

UCHWAŁA Nr XXXIX/350/2013
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 26 czerwca 2013 r.

o zmianie Uchwały Nr XXXIII/283/2012 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2013 - 2022”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 594) oraz art. 226, 227, 228, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. 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 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz.1456, poz.1530, poz.1548) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zmianie ulega załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/283/2012 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2013 - 2043” zmieniony Uchwałą Nr XXXVIII/338/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 maja 2013 r. o zmianie Uchwały Nr XXXIII/283/2012 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2013 – 2022” oraz Uchwałą Nr XXXVI/313/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 marca 2013 r. o zmianie Uchwały Nr XXXIII/283/2012 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2013 – 2043”, który otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmianie ulega załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/283/2012 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2013 - 2043”, zmieniony Uchwałą Nr XXXVIII/338/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 maja 2013 r. o zmianie Uchwały Nr XXXIII/283/2012 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2013 – 2022” oraz Uchwałą Nr XXXVI/313/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 marca 2013 r. o zmianie Uchwały Nr XXXIII/283/2012 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2013 – 2043”, który otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na lata 2013-2022

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe | w tym: | | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym: | | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| Lp. | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2013 | 178 748 289,82 | 154 944 949,05 | 38 328 281,00 | 2 184 000,00 | 39 385 213,00 | 25 110 000,00 | 39 346 715,00 | 28 372 570,30 | 23 803 340,77 | 8 000 048,00 | 15 425 582,77 | |
| 2014 | 180 412 511,76 | 162 117 882,76 | 39 861 412,00 | 2 271 360,00 | 39 726 722,00 | 26 104 000,00 | 40 920 584,00 | 28 493 936,00 | 18 294 629,00 | 10 000 000,00 | 7 776 655,00 | |
| 2015 | 179 504 312,00 | 168 504 312,00 | 41 455 869,00 | 2 362 214,00 | 39 835 791,00 | 27 148 160,00 | 42 557 407,00 | 28 712 907,00 | 11 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | |
| 2016 | 184 241 925,00 | 175 241 925,00 | 43 114 103,00 | 2 456 703,00 | 40 805 223,00 | 28 234 086,00 | 44 259 703,00 | 29 338 865,00 | 9 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | |
| 2017 | 190 574 215,00 | 182 074 215,00 | 44 838 668,00 | 2 554 971,00 | 42 437 431,00 | 29 363 450,00 | 46 030 091,00 | 30 512 419,00 | 8 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | |
| 2018 | 198 452 925,00 | 190 452 925,00 | 46 856 408,00 | 2 669 945,00 | 44 347 116,00 | 30 684 805,00 | 48 101 445,00 | 31 885 478,00 | 8 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | |
| 2019 | 207 023 306,00 | 199 023 306,00 | 48 964 946,00 | 2 790 092,00 | 46 342 736,00 | 32 065 621,00 | 50 266 010,00 | 33 320 325,00 | 8 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | |
| 2020 | 215 479 355,00 | 207 979 355,00 | 51 168 369,00 | 2 915 646,00 | 48 428 159,00 | 33 508 574,00 | 52 527 981,00 | 34 819 739,00 | 7 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | |
| 2021 | 217 338 426,00 | 217 338 426,00 | 53 470 945,00 | 3 046 851,00 | 50 607 426,00 | 35 016 460,00 | 54 891 740,00 | 36 386 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 228 205 348,00 | 228 205 348,00 | 56 144 492,00 | 3 199 193,00 | 53 137 798,00 | 36 767 283,00 | 57 636 327,00 | 38 205 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | Wynik budżetu |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | Wydatki majątkowe | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | 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) | wydatki na obsługę długu | w tym: | | |
| | | | | 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.) | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. | | |
| Lp. | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.2 | 3 |
| 2013 | 183 530 935,34 | 152 657 007,34 | 565 411,00 | 0,00 | 0,00 | 4 059 636,00 | 4 057 636,00 | 30 873 928,00 | -4 782 645,52 |
| 2014 | 183 569 919,88 | 155 271 229,88 | 578 826,00 | 0,00 | 0,00 | 4 034 803,00 | 4 034 803,00 | 28 298 690,00 | -3 157 408,12 |
| 2015 | 173 669 068,00 | 157 459 310,00 | 592 925,00 | 0,00 | 0,00 | 4 120 362,00 | 4 120 362,00 | 16 209 758,00 | 5 835 244,00 |
| 2016 | 173 673 054,00 | 160 216 852,00 | 607 172,00 | 0,00 | 0,00 | 3 842 862,00 | 3 842 862,00 | 13 456 202,00 | 10 568 871,00 |
| 2017 | 175 999 155,00 | 162 036 718,00 | 621 474,00 | 0,00 | 0,00 | 3 385 103,00 | 3 385 103,00 | 13 962 437,00 | 14 575 060,00 |
| 2018 | 182 615 610,38 | 166 675 031,38 | 636 087,00 | 0,00 | 0,00 | 2 706 350,00 | 2 706 350,00 | 15 940 579,00 | 15 837 314,62 |
| 2019 | 191 273 440,00 | 171 163 680,00 | 651 010,00 | 0,00 | 0,00 | 1 964 484,00 | 1 964 484,00 | 20 109 760,00 | 15 749 866,00 |
| 2020 | 204 608 002,40 | 175 931 403,40 | 666 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 226 991,00 | 1 226 991,00 | 28 676 599,00 | 10 871 352,60 |
| 2021 | 212 178 426,00 | 181 043 817,00 | 681 943,00 | 0,00 | 0,00 | 567 991,00 | 567 991,00 | 31 134 609,00 | 5 160 000,00 |
| 2022 | 223 548 316,96 | 188 282 634,00 | 697 996,00 | 0,00 | 0,00 | 291 991,00 | 291 991,00 | 35 265 682,96 | 4 657 031,04 |

