

UCHWAŁA Nr XXVI/265/2016
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 31 marca 2016 r.

o zmianie Uchwały Nr XXI/201/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2016 - 2029”.

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, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXI/201/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2016 - 2029”, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na lata 2016-2029” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2016-2020” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2016-2029

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 2015	188 997 350,23	179 648 045,93	41 808 236,00	1 534 626,78	45 782 771,04	27 902 469,10	42 207 835,00	38 515 501,82	9 349 304,30	5 756 987,83	3 427 277,00	
2016	189 078 698,19	178 878 281,19	45 329 900,00	1 400 000,00	49 028 842,00	29 730 000,00	43 788 055,00	32 817 755,06	10 200 417,00	4 500 000,00	5 666 917,00	
2017	189 730 918,00	183 651 261,00	46 916 447,00	1 550 000,00	47 806 592,00	29 282 900,00	44 663 816,00	35 155 016,00	6 079 657,00	4 000 000,00	2 079 657,00	
2018	195 216 186,00	188 773 611,00	48 323 940,00	1 596 500,00	49 240 790,00	30 161 387,00	46 003 730,00	35 822 479,00	6 442 575,00	4 000 000,00	2 442 575,00	
2019	198 281 627,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	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	
2026	225 356 448,00	225 356 448,00	57 734 819,00	1 907 412,00	58 830 223,00	36 035 188,00	54 962 759,00	42 618 739,00	0,00	0,00	0,00	
2027	229 863 577,00	229 863 577,00	58 889 515,00	1 945 560,00	60 006 827,00	36 755 892,00	56 062 014,00	43 471 114,00	0,00	0,00	0,00	
2028	234 460 849,00	234 460 849,00	60 067 305,00	1 984 471,00	61 206 964,00	37 491 010,00	57 183 254,00	44 340 536,00	0,00	0,00	0,00	
2029	239 150 066,00	239 150 066,00	61 268 651,00	2 024 160,00	62 431 103,00	38 240 830,00	58 326 919,00	45 227 347,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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	
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			
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 2015	181 233 901,88	165 465 005,47	0,00	0,00	0,00	2 264 990,74	2 264 990,74	0,00	0,00	15 768 896,41
2016	200 696 283,91	168 954 064,58	552 006,00	0,00	0,00	2 790 633,00	2 790 633,00	0,00	0,00	31 742 219,33
2017	214 865 154,00	164 666 933,00	561 346,00	0,00	0,00	3 852 557,00	3 852 557,00	0,00	0,00	50 198 221,00
2018	183 432 339,38	165 029 383,00	570 951,00	0,00	0,00	3 408 865,00	3 408 865,00	0,00	0,00	18 402 956,38
2019	181 555 961,00	166 026 337,00	580 719,00	0,00	x	2 931 800,00	2 931 800,00	0,00	0,00	15 529 624,00
2020	186 742 923,40	167 444 813,00	590 654,00	0,00	x	2 418 300,00	2 418 300,00	0,00	0,00	19 298 110,40
2021	190 036 478,00	169 037 571,00	600 758,00	0,00	x	1 857 186,00	1 857 186,00	0,00	0,00	20 998 907,00
2022	199 885 724,00	170 797 887,00	611 036,00	0,00	x	1 615 748,00	1 615 748,00	0,00	0,00	29 087 837,00
2023	205 758 414,00	172 441 451,00	621 490,00	0,00	x	1 393 300,00	1 393 300,00	0,00	0,00	33 316 963,00
2024	210 005 582,00	173 921 333,00	632 122,00	0,00	x	1 121 500,00	1 121 500,00	0,00	0,00	36 084 249,00
2025	214 337 694,00	175 468 631,00	642 938,00	0,00	x	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	38 869 063,00
2026	218 756 448,00	178 100 660,00	653 938,00	0,00	x	620 300,00	620 300,00	0,00	0,00	40 655 788,00
2027	223 263 577,00	180 772 170,00	665 126,00	0,00	x	400 600,00	400 600,00	0,00	0,00	42 491 407,00
2028	228 420 849,00	183 483 753,00	626 794,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	44 937 096,00
2029	237 390 066,52	186 236 009,00	586 629,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	51 154 057,52

