

UCHWAŁA Nr LII/494/2014
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 25 czerwca 2014 r.

o zmianie Uchwały Nr XLIV/418/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2014 - 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 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) 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, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmianie ulega załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIV/418/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2014 - 2022”, zmieniony Uchwałą Nr XLVIII/458/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26 marca 2014 r. o zmianie Uchwały Nr XLIV/418/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2014 - 2022”, który otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmianie ulega załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV/418/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2014 - 2022”, zmieniony Uchwałą Nr XLVIII/458/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26 marca 2014 r. o zmianie Uchwały Nr XLIV/418/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2014 - 2022”, 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 2014-2022

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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
Wykonanie 2013	180 706 579,48	161 207 573,98	36 930 546,00	2 811 683,60	40 176 494,21	26 251 207,37	39 494 733,00	33 319 611,66	19 499 005,50	4 349 357,44	14 676 487,36
2014	183 562 043,62	164 742 837,86	38 707 018,00	2 750 000,00	42 042 231,00	25 390 000,00	40 451 638,00	32 698 252,71	18 819 205,76	6 000 187,00	12 568 953,00
2015	178 923 548,00	171 923 548,00	40 061 764,00	2 846 250,00	44 326 933,00	26 278 650,00	42 070 848,00	33 826 992,00	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:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy									
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2013	176 677 959,73	151 639 077,66	0,00	0,00	x	2 972 820,68	2 972 520,68	0,00	0,00	25 038 882,07
2014	197 720 233,50	158 823 718,64	536 622,00	0,00	0,00	3 648 251,00	3 646 251,00	0,00	0,00	38 896 514,86
2015	172 892 692,00	158 591 788,00	545 641,00	0,00	0,00	3 830 699,00	3 830 699,00	0,00	0,00	14 300 904,00
2016	176 219 721,00	160 769 056,00	556 553,00	0,00	0,00	3 304 421,00	3 304 421,00	0,00	0,00	15 450 665,00
2017	178 884 549,62	163 180 592,00	567 685,00	0,00	0,00	3 172 503,00	3 172 503,00	0,00	0,00	15 703 957,62
2018	179 879 391,38	166 444 204,00	579 039,00	0,00	0,00	2 469 918,00	2 469 918,00	0,00	0,00	13 435 187,38
2019	186 597 665,00	169 773 088,00	590 621,00	0,00	x	1 501 315,00	1 501 315,00	0,00	0,00	16 824 577,00
2020	198 274 342,40	173 168 550,00	602 432,00	0,00	x	944 209,00	944 209,00	0,00	0,00	25 105 792,40
2021	205 507 603,00	177 497 764,00	614 481,00	0,00	x	485 493,00	485 493,00	0,00	0,00	28 009 839,00
2022	216 189 987,00	181 935 208,00	626 771,00	0,00	x	125 621,00	125 621,00	0,00	0,00	34 254 779,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2013	4 028 619,75	19 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 740 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	-14 158 189,88	16 811 965,88	0,00	0,00	5 434 525,88	2 780 749,88	11 377 440,00	11 377 440,00	0,00	0,00
2015	6 030 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	10 596 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 154 779,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	16 601 314,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 549 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 273 352,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2013	19 026 671,14	19 026 671,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 653 776,00	2 653 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 030 856,00	6 030 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	10 596 056,00	10 596 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 154 779,38	14 154 779,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	16 601 314,62	16 601 314,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 549 866,00	16 549 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 273 352,60	11 273 352,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 702 000,00	6 702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 508 000,00	4 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2013	77 692 560,60	0,00	9 568 496,32	9 568 496,32
2014	86 416 224,60	0,00	5 919 119,22	11 353 645,10
