

UCHWAŁA Nr/ 2014
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 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, poz. 1072) 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, poz. 911) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwała, 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”,
- Uchwałą 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”,
- Uchwałą Nr LIV/505/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 sierpnia 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”,
- Zarządzeniem Nr 284/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany „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”,
- Uchwałą 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”,
- Uchwałą Nr LIV/505/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 sierpnia 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	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	
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	184 298 765,98	166 879 881,22	38 707 018,00	2 750 000,00	42 816 313,84	25 940 000,00	40 451 638,00	33 899 301,34	17 418 884,76	6 000 187,00	11 168 632,00	
2015	178 971 771,00	171 971 771,00	40 061 764,00	2 846 250,00	44 326 933,00	26 278 650,00	42 070 848,00	33 849 295,00	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	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		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	wydatki na obsługę długu	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	197 537 904,42	161 220 027,74	536 622,00	0,00	0,00	2 998 251,00	2 996 251,00	0,00	0,00	36 317 876,68		
2015	173 210 915,00	158 592 028,00	545 641,00	0,00	0,00	3 830 699,00	3 830 699,00	0,00	0,00	14 618 887,00		
2016	176 164 597,00	160 769 056,00	556 553,00	0,00	0,00	3 304 421,00	3 304 421,00	0,00	0,00	15 395 541,00		
2017	178 266 423,62	163 180 592,00	567 685,00	0,00	0,00	3 172 503,00	3 172 503,00	0,00	0,00	15 085 831,62		
2018	178 882 391,38	166 444 204,00	579 039,00	0,00	0,00	2 469 918,00	2 469 918,00	0,00	0,00	12 438 187,38		
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	199 276 342,40	173 168 550,00	602 432,00	0,00	x	944 209,00	944 209,00	0,00	0,00	26 107 792,40		
2021	206 509 603,00	177 497 764,00	614 481,00	0,00	x	485 493,00	485 493,00	0,00	0,00	29 011 839,00		
2022	216 824 987,00	181 935 208,00	626 771,00	0,00	x	125 621,00	125 621,00	0,00	0,00	34 889 779,00		