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 2015	7 763 448,35	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	-11 617 585,72	19 747 890,72	0,00	0,00	6 147 890,72	6 147 890,72	13 600 000,00	5 469 695,00	0,00	0,00
2017	-25 134 236,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	25 134 236,00	0,00	0,00
2018	11 783 846,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 725 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 867 152,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 075 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 308 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 759 999,48	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:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2015	6 030 856,00	6 030 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	8 130 305,00	8 130 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 865 764,00	9 865 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 783 846,62	11 783 846,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 725 666,00	16 725 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 867 152,60	16 867 152,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 075 800,00	14 075 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 308 800,00	8 308 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 040 000,00	6 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 759 999,48	1 759 999,48	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 2015	78 082 758,70	0,00	14 183 040,46	14 183 040,46
2016	83 427 028,70	0,00	9 924 216,61	16 072 107,33
2017	108 561 264,70	0,00	18 984 328,00	18 984 328,00
2018	96 777 418,08	0,00	23 744 228,00	23 744 228,00
2019	80 051 752,08	0,00	28 255 290,00	28 255 290,00
2020	63 184 599,48	0,00	32 665 263,00	32 665 263,00
2021	49 108 799,48	0,00	35 074 707,00	35 074 707,00
2022	40 799 999,48	0,00	37 396 637,00	37 396 637,00
2023	34 199 999,48	0,00	39 916 963,00	39 916 963,00
2024	27 599 999,48	0,00	42 684 249,00	42 684 249,00
2025	20 999 999,48	0,00	45 469 063,00	45 469 063,00
2026	14 399 999,48	0,00	47 255 788,00	47 255 788,00
2027	7 799 999,48	0,00	49 091 407,00	49 091 407,00
2028	1 759 999,48	0,00	50 977 096,00	50 977 096,00
2029	0,00	0,00	52 914 057,00	52 914 057,00

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 2015	4,39%	4,39%	0	4,39%	10,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	6,07%	6,07%	0	6,07%	7,63%	8,65%	9,25%	TAK	TAK
2017	7,53%	7,53%	0	7,53%	12,11%	8,63%	9,23%	TAK	TAK
2018	8,07%	8,07%	0	8,07%	14,21%	9,49%	10,10%	TAK	TAK
2019	10,21%	10,21%	0	10,21%	16,27%	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2020	9,76%	9,76%	0	9,76%	17,76%	14,20%	14,20%	TAK	TAK
2021	8,10%	8,10%	0	8,10%	17,18%	16,08%	16,08%	TAK	TAK
2022	5,06%	5,06%	0	5,06%	17,96%	17,07%	17,07%	TAK	TAK
2023	4,06%	4,06%	0	4,06%	18,80%	17,63%	17,63%	TAK	TAK
2024	3,86%	3,86%	0	3,86%	19,71%	17,98%	17,98%	TAK	TAK
2025	3,68%	3,68%	0	3,68%	20,58%	18,82%	18,82%	TAK	TAK
2026	3,49%	3,49%	0	3,49%	20,97%	19,70%	19,70%	TAK	TAK
2027	3,33%	3,33%	0	3,33%	21,36%	20,42%	20,42%	TAK	TAK
2028	2,92%	2,92%	0	2,92%	21,74%	20,97%	20,97%	TAK	TAK
2029	0,99%	0,99%	0	0,99%	22,13%	21,36%	21,36%	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 2015	0,00	0,00	77 875 955,71	11 752 351,03	11 840 911,34	729 478,37	11 111 432,97	11 050 825,97	2 444 093,08	2 254 277,00	
2016	0,00	0,00	76 882 976,11	12 155 022,00	23 434 728,89	777 804,56	22 656 924,33	12 405 324,33	13 801 895,00	3 705 000,00	
2017	0,00	0,00	74 892 299,36	12 187 972,68	49 105 911,00	693 185,00	48 412 726,00	48 072 726,00	2 125 495,00	0,00	
2018	11 783 846,62	11 783 846,62	75 266 760,85	12 248 912,54	15 208 488,00	88 375,00	15 120 113,00	14 790 113,00	3 612 843,38	0,00	
2019	16 725 666,00	16 725 666,00	75 643 094,66	12 310 157,11	14 084 559,00	0,00	14 084 559,00	14 024 559,00	1 505 065,00	0,00	
2020	16 867 152,60	16 867 152,60	76 021 310,13	12 408 638,36	17 043 961,00	0,00	17 043 961,00	17 043 961,00	2 254 149,40	0,00	
2021	14 075 800,00	14 075 800,00	76 629 480,61	12 532 724,75	0,00	0,00	0,00	0,00	20 998 907,00	0,00	
2022	8 308 800,00	8 308 800,00	77 395 775,42	12 658 051,99	0,00	0,00	0,00	0,00	29 087 837,00	0,00	
2023	6 600 000,00	6 600 000,00	78 169 733,17	12 784 632,51	0,00	0,00	0,00	0,00	33 316 963,00	0,00	
2024	6 600 000,00	6 600 000,00	78 951 430,50	12 912 478,84	0,00	0,00	0,00	0,00	36 084 249,00	0,00	
2025	6 600 000,00	6 600 000,00	79 740 944,81	13 041 603,63	0,00	0,00	0,00	0,00	38 869 063,00	0,00	
2026	6 600 000,00	6 600 000,00	80 537 911,00	13 183 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 655 788,00	0,00	
2027	6 600 000,00	6 600 000,00	81 343 290,00	13 315 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 491 407,00	0,00	
2028	6 040 000,00	6 040 000,00	82 156 723,00	13 448 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 937 096,00	0,00	
2029	1 759 999,48	1 759 999,48	82 978 290,00	13 583 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 154 057,52	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp.	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	616 611,56	576 355,43	576 355,43	0,00	0,00	0,00	686 505,60	576 355,57	576 355,57
2016	626 304,40	589 121,00	0,00	1 621 615,00	1 620 865,00	1 540 613,00	709 242,00	589 121,00	0,00
2017	522 194,00	477 157,00	0,00	2 079 657,00	2 076 657,00	0,00	672 087,00	554 970,00	0,00
2018	150 672,00	144 764,00	0,00	2 442 575,00	2 442 575,00	0,00	78 765,00	66 950,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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 2015	0,00	0,00	0,00	110 150,03	110 150,03	56 229,17	56 229,17	0,00	0,00
2016	1 810 800,00	1 539 180,00	1 530 680,00	391 741,00	270 120,00	270 120,00	270 120,00	0,00	0,00
2017	2 443 126,00	2 076 657,00	0,00	477 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 873 619,00	2 442 576,00	0,00	442 858,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		13.1							
Lp.	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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						
	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 2015	6 030 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 734,50
2016	8 130 304,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 425,00
2017	9 865 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 783 846,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 365 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 507 152,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 795 800,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016- 2029