2015	80 385 368,60	0,00	13 331 760,00	13 331 760,00
2016	69 789 312,60	0,00	17 046 721,00	17 046 721,00
2017	55 634 533,22	0,00	20 858 737,00	20 858 737,00
2018	39 033 218,60	0,00	24 036 502,00	24 036 502,00
2019	22 483 352,60	0,00	27 374 443,00	27 374 443,00
2020	11 210 000,00	0,00	30 879 145,00	30 879 145,00
2021	4 508 000,00	0,00	34 711 839,00	34 711 839,00
2022	0,00	0,00	38 762 779,00	38 762 779,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2013	12,17%	12,17%	0,00	12,17%	7,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	6,49%	5,32%	6,01%	TAK	TAK
2015	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	11,36%	6,02%	6,71%	TAK	TAK
2016	7,74%	7,74%	0,00	7,74%	13,94%	7,83%	8,52%	TAK	TAK
2017	9,27%	9,27%	0,00	9,27%	15,47%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2018	10,00%	10,00%	0,00	10,00%	15,29%	13,59%	13,59%	TAK	TAK
2019	9,18%	9,18%	0,00	9,18%	16,43%	14,90%	14,90%	TAK	TAK
2020	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	17,36%	15,73%	15,73%	TAK	TAK
2021	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	16,36%	16,36%	16,36%	TAK	TAK
2022	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	17,56%	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 pkt. 4 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	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	74 186 845,91	12 254 140,24	21 494 225,13	1 256 128,07	20 238 097,06	20 052 638,84	2 800 785,01	3 600,00	
2014	0,00	0,00	73 414 086,23	12 931 247,00	34 731 905,52	2 320 156,52	32 411 749,00	32 329 749,00	4 963 085,86	1 577 948,00	
2015	6 030 856,00	6 030 856,00	74 786 703,00	12 910 594,00	14 218 529,11	197 144,11	14 021 385,00	14 001 385,00	299 519,00	0,00	
2016	10 596 056,00	10 596 056,00	75 908 504,00	13 104 253,00	13 174 709,00	0,00	13 174 709,00	13 174 709,00	2 275 956,00	0,00	
2017	14 154 779,38	14 154 779,38	77 047 132,00	13 300 817,00	15 044 598,00	0,00	15 044 598,00	13 124 598,00	2 579 359,62	0,00	
2018	16 601 314,62	16 601 314,62	78 588 075,00	13 566 833,00	12 935 559,00	0,00	12 935 559,00	12 935 559,00	499 628,38	0,00	
2019	16 549 866,00	16 549 866,00	80 159 837,00	13 838 170,00	9 974 961,00	0,00	9 974 961,00	9 914 961,00	6 909 616,00	0,00	
2020	11 273 352,60	11 273 352,60	81 763 034,00	14 114 933,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	23 355 792,40	0,00	
2021	6 702 000,00	6 702 000,00	83 807 110,00	14 467 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 009 839,00	0,00	
2022	4 508 000,00	4 508 000,00	85 902 288,00	14 829 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 254 779,00	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:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 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			
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
Wykonanie 2013	1 115 767,15	1 064 498,40	1 064 498,40	14 676 487,36	14 676 487,36	14 676 487,36	1 134 506,31	964 396,90	964 396,90
2014	1 977 863,37	1 787 513,02	1 787 513,02	7 811 230,00	7 811 230,00	7 811 230,00	2 048 904,52	1 738 857,02	1 738 857,02
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	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:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2013	11 436 188,33	9 408 380,00	9 408 380,00	2 197 917,74	2 197 917,74	2 130,10	2 130,10	0,00	0,00
2014	9 355 078,00	7 951 815,00	7 951 815,00	1 713 310,50	1 684 630,50	151 343,00	151 343,00	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								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2013	0,00	0,00	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
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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych			
	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Wykonanie 2013	19 027 536,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 653 775,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 845 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	10 411 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	13 386 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 437 314,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 049 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 771 352,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

na lata 2014-2022

Objaśnienia do załącznika nr 1 - zmiany

Zmiany wprowadzone w załączniku nr 1 dotyczą uaktualnienia planu dochodów i wydatków w 2014 zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu miasta na 2014 rok .

Plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę 2.655.802,08 zł tj. do kwoty 183.562.043,62 zł, w tym zwiększono dochody bieżące o kwotę 1.191.434,32 zł tj. do kwoty 164.742.837,86 zł, a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1.464.367,76 zł tj. do kwoty 18.819.205,76 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 1.382.806,34 zł).

Zwiększenie dochodów majątkowych wynika w głównej mierze z wprowadzenia do budżetu dochodów stanowiących dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa toru łyżwiarskiego – I etap – modernizacja maszynowni” w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę 2.561.665,72 zł tj. do kwoty 197.720.233,50 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o kwotę 546.423,86 zł, tj. do kwoty 158.823.718,64 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 2.015.241,86 zł tj. do kwoty 38.896.514,86 zł.

Wzrost planu wydatków bieżących jest efektem wprowadzenia do budżetu dotacji celowych z budżetu Państwa na realizację zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej.

Zwiększenie planu wydatków majątkowych wynika w głównej mierze ze zwiększenia planu projektu pn. „Przebudowa toru łyżwiarskiego – I etap – modernizacja maszynowni” w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Ponadto dokonano zmiany w wydatkach bieżących i majątkowych wieloletnich, objętych wykazem przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 wraz z częścią informacyjną.

W związku z otrzymaną decyzją o przyznaniu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na sfinansowanie budowy kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania: „Budowa ulicy Świeżej” obniżono planowaną wielkość przychodów z tytułu pożyczek o 76.560,00 zł tj. do kwoty 917.440,00 zł.

W wyniku powyższych zmian obniża się poziom kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2014 roku o 48.000,00 zł tj. do kwoty 10.460.000,00 zł, a tym samym poziom planowanych rozchodów w latach 2015-2022.

Wprowadza się do budżetu wolne środki w wysokości 30.423,64 zł.

W wyniku powyższych zmian uległ zmniejszeniu planowany deficyt budżetowy w 2014 roku o kwotę 94.136,36 zł i wynosi 14.158.189,88 zł.

Planowany deficyt zostanie pokryty:

- wolnymi środkami w wysokości 2.780.749,88 zł,
- przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 11.377.440,00 zł.

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 2014-2020

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań	
			Od	Do		2014	2015	2016	2017	2018	2019		2020
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				266 858 788,83	34 731 905,52	14 218 529,11	13 174 709,00	15 044 598,00	12 935 559,00	9 974 961,00	1 750 000,00	101 830 261,63
1.a	wydatki bieżące				9 093 107,63	2 320 156,52	197 144,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517 300,63
1.b	wydatki majątkowe				257 765 681,20	32 411 749,00	14 021 385,00	13 174 709,00	15 044 598,00	12 935 559,00	9 974 961,00	1 750 000,00	99 312 961,00
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:				89 181 857,12	15 984 639,52	1 965 311,76	4 068 009,00	3 944 098,00	0,00	0,00	0,00	25 962 058,28
1.1.1	wydatki bieżące				8 812 890,28	2 191 790,52	166 926,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358 717,28
1.1.1.1	"Kolorowe przedszkole"	Przedszkole Nr 11	2014	2015	370 828,28	203 901,52	166 926,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 828,28
1.1.1.2	"Wsparcie"- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez MOPS	MOPS	2008	2014	7 306 802,00	866 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 830,00
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	1 121 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 059,00
1.1.2	wydatki majątkowe				80 368 966,84	13 792 849,00	1 798 385,00	4 068 009,00	3 944 098,00	0,00	0,00	0,00	23 603 341,00
1.1.2.1	Projekt pn."Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych".	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2008	2014	6 751 497,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.2	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	50 000,00	100 000,00	948 965,00	3 364 538,00	0,00	0,00	0,00	4 463 503,00
1.1.2.3	Projekt pn."Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne "Miasto otwarte"	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2009	2017	36 470 462,84	0,00	1 698 385,00	3 119 044,00	579 560,00	0,00	0,00	0,00	5 396 989,00
1.1.2.4	Projekt pn."Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej . Przebudowa płyty Placu Kościuski".	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2008	2014	25 464 481,00	13 542 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 542 849,00
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	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				177 676 931,71	18 747 266,00	12 253 217,35	9 106 700,00	11 100 500,00	12 935 559,00	9 974 961,00	1 750 000,00	75 868 203,35
1.3.1	wydatki bieżące				280 217,35	128 366,00	30 217,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 583,35

