

UCHWAŁA Nr VI/25/2015

RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 28 stycznia 2015

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2015 - 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, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2015 – 2022, obejmującą prognozowane ustalenia dotyczące budżetów oraz prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2015 - 2020, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań, zgodnie z załącznikiem nr 2 obejmującym:

- 1) zadania bieżące i majątkowe realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych;
- 2) zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego;
- 3) projekty i zadania inwestycyjne pozostałe nie wymienione w pkt 1 i 2.

§ 2. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w uchwale;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazania kierownikom podległych jednostek uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

§ 4. Traci moc Uchwała 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”, Uchwała 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”, 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”, Uchwała 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”, Zarządzenie 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”, Uchwała 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”, 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”, Uchwała Nr LVIII/535/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12 listopada 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” oraz Uchwała Nr V/18/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 grudnia 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.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na lata 2015-2022

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	190 123 765,21	173 697 575,21	39 207 018,00	2 300 000,00	45 218 342,46	26 929 000,00	40 473 299,00	38 028 381,38	16 426 190,00	5 060 992,24	11 168 632,00	
2015	180 613 606,71	169 332 608,71	41 448 707,00	2 440 000,00	43 920 285,00	26 550 000,00	42 687 721,00	31 386 760,71	11 280 998,00	7 000 000,00	4 180 998,00	
2016	183 037 746,00	174 037 746,00	42 733 617,00	2 515 640,00	45 281 814,00	27 373 050,00	44 011 040,00	31 815 576,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	
2017	188 129 067,00	180 129 067,00	44 229 294,00	2 603 687,00	46 866 677,00	28 331 107,00	45 551 426,00	32 929 121,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	
2018	192 433 584,00	186 433 584,00	45 777 319,00	2 694 816,00	48 507 011,00	29 322 696,00	47 145 726,00	34 081 640,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	
2019	198 958 759,00	192 958 759,00	47 379 525,00	2 789 135,00	50 204 756,00	30 348 990,00	48 795 826,00	35 274 497,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	
2020	205 212 316,00	199 712 316,00	49 037 808,00	2 886 755,00	51 961 922,00	31 411 205,00	50 503 680,00	36 509 104,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	
2021	206 702 247,00	206 702 247,00	50 754 131,00	2 987 791,00	53 780 589,00	32 510 597,00	52 271 309,00	37 786 923,00	0,00	0,00	0,00	
2022	213 936 826,00	213 936 826,00	52 530 526,00	3 092 364,00	55 662 910,00	33 648 468,00	54 100 805,00	39 109 465,00	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	200 304 915,90	164 412 074,83	0,00	0,00	x	2 815 705,00	2 815 705,00	0,00	0,00	35 892 841,07		
2015	178 836 456,71	159 422 296,71	543 362,00	0,00	0,00	2 976 738,00	2 975 738,00	0,00	0,00	19 414 160,00		
2016	172 282 016,52	159 688 957,00	552 006,00	0,00	0,00	2 572 633,00	2 572 633,00	0,00	0,00	12 593 059,52		
2017	173 943 303,00	161 685 069,00	561 346,00	0,00	0,00	2 146 557,00	2 146 557,00	0,00	0,00	12 258 234,00		
2018	175 829 737,38	163 867 817,00	570 951,00	0,00	0,00	1 621 360,00	1 621 360,00	0,00	0,00	11 961 920,38		
2019	182 773 093,00	167 138 790,00	580 719,00	0,00	x	1 009 753,00	1 009 753,00	0,00	0,00	15 634 303,00		
2020	195 305 163,40	171 317 260,00	590 654,00	0,00	x	514 938,00	514 938,00	0,00	0,00	23 987 903,40		
2021	201 366 447,00	175 600 192,00	600 758,00	0,00	x	219 867,00	219 867,00	0,00	0,00	25 766 255,00		
2022	210 428 026,00	179 990 197,00	611 036,00	0,00	x	74 748,00	74 748,00	0,00	0,00	30 437 829,00		