Objaśnienia do załącznika nr 1

Zwiększa się **plan dochodów** ogółem:

- a) w 2016 roku o kwotę 182.645,13 zł tj. do kwoty 189.078.698,19 zł, z tego:
 - zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 110.893,13 zł tj. do kwoty 178.878.281,19 zł,
 - zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 71.752,00 zł tj. do kwoty 10.200.417,00 zł,
- b) w 2017 roku o kwotę 1.964.844,00 zł tj. do kwoty 189.730.918,00 zł, z tego:
 - zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 77.813,00 zł tj. do kwoty 183.651.261,00 zł,
 - zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 2.042.657,00 zł tj. do kwoty 6.079.657,00 zł,
- c) w 2018 roku o kwotę 2.520.389,00 zł tj. do kwoty 195.216.186,00 zł, z tego:
 - zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 77.814,00 zł tj. do kwoty 188.773.611,00 zł,
 - zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 2.442.575,00 zł tj. do kwoty 6.442.575,00 zł.

Wzrost dochodów w latach 2017-2018 wynika z wprowadzenia do wieloletniej prognozy finansowej dotacji z tytułu dofinansowania do projektu pn. „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" w związku z wybraniem do dofinansowania wyżej wymienionego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Transport, Poddziałanie III.2.2. Drogi Lokalne.

Jednocześnie dokonano przesunięcia pomiędzy latami 2017 i 2018 dofinansowania projektu pn. „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego”, zmniejszając dofinansowanie w roku 2017 o kwotę 77.813,00 zł i zwiększając w 2018 o kwotę 77.814,00 zł

Ponadto zwiększa się **plan wydatków** ogółem:

- a) w 2016 roku o kwotę 1.528.441,85 zł tj. do kwoty 200.696.283,91 zł, z tego:
 - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.012.300,52 zł tj. do kwoty 168.954.064,58 zł,
 - zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 516.141,33 zł tj. do kwoty 31.742.219,33 zł,
- b) w 2017 roku o kwotę 1.964.844,00 zł tj. do kwoty 214.865.154,00 zł z tego w całości z tytułu wzrostu wydatków majątkowych,
- c) w 2018 roku o kwotę 2.520.389,00 zł tj. do kwoty 183.432.339,38 zł, z tego w całości z tytułu wzrostu wydatków majątkowych.