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							Limit zobowiązań
			Od	Do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1.3.1.1.	Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego	MOPS	2014	2015	130 217,35	100 000,00	30 217,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 217,35
1.3.1.2.	Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - edycja 2013	MOPS	2013	2014	150 000,00	28 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 366,00
1.3.2	wydatki majątkowe				177 396 714,36	18 618 900,00	12 223 000,00	9 106 700,00	11 100 500,00	12 935 559,00	9 974 961,00	1 750 000,00	75 709 620,00
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	2 400 000,00	5 000 000,00	0,00	7 400 000,00
1.3.2.2	Budowa ciągu pieszo- rowerowego Skansen - Łąki Cieblowickie *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	750 000,00	810 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" wraz z przebudową ul. Piaskowej *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2013	2018	12 110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 110 000,00
1.3.2.4	Budowa ulic w osiedlu Nowy Port	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2014	2 258 174,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.5	Budowa ulic w osiedlu Wierzbowa	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2016	6 823 364,00	0,00	3 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
1.3.2.6	Budowa ulic: Skłodowskiej , Narewskiego i Chrobrego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2009	2014	4 464 817,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.7	Budowa ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2012	2016	1 368 700,00	575 000,00	485 000,00	308 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 700,00
1.3.2.8	Budowa ulicy Przejazd Dąbrowski wraz z sięgaczem od ulicy Zielonej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2014	248 646,00	159 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 100,00
1.3.2.9	Budowa ulicy Rumiankowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2014	526 094,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.10	Budowa ulicy Siedmiodomki	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2016	1 353 558,00	20 000,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.11	Budowa ulicy Świeżej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2014	735 184,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.12	Dokumentacja na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Browarnej i ul. Ligi Morskiej i Rzeźnicznej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2015	60 000,00	7 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.13	Dokumentacja na przebudowę drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2015	145 000,00	75 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.2.14	E- urząd *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2018	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	450 000,00	0,00	0,00	750 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							Limit zobowiązań
			Od	Do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1.3.2.15	Modernizacja dachów budynków Urzędu Stanu Cywilnego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2013	2014	240 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.16	Monitoring miasta *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2015	2016	1 020 000,00	0,00	20 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.17	Odnowienie elewacji budynku postajennego wraz z wykonaniem przyłączy	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2015	532 760,00	0,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 000,00
1.3.2.18	Program kompleksowej renowacji komunalnej substancji mieszkaniowej w obszarze objętym rewitalizacją *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2008	2019	44 980 159,00	500 000,00	1 000 000,00	2 025 000,00	2 625 000,00	3 585 559,00	3 164 961,00	0,00	12 900 520,00
1.3.2.19	Przebudowa boiska głównego OSIR*	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2011	2017	16 387 538,00	180 000,00	0,00	2 000 000,00	2 025 500,00	0,00	0,00	0,00	4 205 500,00
1.3.2.20	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2013	2014	512 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.21	Przebudowa i modernizacja muszli koncertowej wraz z otoczeniem w Parku Miejskim im. Solidarności *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2018	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	500 000,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.2.22	Przebudowa i modernizacja przystani nad rzeką Pilicą wraz z zagospodarowaniem terenu *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2018	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
1.3.2.23	Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2017	1 776 970,00	0,00	0,00	700 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00
1.3.2.24	Przebudowa toru łyżwiarskiego - I etap-modernizacja maszynowni *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2009	2014	6 275 031,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00
1.3.2.25	Przebudowa ulic: Polna, Szkolna, Żwirki i Wigury oraz Bohaterów Getta Warszawskiego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2014	4 116 030,00	3 202 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 202 800,00
1.3.2.26	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	75 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 275 000,00
1.3.2.27	Renowacja Parku Rodego *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2008	2015	779 627,00	40 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.28	Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum*	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2008	2015	426 000,00	20 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
1.3.2.29	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 o budowę zespołu przedszkolnego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2013	2014	1 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.30	Termomodernizacja gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2020	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	1 000 000,00	3 250 000,00
1.3.2.31	Termomodernizacja obiektów oświatowych *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2015	2 279 426,36	940 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań	
			Od	Do		2014	2015	2016	2017	2018	2019		2020
1.3.2.32	Uzupełnienie wewnętrznej obwodnicy Miasta - systemu dróg powiatowych o ul. Chopina i ul. Działkową *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2009	2018	16 896 150,00	650 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 650 000,00
1.3.2.33	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	1 006 932,00	75 000,00	550 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00
1.3.2.34	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	270 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 000,00
1.3.2.35	Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2019	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	1 000 000,00	0,00	2 500 000,00

