

UCHWAŁA Nr / 2013 **PROJEKT**
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 18 grudnia 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, poz.1318) 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 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”, 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 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”, 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	177 410 318,66	159 041 600,24	37 322 121,00	2 750 000,00	38 357 497,00	25 670 000,00	39 421 310,00	33 626 187,26	18 368 718,42	4 003 841,00	13 917 167,42	
2014	175 933 107,00	160 992 930,00	38 707 018,00	2 750 000,00	42 827 955,00	25 390 000,00	40 648 162,00	28 831 669,00	14 940 177,00	6 000 000,00	8 773 677,00	
2015	178 802 683,00	171 802 683,00	40 061 764,00	2 846 250,00	44 326 933,00	26 278 650,00	42 070 848,00	33 710 447,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	
2016	186 815 777,00	177 815 777,00	41 463 926,00	2 945 869,00	45 878 376,00	27 198 403,00	43 543 328,00	34 890 313,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	
2017	193 039 329,00	184 039 329,00	42 915 163,00	3 048 974,00	47 484 119,00	28 150 347,00	45 067 344,00	36 111 474,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	
2018	196 480 706,00	190 480 706,00	44 417 194,00	3 155 688,00	49 146 063,00	29 135 609,00	46 644 701,00	37 375 376,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	
2019	203 147 531,00	197 147 531,00	45 971 796,00	3 266 137,00	50 866 175,00	30 155 355,00	48 277 266,00	38 683 514,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	
2020	209 547 695,00	204 047 695,00	47 580 809,00	3 380 452,00	52 646 491,00	31 210 792,00	49 966 970,00	40 037 437,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	
2021	212 209 603,00	212 209 603,00	49 484 041,00	3 515 670,00	54 752 351,00	32 459 224,00	51 965 649,00	41 638 934,00	0,00	0,00	0,00	
2022	220 697 987,00	220 697 987,00	51 463 403,00	3 656 297,00	56 942 445,00	33 757 593,00	54 044 275,00	43 304 491,00	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	180 065 174,71	154 833 342,12	44 374,00	0,00	0,00	3 072 386,00	3 071 886,00	25 231 832,59	-2 654 856,05
2014	186 899 731,00	153 653 817,00	536 622,00	0,00	0,00	3 648 251,00	3 646 251,00	33 245 914,00	-10 966 624,00
2015	173 012 687,00	158 394 643,00	545 641,00	0,00	0,00	3 830 699,00	3 830 699,00	14 618 044,00	5 789 996,00
2016	176 400 581,00	160 769 056,00	556 553,00	0,00	0,00	3 304 421,00	3 304 421,00	15 631 525,00	10 415 196,00
2017	179 445 630,00	163 180 592,00	567 685,00	0,00	0,00	3 172 503,00	3 172 503,00	16 265 038,00	13 593 699,00
2018	179 379 763,00	166 444 204,00	579 039,00	0,00	0,00	2 469 918,00	2 469 918,00	12 935 559,00	17 100 943,00
2019	186 097 665,00	169 773 088,00	590 621,00	0,00	0,00	1 501 315,00	1 501 315,00	16 324 577,00	17 049 866,00
2020	197 776 342,00	173 168 550,00	602 432,00	0,00	0,00	944 209,00	944 209,00	24 607 792,00	11 771 353,00
2021	205 009 603,00	177 497 764,00	614 481,00	0,00	0,00	485 493,00	485 493,00	27 511 839,00	7 200 000,00
2022	214 960 722,26	181 935 208,00	626 771,00	0,00	0,00	125 621,00	125 621,00	33 025 514,26	5 737 264,74