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	-13 239 138,44	15 650 306,04	0,00	0,00	5 511 616,04	3 100 448,44	10 138 690,00	10 138 690,00	0,00	0,00
2015	5 760 856,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	10 651 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 772 905,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 598 314,62	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	10 271 352,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 873 000,00	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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			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	2 411 167,60	2 411 167,60	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	10 651 180,00	10 651 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 772 905,38	14 772 905,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 598 314,62	17 598 314,62	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	10 271 352,60	10 271 352,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 873 000,00	3 873 000,00	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	85 177 474,60	0,00	5 659 853,48	11 171 469,52
2015	79 416 618,60	0,00	13 379 743,00	13 379 743,00
2016	68 765 438,60	0,00	17 046 721,00	17 046 721,00
2017	53 992 533,22	0,00	20 858 737,00	20 858 737,00
2018	36 394 218,60	0,00	24 036 502,00	24 036 502,00
2019	19 844 352,60	0,00	27 374 443,00	27 374 443,00
2020	9 573 000,00	0,00	30 879 145,00	30 879 145,00
2021	3 873 000,00	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 uwzględniania 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	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	6,33%	5,32%	6,01%	TAK	TAK
2015	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	11,39%	5,97%	6,66%	TAK	TAK
2016	7,77%	7,77%	0,00	7,77%	13,94%	7,78%	8,47%	TAK	TAK
2017	9,59%	9,59%	0,00	9,59%	15,47%	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2018	10,51%	10,51%	0,00	10,51%	15,29%	13,60%	13,60%	TAK	TAK
2019	9,18%	9,18%	0,00	9,18%	16,43%	14,90%	14,90%	TAK	TAK
2020	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	17,36%	15,73%	15,73%	TAK	TAK
2021	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	16,36%	16,36%	16,36%	TAK	TAK
2022	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	17,56%	16,72%	16,72%	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 pkt. 4 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
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	74 447 855,94	12 936 365,00	31 978 516,52	2 332 120,52	29 646 396,00	29 657 194,00	3 314 437,68	1 627 565,00
2015	5 760 856,00	5 760 856,00	74 786 703,00	12 910 594,00	14 117 384,11	197 384,11	13 920 000,00	13 900 000,00	718 887,00	0,00
2016	10 651 180,00	10 651 180,00	75 908 504,00	13 104 253,00	14 718 350,00	0,00	14 718 350,00	14 718 350,00	677 191,00	0,00
2017	14 772 905,38	14 772 905,38	77 047 132,00	13 300 817,00	15 084 082,00	0,00	15 084 082,00	13 164 082,00	1 921 749,62	0,00
2018	17 598 314,62	17 598 314,62	78 588 075,00	13 566 833,00	10 115 119,00	0,00	10 115 119,00	10 115 119,00	2 323 068,38	0,00
2019	16 549 866,00	16 549 866,00	80 159 837,00	13 838 170,00	11 409 711,00	0,00	11 409 711,00	10 414 961,00	6 409 616,00	0,00
2020	10 271 352,60	10 271 352,60	81 763 034,00	14 114 933,00	5 084 750,00	0,00	5 084 750,00	5 084 750,00	21 023 042,40	0,00
2021	5 700 000,00	5 700 000,00	83 807 110,00	14 467 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 011 839,00	0,00
2022	3 873 000,00	3 873 000,00	85 902 288,00	14 829 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 889 779,00	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 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	2 001 979,38	1 811 629,03	1 811 629,03	6 947 408,00	6 947 408,00	6 947 408,00	2 070 268,52	1 762 973,03	1 762 973,03
2015	138 846,76	138 846,76	138 846,76	0,00	0,00	0,00	167 166,76	138 846,76	138 846,76
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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	8 338 816,00	7 087 993,00	7 087 993,00	1 558 118,49	1 558 118,49	177 270,99	177 270,99	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	28 320,00	28 320,00	28 320,00	28 320,00	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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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 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	
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								13.1
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 przychodowych			
	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	2 411 166,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242 608,40	0,00	0,00	0,00
2015	5 934 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	10 465 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	13 526 082,00	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 361.402,62 zł tj. do kwoty 184.298.765,98 zł, w tym zwiększono dochody bieżące o kwotę 947.806,62 zł tj. do kwoty 166.879.881,22 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 586.404,00 zł tj. do kwoty 17.418.884,76 zł.

Wzrost planu dochodów bieżących wynika głównie z wyższych niż pierwotnie planowano dochodów z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych.

Zmniejszenie dochodów majątkowych dotyczy realizacji projektu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki” (kwota 850.000,00 zł) oraz projektu pn. „Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych” (kwota 13.822,00) w związku ze zmniejszeniem planowanych wydatków będących podstawą do określenia wysokości dochodów.

Plan wydatków ogółem zmniejszono o kwotę 877.632,54 zł tj. do kwoty 197.537.904,42 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o kwotę 951.806,00 zł, tj. do kwoty 161.220.027,74 zł, a wydatki majątkowe spadły o kwotę 1.829.438,54 zł tj. do kwoty 36.317.876,68 zł.

Wzrost planu wydatków bieżących jest spowodowany w głównej mierze zwiększeniem środków finansowych dla jednostek budżetowych, głównie placówek szkolnych i przedszkolnych na uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań bieżących.

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych wynika w głównej mierze z dostosowania planu do przewidywanego wykonania w związku z zawarciem umów na wykonanie zadań inwestycyjnych lub zakończeniem ich realizacji.

Ponadto dokonano zmiany w wydatkach bieżących i majątkowych wieloletnich, objętych wykazem przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 wraz z częścią informacyjną, dokonując odpowiednio niezbędnych zmian w załączniku nr 1, związanych ze zmianą limitów wydatków w poszczególnych latach.

W wyniku powyższych zmian uległ zmniejszeniu uległ planowany deficyt budżetowy w 2014 roku o kwotę 1.239.035,16 zł i wynosi 13.239.138,44 zł.

Planowany deficyt zostanie pokryty:

- wolnymi środkami w wysokości 3.100.448,44 zł,
- przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 10.138.690,00 zł.

Ponadto w 2015 roku zaplanowano zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego komunalnego wielorodzinnego przy ul. Farbiarskiej 18 w Tomaszowie Maz. W związku z powyższym dokonano odpowiednich zmian po stronie rozchodów.