Wzrost wydatków w latach 2017-2018 wynika z wprowadzenia do wieloletniej prognozy finansowej całości nakładów na zadanie pn. „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" .

W wyniku wprowadzonych zmian po stronie dochodów i wydatków w 2016 roku zwiększył się **deficyt budżetu** o kwotę **1.345.796,72 zł** tj. do kwoty **11.617.585,72 zł**. Deficyt zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 6.147.890,72 zł oraz kredytem bankowym w wysokości 5.469.695,00 zł.

Ponadto w związku z rzeczowym i finansowym rozliczeniem umowy o umorzenie kwoty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonano zmniejszenia rozchodów w 2016 roku o kwotę 125.425,00 zł.

W latach 2017-2029 nie ulega zmianie wynik budżetu. Nie ulega zmianie harmonogram spłat kredytów, a tym samym nie ulega zmianie prognoza długu przyjęta w wieloletniej prognozie finansowej.

W związku ze zmianami przyjętymi w wykazie przedsięwzięć zmianie ulegają odpowiednio wielkości w Informacjach uzupełniających kolumnach 11.3-11.5 w latach 2016-2020.

Nie ulega zmianie wysokość poręczeń udzielonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2016-2020

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		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				266 904 989,61	23 434 728,89	49 105 911,00	15 208 488,00	14 084 559,00	17 043 961,00	118 877 647,89
1.a	wydatki bieżące				2 379 611,08	777 804,56	693 185,00	88 375,00	0,00	0,00	1 559 364,56
1.b	wydatki majątkowe				264 525 378,53	22 656 924,33	48 412 726,00	15 120 113,00	14 084 559,00	17 043 961,00	117 318 283,33
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:				94 760 348,08	3 316 874,56	17 299 015,00	8 002 050,00	0,00	0,00	28 617 939,56
1.1.1	wydatki bieżące				2 342 081,08	744 974,56	688 485,00	88 375,00	0,00	0,00	1 521 834,56
1.1.1.1	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2015	2018	801 551,00	199 767,00	523 019,00	78 765,00	0,00	0,00	801 551,00
1.1.1.2	Projekt "Edukacja to przyszłość"	Gimnazjum Nr 6;Zespoly Szkolno Przedszkolne Nr 1,5,6	2016	2018	881 987,08	35 732,56	16 398,00	9 610,00	0,00	0,00	61 740,56
1.1.1.3	Projekt "Integracja"	MOPS	2016	2017	658 543,00	509 475,00	149 068,00	0,00	0,00	0,00	658 543,00
1.1.2	wydatki majątkowe				92 418 267,00	2 571 900,00	16 610 530,00	7 913 675,00	0,00	0,00	27 096 105,00
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	6 481 628,00	250 000,00	3 031 776,00	3 049 137,00	0,00	0,00	6 330 913,00
1.1.2.2	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2015	2018	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.3	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	40 000,00	948 965,00	3 364 538,00	0,00	0,00	4 353 503,00
1.1.2.4	Projekt pn."Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne "Miasto otwarte"	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2009	2018	36 470 463,00	441 100,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 441 100,00
1.1.2.5	Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego	Urząd Miasta w	2015	2017	35 921 125,00	30 000,00	11 089 789,00	0,00	0,00	0,00	11 119 789,00

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		2016	2017	2018	2019	2020	
	transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim *	Tomaszowie Maz.									
1.1.2.6	Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla jednostek OSP w Tomaszowie Maz.*	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2015	2016	1 812 525,00	1 800 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 800,00
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
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				172 144 641,53	20 117 854,33	31 806 896,00	7 206 438,00	14 084 559,00	17 043 961,00	90 249 708,33
1.3.1	wydatki bieżące				37 530,00	32 830,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	37 530,00
1.3.1.1.	"Miejsca bliskie i niezwykle" - program edukacji ekologicznej dla uczniów Gimnazjum nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim *	Gimnazjum Nr 7	2015	2016	23 430,00	23 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 430,00
1.3.1.2	Wydatki związane z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2017	14 100,00	9 400,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00
1.3.2	wydatki majątkowe				172 107 111,53	20 085 024,33	31 802 196,00	7 206 438,00	14 084 559,00	17 043 961,00	90 222 178,33
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	3 000 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00
1.3.2.2	Budowa ciągu pieszo- rowerowego Skansen - Łąki Ciebtłowickie *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	3 060 000,00	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	140 000,00	1 500 000,00	0,00	2 500 000,00	500 000,00	4 640 000,00
1.3.2.4	Budowa kotłowni wraz z instalacją c.o.dla schroniska dla bezdomnych osób	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2015	2017	219 944,00	73 265,00	69 415,00	0,00	0,00	0,00	142 680,00
1.3.2.5	Budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2017	35 075 600,00	10 075 600,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	35 075 600,00
1.3.2.6	Budowa stadionu przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2011	2017	16 207 538,00	2 000 000,00	2 025 500,00	0,00	0,00	0,00	4 025 500,00
1.3.2.7	Budowa ulic w osiedlu Wierzbowa	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2020	6 437 364,00	220 000,00	250 000,00	1 000 000,00	1 729 000,00	1 000 000,00	4 199 000,00
1.3.2.8	Budowa ulic: Zagłoby, Wołodyjowskiego i Kmicica	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2017	1 231 798,00	417 000,00	787 000,00	0,00	0,00	0,00	1 204 000,00

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		2016	2017	2018	2019	2020	
1.3.2.9	Budowa ulicy Lipowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2018	798 000,00	48 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	798 000,00
1.3.2.10	Budowa ulicy Siedmiodomki	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2018	1 103 558,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.11	Dokumentacja na budowę schroniska dla bezdomnych zwierząt	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2015	2016	82 872,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 400,00
1.3.2.12	E- urząd *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2018	3 000 000,00	0,00	300 000,00	450 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.13	Modernizacja płyty boiska bocznego przy ul. Nowowiejskiej 9/27 w Tomaszowie Mazowieckim	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Monitoring miasta *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2015	2020	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00
1.3.2.15	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	523 000,00	523 000,00
1.3.2.16	Program kompleksowej renowacji komunalnej substancji mieszkaniowej w obszarze objętym rewitalizacją *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2008	2020	43 364 178,00	0,00	1 053 881,00	393 438,00	3 585 559,00	7 037 961,00	12 070 839,00
1.3.2.17	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	40 000,00	500 000,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.2.18	Przebudowa i modernizacja przystani nad rzeką Pilicą wraz z zagospodarowaniem terenu *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2020	4 080 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	1 000 000,00	1 080 000,00
1.3.2.19	Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2019	1 926 970,00	0,00	0,00	850 000,00	1 030 000,00	0,00	1 880 000,00
1.3.2.20	Przebudowa ulic Browarnej i Ligi Morskiej i Rzecznej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2018	515 345,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.21	Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2016	5 499 150,00	5 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 370 000,00
1.3.2.22	Przebudowa ulicy Armii Krajowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2017	543 000,00	43 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	543 000,00
1.3.2.23	Przebudowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych Zespołu Szkół Nr 8	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2018	206 900,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.24	Rekultywacja składowiska odpadów	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2017	773 232,33	467 032,33	150 000,00	0,00	0,00	0,00	617 032,33

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		2016	2017	2018	2019	2020	
1.3.2.25	Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2008	2016	1 216 206,00	1 136 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 727,00
1.3.2.26	Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2008	2018	755 671,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00
1.3.2.27	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	250 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	3 250 000,00
1.3.2.28	Wymiana nawierzchni betonowej na kostkę brukową wraz z odwodnieniem oraz zagospodarowaniem terenów placówek oświatowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2009	2019	897 832,00	0,00	0,00	258 000,00	180 000,00	0,00	438 000,00
1.3.2.29	Wymiana ogrodzeń terenów placówek oświatowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2018	304 890,00	0,00	126 400,00	173 000,00	0,00	0,00	299 400,00
1.3.2.30	Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz./ZDiUM	2016	2020	10 000 000,00	37 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 463 000,00	2 500 000,00

*) Realizacja zadań uwarunkowana pozyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2020

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.), z tego:

1.1.1. Wydatki bieżące.

1.1.1.2 Projekt „Edukacja to przyszłość” .

Wprowadza się do wykazu przedsięwzięć projekt pn.”Edukacja to przyszłość”. Projekt realizowany będzie w okresie od dnia 01.08.2016 r. do dnia 31.07.2018 r. Uczestnikami projektu będą uczniowie Gimnazjum nr 6 oraz Zespołów Szkolno- Przedszkolnych Nr 1,5 i 6.

W ramach projektu odbywać się będą zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze oraz zakupione zostaną pomoce dydaktyczne. W latach 2016-2018 wprowadza się środki na wkład własny:

- w 2016 roku – 35.732,56 zł,
- w 2017 roku – 16.398,00 zł,
- w 2018 roku – 9.610,00 zł.

Łączny limit zobowiązań wynosi 61.740,56 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 881.987,08 zł.

Warunkiem realizacji projektu jest uzyskanie dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2016-2020.

1.1.2. Wydatki majątkowe.

1.1.2.2 „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” .

W związku z wybraniem do dofinansowania wyżej wymienionego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Transport, Poddziałanie III.2.2. Drogi Lokalne, zwiększa się limit wydatków majątkowych:

- w roku 2017 o kwotę 2.042.657,00 zł tj. do kwoty 3.031.776,00 zł,
- w roku 2018 o kwotę 2.442.575,00 zł tj. do kwoty 3.049.137,00 zł.

Łączny limit zobowiązań po zmianie wynosi 6.330.913,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 6.481.628,00 zł.

Planowane wydatki zostaną częściowo sfinansowane dotacją ze środków Unii Europejskiej:

- w 2017 roku w wysokości 2.042.657,00 zł
- w 2018 roku w wysokości 2.442.575,00 zł.

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

1.3.1. Wydatki bieżące.

1.3.1.2. Wprowadza się do wykazu przedsięwzięć limit wydatków związanych w wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na kwoty:

- w 2016 roku – 9.400,00 zł

– w 2017 roku - 4.700,00 zł.

Łączny limit zobowiązań wynosi 14.100,00 zł.

1.3.2. Wydatki majątkowe.

1.3.2.5. „Budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim”.

Zwiększa się limit wydatków w 2016 roku o kwotę 75.600,00 zł tj. do kwoty 10.075.600,00 zł.

Łączny limit zobowiązań po zmianie wynosi 35.075.600,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 35.075.600,00 zł.

1.3.2.9. „Budowa ulicy Lipowej”.

Zwiększa się limit wydatków w 2016 roku o kwotę 18.000,00 zł tj. do kwoty 48.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej odcinka nowego kanału deszczowego w ulicy Nadrzeczej wraz z nowym wylotem do rzeki Wolbórki oraz na opracowania związane z prowadzeniem robót strefie zalewowej i w strefie rowów przeciwpowodziowych.

Łączny limit zobowiązań po zmianie wynosi 798.000,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 798.000,00 zł.

1.3.2.11. „ Dokumentacja na budowę schroniska dla bezdomnych zwierząt”.

Zwiększa się limit wydatków w 2016 roku o kwotę 7.400,00 zł tj. do kwoty 57.400,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej.

Łączny limit zobowiązań po zmianie wynosi 57.400,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 82.872,00 zł.

1.3.2.13. „Modernizacja płyty boiska bocznego przy ul. Nowowiejskiej 9/27 w Tomaszowie Mazowieckim”.

Zmniejsza się limit wydatków w 2016 roku o kwotę 140.000,00 zł w związku z rezygnacją z realizacji przedmiotowego zadania.

1.3.2.22. „Przebudowa ulicy Armii Krajowej”.

Zwiększa się limit wydatków w 2016 roku o kwotę 13.000,00 zł tj. do kwoty 43.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej odcinka nowego kanału deszczowego w ulicy Bohaterów 14- Brygady oraz dokumentację projektowo – kosztorysową oświetlenia ulicznego .

Łączny limit zobowiązań po zmianie wynosi 543.000,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 543.000,00 zł.

1.3.2.24. „ Rekultywacja składowiska odpadów”.

Zwiększa się limit wydatków w 2016 roku o kwotę 247.032,33 zł tj. do kwoty 467.032,33 zł.

Łączny limit zobowiązań po zmianie wynosi 617.032,33 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 773.232,33 zł.

Ponadto zmianie ulega dotychczasowa nazwa zadania „ Przebudowa boiska głównego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim”, która otrzymuje brzmienie: „Budowa stadionu przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim”.

1.3.2.30. „Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym ”.

Wprowadza się limit wydatków w 2016 roku na kwotę 37.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego , Audytu Oświetlenia Miejskiego oraz aktualizację inwentaryzacji.

Zmniejsza się limit wydatków o kwotę 37.000,00 zł w roku 2020.

Łączny limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe nie ulegają zmianie.