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	21 682 394,05	0,00	0,00	1 942 394,05	1 942 394,05	19 740 000,00	712 462,00	0,00	0,00
2014	13 620 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 620 400,00	10 966 624,00	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	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	19 027 538,00	19 027 538,00	0,00	0,00	0,00	77 691 693,74	0,00	0,00	43,79%	43,79%	0,00	
2014	2 653 776,00	2 653 776,00	0,00	0,00	0,00	88 658 317,74	0,00	0,00	50,39%	50,39%	0,00	
2015	5 789 996,00	5 789 996,00	0,00	0,00	0,00	82 868 321,74	0,00	0,00	46,35%	46,35%	0,00	
2016	10 415 196,00	10 415 196,00	0,00	0,00	0,00	72 453 125,74	0,00	0,00	38,78%	38,78%	0,00	
2017	13 593 699,00	13 593 699,00	0,00	0,00	0,00	58 859 426,74	0,00	0,00	30,49%	30,49%	0,00	
2018	17 100 943,00	17 100 943,00	0,00	0,00	0,00	41 758 483,74	0,00	0,00	21,25%	21,25%	0,00	
2019	17 049 866,00	17 049 866,00	0,00	0,00	0,00	24 708 617,74	0,00	0,00	12,16%	12,16%	0,00	
2020	11 771 353,00	11 771 353,00	0,00	0,00	0,00	12 937 264,74	0,00	0,00	6,17%	6,17%	0,00	
2021	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 737 264,74	0,00	0,00	2,70%	2,70%	0,00	
2022	5 737 264,74	5 737 264,74	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	4 208 258,12	6 150 652,17	12,48%	12,48%	12,48%	12,48%	0,00	12,48%	2,56%	3,66%	NIE	NIE
2014	7 339 113,00	7 339 113,00	3,89%	x	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	3,89%	4,99%	TAK	TAK
2015	13 408 040,00	13 408 040,00	5,69%	x	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	4,95%	6,05%	NIE	TAK
2016	17 046 721,00	17 046 721,00	7,64%	x	7,64%	7,64%	0,00	7,64%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2017	20 858 737,00	20 858 737,00	8,98%	x	8,98%	8,98%	0,00	8,98%	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2018	24 036 502,00	24 036 502,00	10,26%	x	10,26%	10,26%	0,00	10,26%	13,61%	13,61%	TAK	TAK
2019	27 374 443,00	27 374 443,00	9,42%	x	9,42%	9,42%	0,00	9,42%	14,90%	14,90%	TAK	TAK
2020	30 879 145,00	30 879 145,00	6,36%	x	6,36%	6,36%	0,00	6,36%	15,73%	15,73%	TAK	TAK
2021	34 711 839,00	34 711 839,00	3,91%	x	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	16,36%	16,36%	TAK	TAK
2022	38 762 779,00	38 762 779,00	2,94%	x	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	16,72%	16,72%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	74 641 555,94	12 577 559,00	21 745 570,04	1 445 112,04	20 300 458,00	20 085 732,00	3 146 100,59	3 600,00	
2014	0,00	0,00	71 181 480,63	12 719 797,00	27 580 666,76	1 634 432,76	25 946 234,00	25 946 234,00	7 299 680,00	0,00	
2015	5 789 996,00	5 789 996,00	74 786 703,00	12 910 594,00	13 414 603,00	0,00	13 414 603,00	13 414 603,00	1 203 441,00	0,00	
2016	10 415 196,00	10 415 196,00	75 908 504,00	13 104 253,00	10 391 486,00	0,00	10 391 486,00	10 391 486,00	5 240 039,00	0,00	
2017	13 593 699,00	13 593 699,00	77 047 132,00	13 300 817,00	9 794 038,00	0,00	9 794 038,00	9 794 038,00	6 471 000,00	0,00	
2018	17 100 943,00	17 100 943,00	78 588 075,00	13 566 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 935 559,00	0,00	
2019	17 049 866,00	17 049 866,00	80 159 837,00	13 858 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 324 557,00	0,00	
2020	11 771 353,00	11 771 353,00	81 763 034,00	14 114 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 607 792,00	0,00	
2021	7 200 000,00	7 200 000,00	83 807 110,00	14 467 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 511 839,00	0,00	
2022	5 737 264,74	5 737 264,74	85 902 288,00	14 829 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 025 514,26	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			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	1 296 695,30	1 225 055,55	1 225 055,55	13 917 167,42	13 917 167,42	13 917 167,42	1 323 476,58	1 124 955,09	1 124 955,09
2014	1 524 447,00	1 443 057,00	1 443 057,00	8 773 677,00	8 773 677,00	8 773 677,00	1 606 067,00	812 770,00	812 770,00
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	11 436 948,00	9 409 024,00	9 409 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	9 355 078,00	7 951 815,00	7 951 815,00	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	19 027 536,64	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 zmniejszono o kwotę 2.655.394,32 zł tj. do kwoty 177.410.318,66 zł, w tym zwiększono dochody bieżące o kwotę 2.786.219,03 zł tj. do kwoty 159.041.600,24 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 5.441.613,35 zł tj. do kwoty 18.368.718,42 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 (wzrost o kwotę 2.770.253,17 zł).

