

ZARZĄDZENIE Nr 320/2014
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 30 września 2014 r.

w sprawie zmiany „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2014-2022”.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 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. 232 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, poz. 1146) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, 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”,
- Uchwałą Nr LV/521/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24 września 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 niniejszego zarządzenia.

2. Załącznik nr 2 nie ulega zmianie.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

:

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagozdón

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	184 613 399,98	167 194 515,22	38 707 018,00	2 750 000,00	42 816 313,84	25 940 000,00	40 451 638,00	34 213 935,34	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:						
				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	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	197 852 538,42	161 529 611,74	536 622,00	0,00	0,00	2 998 251,00	2 996 251,00	0,00	0,00	36 322 926,68
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:			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	2 411 167,60	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	5 664 903,48	11 176 519,52
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 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	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	6,32%	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	75 014 664,51	12 936 365,00	31 978 516,52	2 332 120,52	29 646 396,00	29 657 194,00	3 319 487,68	1 677 565,00
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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		
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								
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 długu 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 dokona 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 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 roku wprowadzonych do budżetu miasta Zarządzeniem Nr 317/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.09.2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2014 rok w zakresie wprowadzenia i zwiększenia dotacji celowych, częściowego rozdysponowania rezerwy celowej oraz dokonania przesunięć między rozdziałami i grupami paragrafów.

W związku z powyższym plan dochodów zwiększono o kwotę 314.634,00 zł tj. do kwoty 184.613.399,98 zł. Kwota zwiększenia w całości dotyczy dochodów bieżących, które po zmianie wynoszą 167.194.515,22 zł.

Wzrost planu dochodów bieżących wynika z wprowadzenia do budżetu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne gminy, przyznanych decyzjami Wojewody Łódzkiego oraz pismem z Krajowego Biura Wyborczego.

Jednocześnie dokonano stosownych zmian po stronie wydatków.

Plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę 314.634,00 zł tj. do kwoty 197.852.538,42 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 309.584,00 zł tj. do kwoty 161.529.611,74 zł,
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 5.050,00 zł tj. do kwoty 36.322.926,68 zł.

Zwiększenie wydatków majątkowych wynikało z konieczności zakupu zmywarki do Przedszkola Nr 9, który sfinansowano z rezerwy celowej dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych.

Ponadto w „informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych” w kolumnie 11.1. w 2014 roku zmianie ulega kwota „wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” i wynosi 75.014.664,51 zł.

Jednocześnie w „informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych” w kolumnie 11.6. w 2014 roku dotyczącej „wydatków majątkowych w formie dotacji” kwotę 1.627.565,00 zł zastępuje się kwotą 1.677.565,00 zł.

Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki nie podlega procedurze wynikającej z art. 240a i art.240b ustawy o finansach publicznych.