Pozostałe założenia przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej 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

Lp.	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)				265 184 441,83	31 978 516,52	14 117 384,11	14 718 350,00	15 084 082,00	10 115 119,00	11 409 711,00	5 084 750,00	102 507 912,63
1.a	wydatki bieżące				9 105 311,63	2 332 120,52	197 384,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529 504,63
1.b	wydatki majątkowe				256 079 130,20	29 646 396,00	13 920 000,00	14 718 350,00	15 084 082,00	10 115 119,00	11 409 711,00	5 084 750,00	99 978 408,00
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:				88 357 799,12	15 160 341,52	267 166,76	2 647 350,00	6 483 582,00	579 560,00	0,00	0,00	25 138 000,28
1.1.1	wydatki bieżące				8 825 094,28	2 203 754,52	167 166,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 921,28
1.1.1.1	"Kolorowe przedszkole"	Przedszkole Nr 11	2014	2015	383 032,28	215 865,52	167 166,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 032,28
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				79 532 704,84	12 956 587,00	100 000,00	2 647 350,00	6 483 582,00	579 560,00	0,00	0,00	22 767 079,00
1.1.2.1	Projekt pn."Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych".	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2008	2014	6 735 235,00	183 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 738,00
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	2018	36 470 462,84	0,00	0,00	1 698 385,00	3 119 044,00	579 560,00	0,00	0,00	5 396 989,00
1.1.2.4	Projekt pn."Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej . Przebudowa płyty Placu Kościuszki".	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2008	2014	24 644 481,00	12 722 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 722 849,00
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				176 826 642,71	16 818 175,00	13 850 217,35	12 071 000,00	8 600 500,00	9 535 559,00	11 409 711,00	5 084 750,00	77 369 912,35
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
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

Lp.	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	
1.3.1.2.	Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - edycja 2013 r.	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				176 546 425,36	16 689 809,00	13 820 000,00	12 071 000,00	8 600 500,00	9 535 559,00	11 409 711,00	5 084 750,00	77 211 329,00
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2009	2020	7 512 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	2 400 000,00	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	2019	12 110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	500 000,00	0,00	3 110 000,00
1.3.2.4	Budowa ulic w osiedlu Nowy Port	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2014	2 158 174,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.5	Budowa ulic w osiedlu Wierzbowa	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2017	6 823 364,00	0,00	0,00	4 200 000,00	1 000 000,00	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	4 424 817,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00
1.3.2.7	Budowa ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2012	2015	1 091 365,00	575 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00
1.3.2.8	Budowa ulicy Chopina *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2009	2015	9 433 150,00	665 000,00	4 872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 537 000,00
1.3.2.9	Budowa ulicy Działkowej *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	7 478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 750,00	934 750,00	1 869 500,00
1.3.2.10	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
1.3.2.11	Budowa ulicy Rumiankowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2014	531 094,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00
1.3.2.12	Budowa ulicy Siedmiodomki	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2016	1 351 507,00	17 949,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 949,00
1.3.2.13	Budowa ulicy Świeżej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2014	687 184,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00
1.3.2.14	Dokumentacja na budowę drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2015	145 000,00	35 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.2.15	Dokumentacja na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Browarnej i ul. Ligi Morskiej i Rzecznej	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	Modernizacja dachów budynków Urzędu	Urząd Miasta w	2013	2014	260 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