Zmniejszenie dochodów majątkowych wynika w głównej mierze z niższych niż pierwotnie planowano dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości. Obniżenie planu dochodów z tego tytułu o 4.000.000,00 zł ma istotny wpływ na plan dochodów majątkowych. Ponadto dokonano zmniejszenia planu środków z UE w związku z przesunięciem realizacji zadań na 2014 rok.

Plan wydatków ogółem zmniejszono o kwotę 4.699.250,43 zł tj. do kwoty 180.065.174,71 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o kwotę 712.463,98 zł, tj. do kwoty 154.833.342,12 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 5.411.714,41 zł tj. do kwoty 25.231.832,59 zł.

Na obniżenie poziomu wydatków majątkowych miało wpływ przesunięcie na 2014 rok realizacji robót na zadaniu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej .Przebudowa płyty Placu Kościuszki” oraz wycofanie z planu wydatków środków przeznaczonych na dotację dla Starostwa Powiatowego na zadanie pn. Rozbudowa ulicy Oskara Lange w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa nr 4340E). Pozostałe zmniejszenia powstały w wyniku oszczędności po przeprowadzonych przetargach i zawarciu umów na realizację planowanych zadań.

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 zmniejszeniu planowany deficyt budżetowy w 2013 roku o kwotę 2.043.856,11 zł i wynosi 2.654.856,05 zł. W związku z powyższym zmniejszeniu uległy planowane przychody z tytułu kredytów o kwotę 2.040.000,00 zł oraz wolne środki o kwotę 3.856,11 zł. Planowany deficyt zostanie pokryty:

- wolnymi środkami w wysokości 1.942.394,05 zł,
- przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 712.462,00 zł.

W załączniku nr 1 założenia na lata 2014 -2022 przyjęto zgodnie z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej opracowanej na lata 2014-2022, przekazanej łącznie z projektem uchwały budżetowej na 2014 rok. W wykazie przedsięwzięć wieloletnich wykazano jedynie przedsięwzięcia uznane za wieloletnie dla prognozy obowiązującej w 2013 roku.

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)				169 926 185,71	21 745 570,04	27 580 666,76	13 414 603,00	10 391 486,00	9 794 038,00	82 926 363,80
1.a	wydatki bieżące				8 923 244,00	1 445 112,04	1 634 432,76	0,00	0,00	0,00	3 079 544,80
1.b	wydatki majątkowe				161 002 941,71	20 300 458,00	25 946 234,00	13 414 603,00	10 391 486,00	9 794 038,00	79 846 819,00
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:				99 848 937,71	16 177 008,80	17 937 301,00	3 479 603,00	2 068 486,00	3 364 538,00	43 026 936,80
1.1.1	wydatki bieżące				8 773 244,00	1 323 477,80	1 606 067,00	0,00	0,00	0,00	2 929 544,80
1.1.1.1	"Wsparcie"- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez MOPS	MOPS	2008	2014	7 295 486,00	1 019 743,00	649 867,00	0,00	0,00	0,00	1 669 610,00
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	32 003,32
1.1.1.3	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	1 135 260,00
1.1.1.4	"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	92 671,48
1.1.2	wydatki majątkowe				91 075 693,71	14 853 531,00	16 331 234,00	3 479 603,00	2 068 486,00	3 364 538,00	40 097 392,00
1.1.2.1	Pozostałe wydatki związane z realizacją projektów inwestycyjnych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2008	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt pn."Przygotowanie terenu na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych".	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2008	2014	6 751 497,00	2 426 369,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 626 369,00
1.1.2.3	Projekt pn. "Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych "Miasto nad rzeką**"	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2009	2017	11 682 526,00	0,00	150 000,00	0,00	948 965,00	3 364 538,00	4 463 503,00
1.1.2.4	Projekt pn."Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej . Przebudowa płyty Placu Kościuszki".	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2008	2014	25 464 481,00	8 143 345,00	13 542 849,00	0,00	0,00	0,00	21 686 194,00
1.1.2.5	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	102 270,00	1 698 385,00	3 119 044,00	579 560,00	0,00	5 499 259,00
1.1.2.6	Renowacja kamienicy narożnej przy Placu Kościuszki 24/24a wraz z dziedzińcem i adaptacja jej do potrzeb gospodarczych wspierających kulturowe funkcje Placu	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