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
| | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: |
| | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp. | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| 2013 | 23 849 095,52 | 0,00 | 0,00 | 1 664 546,12 | 1 664 546,12 | 22 184 549,40 | 3 118 099,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 5 531 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 531 406,00 | 3 157 408,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | Kwota długu | w tym: | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | w tym: | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf 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 w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r. | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. | | | |
| | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | | | | | | | | |
| Lp. | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.2 | 6 | 6.1 | 6.1.1 | 6.2 | 6.3 | 7 | |
| 2013 | 19 066 450,00 | 19 066 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 097 331,14 | 0,00 | 0,00 | 44,81% | 44,81% | 0,00 | |
| 2014 | 2 373 997,88 | 2 373 997,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 254 739,26 | 0,00 | 0,00 | 46,15% | 46,15% | 0,00 | |
| 2015 | 5 835 244,00 | 5 835 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 419 495,26 | 0,00 | 0,00 | 43,13% | 43,13% | 0,00 | |
| 2016 | 10 568 871,00 | 10 568 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 850 624,26 | 0,00 | 0,00 | 36,28% | 36,28% | 0,00 | |
| 2017 | 14 575 060,00 | 14 575 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 275 564,26 | 0,00 | 0,00 | 27,43% | 27,43% | 0,00 | |
| 2018 | 15 837 314,62 | 15 837 314,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 438 249,64 | 0,00 | 0,00 | 18,36% | 18,36% | 0,00 | |
| 2019 | 15 749 866,00 | 15 749 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 688 383,64 | 0,00 | 0,00 | 9,99% | 9,99% | 0,00 | |
| 2020 | 10 871 352,60 | 10 871 352,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 817 031,04 | 0,00 | 0,00 | 4,56% | 4,56% | 0,00 | |
| 2021 | 5 160 000,00 | 5 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 657 031,04 | 0,00 | 0,00 | 2,14% | 2,14% | 0,00 | |
| 2022 | 4 657 031,04 | 4 657 031,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | 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. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. |
| Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2. | | | | | | | | | | | |
| Lp. | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7.1 | 9.8 | 9.8.1 |
| 2013 | 2 287 941,71 | 3 952 487,83 | 13,25% | 13,25% | 13,25% | 13,25% | 0,00 | 13,25% | 2,56% | 3,66% | NIE | NIE |
| 2014 | 6 846 652,88 | 6 846 652,88 | 3,87% | 3,87% | 3,87% | 3,87% | 0,00 | 3,87% | 4,26% | 5,36% | TAK | TAK |
| 2015 | 11 045 002,00 | 11 045 002,00 | 5,88% | 5,88% | 5,88% | 5,88% | 0,00 | 5,88% | 5,92% | 7,02% | TAK | TAK |
| 2016 | 15 025 073,00 | 15 025 073,00 | 8,15% | 8,15% | 8,15% | 8,15% | 0,00 | 8,15% | 8,76% | 8,76% | TAK | TAK |
| 2017 | 20 037 497,00 | 20 037 497,00 | 9,75% | 9,75% | 9,75% | 9,75% | 0,00 | 9,75% | 10,82% | 10,82% | TAK | TAK |
| 2018 | 23 777 893,62 | 23 777 893,62 | 9,66% | 9,66% | 9,66% | 9,66% | 0,00 | 9,66% | 12,35% | 12,35% | TAK | TAK |
| 2019 | 27 859 626,00 | 27 859 626,00 | 8,87% | 8,87% | 8,87% | 8,87% | 0,00 | 8,87% | 13,63% | 13,63% | TAK | TAK |
| 2020 | 32 047 951,60 | 32 047 951,60 | 5,92% | 5,92% | 5,92% | 5,92% | 0,00 | 5,92% | 15,10% | 15,10% | TAK | TAK |
