32 047 952	36 294 609	39 922 714
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	23 777 894	27 859 626	32 047 952	36 294 609	39 922 714
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	9,16%	8,39%	5,92%	2,95%	2,43%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,16%	8,39%	5,92%	2,95%	2,43%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,16%	8,39%	5,92%	2,95%	2,43%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,16%	8,39%	5,92%	2,95%	2,43%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	15,01%	16,36%	17,43%	16,70%	17,49%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	12,35%	13,63%	15,10%	15,65%	15,74%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	12,35%	13,63%	15,10%	15,65%	15,74%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	14 837 315	14 749 866	13 587 143	13 587 143	13 587 143
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	14 837 315	14 749 866	13 587 143	13 587 143	13 587 143
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 832 936	80 015 430	81 215 662	82 433 897	83 670 405
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	14 056 193	14 267 036	14 481 041	14 698 257	14 918 731
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0	0	0	681 943	697 996
11.3.1	bieżące	0	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	16 940 579	21 109 760	28 676 599	25 774 609	26 667 251
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x

12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2013-2022

Objaśnienia do Załącznika Nr 1

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Tomaszowa Mazowieckiego została dostosowana do wzoru określonego Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Skróceniu uległ okres jaki obejmuje wieloletnia prognoza finansowa Miasta Tomaszowa Mazowieckiego tj. okres roku budżetowego, rok poprzedzający oraz prognozy do roku 2022, w którym to planowane jest zakończenie spłaty zaciągniętych zobowiązań.

Uaktualniono dane dotyczące wykonania roku 2012 oraz dochody i wydatki zgodnie ze zmianami w budżecie Miasta na rok 2013.

Dochody ogółem zmniejszono do kwoty 179.415.961,30 zł tj. o kwotę 1.455.522,22 zł. Zmniejszenie dochodów bieżących spowodowane jest przede wszystkim ostatecznymi kwotami przyznanych dotacji z budżetu państwa na zadania własne i na zadania z zakresu administracji rządowej jak również wysokości przyznanej subwencji oraz z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Natomiast zwiększenie dochodów bieżących spowodowane jest głównie wpływem środków UE na projekt pn „Tomaszowska Okrąglica – wsparcie promocji i działań marketingowych tomaszowskiego produktu turystycznego”. Zwiększeniu uległy dochody majątkowe z tytułu dofinansowania ze środków UE projektu „Budowa parkingu przy Rezerwacie Niebieskie Źródła – elementem ograniczającym presję turystów”. Dochody z tytułu powyższych środków UE nie zostały zrealizowane w roku 2012.

Wydatki natomiast po zmianach wynoszą 184.923.347,12 zł i zmniejszyły się o 279.936,40 zł. Pomimo powyższego zmniejszenia wydatków ogółem, dokonano również zwiększenia w wydatkach bieżących na zadania finansowane według szczególnych zasad wykonania budżetu wynikających z odrębnych ustaw. Ponadto dokonano zmian w wydatkach bieżących oraz majątkowych wieloletnich objętych wykazem przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2 wraz z częścią informacyjną.

Na skutek powyższych zmian zwiększeniu uległ deficyt budżetu miasta w 2013 roku o kwotę 1.175.585,82 zł i po zmianach wynosi 5.507.385,82 zł. Z uwagi na powyższe zwiększeniu uległy planowane przychody na rok 2013 do kwoty 24.573.835,82 zł, z tytułu wprowadzenia wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 1.664.546,12 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu przychodów z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 488.960,30 zł. Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami z kredytów krajowych w wysokości 3.842.839,70 zł oraz wolnych środków w kwocie jak wyżej.

Pierwotnie przyjęte założenia w zakresie wieloletniej prognozy finansowej na kolejne lata 2014 - 2022 przy dokonaniu powyższych zmian zostały zachowane za wyjątkiem zmniejszenia rozchodów w latach 2020 – 2022 na skutek zaciągnięcia w 2012 roku niższego niż pierwotnie planowano kredytu o kwotę 4.708.647,40 zł. Kwota zmniejszonych rozchodów została przeznaczona na zwiększenie wydatków majątkowych w tym samym okresie.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2013 – 2017

