

UCHWAŁA Nr XLI/385/2013
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 25 września 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, poz. 645) oraz art. 226, 227, 228, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.885, poz.938) 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 XL/363/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 sierpnia 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”, zmieniony Uchwałą 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”, 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 XL/363/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 sierpnia 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”, zmieniony Uchwałą 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”, 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	180 065 712,98	156 255 381,21	38 328 281,00	2 184 000,00	38 142 101,00	25 160 000,00	39 346 715,00	30 855 934,09	23 810 331,77	8 002 476,00	15 430 145,77	
2014	181 241 916,76	162 943 537,76	39 861 412,00	2 271 360,00	39 726 722,00	26 104 000,00	40 920 584,00	29 319 591,00	18 298 379,00	10 000 000,00	7 780 405,00	
2015	179 501 852,00	168 501 852,00	41 455 869,00	2 362 214,00	39 835 791,00	27 148 160,00	42 557 407,00	28 710 447,00	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	184 764 425,14	154 120 878,14	565 411,00	0,00	0,00	4 059 636,00	4 057 636,00	30 643 547,00	-4 698 712,16
2014	189 190 253,88	156 112 670,88	578 826,00	0,00	0,00	4 034 803,00	4 034 803,00	33 077 583,00	-7 948 337,12
2015	173 666 608,00	157 455 620,00	592 925,00	0,00	0,00	4 020 362,00	4 020 362,00	16 210 988,00	5 835 244,00
2016	172 823 054,00	160 216 852,00	607 172,00	0,00	0,00	3 842 862,00	3 842 862,00	12 606 202,00	11 418 871,00
2017	174 999 155,00	162 036 718,00	621 474,00	0,00	0,00	3 385 103,00	3 385 103,00	12 962 437,00	15 575 060,00
2018	181 699 824,38	166 675 031,38	636 087,00	0,00	0,00	2 706 350,00	2 706 350,00	15 024 793,00	16 753 100,62
2019	189 623 440,00	171 163 680,00	651 010,00	0,00	0,00	1 964 484,00	1 964 484,00	18 459 760,00	17 399 866,00
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	223 538 811,36	188 282 634,00	697 996,00	0,00	0,00	291 991,00	291 991,00	35 256 177,36	4 666 536,64