| 2021 | 36 294 609,00 | 36 294 609,00 | 2,95% | 2,95% | 2,95% | 2,95% | 0,00 | 2,95% | 16,27% | 16,27% | TAK | TAK |
| 2022 | 39 922 714,00 | 39 922 714,00 | 2,47% | 2,47% | 2,47% | 2,47% | 0,00 | 2,47% | 16,83% | 16,83% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp. | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 74 251 167,75 | 12 493 558,00 | 25 275 189,24 | 1 277 993,24 | 23 997 196,00 | 23 792 196,00 | 3 560 810,00 | 1 420 922,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 74 275 149,00 | 12 843 523,00 | 26 622 849,76 | 143 124,76 | 26 479 725,00 | 26 479 725,00 | 1 818 965,00 | 0,00 |
| 2015 | 5 835 244,00 | 5 835 244,00 | 75 389 277,00 | 13 242 176,00 | 14 078 880,00 | 3 690,00 | 14 075 190,00 | 14 075 190,00 | 2 134 568,00 | 0,00 |
| 2016 | 10 568 871,00 | 10 568 871,00 | 76 520 116,00 | 13 343 809,00 | 9 690 961,00 | 0,00 | 9 690 961,00 | 9 690 961,00 | 3 765 241,00 | 0,00 |
| 2017 | 14 575 060,00 | 14 575 060,00 | 77 667 918,00 | 13 684 466,00 | 12 464 200,00 | 0,00 | 12 464 200,00 | 12 464 200,00 | 1 498 237,00 | 0,00 |
| 2018 | 15 837 314,62 | 15 837 314,62 | 78 832 936,00 | 14 056 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 940 579,00 | 0,00 |
| 2019 | 15 749 866,00 | 15 749 866,00 | 80 015 430,00 | 14 267 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 109 760,00 | 0,00 |
| 2020 | 10 871 352,60 | 10 871 352,60 | 81 215 662,00 | 14 481 041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 676 599,00 | 0,00 |
| 2021 | 5 160 000,00 | 5 160 000,00 | 82 433 897,00 | 14 698 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 134 609,00 | 0,00 |
| 2022 | 4 657 031,04 | 4 657 031,04 | 83 670 405,00 | 14 918 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 265 682,96 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 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: | | 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: | | Wydatki 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: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | 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 |
| Lp. | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| 2013 | 1 131 752,51 | 1 073 103,55 | 1 073 103,55 | 15 425 582,77 | 15 425 582,77 | 15 425 582,77 | 1 156 359,00 | 972 753,07 | 972 753,07 |
| 2014 | 68 506,00 | 0,00 | 0,00 | 7 776 655,00 | 7 776 655,00 | 7 776 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 2 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Wydatki 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: | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 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.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | | | | | | | |
| Lp. | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 2013 | 13 283 478,00 | 10 953 992,00 | 10 953 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | |
| Lp. | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| 2013 | 19 066 448,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 2 373 997,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 5 549 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 9 155 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 11 775 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 13 037 314,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 11 149 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 4 871 352,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 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 - zmiany