Lp.	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	
	Kościuszki *										
1.1.2.7	Rozbudowa OSiR w Tomaszowie Mazowieckim-uzupełnienie oferty turystyczno-rekreacyjnej miasta poprzez przebudowę boiska wraz z infrastrukturą	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2008	2013	5 734 831,00	4 075 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 075 843,00
1.1.2.8	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				70 077 248,00	5 568 561,24	9 643 365,76	9 935 000,00	8 323 000,00	6 429 500,00	39 899 427,00
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				69 927 248,00	5 446 927,00	9 615 000,00	9 935 000,00	8 323 000,00	6 429 500,00	39 749 427,00
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2009	2019	7 512 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ulic w osiedlu Nowy Port	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2014	2 538 174,00	80 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00
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	4 460 680,00	1 885 863,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 385 863,00
1.3.2.5.	Budowa ulicy Chopina	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2009	2017	8 766 150,00	454 176,00	650 000,00	0,00	0,00	1 574 000,00	2 678 176,00
1.3.2.6.	Budowa ulicy Łącznej wraz z sięgaczem od ulicy Głównej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2013	726 057,00	702 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 023,00
1.3.2.7	Budowa ulicy Przejazd Dąbrowski wraz z sięgaczem od ulicy Zielonej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2014	288 826,00	65 280,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	265 280,00
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	2016	1 353 558,00	0,00	20 000,00	0,00	1 280 000,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.10	Budowa ulicy Świeżej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2014	933 184,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.11	Dokumentacja na budowę ulicy Piaskowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2013	2014	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.12	Dokumentacja na budowę ulic: Batorego,Żółkiewskiego i Hetmańskiej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2012	2013	31 366,00	28 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 229,00
1.3.2.13	Modernizacja dachów budynków Urzędu Stanu Cywilnego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2013	2014	132 915,00	12 915,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	132 915,00
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	16 300 981,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 025 500,00	4 025 500,00

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	
1.3.2.16	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2013	2014	511 845,00	1 845,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	511 845,00
1.3.2.17	Przebudowa instalacji elektrycznej na Targowisku Miejskim	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2011	2013	272 500,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
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	2017	6 017 830,00	844 630,00	1 500 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	5 944 630,00
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	5 433 900,00	0,00	75 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	5 275 000,00
1.3.2.21	Renowacja Parku Rodego *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2008	2015	739 627,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.22	Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum*	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2008	2015	426 000,00	0,00	20 000,00	82 000,00	0,00	0,00	102 000,00
1.3.2.23	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 o budowę zespołu przedszkolnego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2013	2014	1 149 966,00	199 966,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 149 966,00
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	981 932,00	0,00	50 000,00	550 000,00	370 000,00	0,00	970 000,00
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	448 490,00	0,00	0,00	270 000,00	173 000,00	0,00	443 000,00
1.3.2.26	Zagospodarowanie terenu przyległego do Grot Nagórzyckich	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2011	2013	1 131 915,00	942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 000,00

*) 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

1.1.1.1. Zwiększa się limit wydatków w 2014 roku dla Projektu „Wsparcie” o kwotę 649.867,00 zł.

1.1.2. Wydatki majątkowe

1.1.2.1. Skreśla się z wykazu przedsięwzięć zadanie pn. „Pozostałe wydatki związane z realizacją projektów inwestycyjnych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji” w związku z brakiem wydatków dotyczących pozostałych projektów w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji w roku 2013.

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

Dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w latach 2013-2014 z uwagi na niewykorzystanie środków związanych z „Rezerwą na nieprzewidziane wydatki” oraz uznaniem części wydatków związanych z wykonaniem robót zamiennych za niekwalifikowane. Ponadto w roku 2013 nie przewiduje się zakończenia procedury związanej z wypłatą odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości związanych z budową ulicy Bulwary, w związku z czym zmniejsza się również plan wydatków o środki zaplanowane na ten cel. Realizacja wszystkich robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach projektu została zakończona. Środki finansowe zaplanowane na rok 2014 zostaną przeznaczone na zakończenie projektu.

1.1.2.3. Projekt pn. Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych „Miasto nad rzeką”.

Dokonuje się zmiany w limicie wydatków na lata 2014-2017. W roku 2014 planuje się aktualizację dokumentacji technicznej, natomiast w latach 2016-2017 realizację. Środki na realizację zostały zabezpieczone do wysokości udziału własnego, realizacja projektu uwarunkowana pozyskaniem środków zewnętrznych.