*) Realizacja zadań uwarunkowana pozyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2014-2022

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. Wprowadza się projekt pn. „Kolorowe przedszkole” realizowany przez Przedszkole Nr 11 i Nr 20 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którego uczestnikami będą dzieci w wieku 3-4 lat. Środki finansowe przeznaczone zostaną na wynagrodzenia personelu oraz doposażenie przedszkoli, biorących udział w projekcie w meble, pomoce dydaktyczne, specjalistyczne oprogramowanie do zajęć logopedycznych oraz artykuły biurowe. Projekt realizowany będzie w latach 2014-2015. Łączne nakłady finansowe wynoszą 370.828,28 zł. Limit wydatków w roku 2014 wynosi 203.901,52 zł i w 2015 roku 166.926,76 zł.

1.1.1.2. Uaktualnia się łączne nakłady finansowe na **Projekcie „Wsparcie”** realizowanym w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałania 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”, które po zmianie wynoszą 7.306.802,00 zł.

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 planu zadanie publiczne pod nazwą „Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego” realizowane w latach 2014 – 2015 w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej . Łączna planowana kwota nakładów finansowych 130.217,35 zł.

1.3.2. Wydatki majątkowe

1.3.2.4. Budowa ulic w osiedlu Nowy Port.

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2014 o kwotę 200.000,00 zł w wyniku oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: ”Budowa ulic w osiedlu Nowy Port”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.258.174,00 zł.

1.3.2.7. Budowa ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej.

W wyniku oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej” oraz planowanego skrócenia realizacji na cykl 2-letni, zwiększa się środki finansowe w roku 2014, a zmniejsza w latach 2015 i 2016 do wysokości zaangażowania środków wynikających z umowy i harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Limit wydatków po zmianach przedstawia się odpowiednio:

2014 rok – 575 000,00 zł

2015 rok – 485 000,00 zł

2016 rok - 308 700,00 zł.

Łączne nakłady finansowe zmniejszają się o 366.300,00 zł tj. do kwoty 1.368.700,00 zł.

1.3.2.8. Budowa ulicy Przejazd Dąbrowski wraz z sięgaczem od ul. Zielonej.

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2014 w wyniku oszczędności uzyskanych po zakończeniu zadania inwestycyjnego pn.:” Budowa ulicy Przejazd Dąbrowski wraz z sięgaczem od ul. Zielonej”.

Przedmiotowe zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie.

Łączne nakłady wynoszą 248.646,00 zł.

1.3.2.11. Budowa ulicy Świeżej.

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2014 o kwotę 200.000,00 zł w wyniku oszczędności uzyskanych po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: ”Budowa ulicy Świeżej”. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 735.184,00 zł.