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	-10 181 150,69	12 590 567,67	0,00	0,00	5 241 162,67	2 829 995,69	7 349 405,00	7 349 405,00	0,00	0,00
2015	1 777 150,00	4 299 440,50	0,00	0,00	4 299 440,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	10 755 729,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 185 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	16 603 846,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 185 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 907 152,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 335 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 508 800,00	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	2 240 008,00	2 240 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 076 590,50	6 076 590,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	10 755 729,48	10 755 729,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 185 764,00	14 185 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	16 603 846,62	16 603 846,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 185 666,00	16 185 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 907 152,60	9 907 152,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 335 800,00	5 335 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 508 800,00	3 508 800,00	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	82 559 349,20	0,00	9 285 500,38	14 526 663,05
2015	76 482 758,70	0,00	9 910 312,00	14 209 752,50
2016	65 727 029,22	0,00	14 348 789,00	14 348 789,00
2017	51 541 265,22	0,00	18 443 998,00	18 443 998,00
2018	34 937 418,60	0,00	22 565 767,00	22 565 767,00
2019	18 751 752,60	0,00	25 819 969,00	25 819 969,00
2020	8 844 600,00	0,00	28 395 056,00	28 395 056,00
2021	3 508 800,00	0,00	31 102 055,00	31 102 055,00
2022	0,00	0,00	33 946 629,00	33 946 629,00

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	12,17%	7,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2,66%	2,66%	0	2,66%	7,55%	5,32%	6,01%	TAK	TAK
2015	5,31%	5,31%	0	5,31%	9,36%	6,66%	7,07%	TAK	TAK
2016	7,58%	7,58%	0	7,58%	12,76%	7,79%	8,20%	TAK	TAK
2017	8,98%	8,98%	0	8,98%	14,06%	9,48%	9,89%	TAK	TAK
2018	9,77%	9,77%	0	9,77%	14,84%	12,06%	12,06%	TAK	TAK
2019	8,93%	8,93%	0	8,93%	15,99%	13,89%	13,89%	TAK	TAK
2020	5,37%	5,37%	0	5,37%	16,52%	14,96%	14,96%	TAK	TAK
2021	2,98%	2,98%	0	2,98%	15,05%	15,78%	15,78%	TAK	TAK
2022	1,96%	1,96%	0	1,96%	15,87%	15,85%	15,85%	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	75 989 081,21	12 934 045,50	32 239 895,02	2 084 585,52	30 155 309,50	29 298 328,66	3 249 292,27	1 676 540,14
2015	1 777 150,00	1 777 150,00	76 115 726,59	13 250 402,00	12 504 996,87	779 996,87	11 725 000,00	11 725 000,00	1 547 000,00	1 240 160,00
2016	10 755 729,48	10 755 729,48	76 312 045,00	13 266 404,00	12 278 385,00	0,00	12 278 385,00	12 278 385,00	314 674,52	0,00
2017	14 185 764,00	14 185 764,00	77 265 946,00	13 432 234,00	11 442 509,00	0,00	11 442 509,00	11 022 509,00	1 235 725,00	0,00
2018	16 603 846,62	16 603 846,62	78 309 036,00	13 613 569,00	10 894 098,00	0,00	10 894 098,00	10 894 098,00	1 067 822,38	0,00
2019	16 185 666,00	16 185 666,00	79 875 217,00	13 885 840,00	13 904 559,00	0,00	13 904 559,00	13 844 559,00	1 789 744,00	0,00
2020	9 907 152,60	9 907 152,60	81 872 097,00	14 232 986,00	10 684 961,00	0,00	10 684 961,00	10 684 961,00	13 302 942,40	0,00
2021	5 335 800,00	5 335 800,00	83 918 899,00	14 588 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 766 255,00	0,00
2022	3 508 800,00	3 508 800,00	86 016 871,00	14 953 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 437 829,00	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	1 754 444,38	1 601 223,03	1 601 223,03	6 947 408,00	6 947 408,00	6 947 408,00	1 822 733,52	1 552 567,03	1 552 567,03
2015	673 314,71	631 070,50	294 202,00	0,00	0,00	0,00	749 778,87	631 070,50	294 202,00
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								
	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	1 520 989,49	1 520 989,49	140 141,99	140 141,99	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	118 708,37	59 261,00	59 261,00	59 261,00	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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 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 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	2 240 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242 608,40	0,00	0,00	0,00
2015	6 076 590,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	10 755 729,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 185 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	16 603 846,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 185 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 907 152,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 335 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 508 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015- 2022