1.1.2.4. Projekt pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki”.

Z uwagi na weryfikację harmonogramu realizacji robót oraz na niewykorzystanie środków związanych z „Rezerwą na nieprzewidziane wydatki” dokonuje się zmian w zakresie limitu wydatków w latach 2013-2014.

1.1.2.5. Projekt pn.: "Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne - "Miasto otwarte".

Dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w roku 2013 do wysokości wydatków poniesionych na realizację projektu. Wykonano pełen zakres zadania zaplanowany w roku bieżącym, obejmujący niezbędne aktualizacje dokumentacji oraz opracowanie dokumentów dotyczących aplikowania o środki zewnętrzne.

1.1.2.7. Projekt pn.: „Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim – uzupełnienie oferty turystyczno – rekreacyjnej Miasta poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą”.

Dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w roku 2013 w związku z określeniem wartości zakupu urządzenia do konserwacji sztucznej trawy na podstawie podpisanej umowy. Ponadto zmniejsza się środki do wysokości kosztów niekwalifikowanych planowanych do realizacji w ramach projektu.

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

1.3.2. Wydatki majątkowe

1.3.2.1. Zadanie pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu” przesuwają się do realizacji z lat 2016-2017 na lata 2018-2019.

1.3.2.2. „Budowa ulic w osiedlu Nowy Port”.

Zmniejszenie limitu wydatków w latach 2013-2014 wynika z zawartej umowy na realizację zadania pn. Budowa ulic w osiedlu Nowy Port w cyklu 2-letnim tj. w latach 2013-2014.

1.3.2.4. „Budowa ulic: Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego”.

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2013 o kwotę stanowiącą oszczędność po zakończeniu VI etapu realizacji zadania pn. budowa ulic: Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego. Zakończenie całości zadania zgodnie z harmonogramem przewiduje się w roku 2014

1.3.2.5. „Budowa ulicy Chopina”

Dokonuje się zmian w limicie wydatków na lata 2013-2017.

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2013 do kwoty przeznaczonej na wypłatę w 2013 roku odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości związanych z budową ulicy Chopina, zgodnie z decyzją Starosty Tomaszowskiego zezwalającą na realizację inwestycji drogowej przedmiotowego zadania. W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia limitu w roku 2014 z przeznaczeniem na wypłatę kolejnych odszkodowań. Realizację zadania zaplanowaną na lata 2015-2016 przesuwają się na 2017 rok.

1.3.2.6., „Budowa ulicy Łącznej wraz z sięgaczem od ulicy Głównej”

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2013 do kwoty przeznaczonej na realizację zadania polegającego na budowie ulicy Łącznej wraz z sięgaczem od ul. Głównej.

1.3.2.7., „Budowa ulicy Przejazd Dąbrowski wraz z sięgaczem od ulicy Zielonej”.

Zmniejszenie limitu wydatków w latach 2013-2014 wynika z zawartej umowy na realizację zadania pn. Budowa ulicy Przejazd Dąbrowski wraz z sięgaczem od ul. Zielonej w cyklu 2-letnim tj. w latach 2013 – 2014.

W roku 2013 przewiduje się budowę sięgacza od ul. Zielonej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem, pozostały zakres robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym przewiduje się w roku 2014.

1.3.2.9., „Budowa ulicy Siedmiodomki”.

Dokonuje się zmian w limicie wydatków na lata 2014-2016 oraz zmienia okres realizacji zadania. Środki w roku 2014 zostały zaplanowane na aktualizację dokumentacji technicznej, natomiast w roku 2016 na realizację zadania.

1.3.2.10. „Budowa ulicy Świeżej”.

Zmniejsza się limit wydatków w latach 2013-2014 z uwagi na podpisanie umowy na realizację zadania pn. Budowa ulicy Świeżej z finansowaniem w całości w roku 2014.

1.3.2.11., „Dokumentacja na budowę ul. Piaskowej”.

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2013 z uwagi na podpisanie umowy na realizację, uwzględniającej finansowanie całości zadania pn. Dokumentacja na budowę ulicy Piaskowej w roku 2014.

1.3.2.12., „Dokumentacja na budowę uli: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej”.

Zmniejsza się limit w roku 2013 o środki stanowiące oszczędność po zakończeniu zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji technicznej na budowę ulic: Batorego, Żółkiewskiego, Hetmańskiej.

1.3.2.13. „Modernizacja dachów budynków Urzędu Stanu Cywilnego”.