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej

Tomaszowa Mazowieckiego z dnia

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	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
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:						156 373 836,00	28 686 424,52	20 979 943,00	14 670 190,00	9 890 961,00	12 464 200,00	86 691 718,52
1.a	wydatki bieżące						6 988 117,00	1 144 419,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 419,52
1.b	wydatki majątkowe						149 385 719,00	27 542 005,00	20 979 943,00	14 670 190,00	9 890 961,00	12 464 200,00	85 547 299,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych						93 131 873,00	17 097 531,52	15 576 943,00	7 346 190,00	539 961,00	0,00	40 560 625,52
1.1.1.	wydatki bieżące						6 988 117,00	1 144 419,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 419,52
1.1.1.1.	"Wsparcie" - 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	6 645 619	1 019 744,00	0	0	0	0	1 019 744,00
1.1.1.2.	"Tomaszowska Okrąglica - wsparcie promocji i działań marketingowych tomaszowskiego produktu turystycznego" - Marketing i promocja produktów i "marek" regionalnych i lokalnych	Urząd Miasta Wydział Strategii i Zarządzania Projektami	20.06.2011	30.09.2013	750	75075	306 268	92 672,00	0	0	0	0	92 672,00
1.1.1.3.	"Zdobywcy świata" - 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	32 003,52	0	0	0	0	32 003,52
1.1.2.	wydatki majątkowe						86 143 756,00	15 953 112,00	15 576 943,00	7 346 190,00	539 961,00	0,00	39 416 206,00
1.1.2.1.	Projekt pn.: "Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej" Przebudowa płyty Placu Kościuszki	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2008	2014	600	60016	25 534 342,00	9 840 588,00	11 804 554,00	0	0	0	21 645 142,00
1.1.2.2.	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	2 667 882,00	575 288,00	0	0	0	3 243 170,00
1.1.2.3.	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	55 000,00	2 208 136,00	3 621 093,00	0	0	5 884 229,00
1.1.2.4.	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	0	948 965,00	3 364 538,00	0	0	4 313 503,00
1.1.2.5.	Przebudowa przyłączy elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych na Placu Kościuszki	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2013	2014	900	90095	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0	0	0	80 000,00
1.1.2.6.	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	0	0	360 559,00	539 961,00	0	900 520,00
1.1.2.7.	* Pozostałe wydatki związane z realizacją projektów inwestycyjnych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2008	2013	900	90095	18 000,00	5 000,00	0	0	0	0	5 000,00
1.1.2.8.	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	4 961 926,00	3 344 642,00	0	0	0	0	3 344 642,00
1.2	wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prawnego z tego:												
1.2.1	wydatki bieżące												
1.2.2	wydatki majątkowe												
1.3	wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:						63 241 963,00	11 588 893,00	5 403 000,00	7 324 000,00	9 351 000,00	12 464 200,00	46 131 093,00
1.3.1.	wydatki bieżące												
1.3.2.	wydatki majątkowe						63 241 963,00	11 588 893,00	5 403 000,00	7 324 000,00	9 351 000,00	12 464 200,00	46 131 093,00
1.3.2.1.	Budowa ulicy Rumiankowej	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2010	2014	600	60016	526 094,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.2.	Budowa ulic: Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2009	2014	600	60016	4 394 817,00	1 820 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00
1.3.2.3.	Budowa ulicy Chopina*	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2009	2016	600	60016	9 399 760,00	1 087 786,00	0,00	574 000,00	1 000 000,00	0,00	2 661 786,00
1.3.2.4.	Budowa ulic w osiedlu Wierzbowa	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2010	2016	600	60016	6 823 364,00	0,00	0,00	3 200 000,00	2 000 000,00	0,00	5 200 000,00
1.3.2.5.	Dokumentacja na budowę ulic: Batorego, Żółkiewskiego, Hetmańskiej	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2012	2013	600	60016	33 137,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.6.	Budowa ulicy Siedmiodomki	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2010	2014	600	60016	1 333 558,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00