Objaśnienia do załącznika nr 1

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego, rok poprzedzający rok budżetowy oraz prognozy do roku 2022, natomiast wykaz przedsięwzięć obejmuje okres do 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa w załączniku Nr 1 określa prognozowane:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;
- wynik budżetu, a także przeznaczenie nadwyżki budżetowej;
- przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem zaciągniętego długu ;
- kwotę długu, w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

Zgodnie z wymogami ustawy w załączniku Nr 2 zostały wyszczególnione kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na realizowane i planowane przedsięwzięcia, w tym na finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Ponadto zgodnie ze wzorem wieloletniej prognozy finansowej, określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów, zostały zamieszczone uzupełniające dane o długu i jego spłacie, a także uzupełniające dane o niektórych rodzajach wydatków, w tym kwoty wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, kwoty wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego tj. Prezydenta Miasta i Rady Miejskiej oraz kwoty wydatków na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto sukcesywny powolny wzrost dochodów bieżących od 2016 roku. W 2015 planuje się spadek dochodów w stosunku do 2014 roku - 2,51 % . Spadek ten jest wynikiem niższych dotacji przyznanych z budżetu państwa oraz znacznie niższymi niż w 2014 roku wydatkami z tytułu realizacji projektów: „Partnerstwo na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego Doliny rzeki Pilicy” oraz „Wsparcie”, dofinansowywanych w 90 % ze środków Unii Europejskiej.

W roku 2016 planuje się uzyskać wzrost dochodów bieżących o 2,78 % w stosunku do 2015 roku, a w latach następnych 2017 - 2022 o 3,5 %. Zakłada się, że planowany wzrost dochodów bieżących będzie następował w wyniku sukcesywnego wzrostu podatków i opłat lokalnych oraz ogólnego rozwoju gospodarczego miasta.

Zgodnie z danymi z Ministerstwa Finansów przyjętymi do kalkulacji kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji na 2015 r. wskaźnik „G” tj. wysokość dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca w 2013 roku wynosił – 1.228,56 zł, a ten sam wskaźnik w przeliczeniu na liczbę mieszkańców w kraju 1.435,18 zł. Z powyższego wynika, że dochody podatkowe według wskaźnika „G” w 2013 roku w przeliczeniu na jednego mieszkańca były niższe o 206,62 zł niż dochody podatkowe w przeliczeniu na liczbę mieszkańców w kraju. Natomiast faktyczne dochody podatkowe uzyskane w 2013 roku w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosiły 1.090,00 zł, co oznacza, że skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz umorzenia zaległości podatkowych i udzielonych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosiły 138,56 zł w stosunku rocznym.

Dochody ze sprzedaży majątku w roku 2015 zostały przyjęte na poziomie przewidywanego wykonania i przygotowanych do sprzedaży nieruchomości. W latach następnych dochody z tego tytułu zostały zaplanowane w zróżnicowanych wysokościach z uwzględnieniem rynku w tym obszarze. W okresie prognozowanym planuje się sprzedaż majątku gminy na łączną kwotę 41.500.000,00 zł. Dochody te w części będą realizowane sukcesywnie w wyniku sprzedaży mieszkań komunalnych, prawa użytkowania wieczystego oraz sprzedaży pojedynczych nieruchomości na terenie miasta. Natomiast druga część tych dochodów będzie zrealizowana w wyniku sprzedaży dwóch dużych kompleksów inwestycyjnych, które są aktualnie w posiadaniu Miasta o łącznej powierzchni ok. 40 ha z możliwością ich powiększenia do 50 ha. Dlatego też dochody te mogą być realizowane sukcesywnie lub okresowo w większych kwotach. Po roku 2021 nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku gminy z uwagi na brak możliwości ich oszacowania.