Zmiany dokonane w załączniku nr 1 dotyczą uaktualnienia planu dochodów i wydatków w 2013 roku zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu miasta na 2013 rok.

Plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę 488.645,50 zł tj. do kwoty 178.748.289,82 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 270.935,50 zł tj. do kwoty 154.944.949,05 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 217.710,00 zł tj. do kwoty 23.803.340,77 zł.

Wzrost planu dochodów bieżących wynika głównie z wprowadzenia do budżetu dochodów z tytułu :

- refundacji kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – w kwocie 70.000,00 zł,
- dotacji z budżetu Państwa na realizację zadania publicznego pn. ” Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego – edycja 2013 ” – w kwocie 120.000,00 zł,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013- asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej- w kwocie 18.002,50 zł.

Wzrost planu dochodów majątkowych jest wynikiem wprowadzenia do planu środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego, w tym:

- kwota 126.690,00 zł dotyczy zadania pn. „ Dokumentacja na budowę ulicy Działkowej”,
- kwota 91.020,00 zł dotyczy zadania pn. „ Przygotowanie terenów przy ul. Wschodniej 3 i 9 pod realizację nowych inwestycji”.

Zwiększa się plan wydatków ogółem w 2013 roku o kwotę 115.036,50 zł tj. do kwoty 183.530.935,34 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 246.136,50 zł, tj. do kwoty 152.657.007,34 zł,
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 131.100,00 zł tj. do kwoty 30.873.928,00 zł.

Wzrost planu wydatków bieżących wynika głównie z wprowadzenia do budżetu wydatków związanych z realizacją zadań własnych oraz z zakresu administracji rządowej wynikających z przyznanych dotacji z budżetu Państwa.

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych wynika w głównej mierze ze zmiany harmonogramu prac na zadaniach inwestycyjnych. W 2013 roku zmniejsza się plan wydatków o kwotę 206.000,00 zł na zadaniu pn. „Wykonanie częściowej termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 11”, przy czym zadanie to będzie zrealizowane w ramach projektu pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych” obejmującego:

- 1) Termomodernizację Przedszkola Nr 2
- 2) Termomodernizację Przedszkola Nr 11
- 3) Termomodernizację Przedszkola Nr 12

realizowanego w latach 2013-2014.

W wyniku powyższych zmian uległ zmniejszeniu planowany deficyt budżetowy w 2013 roku o kwotę 373.609,00 zł i wynosi 4.782.645,52 zł. W związku z powyższym zmniejszeniu ulegają planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek i wynoszą 22.184.549,40 zł. Planowany deficyt zostanie pokryty:

- wolnymi środkami w wysokości 1.664.546,12 zł,
- przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 3.118.099,40 zł.

Dokonywane zmiany w 2014 roku w zakresie wzrostu dochodów bieżących o kwotę 96.871,76 zł i wydatków bieżących o kwotę 143.124,76 zł. Wzrost dochodów i wydatków wynika z wprowadzenia do przedsięwzięć wieloletnich dwóch zadań:

- „Partnerstwo na rzecz budowy obszaru funkcjonalnego dolina rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim”,
- „Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego- edycja 2013 r.”

W 2014 roku zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 740.000,00 zł z przeznaczeniem na projekt pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych”.

Jednocześnie z uwagi na brak źródła finansowania zaplanowano zwiększenie kredytu do kwoty 5.531.406,00 zł z terminem spłaty w latach 2015-2022.

Pozostałe założenia przyjęte w wieloletniej prognozie nie zostały zmienione.

Gwarancje i poręczenia udzielane przez Miasto Tomaszów Mazowiecki

Zgodnie z zawartymi umowami poręczenia 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 tj. łącznie do kwoty 2.945.600,00 zł, które są niższe od kwot udzielonych kredytów.