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	23 726 250,16	0,00	0,00	1 946 250,16	1 946 250,16	21 780 000,00	2 752 462,00	0,00	0,00
2014	10 601 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 601 247,00	7 948 337,12	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 uwzględnienia 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	19 027 538,00	19 027 538,00	0,00	0,00	0,00	79 731 693,74	0,00	0,00	44,28%	44,28%	0,00	
2014	2 652 909,88	2 652 909,88	0,00	0,00	0,00	87 680 030,86	0,00	0,00	48,38%	48,38%	0,00	
2015	5 835 244,00	5 835 244,00	0,00	0,00	0,00	81 844 786,86	0,00	0,00	45,60%	45,60%	0,00	
2016	11 418 871,00	11 418 871,00	0,00	0,00	0,00	70 425 915,86	0,00	0,00	38,22%	38,22%	0,00	
2017	15 575 060,00	15 575 060,00	0,00	0,00	0,00	54 850 855,86	0,00	0,00	28,78%	28,78%	0,00	
2018	16 753 100,62	16 753 100,62	0,00	0,00	0,00	38 097 755,24	0,00	0,00	19,20%	19,20%	0,00	
2019	17 399 866,00	17 399 866,00	0,00	0,00	0,00	20 697 889,24	0,00	0,00	10,00%	10,00%	0,00	
2020	10 871 352,60	10 871 352,60	0,00	0,00	0,00	9 826 536,64	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	4 666 536,64	0,00	0,00	2,15%	2,15%	0,00	
2022	4 666 536,64	4 666 536,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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.	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. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	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	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
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	2 134 503,07	4 080 753,23	13,13%	13,13%	13,13%	13,13%	0,00	13,13%	2,56%	3,66%	NIE	NIE
2014	6 830 866,88	6 830 866,88	4,01%	4,01%	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	4,22%	5,32%	TAK	TAK
2015	11 046 232,00	11 046 232,00	5,82%	5,82%	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	5,86%	6,96%	TAK	TAK
2016	15 025 073,00	15 025 073,00	8,61%	8,61%	8,61%	8,61%	0,00	8,61%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2017	20 037 497,00	20 037 497,00	10,28%	10,28%	10,28%	10,28%	0,00	10,28%	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2018	23 777 893,62	23 777 893,62	10,13%	10,13%	10,13%	10,13%	0,00	10,13%	12,35%	12,35%	TAK	TAK
2019	27 859 626,00	27 859 626,00	9,67%	9,67%	9,67%	9,67%	0,00	9,67%	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	2,48%	2,48%	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	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	74 071 842,85	12 602 153,00	25 271 827,04	1 445 112,04	23 826 715,00	23 589 715,00	3 533 110,00	1 424 522,00
2014	0,00	0,00	74 275 149,00	12 843 523,00	31 778 432,76	984 565,76	30 793 867,00	30 793 867,00	2 283 716,00	0,00
2015	5 835 244,00	5 835 244,00	75 389 277,00	13 242 176,00	13 028 141,00	0,00	13 028 141,00	13 028 141,00	3 182 847,00	0,00
2016	11 418 871,00	11 418 871,00	76 520 116,00	13 343 809,00	9 035 521,00	0,00	9 035 521,00	9 035 521,00	3 570 681,00	0,00
2017	15 575 060,00	15 575 060,00	77 667 918,00	13 684 466,00	10 314 200,00	0,00	10 314 200,00	10 314 200,00	2 648 237,00	0,00
2018	16 753 100,62	16 753 100,62	78 832 936,00	14 056 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 024 793,00	0,00
2019	17 399 866,00	17 399 866,00	80 015 430,00	14 267 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 459 760,00	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	4 666 536,64	4 666 536,64	83 670 405,00	14 918 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 256 177,36	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	1 296 944,30	1 225 304,55	1 225 304,55	15 430 145,77	15 430 145,77	15 430 145,77	1 323 477,58	1 124 953,01	1 124 953,01
2014	0,00	0,00	0,00	7 780 405,00	7 780 405,00	7 780 405,00	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
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	13 294 558,00	10 962 302,00	10 962 302,00	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 dług 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	19 027 536,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 412 909,88	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 1.190.506,00 zł tj. do kwoty 180.065.712,98 zł, w tym zwiększono dochody bieżące o kwotę 1.198.970,00 zł tj. do kwoty 156.255.381,21 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 8.464,00 zł tj. do kwoty 23.810.331,77 zł.

Wzrost planu dochodów bieżących wynika głównie z wprowadzenia do budżetu dochodów z tytułu dotacji z budżetu Państwa na realizację zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej.

Zmniejszenie planu dochodów majątkowych dotyczy w głównej mierze projektu pn. „Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim – uzupełnienie oferty turystyczno – rekreacyjnej miasta poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą” i jest efektem zmian dokonanych w zakresie wydatków kwalifikowanych przedmiotowego projektu.

Plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę 1.469.068,00 zł tj. do kwoty 184.764.425,14 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 1.528.635,00 zł, tj. do kwoty 154.120.878,14 zł a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 59.567,00 zł tj. do kwoty 30.643.547,00 zł. Ponadto dokonano zmiany w wydatkach bieżących i majątkowych wieloletnich objętych wykazem przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 wraz z częścią informacyjną.

W wyniku powyższych zmian uległ zwiększeniu planowany deficyt budżetowy w 2013 roku o kwotę 278.562,00 zł i wynosi 4.698.712,16 zł. W związku z powyższym zwiększeniu uległy planowane przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 278.562,00 zł. Planowany deficyt zostanie pokryty:

- wolnymi środkami w wysokości 1.946.250,16 zł,
- przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2.752.462,00 zł.

Dokonuje się również zmiany po stronie dochodów w latach 2014 – 2015 z tytułu zmiany sposobu finansowania przedsięwzięcia pn. „Partnerstwo na rzecz rozwoju Obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim”. W związku z powyższym zwiększa się plan dochodów bieżących w 2014 roku o kwotę 825.655,00 zł a w 2015 roku zmniejsza o kwotę 2.460,00 zł.

Jednocześnie z uwagi na brak źródła finansowania zmian w harmonogramie wydatków ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich zaplanowano w 2014 roku zwiększenie kredytu do kwoty 10.601.247,00 zł z terminem spłaty w latach 2016-2018.