W 2015 roku planuje się pozyskać dochody majątkowe w wysokości 4.180.998,00 zł na zadanie pn. „Budowa ulicy Chopina” jako pomoc finansową z Powiatu Tomaszowskiego oraz z tytułu dotacji z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych- etap II Bezpieczeństwo- Dostępność – Rozwój. Po roku 2015 nie planuje się nowych dochodów majątkowych na realizację zadań inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej z uwagi na brak danych w tym zakresie.

W 2015 roku dochody ogółem zaplanowano na poziomie 95,00 % przewidywanego wykonania dochodów ogółem w 2014 roku. Zakładany niższy poziom dochodów ogółem jest wynikiem niższych dotacji na zadania bieżące o ca 6,6 mln zł oraz na zadania inwestycyjne o ok. 6,9 mln zł w stosunku do roku poprzedniego. W dalszych latach na poziom dochodów ogółem ma wpływ także poziom planowanych dochodów majątkowych.

Wydatki bieżące na 2015 rok zostały zaplanowane na poziomie 96,97 % przewidywanego wykonania roku 2014. Niższy poziom tych wydatków spowodowany jest niższymi dochodami z tytułu dotacji na zadania

zlecone i własne oraz niższymi wydatkami z tytułu wyżej wymienionych projektów realizowanych w ramach wydatków bieżących. Z uwagi na powyższe plan wydatków nie wykazuje dynamiki wzrostu.

W 2016 roku planuje się nieznaczny wzrost wydatków bieżących o ok. 0,17 % , a w kolejnych latach sukcesywny powolny ich wzrost tj. w 2017 - 1,25 % w 2018 -1,35 % w 2019 – 2,0 % oraz 2,5 % w latach 2020 – 2022.

Poziom wzrost wydatków na zadania bieżące uwarunkowany jest zawartymi umowami kredytowymi oraz przepisami art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych. Mając na uwadze powyższe planuje się uzyskanie niższego tempa wzrostu wydatków bieżących w stosunku do dochodów bieżących.

Zakładane większe tempo wzrostu dochodów bieżących od wydatków bieżących spowoduje powstawanie sukcesywnie wzrastającej nadwyżki operacyjnej, która będzie stanowiła źródło sfinansowania spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz częściowe finansowanie inwestycji.

Wydatki majątkowe w 2015 roku zaplanowano na stosunkowo niskim poziomie w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2014. Należy podkreślić jednak, że poziom wydatków majątkowych w 2014 r. był zaplanowany na bardzo wysokim poziomie tj. o ca 10 mln wyższym niż zrealizowane wydatki majątkowe w 2013 r. i o ca 16 mln wyższym niż w 2012.

Wydatki majątkowe w latach następnych tj. 2016-2022 zostały zaplanowane na poziomie adekwatnym do możliwości finansowych budżetu miasta, przy jednoczesnym założeniu, że częściowo zostaną sfinansowane ze środków zewnętrznych pozyskanych na ich realizację. Dlatego też plan wydatków na zadania, na które planuje się dofinansowanie ze środków zewnętrznych przyjęto na poziomie tylko udziału własnego, a w wykazie przedsięwzięć wieloletnich stanowiącym załącznik Nr 2 do projektu uchwały, zostały oznaczone „*”.

A zatem ich realizacja będzie uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych bądź zmiany terminów i tempa realizacji. W latach 2021-2022 z uwagi na brak planu w zakresie dochodów majątkowych, finansowanie wydatków inwestycyjnych będzie następować z nadwyżki operacyjnej.

Od roku 2015 nie planuje zaciągać nowych kredytów, natomiast wprowadza się do budżetu wolne środki niewykorzystane w latach poprzednich w kwocie 4.299.440,50 zł, celem spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Rozchody zaplanowane na lata 2015-2022 wynikają z zawartych umów. Planowane spłaty pożyczek i kredytów powodują sukcesywny spadek poziomu zadłużenia, a tym samym jego udziału w planowanych dochodach ogółem w poszczególnych latach.