Kwoty udzielonych poręczeń obowiązują przez cały czas trwania umów kredytowych zawartych przez Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, z terminem spłaty całkowitego zadłużenia do 2043 roku.

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.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2013-2017

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit Zobowiązań |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | od | do | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 159 581 216,87 | 25 275 189,24 | 26 622 849,76 | 14 078 880,00 | 9 690 961,00 | 12 464 200,00 | 88 132 080,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 8 007 377,00 | 1 277 993,24 | 143 124,76 | 3 690,00 | 0,00 | 0,00 | 1 424 808,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 151 573 839,87 | 23 997 196,00 | 26 479 725,00 | 14 075 190,00 | 9 690 961,00 | 12 464 200,00 | 86 707 272,00 |
| 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 z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 96 614 032,87 | 17 820 769,00 | 16 545 377,00 | 7 394 880,00 | 539 961,00 | 0,00 | 42 300 987,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 7 857 377,00 | 1 156 359,00 | 114 759,00 | 3 690,00 | 0,00 | 0,00 | 1 274 808,00 |
| 1.1.1.1 | "Wsparcie"- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodek pomocy społecznej | MOPS | 2008 | 2013 | 6 645 619,00 | 1 019 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 019 744,00 |
| 1.1.1.2 | "Zdobycy świata"- Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2012 | 2013 | 36 230,00 | 32 003,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 003,52 |
| 1.1.1.3 | Partnerstwo na rzecz budowy obszaru funkcjonalnego dolina rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim * | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2013 | 2015 | 869 260,00 | 11 940,00 | 114 759,00 | 3 690,00 | 0,00 | 0,00 | 130 389,00 |
| 1.1.1.4 | Tomaszowska Okrąglica - wsparcie promocji i działań marketingowych tomaszowskiego produktu turystycznego | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2011 | 2013 | 306 268,00 | 92 671,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 671,48 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 88 756 655,87 | 16 664 410,00 | 16 430 618,00 | 7 391 190,00 | 539 961,00 | 0,00 | 41 026 179,00 |
| 1.1.2.1 | Partnerstwo na rzecz budowy obszaru funkcjonalnego dolina rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim * | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2013 | 2015 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 1.1.2.2 | Pozostałe wydatki związane z realizacją projektów inwestycyjnych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2008 | 2013 | 18 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 1.1.2.3 | Projekt pn." Przygotowanie terenu na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych". | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2008 | 2014 | 7 397 122,00 | 2 667 882,00 | 728 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 396 845,00 |
| 1.1.2.4 | Projekt pn."Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji terenów zielonych -"Miasto nad rzeką" * | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2009 | 2015 | 11 682 526,00 | 0,00 | 948 965,00 | 3 364 538,00 | 0,00 | 0,00 | 4 313 503,00 |
| 1.1.2.5 | Projekt pn."Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2008 | 2014 | 25 464 481,00 | 9 840 588,00 | 11 804 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 645 142,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit Zobowiązań |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | od | do | | | | | | | |
| | Przebudowa płyty Placu Kościuszki" | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.6 | Projekt pn."Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne - "Miasto otwarte" * | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2009 | 2015 | 33 375 111,00 | 115 000,00 | 2 208 136,00 | 3 621 093,00 | 0,00 | 0,00 | 5 944 229,00 |
| 1.1.2.7 | Renowacja kamienicy narożnej przy Placu Kościuszki 24/24a wraz z dziedzińcem i adaptacja jej do potrzeb gospodarczych wspierających kulturowe funkcje Placu Kościuszki * | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2008 | 2016 | 2 980 159,00 | 0,00 | 0,00 | 360 559,00 | 539 961,00 | 0,00 | 900 520,00 |
| 1.1.2.8 | Rozbudowa OSiR w Tomaszowie Mazowieckim - uzupełnienie oferty turystyczno - rekreacyjnej Miasta poprzez przebudowę boiska wraz z infrastrukturą | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2008 | 2013 | 5 518 224,00 | 3 900 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 940,00 |
| 1.1.2.9 | Termomodernizacja obiektów oświatowych* | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2010 | 2014 | 2 021 032,87 | 135 000,00 | 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875 000,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 62 967 184,00 | 7 454 420,24 | 10 077 472,76 | 6 684 000,00 | 9 151 000,00 | 12 464 200,00 | 45 831 093,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 150 000,00 | 121 634,24 | 28 365,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.1.1 | Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego- edycja 2013 r. | MOPS | 2013 | 2014 | 150 000,00 | 121 634,24 | 28 365,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 62 817 184,00 | 7 332 786,00 | 10 049 107,00 | 6 684 000,00 | 9 151 000,00 | 12 464 200,00 | 45 681 093,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu pomiędzy ulicami: Kwiatową, Szarych Szeregów, M.Kolbe i Ks. Skorupki | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2009 | 2017 | 7 512 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 