Lp.	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	
	Stanu Cywilnego	Tomaszowie Maz.											
1.3.2.18	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
1.3.2.19	Odnowienie elewacji budynku postajennego wraz z wykonaniem przyłączy	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2016	532 760,00	0,00	0,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 000,00
1.3.2.20	Program kompleksowej renowacji komunalnej substancji mieszkaniowej w obszarze objętym rewitalizacją *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2008	2019	44 959 859,00	479 700,00	1 000 000,00	2 025 000,00	2 625 000,00	3 585 559,00	3 164 961,00	0,00	12 880 220,00
1.3.2.21	Przebudowa boiska głównego OSIR*	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2011	2017	16 207 538,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 025 500,00	0,00	0,00	0,00	4 025 500,00
1.3.2.22	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2013	2014	496 535,00	494 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 535,00
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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
1.3.2.25	Przebudowa kładki pieszej w ciągu ul. Nadrzecznej na rzece Wolbórze	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2015	200 000,00	2 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.26	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
1.3.2.27	Przebudowa toru łyżwiarskiego - I etap- modernizacja maszynowni *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2009	2014	4 817 114,00	3 692 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 692 083,00
1.3.2.28	Przebudowa ulic: Polna, Szkolna, Żwirki i Wigury oraz Bohaterów Getta Warszawskiego*	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2014	3 916 030,00	3 002 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 002 800,00
1.3.2.29	Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej i Piekarskiej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2015	200 000,00	10 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.30	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
1.3.2.31	Renowacja Parku Rodego *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2008	2015	779 479,00	39 852,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 852,00
1.3.2.32	Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum*	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2008	2015	425 065,00	19 065,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 065,00
1.3.2.33	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 o budowę zespołu przedszkolnego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2013	2014	1 610 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00
1.3.2.34	Termomodernizacja budynku mieszkalnego komunalnego wielorodzinnego przy ul. Farbiarskiej 18 w Tomaszowie Maz. *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2015	948 137,00	20 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.35	Termomodernizacja gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz	Urząd Miasta w Tomaszowie	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

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	
	obiektów administracyjnych *	Maz.											
1.3.2.36	Termomodernizacja obiektów oświatowych *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2016	2 279 426,36	940 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00
1.3.2.37	Uzupełnienie wewnętrznej obwodnicy Miasta - systemu dróg powiatowych o ul. Chopina i ul. Działkową *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2009	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	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	1 000 657,00	68 725,00	550 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 725,00
1.3.2.39	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
1.3.2.40	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

1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn. zm.)

1.1.2. Wydatki majątkowe.

1.1.2.1. Projekt pn. "Przygotowanie terenu na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych".

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2014 o kwotę 16.262,00 zł zabezpieczonych na wykonanie tablic pamiątkowych w ramach działań promocyjnych. Beneficjent pozostawił wykonane w roku 2012 tablice informacyjne jako pamiątkowe, w związku z czym wydatek w tym zakresie nie będzie zrealizowany.

1.1.2.3. Projekt pn. "Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne „Miasto otwarte”.

Przesuwa się okres realizacji zadania z lat 2015-2017 na lata 2016- 2018 z zachowaniem struktury wydatków. Realizacja zadania uzależniona od pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.

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

Zmniejsza się limit wydatków w 2014 r. o łączną kwotę 850.000,00 zł zabezpieczoną na realizację wydatków z tzw. „Rezerwy na nieprzewidziane wydatki” w ramach wydatków kwalifikowanych w związku ze zbliżającym się zakończeniem prac budowlanych oraz stanem zaawansowania prac. Nie przewiduje się wydatków w tym zakresie. Jednocześnie zwiększa się wydatki niekwalifikowane o kwotę 30.000,00 zł w związku z planowanym zakupem elementu małej architektury.

Łączne zmiany w limicie wydatków w roku 2014 – zmniejszenie o kwotę 820.000,00 zł.

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 . „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Przesuwa się termin realizacji zadania z lat 2018-2019 na lata 2019-2020. Łączne planowane nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

1.3.2.3. „Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" wraz z przebudową ul. Piaskowej”.

Przesuwa się termin realizacji zadania z lat 2017-2018 na lata 2018-2019. Łączne planowane nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

1.3.2.4 . „Budowa ulic w osiedlu Nowy Port”.

Zmniejsza się limit wydatków w 2014 r. o kwotę 100.000,00 zł na zadaniu do wysokości przewidywanego wykonania.

Łączne planowane nakłady finansowe po zmianach wynoszą 2.158.174,00 zł.

1.3.2.5 . „Budowa ulic w osiedlu Wierzbowa”.

Przesuwa się termin realizacji zadania z lat 2015-2016 na lata 2016-2017. Łączne planowane nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

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

Zmniejsza się limit wydatków w 2014 r. o kwotę 40.000,00 zł z uwagi na zakończenie realizacji zadania inwestycyjnego.

Łączne planowane nakłady finansowe po zmianach wynoszą 4.424.817,00 zł.