Przy zachowaniu przyjętych założeń całkowita spłata zaciągniętego długu nastąpi w roku 2022. Prognozowane dochody i wydatki dają możliwość zaplanowania rozchodów z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek

w ramach dopuszczalnych ustawowo wskaźników, ustalonych zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Przedstawiona prognoza finansowa na lata 2015 – 2022 oparta została na założeniu umiarkowanego i realnego do osiągnięcia wzrostu dochodów przy optymalnym poziomie wydatków, uwzględniającego uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne naszego Miasta (przyjmując dane z lat poprzednich jako odniesienie – w stosunku do roku poprzedniego wzrost dochodów bieżących w 2013 roku wynosił 5,00%, w 2014 roku –7,74 %; natomiast wzrost wydatków bieżących w 2013 roku wynosił 0,07%, w 2014 roku – 8,42 %. Stosunkowo wysoki wzrost wydatków bieżących w 2014 r. w stosunku do roku poprzedniego, spowodowany jest realizacją nowych zadań w tym okresie, a mianowicie w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi prowadzonej przez 12 m-cy, wprowadzeniem w mieście strefy płatnego parkowania, wprowadzeniem nowych zasad w zakresie transportu zbiorowego na terenie miasta i ościennych gmin, realizacją projektu pn. „Partnerstwo na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy”.

Wielkość zaplanowanych przedsięwzięć wieloletnich ujętych w załączniku nr 2 jest wynikiem możliwości finansowych budżetu, ale również konieczności ciągłego rozwoju społecznego i ekonomicznego Miasta. Część przedsięwzięć może uzyskać dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej w kolejnej perspektywie finansowej obejmującej lata 2015 – 2020. Przedstawione założenia należy ocenić jako realistyczne i możliwe do osiągnięcia. Realizacja przedstawionej prognozy pozwoli Miastu w znacznym stopniu zmienić jego wizerunek i stworzyć nowe możliwości do dalszego jego rozwoju z jednoczesnym doprowadzeniem na koniec prognozowanego okresu do całkowitej spłaty zadłużenia.

Gwarancje i poręczenia udzielone 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 2015-2020

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		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				212 805 013,28	12 504 996,87	12 278 385,00	11 442 509,00	10 894 098,00	13 904 559,00	10 684 961,00	71 709 508,87
1.a	wydatki bieżące				9 290 389,39	779 996,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 996,87
1.b	wydatki majątkowe				203 514 623,89	11 725 000,00	12 278 385,00	11 442 509,00	10 894 098,00	13 904 559,00	10 684 961,00	70 929 512,00
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:				57 313 160,23	859 778,87	1 698 385,00	4 068 009,00	3 944 098,00	0,00	0,00	10 570 270,87
1.1.1	wydatki bieżące				9 160 171,39	749 778,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 778,87
1.1.1.1	"Kolorowe przedszkole"	Przedszkole Nr 11		2014	2015	406 598,52	190 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 733,00
1.1.1.2	"Wsparcie"- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez MOPS	MOPS		2008	2015	7 703 117,87	396 315,87	0,00	0,00	0,00	0,00	396 315,87
1.1.1.3	Partnerstwo na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim*	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.		2013	2015	1 050 455,00	162 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 730,00
1.1.2	wydatki majątkowe				48 152 988,84	110 000,00	1 698 385,00	4 068 009,00	3 944 098,00	0,00	0,00	9 820 492,00
1.1.2.1	Projekt pn. "Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych "Miasto nad rzeką"	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.		2009	2018	11 682 526,00	110 000,00	0,00	948 965,00	3 364 538,00	0,00	4 423 503,00
1.1.2.2	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	1 698 385,00	3 119 044,00	579 560,00	0,00	5 396 989,00
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
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				155 491 853,05	11 645 218,00	10 580 000,00	7 374 500,00	6 950 000,00	13 904 559,00	10 684 961,00	61 139 238,00
1.3.1	wydatki bieżące				130 218,00	30 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 218,00
1.3.1.1.	Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego	MOPS		2014	2015	130 218,00	30 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 218,00
1.3.2	wydatki majątkowe				155 361 635,05	11 615 000,00	10 580 000,00	7 374 500,00	6 950 000,00	13 904 559,00	10 684 961,00	61 109 020,00
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.		2009	2020	6 112 164,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00

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		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
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	60 000,00	750 000,00	810 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych*	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2016	4 610 000,00	110 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" wraz z przebudową ul. Piaskowej *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2013	2020	12 102 139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	500 000,00	3 000 000,00
1.3.2.5	Budowa ulic w osiedlu Wierzbowa	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2019	6 823 364,00	615 000,00	435 000,00	421 000,00	2 000 000,00	1 729 000,00	0,00	5 200 000,00
1.3.2.6	Budowa ulic: Zagłoby, Wołodyjowskiego i Kmicica	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2017	1 067 798,00	0,00	350 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00
1.3.2.7	Budowa ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2012	2015	1 011 365,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00
1.3.2.8	Budowa ulicy Chopina *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2009	2015	6 561 150,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.9	Budowa ulicy Siedmiodomki	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2018	1 103 558,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.10	Dokumentacja na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Browarnej i ul. Ligi Morskiej i Rzecznej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2015	18 845,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.2.11	E- urząd *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2018	3 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	450 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.12	Monitoring miasta *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2015	2020	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00
1.3.2.13	Odnowienie elewacji budynku postajennego wraz z wykonaniem przyłączy	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2016	532 760,00	0,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 000,00
1.3.2.14	Program kompleksowej renowacji komunalnej substancji mieszkaniowej w obszarze objętym rewitalizacją *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2008	2020	44 959 859,00	180 000,00	3 025 000,00	2 625 000,00	1 000 000,00	2 585 559,00	3 164 961,00	12 580 520,00
1.3.2.15	Przebudowa boiska głównego OSIR*	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2011	2017	16 207 538,00	0,00	2 000 000,00	2 025 500,00	0,00	0,00	0,00	4 025 500,00
1.3.2.16	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	40 000,00	500 000,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.2.17	Przebudowa i modernizacja przystani nad rzeką Pilicą wraz z zagospodarowaniem terenu *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2020	4 080 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 080 000,00
1.3.2.18	Przebudowa kładki pieszej w ciągu ul. Nadrzecznej na rzece Wolbórze	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2015	200 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00
1.3.2.19	Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2019	1 926 970,00	0,00	150 000,00	0,00	700 000,00	1 030 000,00	0,00	1 880 000,00

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		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1.3.2.20	Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Malej *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2018	5 130 000,00	130 000,00	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 630 000,00
1.3.2.21	Przebudowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych Zespołu Szkół Nr 8	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2016	206 900,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.22	Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią PKP Tomaszów Mazowiecki- Radom w ciągu ul. Gminna- Cisowa	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2008	2015	4 731 470,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.23	Rekultywacja składowiska odpadów	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2017	1 174 717,34	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.24	Renowacja Parku Rodego *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2008	2016	779 479,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.25	Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2008	2016	425 065,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00
1.3.2.26	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	250 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	3 250 000,00
1.3.2.27	Termomodernizacja obiektów oświatowych i roboty towarzyszące *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2016	2 277 346,51	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.28	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	2017	750 657,00	300 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
1.3.2.29	Wymiana ogrodzeń Zespołu Szkół Nr 4, Szkoły Podstawowej Nr 13, Gimnazjum Nr 3 oraz Gimnazjum Nr 7	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2017	448 490,00	0,00	270 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	443 000,00
1.3.2.30	Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2020	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00

*) Realizacja zadań uwarunkowana pozyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2020

Objaśnienia do załącznika Nr 2

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje trzy grupy wydatków:

- 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 ,
- 2) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,
- 3) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 2).

Zadania wymienione w pkt.1 obejmują wydatki bieżące i majątkowe.

W wydatkach bieżących ujęto trzy niżej wymienione projekty.

Projekt „Kolorowe Przedszkole” został wprowadzony do Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2014 roku. Realizowany jest przez Przedszkole Nr 11 i Przedszkole Nr 20 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którego uczestnikami są dzieci w wieku 3-4 lat. Środki finansowe są przeznaczone na doposażenie przedszkoli, biorących udział w projekcie w meble, pomoce dydaktyczne, specjalistyczne oprogramowanie do zajęć logopedycznych, artykuły biurowe oraz wynagrodzenia personelu. Projekt realizowany jest w latach 2014-2015. Limit wydatków w roku 2015 wynosi 190.733,00 zł.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 406.598,52 zł.

Projekt „Wsparcie” jest kontynuacją realizowanego od 2008 roku Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałania 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”. Celem projektu jest integracja zawodowa i społeczna mieszkańców miasta Tomaszowa Mazowieckiego korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej między innymi poprzez:

- niwelowanie barier utrudniających właściwe funkcjonowanie społeczne,
- naukę rozwiązywania bieżących problemów,
- podniesienie poziomu kwalifikacji zawodowych,
- działania dotyczące poszukiwania pracy.

Łączne nakłady na realizację projektu wynoszą 7.703.117,87 zł, z czego w 2015 roku planuje się wydatki w wysokości 396.315,87 zł.

„Partnerstwo na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim”. Projekt dofinansowany ze środków europejskich w ramach programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 jest kontynuowany od 2013 roku. Łączne nakłady na jego realizację wynoszą 1.050.455,00 zł, z czego w 2015 roku planuje się wydatki w wysokości 162.730,00 zł.

W wydatkach majątkowych ujęto 2 projekty będące kontynuacją zadań rozpoczętych w 2009 roku, na które Gmina – Miasto Tomaszów Mazowiecki aplikuje o środki zewnętrzne.

Projekt pn. : **"Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"**. Planowany limit wydatków w 2015 roku wynosi 110.000,00 zł. Środki finansowe przeznacza się na kontynuowanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w celu przygotowania projektu do aplikowania o środki finansowe w nowej perspektywie finansowej na lata 2015-2020.

Projekt pn.: **"Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne "Miasto otwarte"**- kontynuacja zadania planowana w latach 2016-2018.

Gmina – Miasto nie planuje zadań ujętych w pkt.2 tj. realizowanych w oparciu o umowy partnerstwa publiczno-prywatnego.

Pozostałe przedsięwzięcia ujęte w pkt.3 obejmują wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe.

W ramach wydatków bieżących planuje się kontynuację rozpoczętego w 2014 roku **„Gminnego programu aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego”**. Projekt realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Limit wydatków w 2015 roku wynosi 30.218,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 130.218,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych uwzględnionych do realizacji w roku 2015 **ze środków własnych Gminy** – Miasto Tomaszów Mazowiecki zaplanowano zadania:

- Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych – planowany limit wydatków w 2015 roku w kwocie 110.000,00 zł przeznacza się na zakończenie zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej .
- Budowa ulic w osiedlu Wierzbowa (budowa ulic: Agatowej, Turkusowej, Szafirowej i Szmaragdowej w cyklu 3-letnim tj. 2015-2017. W roku 2015 przewiduje się budowę jednej z czterech ulic. Realizację

pozostałych ulic przewiduje się w latach 2016-2019). Planowany limit wydatków w 2015 roku wynosi 615.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe 6.823.364,00 zł.