5 000 000,00 | 7 400 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa ulic w osiedlu Nowy Port | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2010 | 2017 | 2 808 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 2 150 000,00 | 2 750 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa ulic w osiedlu Wierzbowa | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2010 | 2016 | 6 823 364,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 5 200 000,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa ulic: Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2009 | 2014 | 4 424 817,00 | 1 850 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 350 000,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa ulicy Chopina * | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2009 | 2016 | 9 399 760,00 | 1 087 786,00 | 0,00 | 574 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 2 661 786,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa ulicy Łącznej wraz z sięgaczem od ulicy Głównej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2010 | 2013 | 794 034,00 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770 000,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa ulicy Przejazd Dąbrowski wraz z sięgaczem od ulicy Zielonej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2010 | 2014 | 403 546,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit Zobowiązań |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | | |
| 1.3.2.8 | Budowa ulicy Rumiankowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2010 | 2014 | 526 094,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa ulicy Siedmiodomki | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2010 | 2014 | 1 333 558,00 | 0,00 | 1 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 280 000,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa ulicy Świeżej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2010 | 2016 | 1 168 184,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 635 000,00 | 0,00 | 1 135 000,00 |
| 1.3.2.11 | Dokumentacja na budowę ul. Piaskowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2013 | 2014 | 100 000,00 | 5 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.12 | Dokumentacja na budowę ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2012 | 2013 | 33 137,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.13 | Odnowienie elewacji budynku postajennego wraz z wykonaniem przyłączy | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2010 | 2015 | 532 760,00 | 0,00 | 0,00 | 523 000,00 | 0,00 | 0,00 | 523 000,00 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa boiska głównego OSiR | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2011 | 2017 | 5 549 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 066 000,00 | 4 284 200,00 | 5 350 200,00 |
| 1.3.2.15 | Przebudowa instalacji elektrycznej na Targowisku Miejskim | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2011 | 2013 | 332 500,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 |
| 1.3.2.16 | Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2010 | 2017 | 1 776 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 1 030 000,00 | 1 730 000,00 |
| 1.3.2.17 | Przebudowa ulic: Polna, Szkolna, Żwirki i Wigury oraz Boh. Getta Warszawskiego | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2010 | 2014 | 6 624 307,00 | 2 000 000,00 | 4 551 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 551 107,00 |
| 1.3.2.18 | Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią PKP Tomaszów Mazowiecki - Radom w ciągu ul. Gminna – Cisowa * | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2008 | 2015 | 7 858 900,00 | 0,00 | 693 000,00 | 462 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 155 000,00 |
| 1.3.2.19 | Renowacja Parku Rodego | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2008 | 2016 | 239 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.20 | Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2008 | 2015 | 416 000,00 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 |
| 1.3.2.21 | Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 o budowę zespołu przedszkolnego | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2013 | 2014 | 1 250 000,00 | 200 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |
| 1.3.2.22 | Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 12 | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2010 | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Wymiana nawierzchni betonowej na kostkę brukową wraz z odwodnieniem oraz zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej Nr 7, Szkole Podstawowej Nr 14, Zespołu Szkół Nr 4 oraz Gimnazjum Nr 3 | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2009 | 2016 | 1 061 932,00 | 0,00 | 0,00 | 715 000,00 | 335 000,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| 1.3.2.24 | Wymiana ogrodzeń Zespołu Szkół Nr 4, Szkoły Podstawowej Nr 13, Gimnazjum Nr 3 oraz Gimnazjum Nr 7 | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2010 | 2016 | 520 490,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 215 000,00 | 0,00 | 515 000,00 |
| 1.3.2.25 | Zagospodarowanie terenu przyległego do Grot Nagórzyckich | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2011 | 2013 | 1 327 685,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |

*) Przedsięwzięcie zawiera tylko udział własny dalsza realizacja uwarunkowana pozyskaniem środków zewnętrznych

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2013-2017

Objaśnienia do załącznika nr 2 – zmiany

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 z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.)