1.3.2.8. „Budowa ulicy Chopina”.

W wyniku dokonania podziału dotychczasowego zadania pn.: „Uzupełnienie wewnętrznej obwodnicy Miasta - systemu dróg powiatowych o ul. Chopina i ul. Działkową” - wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Budowa ulicy Chopina”. Planowane limity wydatków :

- w 2014 r. – 665. 000,00 zł,
- w 2015 r. – 4.872.000,00 zł .

Środki finansowe w wysokości 665.000,00 zł w roku 2014 przeznacza się na kontynuowanie wypłaty odszkodowań z tytułu przejętych nieruchomości związanych z budową ulicy Chopina.

Realizację zadania przewiduje się w roku 2015 w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Limit wydatków w roku 2015 stanowi wkład własny tj. 50 % kosztów kwalifikowanych i 100% kosztów niekwalifikowanych.

Łączne planowane i dotychczas poniesione nakłady finansowe stanowią kwotę 9.433.150,00 zł .

1.3.2.9. „Budowa ulicy Działkowej”.

W wyniku dokonania podziału dotychczasowego zadania pn.: „Uzupełnienie wewnętrznej obwodnicy Miasta - systemu dróg powiatowych o ul. Chopina i ul. Działkową” - wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Budowa ulicy Działkowej”, przewidziane do realizacji w cyklu 2- letnim w latach 2019-2020 z łącznym limitem wydatków ogółem wysokości 1.869.500,00 zł, który stanowi 25 % udziału własnego, odpowiednio w latach:

- 2019 r. - 934.750,00 zł
- 2020 r. - 934.750,00 zł.

Realizacja zadania uwarunkowana jest pozyskaniem środków zewnętrznych.

Łączne planowane nakłady finansowe stanowią kwotę 7.478.000,00 zł.

1.3.2.11. „Budowa ulicy Rumiankowej”.

Zwiększa się limit wydatków w 2014 r. o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na nadzór inwestorski oraz na odsetki od pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi.

Łączne planowane nakłady finansowe po zmianach wynoszą 531.094,00 zł.

1.3.2.12. „Budowa ulicy Siedmiodomki”.

Zmniejsza się limit wydatków w 2014 r. o kwotę 2.051,00 zł do wysokości kwoty przewidzianej na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Łączne planowane nakłady finansowe po zmianach wynoszą 1.351.507,00 zł.

1.3.2.13. „Budowa ulicy Świeżej”.

Zmniejsza się limit wydatków w 2014 r. o kwotę 48.000,00 zł z uwagi na zakończenie realizacji zadania.

Łączne planowane nakłady finansowe po zmianach wynoszą 687.184,00 zł.

1.3.2.14. Dokonuje się zmiany dotychczasowej nazwy przedsięwzięcia: „Dokumentacja na przebudowę drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych” , która przyjmuje brzmienie: „ Dokumentacja na budowę drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych”.

Przesuwa się limit wydatków w kwocie 40.000,00 zł z 2014 r. na 2015 r. , celem dostosowania do planowanego wykonania w bieżącym roku.

Łączne planowane nakłady finansowe nie ulegają zmianie .

1.3.2.19. „ Odnowienie elewacji budynku postajennego wraz z wykonaniem przyłączy”.

Zmniejsza się limit wydatków w 2015 r. o kwotę 523.000,00 zł i przesuwają się termin realizacji zadania na 2016 rok. Łączne planowane nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

1.3.2.20. „ Program kompleksowej renowacji komunalnej substancji mieszkaniowej w obszarze objętym rewitalizacją”.

Zmniejsza się limit wydatków w 2014 r. o kwotę 20.300,00 zł do wysokości przewidywanego wykonania. Łączne planowane nakłady finansowe zmniejszają się do kwoty 44.959.859,00 zł.

1.3.2.21. „Przebudowa boiska głównego OSiR”.

Zmniejsza się limit wydatków w 2014 r. o kwotę 180.000,00 zł na rozbiórkę trybun boiska głównego OSiR z uwagi na odstąpienie od realizacji w roku 2014. Łączne planowane nakłady finansowe zmniejszają się do kwoty 16.207.538,00 zł.