1.3.2.12. Dokumentacja na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Browarnej i Ligi Morskiej i Rzecznej.

Wprowadza się limit wydatków w roku 2014 w wysokości 7.000,00 zł i w roku 2015 w wysokości 53.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji deszczowej w ul. Browarnej i ul. Ligi Morskiej i Rzecznej”. Z uwagi na zakres opracowania zadanie przewidziane do realizacji w cyklu 2-letnim. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 60.000,00 zł.

1.3.2.13. Dokumentacja na przebudowę drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych.

Wprowadza się limit wydatków w roku 2014 w wysokości 75.000,00 zł i w roku 2015 w wysokości 70.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektu drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Z uwagi na zakres opracowania zadanie przewidziane do realizacji w cyklu 2-letnim. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 145.000,00 zł.

1.3.2.15. Modernizacja dachów budynków Urzędu Stanu Cywilnego.

Zwiększa się limit wydatków o 110.000,00 zł w roku 2014 na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja dachów budynków Urzędu Stanu Cywilnego” w związku z opracowaną dokumentacją projektowo-kosztorysową oraz kosztami nadzoru konserwatorskiego. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 240.000,00 zł.

1.3.2.24. Przebudowa toru łyżwiarskiego - I etap- modernizacja maszynowni wraz z wykonaniem oświetlenia.

Zwiększa się środki finansowe o kwotę **2.650.000,00 zł** na zadaniu pn. „Przebudowa toru łyżwiarskiego – I etap – modernizacja maszynowni” w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Ponadto dokonuje się zmian w nazwie zadania:

Dotychczasowa nazwa „Przebudowa toru łyżwiarskiego – I etap – modernizacja maszynowni wraz z wykonaniem oświetlenia” otrzymuje brzmienie „**Przebudowa toru łyżwiarskiego – I etap – modernizacja maszynowni**”.

1.3.2.25. Przebudowa ulic: Polna, Szkolna, Żwirki i Wigury oraz Bohaterów Getta Warszawskiego.

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2014 o kwotę 1.827.200,00 zł w wyniku oszczędności uzyskanych po podpisaniu umowy na realizację zadania inwestycyjnego pn.:” Przebudowa ulic: Polna, Szkolna, Żwirki i Wigury oraz Bohaterów Getta Warszawskiego – II etap ”, realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 4.116.030,00 zł.

1.3.2.29. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 o budowę zespołu przedszkolnego.

Zwiększa się limit wydatków w roku 2014 o kwotę 250.000,00 zł na zadaniu pn.: „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 13 o budowę zespołu przedszkolnego” z przeznaczeniem w szczególności na zakup tzw. pierwszego wyposażenia przedszkola, które będzie realizowane przez Wydział Edukacji oraz modernizację zaplecza kuchennego, celem dostosowania do obsługi szkoły i przedszkola, jak również na realizację wszelkich wydatków niezbędnych do zakończenia zadania.

Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.500.000,00 zł.

1.3.2.31. Termomodernizacja obiektów oświatowych.

Zwiększa się limit wydatków w roku 2014 o kwotę 10.000,00 zł na zadaniu pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych”, które obejmuje w 2014 roku termomodernizację budynku Przedszkola nr 2 i Przedszkola nr 11. Powyższe wynika z konieczności opracowania audytów energetycznych, które niezbędne były do aplikowania

o środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 2.279.426,36 zł.

1.3.2.33. 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 zwiększenia limitu wydatków w roku 2014 o 15.000,00 zł w ramach ww. zadania z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy placu manewrowego z miejscami postojowymi, placu przyszkolnego z drogą dojazdową i chodnikiem wraz z odwodnieniem na terenie Gimnazjum Nr 3. Aktualizacja dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę w roku 2014 oraz realizacja w kolejnym roku, wynika z częstego zalewania boiska szkolnego przez wody opadowe z ul. Piłsudskiego i z terenu szkoły co powoduje duże szkody i straty finansowe ponoszone kilkakrotnie w ciągu roku przez użytkownika.