1.1.1. Wydatki bieżące

1.1.1.3. Wprowadza się do przedsięwzięć projekt pn. „Partnerstwo na rzecz budowy obszaru funkcjonalnego dolina rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim”. Projekt będzie realizowany w ramach umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki – liderem a Powiatem Tomaszowskim, Gminą Tomaszów Mazowiecki, Gminą Inowłódz, Gminą Rzeczyca oraz Stowarzyszeniem Dolina Pilicy .

Projekt budowy obszaru funkcjonalnego został zgłoszony do konkursu w programie „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” ogłoszonego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009- 2014.

Całkowita wartość projektu wynosi 2.923.860,00 zł, w tym wydatki do poniesienia przez lidera wynoszą 1.169.260,00 zł. Projekt będzie realizowany w latach 2013-2015. W ramach wydatków bieżących będzie realizowana część wspólna projektu obejmująca opracowanie dokumentów strategicznych. Przyjęty limit wydatków obejmuje udział własny w kosztach kwalifikowanych projektu.

1.1.2. Wydatki majątkowe

1.1.2.1. Wprowadza się do przedsięwzięć majątkowych projekt pn. „Partnerstwo na rzecz budowy obszaru funkcjonalnego dolina rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim”. Łączne nakłady finansowe w zakresie wydatków majątkowych planowane są na poziomie 300.000,00 zł, które obejmują opracowanie dokumentacji technicznej w części zadań dotyczących Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki pn. „Zagospodarowanie przystani nad rzeką Pilicą” oraz „Modernizacja muszli koncertowej w Parku „Solidarności”. Przyjęty limit wydatków stanowi udział własny w kosztach kwalifikowanych projektu.

1.1.2.6. Zmienia się dotychczasową nazwę projektu ” Odbudowa i modernizacja budynków i ich adaptacja do nowych funkcji „Miasto Otwarte” na „Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne „Miasto otwarte” i zwiększa się limit wydatków w 2013 roku o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentów aplikacyjnych w związku z możliwością pozyskania dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego”, działania budowa, rozbudowa, remonty i przebudowa instytucji kultury.

1.1.2.9. Wprowadza się na listę przedsięwzięć projekt pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych”.

Ustala się limit wydatków w roku 2013 na poziomie 135.000,00 zł oraz w 2014 roku na poziomie 740.000,00 zł.

Realizacja zadania inwestycyjnego wiąże się z możliwością pozyskania dofinansowania w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 tj. kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą przestarzałych źródeł ciepła oraz na promowaniu energii odnawialnej poprzez realizację projektów z wykorzystaniem OZE.

Całkowity koszt projektu wynosi 2.021.032,87 zł. Ustalony limit wydatków obejmuje udział własny w kosztach kwalifikowanych projektu oraz wydatki niekwalifikowane.

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

1.3.1. Wydatki bieżące

1.3.1.1. Wprowadza się do przedsięwzięć projekt pn. „Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego- edycja 2013 r.” realizowany w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne Formy Przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – edycja 2011-2015 ”.

Całkowity koszt projektu wynosi 150.000,00 zł. Projekt będzie realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach 2013-2014.

1.3.2. Wydatki majątkowe

1.3.2.22. Dokonuje się zmniejszenia całego limitu wydatków na projekcie pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 12 ” tj. w roku 2015 – w kwocie 640.000,00 zł oraz w roku 2016 w kwocie 200.000,00 zł . Zmniejszenie środków finansowych wynika z planowanej realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych” obejmującego:

- 1) Termomodernizację Przedszkola Nr 2
- 2) Termomodernizację Przedszkola Nr 11
- 3) Termomodernizację Przedszkola Nr 12