Dokonuje się zmian w zakresie limitu wydatków na lata 2013-2014. Zmniejsza się limit wydatków w roku 2013 o środki finansowe, stanowiące oszczędność po zakończeniu zadania polegającego na modernizacji dachu budynku administracyjnego Urzędu Stanu Cywilnego, jednocześnie zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację dachu budynku głównego – Pałacyku w całości finansowanej w roku 2014, w związku z czym dokonuje zwiększenia limitu w roku 2014.

1.3.2.15. „Przebudowa boiska głównego OSiR”.

Dokonuje się zwiększenie limitu wydatków w latach 2016-2017 w związku z aktualizacją całkowitej wartości zadania. Środki w latach 2016-2017 stanowią udział własny. Realizacja zadania uwarunkowana pozyskaniem środków zewnętrznych.

1.3.2.16. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1”.

Zmniejszenie limitu wydatków w roku 2013 wynika z zawartej umowy na realizację zadania pn. Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w cyklu 2-letnim tj. w latach 2013 – 2014.

1.3.2.17. „Przebudowa instalacji elektrycznej na Targowisku Miejskim”.

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2013 do wysokości kwoty przeznaczonej na realizację zadania pn. Przebudowa instalacji elektrycznej na Targowisku Miejskim.

1.3.2.19. „Przebudowa ulic: Polna, Szkolna, Żwirki i Wigury oraz Bohaterów Getta Warszawskiego”.

Zmniejsza limitu wydatków w latach 2013-2017, w roku 2013 zmniejsza się do wysokości kwoty przeznaczonej na realizację zadania polegającego na budowie ulicy Polnej na odcinku od ul. Jerozolimskiej do ul. Żwirki i Wigury – I etap zadania pn. budowa ulic: Polna, Szkolna, Żwirki i Wigury oraz Bohaterów Getta Warszawskiego. Zmniejszenie w roku 2014 wynika z podziału realizacji na cztery etapy, z czego dwa ostatnie zaplanowano na lata 2016-2017.

1.3.2.20. „Przebudowa wiaduktu drogowego nad linia PKP Tomaszów Mazowiecki – Radom w ciągu ul. Gminna – Ciosowa”.

Dokonuje się zmian w limicie wydatków na lata 2014-2015, w związku z planowaną w roku 2014 aktualizacją dokumentacji technicznej i realizacją zadania w roku następnym.

1.3.2.21. „Renowacja Parku Rodego”.

Dokonuje się zmian w limicie wydatków w latach 2014-2016 i okresie realizacji zadania. Środki zabezpieczone do wysokości udziału własnego. Zadanie przewidziane do realizacji w cyklu dwuletnim i planowane do dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Realizacja uwarunkowana pozyskaniem środków.

1.3.2.22. „Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum”.

Dokonuje się zmian w limicie wydatków w latach 2014-2015 i okresie realizacji zadania. Środki finansowe w roku 2014 przeznaczają się na opracowanie dokumentacji technicznej rewaloryzacji parku oraz wymianę ogrodzenia budynku Muzeum, z kolei w roku 2015 zabezpieczone do wysokości udziału własnego. Zadanie

planowane do dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Realizacja uwarunkowana pozyskaniem środków.

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

Dokonuje się zmian w limicie wydatków na lata 2013-2014. Zmniejsza się limit w roku 2013 do wysokości kwoty przeznaczonej na realizację I etapu polegającego na opracowaniu dokumentacji technicznej rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 13 o budowę zespołu przedszkolnego. Limit w roku 2014 zaplanowano zgodnie z zawartą umową na kontynuację i zadania.

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”.

Dokonuje się zmian w limicie wydatków na lata 2014-2016 w związku z planowanym rozpoczęciem zadania w roku 2014 od wymiany nawierzchni na wybiegu szkolnym Szkoły Podstawowej nr 7.

1.3.2.25. „Wymiana ogrodzeń Zespołu Szkół nr 4, Szkoły Podstawowej nr 13, Gimnazjum nr 3 oraz Gimnazjum nr 7”.

Dokonuje się zmian w limicie wydatków w latach 2015-2016 w związku z aktualizacją wartości przedmiotowego zadania.

1.3.2.26. „Zagospodarowanie terenu przyległego do Grot Nagórzyckich”.

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2013 o środki finansowe, stanowiące oszczędność po zakończeniu zadania polegającego na budowie budynku administracyjnego przy ul. Pod Grotami w ramach zadania pn. Zagospodarowanie terenu przyległego do Grot Nagórzyckich.