1.3.2.7.	Budowa ulicy Świeżej	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2010	2016	600	60016	1 168 184,00	0,00	0,00	500 000,00	635 000,00	0,00	1 135 000,00
1.3.2.8.	Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2010	2017	600	60016	1 776 970,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	1 030 000,00	1 730 000,00
1.3.2.9.	Budowa ulic w osiedlu Nowy Port	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2010	2017	600	60016	2 808 174,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	2 150 000,00	2 750 000,00
1.3.2.10	Budowa ulicy Łącznej wraz z sięgaczem od ulicy Głównej	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2010	2013	600	60016	824 034,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.11.	Budowa ulicy Przejazd Dąbrowski wraz z sięgaczem od ulicy Zielonej	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2010	2014	600	60016	403 546,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.12.	Przebudowa ulic: Polna, Szkolna, Żwirki i Wigury oraz Bohaterów Getta Warszawskiego	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2010	2013	600	60016	6 624 307,00	6 551 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 551 107,00
1.3.2.13.	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	0,00	693 000,00	462 000,00	0,00	0,00	1 155 000,00
1.3.2.14.	Zagospodarowanie terenu przyległego do Grof Nagórzyckich	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2011	2013	630	63003	1 327 685,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.15.	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	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	5 000 000,00	7 400 000,00
1.3.2.16.	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	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2009	2016	801	80195	1 061 932,00	0,00	0,00	715 000,00	335 000,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.17.	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	0,00	0,00	300 000,00	215 000,00	0,00	515 000,00
1.3.2.18.	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 12	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2010	2016	801	80104	857 279,00	0,00	0,00	640 000,00	200 000,00	0,00	840 000,00
1.3.2.19.	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 o budowę zespołu przedszkolnego	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2013	2014	801	80104	1 250 000,00	200 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.20.	Renowacja parku Rodego	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2008	2016	900	90004	239 627,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.21.	Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2008	2015	921	92118	416 000,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.22.	Odnowienie elewacji budynku postajennego wraz z wykonaniem przyłączy	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2010	2015	921	92118	532 760,00	0,00	0,00	523 000,00	0,00	0,00	523 000,00
1.3.2.23.	Przebudowa boiska głównego w OSiR	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2011	2016	926	92604	5 549 181,00	0,00	0,00	0,00	1 066 000,00	4 284 200,00	5 350 200,00

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2013-2017

Objaśnienie do Załącznika Nr 2

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

WYDATKI BIEŻĄCE

Projekt „Wsparcie”

Zmniejsza się wydatki w 2013 roku o kwotę 118.803 zł. dla projektu systemowego „Wsparcie” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zgodnie z zatwierdzonym projektem plan wydatków wynosi 1.019.744 zł.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 6.645.619 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

„Przebudowa przyłączy elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych na Placu Kościuszki”

Zmniejsza się środki finansowe o kwotę 100.000 zł w związku z weryfikacją robót budowlanych w trakcie realizacji projektu „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki”.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 80.000 zł.

„Rozbudowa OSiR w Tomaszowie Mazowieckim – uzupełnienie oferty turystyczno – rekreacyjnej miasta poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą”

Zwiększa się środki finansowe o kwotę 111.000 zł w związku z otwarciem ofert złożonych w wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego i określeniem faktycznego kosztu realizacji zadania.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.961.926 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dokonywane są zmiany w zakresie limitu wydatków jak również łącznych nakładach finansowych:

„Budowa ulicy Łącznej wraz z sięgaczem od ulicy Głównej”

Zmniejsza się środki finansowe w roku 2013 o kwotę 346 000,00 zł, stanowiące oszczędność w wyniku przeprowadzenia w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i podpisania umowy. Przedmiotem zadania jest w pierwszej kolejności opracowanie dokumentacji technicznej na kanalizację deszczową w sięgaczu od ulicy Głównej oraz realizacja robót budowlanych. Planowany termin zakończenia zadania - 30.09.2013 r.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 824.034 zł.

„Budowa ulic: Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego”, „Zagospodarowanie terenu przyległego do Grot Nagórzyckich”.

Dokonywane są aktualizacje w zakresie wydatków poniesionych w latach poprzednich, jak również w łącznych nakładach w związku z wyliczeniem faktycznego wykonania za rok 2012. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą odpowiednio: 4.394.817 zł i 1.327.685 zł.

„Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 o budowę zespołu przedszkolnego”

Zwiększa się środki finansowe o kwotę 200.000 zł w roku 2014 w związku z otwarciem ofert złożonych w wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego i określeniem faktycznego kosztu realizacji zadania.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.250.000 zł.

Tomaszów Maz. 19.03.2013r.

U Z A S A D N I E N I E

do projektu uchwały Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego o zmianie Uchwały 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 - 2022”.

Podjęcie uchwały związane jest z koniecznością spełnienia wymogów:

- zmienionego art. 226 ustawy o finansach publicznych oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego,
- art. 229 ustawy o finansach publicznych dotyczącego zgodności wieloletniej prognozy finansowej i budżetu jednostki samorządu terytorialnego w zakresie wyniku budżetu, kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki,
- art. 231 ustawy o finansach publicznych dotyczącego zmian kwot wydatków na realizację przedsięwzięć, których zmiana nastąpić może w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego.