

UCHWAŁA Nr XXI/205/2015
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 22 grudnia 2015 r.

o zmianie Uchwały Nr VI/25/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 stycznia 2015 r. 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 2015r. poz. 1515, poz. 1890) 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, z 2015 poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz.1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmianie ulega załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/25/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2015 - 2022”, zmieniony:

- Uchwałą Nr VII/41/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25 lutego 2015 r. o zmianie Uchwały Nr VI/25/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2015 – 2022”,
- Uchwałą Nr VIII/46/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25 marca 2015 r. o zmianie Uchwały Nr VI/25/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2015 – 2022”,
- Zarządzeniem Nr 130/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2015 – 2022”,
- Uchwałą Nr X/80/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 maja 2015 r. o zmianie Uchwały Nr VI/25/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2015 – 2022”,
- Uchwałą Nr XII/104/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie Uchwały Nr VI/25/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2015 – 2022”,
- Uchwałą Nr XIV/132/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 sierpnia 2015 r. o zmianie Uchwały Nr VI/25/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2015 – 2022”,
- Uchwałą Nr XVI/149/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24 września 2015 r. o zmianie Uchwały Nr VI/25/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2015 – 2022”,
- Uchwałą Nr XVII/153/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21 października 2015 r. o zmianie Uchwały Nr VI/25/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2015 – 2022”,
- Uchwałą Nr XVIII/157/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 października 2015 r. o zmianie Uchwały Nr VI/25/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa

Mazowieckiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2015 – 2022”,

- Uchwałą Nr XIX/183/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26 listopada 2015 r. o zmianie Uchwały Nr VI/25/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2015 – 2022”,

który otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmianie ulega załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/25/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2015 - 2022”, zmieniony:

- Uchwałą Nr VII/41/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25 lutego 2015 r. o zmianie Uchwały Nr VI/25/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2015 – 2022”,
- Uchwałą Nr VIII/46/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25 marca 2015 r. o zmianie Uchwały Nr VI/25/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2015 – 2022”,
- Uchwałą Nr X/80/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 maja 2015 r. o zmianie Uchwały Nr VI/25/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2015 – 2022”,
- Uchwałą Nr XII/104/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie Uchwały Nr VI/25/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2015 – 2022”,
- Uchwałą Nr XIV/132/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 sierpnia 2015 r. o zmianie Uchwały Nr VI/25/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2015 – 2022”,
- Uchwałą Nr XVI/149/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24 września 2015 r. o zmianie Uchwały Nr VI/25/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2015 – 2022”,
- Uchwałą Nr XVII/153/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21 października 2015 r. o zmianie Uchwały Nr VI/25/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2015 – 2022”,
- Uchwałą Nr XVIII/157/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 października 2015 r. o zmianie Uchwały Nr VI/25/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2015 – 2022”,
- Uchwałą Nr XIX/183/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26 listopada 2015 r. o zmianie Uchwały Nr VI/25/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2015 – 2022”,

który otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. W tytule uchwały „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2015 - 2022” zmianie ulega czasookres Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2015 – 2025.

§ 3. W Uchwale Nr VI/25/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2015 - 2022” zmienia się § 1 ust.1, który otrzymuje brzmienie:

„ § 1.1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2015 – 2025, obejmującą prognozowane ustalenia dotyczące budżetów oraz prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na lata 2016-2025

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 2014	191 286 281,45	174 752 177,33	39 136 617,00	2 791 045,64	45 885 180,04	27 229 791,02	40 473 299,00	37 884 628,28	16 534 104,12	5 164 788,03	11 165 700,40	
2015	189 962 127,28	179 223 488,28	41 448 707,00	1 600 000,00	45 451 803,10	27 560 000,00	42 207 835,00	38 607 337,97	10 738 639,00	7 138 611,38	3 434 999,00	
2016	187 266 371,00	176 692 871,00	45 329 900,00	1 400 000,00	47 728 842,00	28 430 000,00	43 788 055,00	32 367 123,00	10 573 500,00	9 000 000,00	1 540 000,00	
2017	191 129 067,00	183 129 067,00	46 916 447,00	1 550 000,00	47 806 592,00	29 282 900,00	44 663 816,00	34 632 822,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	
2018	194 622 939,00	188 622 939,00	48 323 940,00	1 596 500,00	49 240 790,00	30 161 387,00	46 003 730,00	35 671 807,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	
2019	198 781 627,00	194 281 627,00	49 773 658,00	1 644 396,00	50 718 014,00	31 066 229,00	47 383 842,00	36 741 961,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	
2020	203 610 076,00	200 110 076,00	51 266 868,00	1 693 727,00	52 239 554,00	31 998 216,00	48 805 357,00	37 844 220,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2021	204 112 278,00	204 112 278,00	52 292 205,00	1 727 602,00	53 284 345,00	32 638 180,00	49 781 464,00	38 601 104,00	0,00	0,00	0,00	
2022	208 194 524,00	208 194 524,00	53 338 049,00	1 762 154,00	54 350 032,00	33 290 944,00	50 777 093,00	39 373 126,00	0,00	0,00	0,00	
2023	212 358 414,00	212 358 414,00	54 404 810,00	1 797 397,00	55 437 033,00	33 956 763,00	51 792 635,00	40 160 589,00	0,00	0,00	0,00	
2024	216 605 582,00	216 605 582,00	55 492 906,00	1 833 345,00	56 545 774,00	34 635 898,00	52 828 488,00	40 963 801,00	0,00	0,00	0,00	
2025	220 937 694,00	220 937 694,00	56 602 764,00	1 870 012,00	57 676 689,00	35 328 616,00	53 885 058,00	41 783 077,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2014	196 545 306,40	161 722 565,80	0,00	0,00	x	2 783 940,47	2 783 940,47	0,00	0,00	34 822 740,60
2015	185 550 874,77	169 529 990,06	0,00	0,00	0,00	2 285 201,00	2 285 201,00	0,00	0,00	16 020 884,71
2016	184 853 706,00	167 179 719,00	552 006,00	0,00	0,00	2 790 633,00	2 790 633,00	0,00	0,00	17 673 987,00
2017	186 763 303,00	163 190 700,00	561 346,00	0,00	0,00	2 952 557,00	2 952 557,00	0,00	0,00	23 572 603,00
2018	177 335 092,38	163 995 618,00	570 951,00	0,00	0,00	2 408 865,00	2 408 865,00	0,00	0,00	13 339 474,38
2019	180 195 961,00	164 815 596,00	580 719,00	0,00	x	1 721 059,00	1 721 059,00	0,00	0,00	15 380 365,00
2020	189 082 923,40	166 134 121,00	590 654,00	0,00	x	1 107 608,00	1 107 608,00	0,00	0,00	22 948 802,40
2021	194 296 478,00	167 795 462,00	600 758,00	0,00	x	615 077,00	615 077,00	0,00	0,00	26 501 016,00
2022	200 649 724,00	169 473 417,00	611 036,00	0,00	x	291 278,00	291 278,00	0,00	0,00	31 176 307,00
2023	211 158 414,00	171 168 151,00	621 490,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	39 990 263,00
2024	215 405 582,00	172 879 833,00	632 122,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	42 525 749,00
2025	219 794 629,52	174 608 631,00	642 938,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	45 185 998,52

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 2014	-5 259 024,95	7 499 032,95	0,00	0,00	149 627,95	149 627,95	7 349 405,00	5 109 397,00	0,00	0,00
2015	4 411 252,51	1 619 603,49	0,00	0,00	19 603,49	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 412 665,00	8 343 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 343 065,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 365 764,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 287 846,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	18 585 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 527 152,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 815 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 544 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 143 064,48	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 2014	2 240 008,00	2 240 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 030 856,00	6 030 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	10 755 730,00	10 755 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 365 764,00	14 365 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 287 846,62	17 287 846,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	18 585 666,00	18 585 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 527 152,60	14 527 152,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 815 800,00	9 815 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 544 800,00	7 544 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 143 064,48	1 143 064,48	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 2014	82 559 349,20	0,00	13 029 611,53	13 179 239,48
2015	78 082 758,70	0,00	9 693 498,22	9 713 101,71
2016	75 670 093,70	0,00	9 513 152,00	9 513 152,00
2017	71 304 329,70	0,00	19 938 367,00	19 938 367,00
2018	54 016 483,08	0,00	24 627 321,00	24 627 321,00
2019	35 430 817,08	0,00	29 466 031,00	29 466 031,00
2020	20 903 664,48	0,00	33 975 955,00	33 975 955,00
2021	11 087 864,48	0,00	36 316 816,00	36 316 816,00
2022	3 543 064,48	0,00	38 721 107,00	38 721 107,00
2023	2 343 064,48	0,00	41 190 263,00	41 190 263,00
2024	1 143 064,48	0,00	43 725 749,00	43 725 749,00
2025	0,00	0,00	46 329 063,00	46 329 063,00

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 2014	2,63%	2,63%	0	2,63%	9,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	4,38%	4,38%	0	4,38%	8,86%	6,66%	7,72%	TAK	TAK
2016	7,53%	7,53%	0	7,53%	9,89%	7,63%	8,69%	TAK	TAK
2017	9,35%	9,35%	0	9,35%	14,62%	8,36%	9,42%	NIE	TAK
2018	10,41%	10,41%	0	10,41%	15,74%	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2019	10,51%	10,51%	0	10,51%	17,09%	13,41%	13,41%	TAK	TAK
2020	7,97%	7,97%	0	7,97%	18,41%	15,81%	15,81%	TAK	TAK
2021	5,40%	5,40%	0	5,40%	17,79%	17,08%	17,08%	TAK	TAK
2022	4,06%	4,06%	0	4,06%	18,60%	17,76%	17,76%	TAK	TAK
2023	0,91%	0,91%	0	0,91%	19,40%	18,27%	18,27%	TAK	TAK
2024	0,88%	0,88%	0	0,88%	20,19%	18,60%	18,60%	TAK	TAK
2025	0,82%	0,82%	0	0,82%	20,97%	19,39%	19,39%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp.	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	75 726 977,49	12 802 000,28	31 269 870,50	1 964 494,33	29 305 376,17	29 217 644,67	2 381 126,35	1 670 844,09		
2015	4 411 252,51	4 411 252,51	79 056 414,97	12 586 018,47	12 115 922,07	789 684,78	11 326 237,29	11 255 630,29	2 491 277,06	2 254 277,00		
2016	2 412 665,00	2 412 665,00	76 726 052,00	12 127 336,00	8 134 987,00	46 000,00	8 088 987,00	8 028 987,00	3 010 000,00	4 805 000,00		
2017	4 365 764,00	4 365 764,00	74 892 299,36	12 187 972,68	21 331 280,00	63 000,00	21 268 280,00	20 928 280,00	2 644 323,00	0,00		
2018	17 287 846,62	17 287 846,62	75 266 760,85	12 248 912,54	12 722 538,00	45 000,00	12 677 538,00	11 847 538,00	1 491 936,38	0,00		
2019	18 585 666,00	18 585 666,00	75 643 094,66	12 310 157,11	14 084 559,00	0,00	14 084 559,00	14 024 559,00	1 355 806,00	0,00		
2020	14 527 152,60	14 527 152,60	76 021 310,13	12 408 638,36	17 080 961,00	0,00	17 080 961,00	17 080 961,00	5 867 841,40	0,00		
2021	9 815 800,00	9 815 800,00	76 629 480,61	12 532 724,75	0,00	0,00	0,00	0,00	26 501 016,00	0,00		
2022	7 544 800,00	7 544 800,00	77 395 775,42	12 658 051,99	0,00	0,00	0,00	0,00	31 176 307,00	0,00		
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	78 169 733,17	12 784 632,51	0,00	0,00	0,00	0,00	39 990 263,00	0,00		
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	78 951 430,50	12 912 478,84	0,00	0,00	0,00	0,00	42 525 749,00	0,00		
2025	1 143 064,48	1 143 064,48	79 740 944,81	13 041 603,63	0,00	0,00	0,00	0,00	45 185 998,52	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 2014	1 682 196,89	1 532 730,74	1 532 730,74	6 944 476,59	6 944 476,59	6 944 476,59	1 738 629,09	1 484 075,48	1 484 075,48
2015	673 314,71	631 070,49	631 070,49	0,00	0,00	0,00	743 208,33	631 070,24	631 070,24
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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 2014	8 335 296,91	7 085 002,36	7 085 002,36	1 504 848,16	1 504 848,16	132 139,23	132 139,23	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	112 138,09	112 138,09	56 229,82	56 229,82	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	2 240 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 242 608,40
2015	6 030 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 734,50
2016	10 755 729,48	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
2018	16 603 846,62	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
2020	9 907 152,60	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
2022	3 508 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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

Zmiany wprowadzone w załączniku nr 1 dotyczą uaktualnienia planu dochodów i wydatków w 2015 zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu miasta na 2015 rok .

Plan dochodów ogółem zmniejszono o kwotę 484.711,47 zł tj. do kwoty 189.962.127,28 zł . Dochody bieżące zmniejszono o kwotę 418.415,47 zł tj. do kwoty 179.223.488,28 zł, a dochody majątkowe obniżono o kwotę 66.296,00 zł tj. do kwoty 10.738.639,00 zł.

Spadek planu dochodów bieżących i majątkowych jest wynikiem dostosowania planu do przewidywanego wykonania dochodów w 2015 roku.

Plan wydatków ogółem obniżono o kwotę 3.557.261,60 zł tj. do kwoty 185.550.874,77 zł, w tym wydatki bieżące obniżono o kwotę 1.424.316,79 zł, tj. do kwoty 169.529.990,06 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 2.132.944,81 zł tj. do kwoty 16.020.884,71 zł.

Na zmniejszenie planu wydatków bieżących wpłynęło w głównej mierze zmniejszenie wydatków z tytułu poręczeń w związku ze spłatą przez TTBS zobowiązań z tytułu kredytów przypadających do spłaty w 2015 roku oraz częściowe rozwiązanie rezerwy ogólnej.

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych wynika w głównej mierze z uzyskanych oszczędności po zakończeniu realizacji zadań inwestycyjnych oraz rozwiązaniu rezerwy na wydatki majątkowe.

Wprowadzenie powyższych zmian zwiększyło planowaną nadwyżkę budżetową w 2015 roku, która wynosi 4.411.252,51 zł i zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek.

W związku z powyższym obniża się kwotę kredytu planowanego do zaciągnięcia w bieżącym roku do wysokości 1.600.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Spłatę kredytu planuje się w latach 2017-2021.

Obniża się również kwotę wolnych środków przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek do kwoty 19.603,49 zł.

Ponadto dokonano zmian stosownie do zmian wprowadzonych do wykazu przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Gwarancje i poręczenia udzielone przez Miasto Tomaszów Mazowiecki – nie ulegają zmianie.

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)				253 790 754,31	12 115 922,07	8 134 987,00	21 331 280,00	12 722 538,00	14 084 559,00	17 080 961,00	85 470 247,07
1.a	wydatki bieżące				10 333 639,30	789 684,78	46 000,00	63 000,00	45 000,00	0,00	0,00	943 684,78
1.b	wydatki majątkowe				243 457 115,01	11 326 237,29	8 088 987,00	21 268 280,00	12 677 538,00	14 084 559,00	17 080 961,00	84 526 562,29
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:				102 106 175,69	1 014 410,33	823 850,00	14 529 084,00	5 516 100,00	0,00	0,00	21 883 444,33
1.1.1	wydatki bieżące				10 168 600,85	758 208,33	42 000,00	63 000,00	45 000,00	0,00	0,00	908 208,33
1.1.1.1	"Kolorowe przedszkole"	Przedszkole Nr 11	2014	2015	403 567,09	187 701,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 701,57
1.1.1.2	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2015	2018	1 015 000,00	15 000,00	42 000,00	63 000,00	45 000,00	0,00	0,00	165 000,00
1.1.1.3	"Wsparcie"- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez MOPS	MOPS	2008	2015	7 699 578,76	392 776,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 776,76
1.1.1.4	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	0,00	162 730,00
1.1.2	wydatki majątkowe				91 937 574,84	256 202,00	781 850,00	14 466 084,00	5 471 100,00	0,00	0,00	20 975 236,00
1.1.2.1	Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki , łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T" *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2018	6 254 861,00	116 767,00	0,00	989 119,00	606 562,00	0,00	0,00	1 712 448,00
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	2018	11 682 526,00	104 300,00	40 000,00	948 965,00	3 364 538,00	0,00	0,00	4 457 803,00
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	441 100,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 441 100,00
1.1.2.4	Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim*	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2015	2017	35 694 725,00	23 410,00	30 000,00	11 028 000,00	0,00	0,00	0,00	11 081 410,00
1.1.2.5	Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla jednostek OSP w Tomaszowie Maz.*	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2015	2016	1 835 000,00	11 725,00	270 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 475,00
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

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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				151 684 578,62	11 101 511,74	7 311 137,00	6 802 196,00	7 206 438,00	14 084 559,00	17 080 961,00	63 586 802,74
1.3.1	wydatki bieżące				165 038,45	31 476,45	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 476,45
1.3.1.1.	Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego	MOPS/ Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim	2014	2015	131 476,45	31 476,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 476,45
1.3.1.2.	"Miejsca bliskie i niezwykle" - program edukacji ekologicznej dla uczniów Gimnazjum nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim *	Gimnazjum Nr 7	2015	2016	33 562,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2	wydatki majątkowe				151 519 540,17	11 070 035,29	7 307 137,00	6 802 196,00	7 206 438,00	14 084 559,00	17 080 961,00	63 551 326,29
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	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00
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	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 rozbudową ul. Piaskowej *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2013	2020	12 102 139,20	98 768,61	140 000,00	1 500 000,00	0,00	2 500 000,00	500 000,00	4 738 768,61
1.3.2.4	Budowa kotłowni wraz z instalacją c.o.dla schroniska dla bezdomnych osób	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2015	2017	219 944,53	77 264,53	73 265,00	69 415,00	0,00	0,00	0,00	219 944,53
1.3.2.5	Budowa ulic w osiedlu Wierzbowa	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2020	6 805 684,29	597 320,29	220 000,00	250 000,00	1 000 000,00	1 729 000,00	1 000 000,00	4 796 320,29
1.3.2.6	Budowa ulic: Zagłoby, Wołodziejowskiego i Kmicica	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2017	1 231 798,00	0,00	417 000,00	787 000,00	0,00	0,00	0,00	1 204 000,00
1.3.2.7	Budowa ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2012	2015	993 314,14	396 949,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 949,14
1.3.2.8	Budowa ulicy Chopina *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2009	2015	7 611 150,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00
1.3.2.9	Budowa ulicy Lipowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2018	780 000,00	0,00	30 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	780 000,00
1.3.2.10	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
1.3.2.11	Dokumentacja na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Browarnej i ul. Ligi Morskiej i Rzecznej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2015	15 345,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
1.3.2.12	Dokumentacja na budowę schroniska dla bezdomnych zwierząt	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2015	2016	75 472,00	25 472,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 472,00
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Modernizacja płyty boiska bocznego przy ul. Nowowiejskiej 9/27 w Tomaszowie Mazowieckim	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2015	2016	150 000,00	10 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

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		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Odnowienie elewacji budynku postajennego wraz z wykonaniem przyłączy	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2020	532 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 000,00	523 000,00
1.3.2.17	Program kompleksowej renowacji komunalnej substancji mieszkaniowej w obszarze objętym rewitalizacją *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2008	2020	43 364 178,00	0,00	0,00	1 053 881,00	393 438,00	3 585 559,00	7 037 961,00	12 070 839,00
1.3.2.18	Przebudowa boiska głównego przy ul. Nowowiejskiej*	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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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	0,00	80 000,00	0,00	1 000 000,00	1 080 000,00
1.3.2.21	Przebudowa kładki pieszej w ciągu ul. Nadrzecznej na rzece Wolbórze	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2015	198 999,00	196 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 999,00
1.3.2.22	Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2019	1 926 970,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	1 030 000,00	0,00	1 880 000,00
1.3.2.23	Przebudowa ulic Browarnej i Ligii Morskiej i Rzecznej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.24	Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej , Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Malej *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2016	5 502 090,50	120 109,50	2 867 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 987 254,50
1.3.2.25	Przebudowa ulicy Armii Krajowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2017	530 000,00	0,00	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.26	Przebudowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych Zespołu Szkół Nr 8	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2018	206 900,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.27	Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią PKP Tomaszów Mazowiecki- Radom w ciągu ul. Gminna- Cisowa	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2008	2015	3 188 390,00	2 956 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 956 920,00
1.3.2.28	Rekultywacja składowiska odpadów	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2017	526 200,00	150 000,00	220 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.29	Renowacja Parku Rodego *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2008	2016	1 199 206,00	0,00	1 119 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 727,00
1.3.2.30	Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2008	2018	755 671,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00
1.3.2.31	Termomodernizacja gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	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
1.3.2.32	Termomodernizacja obiektów oświatowych i roboty towarzyszące *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2015	2 277 346,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Wymiana nawierzchni betonowej na kostkę	Urząd Miasta w	2009	2019	897 832,00	376 732,22	0,00	0,00	258 000,00	180 000,00	0,00	814 732,22

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	
	brukową wraz z odwodnieniem oraz zagospodarowaniem terenów placówek oświatowych	Tomaszowie Maz.										
1.3.2.34	Wymiana ogrodzeń terenów placówek oświatowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2018	304 890,00	0,00	0,00	126 400,00	173 000,00	0,00	0,00	299 400,00
1.3.2.35	Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	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

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. Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki , łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T".

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2015 o kwotę 23 233,00 zł, tj. do kwoty 116 767,00 zł poniesionej na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy odcinka drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i obiektem mostowym na rzece Czarna Bielina w Tomaszowie Mazowieckim oraz na częściowe pokrycie kosztów sporządzenia studium wykonalności dla projektu, zgodnie z umową o partnerstwie zawartą z Gminą Tomaszów Mazowiecki.

Limit zobowiązań zmniejsza się do kwoty 1 712 448,00 zł

Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

1.1.2.2. Projekt pn. Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych "Miasto nad rzeką".

Zmniejsza się limit wydatków w 2015 roku o kwotę 5 700,00 zł, tj. do kwoty 104 300,00 zł, stanowiącej przewidywane wydatki na wykonanie II etapu aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wprowadza się limit wydatków w 2016 roku na kwotę 40 000,00 zł.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 4 457 803,00 zł

Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

1.1.2.4. Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim.

Zmniejsza się limit wydatków w 2015 roku o kwotę 26 590,00 zł tj. do kwoty 23 410,00 zł.

Wprowadza się limit wydatków w 2016 roku w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie projektu do aplikowania o środki zewnętrzne.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 11 081 410,00 zł.

Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 35 694 725,00 zł.

1.1.2.5. Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla jednostek OSP w Tomaszowie Mazowieckim.

Zmniejsza się limit wydatków w 2015 roku o kwotę 18 275,00 zł tj. do kwoty 11 725,00 zł tj. do kwoty przewidywanego wykonania.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 282 475,00 zł.

Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

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

1.3.2. Wydatki majątkowe.

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

Zmniejsza się limit wydatków w 2015 roku o kwotę 1 231,39 zł tj. do kwoty 98 768,61 zł.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 4 738 768,61 zł.

Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

1.3.2.4. Budowa kotłowni wraz z instalacją c.o. dla schroniska dla bezdomnych osób.

Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie do realizacji w latach 2015 – 2017. Limity wydatków wynoszą:

- 2015 – 77 264,53 zł
- 2016 - 73 265,00 zł
- 2017 – 69 415,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 219 944,53 zł.

Łączne nakłady finansowe – 219 944,53 zł.

1.3.2.5. Budowa ulic w osiedlu Wierzbowa.

Zmniejsza się limit wydatków w 2015 roku o kwotę 7 679,71 zł tj. do kwoty 597 320,29 zł.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 4 796 320,29 zł.

Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 6 805 684,29 zł.

Powyższe zmiany wynikają z zawartej umowy na realizację w/w zadania w zakresie budowy ulic: Agatowej, Turkusowej, Szafirowej i Szmaragdowej wraz z łącznikiem pomiędzy ulicą Agatową a ulicą Szmaragdową w cyklu 3-letnim tj. w latach 2015-2017. Budowę pozostałych ulic w osiedlu planuje się w latach 2018-2020.

1.3.2.8 Budowa ulicy Chopina.

Zmniejsza się limit wydatków w 2015 roku o kwotę 450 000,00 zł tj. do kwoty 6 050 000,00 zł, stanowiącej oszczędność po zakończeniu zadania.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 6 050 000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 7 611 150,00 zł.

1.3.2.27. Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią PKP Tomaszów Mazowiecki - Radom w ciągu ul. Gminna- Cisowa.

Zmniejsza się limit wydatków w 2015 roku o kwotę 343 080,00 zł tj. do kwoty 2 956 920,00 zł stanowiącej oszczędność po przewidywanych wydatkach na przebudowę wiaduktu drogowego nad linią PKP Tomaszów Mazowiecki-Radom w ciągu ul. Gminna-Cisowa.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 2 956 920,00 zł.

Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 3 188 390,00 zł.

1.3.2.33. Dotychczasowa nazwa zadania „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” ulega zmianie i otrzymuje nowe brzmienie: **Wymiana nawierzchni betonowej na kostkę brukową wraz z odwodnieniem oraz zagospodarowaniem terenów placówek oświatowych.**

1.3.2.34. Dotychczasowa nazwa zadania „Wymiana ogrodzeń Zespołu Szkół Nr 4, Szkoły Podstawowej Nr 13, Gimnazjum Nr 3 oraz Gimnazjum Nr 7” ulega zmianie i otrzymuje nowe brzmienie: **Wymiana ogrodzeń terenów placówek oświatowych.**

Ponadto wprowadzono nowe przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w latach 2016-2020:

- Budowa ulicy Lipowej,
- Budowa ulicy Armii Krajowej,
- Przebudowa ulic Browarnej i Ligii Morskiej i Rzecznej

oraz dokonano zmian w limitach wydatków w latach 2016 – 2020 w przedsięwzięciach stosownie do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025.