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	Okres realizacji w wierszu program/umowa		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań	
			Od	Do		2013	2014	2015	2016	2017		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					163 410 980,71	25 271 827,04	31 778 432,76	13 028 141,00	9 035 521,00	10 314 200,00	89 428 121,80
1.a	wydatki bieżące					8 273 377,00	1 445 112,04	984 565,76	0,00	0,00	0,00	2 429 677,80
1.b	wydatki majątkowe					155 137 603,71	23 826 715,00	30 793 867,00	13 028 141,00	9 035 521,00	10 314 200,00	86 998 444,00
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:					100 088 274,71	18 400 777,80	16 877 067,00	6 844 141,00	1 119 521,00	0,00	43 241 506,80
1.1.1	wydatki bieżące					8 123 377,00	1 323 477,80	956 200,00	0,00	0,00	0,00	2 279 677,80
1.1.1.1	"Wsparcie"- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez MOPS	MOPS	2008	2013	6 645 619,00	1 019 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 743,00
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	32 003,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 003,32
1.1.1.3	Partnerstwo na rzecz budowy obszaru funkcjonalnego dolina rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim*	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Partnerstwo na rzecz rozwoju Obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim*	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2013	2014	1 135 260,00	179 060,00	956 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 260,00
1.1.1.5	"Tomaszowska Okraglica- 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	0,00	92 671,48
1.1.2	wydatki majątkowe					91 964 897,71	17 077 300,00	15 920 867,00	6 844 141,00	1 119 521,00	0,00	40 961 829,00
1.1.2.1	Partnerstwo na rzecz budowy obszaru funkcjonalnego dolina rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim*	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	3 396 845,00
1.1.2.4	Projekt pn. "Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i 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	0,00	4 313 503,00
1.1.2.5	Projekt pn."Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej	Urząd Miasta w Tomaszowie	2008	2014	25 464 481,00	9 840 588,00	11 804 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 645 142,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji w wierszu program/umowa		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			Od	Do		2013	2014	2015	2016	2017	
	Przebudowa płyty Placu Kościuszki".	Maz.									
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	2016	36 470 462,84	115 000,00	1 698 385,00	3 119 044,00	579 560,00	0,00	5 511 989,00
1.1.2.7	Renowacja kamienicy narożnej przy Placu Kościuszki 24/24a wraz z dziedzicem 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-upełnienie oferty turystyczno-rekreacyjnej miasta poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2008	2013	5 960 410,00	4 343 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 343 126,00
1.1.2.9	Termomodernizacja obiektów oświatowych*	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2014	1 991 736,87	105 704,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	845 704,00
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
1.2.2	wydatki majątkowe										0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				63 322 706,00	6 871 049,24	14 901 365,76	6 184 000,00	7 916 000,00	10 314 200,00	46 186 615,00
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				150 000,00
1.3.2	wydatki majątkowe				63 172 706,00	6 749 415,00	14 873 000,00	6 184 000,00	7 916 000,00	10 314 200,00	46 036 615,00
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu	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	2014	2 958 174,00	300 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
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	4 464 817,00	1 890 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 390 000,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji w wierszu program/umowa		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			Od	Do		2013	2014	2015	2016	2017	
1.3.2.7	Budowa ulicy Przejazd Dąbrowski wraz z sięgaczem od ulicy Zielonej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2014	403 546,00	120 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
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	2014	1 170 184,00	2 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	1 137 000,00
1.3.2.11	Dokumentacja na budowę ulicy Piaskowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2013	2014	150 000,00	5 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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	Modernizacja dachów budynków Urzędu Stanu Cywilnego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2013	2014	130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2013	2014	512 000,00	2 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	512 000,00
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	Przebudowa ulic: Polna, Szkolna Żwirki i Wigury oraz Bohaterów Getta Warszawskiego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2014	6 095 829,00	922 629,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 022 629,00
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji w wierszu program/umowa		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			Od	Do		2013	2014	2015	2016	2017	
1.3.2.23	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
1.3.2.24	Wymiana nawierzchni betonowej na kostkę brukową wraz z odwodnieniem oraz zagospodarowaniem terenu Szkoły Podstawowej Nr 7, Szkoły Podstawowej Nr 14, Zespołu Szkół Nr 4 oraz Gimnazjum Nr 3	Urząd Miasta 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
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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