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

Zmniejsza się limit wydatków w 2014 r. o kwotę 15.465,00 zł do wysokości przewidywanego wykonania. Roboty budowlane zostały zakończone. Zadanie w trakcie rozliczania. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianach wynoszą 496.535,00 zł.

1.3.2.27. „Przebudowa toru łyżwiarskiego - I etap- modernizacja maszynowni”.

Zmniejsza się limit wydatków w 2014 r. o kwotę 200.000,00 zł do wysokości przewidywanego wykonania. Łączne planowane nakłady finansowe zmniejszają się do kwoty 4.817.114,00 zł.

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

Zmniejsza się limit wydatków w 2014 r. o kwotę 200.000,00 zł do wysokości przewidywanego wykonania. Zadanie realizowane w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianach wynoszą 3.916.030,00 zł.

1.3.2.29. „ Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej i Piekarskiej” .

Wprowadza się przedsięwzięcie pn. „ Budowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej i Piekarskiej ”. Przedsięwzięcie realizowane będzie w cyklu 2- letnim w latach 2014-2015. Limit wydatków:

- w 2014 r. - 10 000,00 zł,
- w 2015 r. - 130 000,00 zł .

Środki przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 200.000,00 zł.

1.3.2.31. „ Renowacja Parku Rodego”.

Zmniejsza się limit wydatków w 2014 r. o kwotę 148,00 zł do wysokości przewidywanego wykonania wydatków na opracowywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Łączne planowane nakłady finansowe zmniejszają się do kwoty 779.479,00 zł.

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

Zmniejsza się limit w 2014 r. o kwotę 935,00 zł do wysokości przewidywanych wydatków na opracowanie dokumentacji technicznej rewaloryzacji parku oraz projektu częściowej wymiany ogrodzenia. Łączne planowane nakłady finansowe zmniejszają się do kwoty 425.065,00 zł.

1.3.2.34. „ Termomodernizacja budynku mieszkalnego komunalnego wielorodzinnego przy ul. Farbiarskiej 18 w Tomaszowie Maz.”.

Wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Termomodernizacja budynku mieszkalnego komunalnego wielorodzinnego przy ul. Farbiarskiej 18 w Tomaszowie Mazowieckim”, przewidziane do realizacji w cyklu 2 – letnim w latach 2014-2015. W roku 2014 środki finansowe w wysokości 20.000,00 zł przeznacza się na dokumentację techniczną, audyt energetyczny oraz pokrycie ewentualnych kosztów związanych z aplikowaniem o środki zewnętrzne. W 2015 roku środki w wysokości 630.000,00 zł zabezpiecza się do wysokości udziału własnego tj. 50% kosztów kwalifikowanych oraz 100% wydatków niekwalifikowanych (w tym: podatek VAT). Zadanie planowane do dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Realizacja zadania w roku 2015 uwarunkowana jest pozyskaniem środków zewnętrznych.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 948.137,00 zł.

1.3.2.36. „Termomodernizacja obiektów oświatowych”.

Zmniejsza się limit wydatków w 2015 r. o kwotę 550.000,00 zł i przesuwa się realizację zadania do 2016 roku. Łączne planowane nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

1.3.2.37. „Uzupełnienie wewnętrznej obwodnicy Miasta - systemu dróg powiatowych o ul. Chopina i ul. Działkową”

Rezygnuje się z realizacji zadania pn.: „Uzupełnienie wewnętrznej obwodnicy Miasta - systemu dróg powiatowych o ul. Chopina i ul. Działkową” w związku z utworzeniem dwóch odrębnych zadań pn.: „Budowa ulicy Chopina” i pn.: „Budowa ulicy Działkowej”.

1.3.2.38. „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”.

Zmniejsza się limit wydatków w 2014 r. o kwotę 6.275,00 zł do wysokości środków przeznaczonych na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany nawierzchni i odwodnienia terenu Gimnazjum Nr 3. Roboty budowlane związane z wymianą nawierzchni betonowej w na terenie Szkoły Podstawowej Nr 7 zostały zakończone i rozliczone.

Łączne planowane nakłady finansowe zmniejszają się do kwoty 1.000.657,00 zł.

Limity wydatków na pozostałych przedsięwzięciach nie ulegają zmianie.