- Budowa ulic: Batorego , Żółkiewskiego i Hetmańskiej - realizacja zadania w cyklu dwuletnim z terminem zakończenia w 2015 roku. Planowany limit wydatków w 2015 roku wynosi 415.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe 1.011.365,00 zł.
- Dokumentacja na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Browarnej i ul. Ligi Morskiej i Rzecznej - realizacja zadania w cyklu dwuletnim z terminem zakończenia w 2015 roku. Planowany limit wydatków w 2015 roku wynosi 17.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe 18.845,00 zł.
- Przebudowa kładki pieszej w ciągu ul. Nadrzecznej na rzece Wolbórze - realizacja zadania w cyklu dwuletnim z terminem zakończenia w 2015 roku. . Planowany limit wydatków w 2015 roku wynosi 198.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe 200.000,00 zł.
- Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią PKP Tomaszów Mazowiecki- Radom w ciągu ul. Gminna-Cisowa. Planowany limit wydatków w 2015 roku wynosi 4.500.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe 4.731.470,00 zł.
- Rekultywacja składowiska odpadów – zadanie przewidziane do realizacji w cyklu 3-letnim w latach 2015-2017. Planowany limit wydatków w 2015 roku wynosi 150.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe 1.174.717,34 zł.
- Wymiana nawierzchni betonowej na kostkę brukową wraz z odwodnieniem oraz zagospodarowaniem terenu Szkoły Podstawowej Nr 7, Szkoły Podstawowej Nr 14, Zespole Szkół Nr 4 oraz Gimnazjum Nr 3. W roku 2015 planuje się budowę placu manewrowego z miejscami postojowym, placem przyszkolnym z drogą dojazdową i chodnikiem wraz z odwodnieniem na terenie Gimnazjum Nr 3. Planowany limit wydatków w 2015 roku wynosi 300.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe 750.657,00 zł.

Projekty na które Gmina – Miasto Tomaszów Mazowiecki w 2015 roku aplikuje o środki zewnętrzne.

„Budowa ulicy Chopina” – zadanie zostało przewidziane do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie.

Środki finansowe zaplanowano na podstawie zatwierdzonej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji listy wniosków o dofinansowanie zadań przewidzianych do realizacji w 2015 roku w ramach ww. Programu. Planowany limit wydatków w 2015 roku wynosi 5.000.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe 6.561.150,00 zł.

Zadania niżej wymienione z uwagi na uwarunkowania finansowe zostały zaplanowane do realizacji w latach 2016-2020 ze środków własnych:

- Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu
- Budowa ulic: Zagłoby, Wołodziejowskiego i Kmicica
- Budowa ulicy Siedmiodomki
- Odnowienie elewacji budynku postajennego wraz z wykonaniem przyłączy
- Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala
- Przebudowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych w Zespole Szkół Nr 8
- Wymiana ogrodzeń Zespołu Szkół Nr 4, Szkoły Podstawowej Nr 13, Gimnazjum Nr 3 oraz Gimnazjum Nr 7.

Zadania, których realizacja uwarunkowana jest pozyskaniem środków zewnętrznych.

- Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych „Miasto nad rzeką” - w roku 2015 planuje się kontynuowanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w celu przygotowania projektu do aplikowania o środki finansowe w nowej perspektywie finansowej na lata 2015-2020.
- Projekt pn.: "Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne "Miasto otwarte",
- Budowa ciągu pieszo-rowerowego Skansen – Łąki Cieblowickie,
- Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych,
- Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych „WISTOM” wraz z przebudową ul. Piaskowej,
- E - urząd
- Monitoring miasta
- Program kompleksowej renowacji komunalnej substancji mieszkaniowej w obszarze objętym rewitalizacją - w roku 2015 planuje się rozpoczęcie prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej ww. projektu.
- Przebudowa boiska głównego OSiR
- Przebudowa i modernizacja muszli koncertowej wraz z otoczeniem w Parku Miejskim im. Solidarności,
- Przebudowa i modernizacja przystani nad rzeką Pilicą wraz z zagospodarowaniem terenu
- Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej - w roku 2015 planuje się zakończenie prac projektowych przebudowy ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej i Piekarskiej oraz ul. Małej i odc. ul. Polnej (od ul. Jerozolimskiej do Pl. Kościuszki).

- Renowacja Parku Rodego,
- Rewaloryzacja Parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum,
- Termomodernizacja gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych ,
- Termomodernizacja obiektów oświatowych i roboty towarzyszące,
- Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym,

środki na realizację przedmiotowych zadań zaplanowano do wysokości wkładu własnego. Ponadto zaplanowano środki na opracowanie/aktualizacje dokumentacji, w celu przygotowania zadań do nowej perspektywy finansowej.