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. – 1.1.1.4. Skreśla z wykazu przedsięwzięć zadanie pn. „Partnerstwo na rzecz budowy obszaru funkcjonalnego dolina rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim”, a wprowadza się zadanie pn. „Partnerstwo na rzecz rozwoju Obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim”. Zadanie przewidziane do realizacji w cyklu 2- letnim w latach 2013-2014. Łączne nakłady planowane do poniesienia wynoszą 1.135.260,00 zł. Planowane dofinansowanie z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

1.1.2. Wydatki majątkowe

1.1.2.1. Skreśla z wykazu przedsięwzięć zadanie pn. „Partnerstwo na rzecz budowy obszaru funkcjonalnego dolina rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim”.

1.1.2.6. W związku z aplikowaniem o dofinansowanie w ramach Programu „Konservacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 realizacji projektu pn. „Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne – „Miasto otwarte” w cyklu 3-letnim w latach 2014-2016 i koniecznością zabezpieczenia środków finansowych do wysokości udziału własnego tj. 15 % zmianie ulegają:

- łączne nakłady finansowe wzrastają o kwotę 3.095.351,84 zł tj. do kwoty 36.470.462,84 zł,
- limit wydatków w roku 2014 zmniejsza się o kwotę 509.751,00 zł tj. do kwoty 1.698.385,00 zł,
- limit wydatków w roku 2015 zmniejsza się o kwotę 502.049,00 zł tj. do kwoty 3.119.044,00 zł,
- limit wydatków w roku 2016 wzrasta o kwotę 579.560,00 zł i wynosi 579.560,00 zł.
- limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 432.240,00 zł i wynosi 5.511.989,00 zł.

1.1.2.8. Zwiększa się w 2013 r. limit wydatków o kwotę 90.000,00 zł na projekcie pn. „Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim - uzupełnienie oferty turystyczno-rekreacyjnej miasta poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą” na realizację wydatków niekwalifikowanych niezbędnych do zakończenia projektu.

1.1.2.9. Zmniejsza się w 2013 roku limit wydatków o kwotę 29.296,00 zł na projekcie pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych” w związku z wykonaniem pełnego zakresu robót przewidzianych do realizacji w bieżącym roku.

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

1.3.2. Wydatki majątkowe

1.3.2.4. Zwiększa się limit wydatków w 2013 r. o kwotę 40.000,00 zł na projekcie pn. „**Budowa ulic: Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego**” z przeznaczeniem na wykonanie robót polegających na poszerzeniu wjazdów do posesji, odprowadzeniu wód opadowych z wjazdu w ulicy Skłodowskiej oraz odwodnieniu skrzyżowania ulicy Skłodowskiej z ul. Piastowską.

1.3.2.10. Przesuwa się realizację projektu pn. „**Budowa ulicy Świeżej**” z lat 2015-2016 na lata 2013-2014. W roku 2013 na zadanie przewidziano środki finansowe w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na rozpoczęcie realizacji zadania. W 2014 roku przeznaczają się środki w wysokości 1.135.000,00 zł na budowę sieci kanalizacji deszczowej i roboty drogowe.

1.3.2.11. Zwiększa się limit wydatków w 2014 roku na projekcie pn. „**Dokumentacja na budowę ulicy Piaskowej**” o kwotę 50.000,00 zł w związku ze zwiększeniem zakresu opracowania dokumentacji.

1.3.2.16. Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie pn.: „**Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1**”. Zadanie będzie realizowane w cyklu 2-letnim, tj. w latach 2013-2014. Limit wydatków na 2013 rok planuje się w kwocie 2 000,00 zł z przeznaczeniem rozpoczęcia realizacji zadania. W 2014 roku planuje się limit wydatków na poziomie 510 000,00 zł na kontynuację zadania .

1.3.2.19. Zmniejsza się limit wydatków w 2013 roku dla projektu pn. „**Przebudowa ulic: Polna, Szkolna, Żwirki i Wigury oraz Bohaterów Getta Warszawskiego**” o kwotę 77.371,00 zł w wyniku oszczędności uzyskanych w trakcie realizacji I etapu robót.