

UCHWAŁA Nr XXVIII/277/2016
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 28 kwietnia 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 2016 r. poz. 446) 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 uchwala, 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 tytule uchwały „Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na lata 2016-2029” zmianie ulega czasokres Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na lata 2016-2030;

2) zmienia się § 1ust.1, który otrzymuje brzmienie:
„ Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2016 – 2030, obejmującą prognozowane ustalenia dotyczące budżetów oraz prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

3) 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;

4) 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 2016-2030

| 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 | 214 627 302,86 | 204 419 044,61 | 45 329 900,00 | 1 400 000,00 | 49 141 351,38 | 29 730 000,00 | 43 969 992,00 | 57 971 897,40 | 10 208 258,25 | 4 500 000,00 | 5 674 758,25 | |
| 2017 | 221 197 188,00 | 210 535 047,00 | 46 916 447,00 | 1 550 000,00 | 47 806 592,00 | 29 282 900,00 | 44 663 816,00 | 62 038 802,00 | 10 662 141,00 | 4 000 000,00 | 6 662 141,00 | |
| 2018 | 227 934 848,45 | 215 773 611,00 | 48 323 940,00 | 1 596 500,00 | 49 240 790,00 | 30 161 387,00 | 46 003 730,00 | 62 822 479,00 | 12 161 237,45 | 4 000 000,00 | 8 161 237,45 | |
| 2019 | 225 281 627,00 | 221 281 627,00 | 49 773 658,00 | 1 644 396,00 | 50 718 014,00 | 31 066 229,00 | 47 383 842,00 | 63 741 961,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | |
| 2020 | 230 610 076,00 | 227 110 076,00 | 51 266 868,00 | 1 693 727,00 | 52 239 554,00 | 31 998 216,00 | 48 805 357,00 | 64 844 220,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | |
| 2021 | 231 112 278,00 | 231 112 278,00 | 52 292 205,00 | 1 727 602,00 | 53 284 345,00 | 32 638 180,00 | 49 781 464,00 | 65 601 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 235 194 524,00 | 235 194 524,00 | 53 338 049,00 | 1 762 154,00 | 54 350 032,00 | 33 290 944,00 | 50 777 093,00 | 66 373 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 239 358 414,00 | 239 358 414,00 | 54 404 810,00 | 1 797 397,00 | 55 437 033,00 | 33 956 763,00 | 51 792 635,00 | 67 160 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 243 605 582,00 | 243 605 582,00 | 55 492 906,00 | 1 833 345,00 | 56 545 774,00 | 34 635 898,00 | 52 828 488,00 | 67 963 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 247 937 694,00 | 247 937 694,00 | 56 602 764,00 | 1 870 012,00 | 57 676 689,00 | 35 328 616,00 | 53 885 058,00 | 68 783 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 252 356 448,00 | 252 356 448,00 | 57 734 819,00 | 1 907 412,00 | 58 830 223,00 | 36 035 188,00 | 54 962 759,00 | 69 618 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 256 863 577,00 | 256 863 577,00 | 58 889 515,00 | 1 945 560,00 | 60 006 827,00 | 36 755 892,00 | 56 062 014,00 | 70 471 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 261 460 849,00 | 261 460 849,00 | 60 067 305,00 | 1 984 471,00 | 61 206 964,00 | 37 491 010,00 | 57 183 254,00 | 71 340 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 266 150 066,00 | 266 150 066,00 | 61 268 651,00 | 2 024 160,00 | 62 431 103,00 | 38 240 830,00 | 58 326 919,00 | 72 227 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 270 914 152,00 | 270 914 152,00 | 62 365 360,00 | 2 060 392,00 | 63 548 620,00 | 38 925 341,00 | 59 370 971,00 | 73 520 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | wydatki na obsługę długu | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 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 | | 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 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 | 229 448 369,68 | 194 219 840,32 | 552 006,00 | 0,00 | 0,00 | 2 790 633,00 | 2 790 633,00 | 0,00 | 0,00 | 35 228 529,36 |
| 2017 | 252 831 424,00 | 191 866 933,00 | 561 346,00 | 0,00 | 0,00 | 4 052 557,00 | 4 052 557,00 | 0,00 | 0,00 | 60 964 491,00 |
| 2018 | 216 151 001,83 | 192 329 383,00 | 570 951,00 | 0,00 | 0,00 | 3 708 865,00 | 3 708 865,00 | 0,00 | 0,00 | 23 821 618,83 |
| 2019 | 210 555 961,00 | 193 376 337,00 | 580 719,00 | 0,00 | x | 3 281 800,00 | 3 281 800,00 | 0,00 | 0,00 | 17 179 624,00 |
| 2020 | 213 742 923,40 | 194 944 813,00 | 590 654,00 | 0,00 | x | 2 918 300,00 | 2 918 300,00 | 0,00 | 0,00 | 18 798 110,40 |
| 2021 | 217 036 478,00 | 196 637 571,00 | 600 758,00 | 0,00 | x | 2 457 186,00 | 2 457 186,00 | 0,00 | 0,00 | 20 398 907,00 |
| 2022 | 226 285 724,00 | 198 297 887,00 | 611 036,00 | 0,00 | x | 2 115 748,00 | 2 115 748,00 | 0,00 | 0,00 | 27 987 837,00 |
| 2023 | 232 158 414,00 | 199 941 451,00 | 621 490,00 | 0,00 | x | 1 893 300,00 | 1 893 300,00 | 0,00 | 0,00 | 32 216 963,00 |
| 2024 | 236 405 582,00 | 201 321 333,00 | 632 122,00 | 0,00 | x | 1 521 500,00 | 1 521 500,00 | 0,00 | 0,00 | 35 084 249,00 |
| 2025 | 241 137 694,00 | 202 868 631,00 | 642 938,00 | 0,00 | x | 1 280 000,00 | 1 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 269 063,00 |
| 2026 | 245 756 448,00 | 205 500 660,00 | 653 938,00 | 0,00 | x | 1 020 300,00 | 1 020 300,00 | 0,00 | 0,00 | 40 255 788,00 |
| 2027 | 250 263 577,00 | 208 172 170,00 | 665 126,00 | 0,00 | x | 800 600,00 | 800 600,00 | 0,00 | 0,00 | 42 091 407,00 |
| 2028 | 254 860 849,00 | 210 803 753,00 | 626 794,00 | 0,00 | x | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 057 096,00 |
| 2029 | 259 550 066,00 | 213 486 009,00 | 586 629,00 | 0,00 | x | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 46 064 057,00 |
| 2030 | 266 614 152,00 | 217 755 729,00 | 596 889,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 858 423,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp. | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Wykonanie 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 | -14 821 066,82 | 22 951 371,82 | 0,00 | 0,00 | 6 151 371,82 | 6 151 371,82 | 16 800 000,00 | 8 669 695,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | -31 634 236,00 | 41 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 500 000,00 | 31 634 236,00 | 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 | 14 725 666,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 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 | 8 908 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 6 800 000,00 | 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 | 6 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 6 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | 5.2 | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | | |
| Lp. | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Wykonanie 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 | 8 908 800,00 | 8 908 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 6 800 000,00 | 6 800 000,00 | 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 | 6 600 000,00 | 6 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 6 600 000,00 | 6 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp. | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Wykonanie 2015 | 78 082 758,70 | 0,00 | 14 183 040,46 | 14 183 040,46 |
| 2016 | 86 627 029,22 | 0,00 | 10 199 204,29 | 16 350 576,11 |
| 2017 | 118 261 265,22 | 0,00 | 18 668 114,00 | 18 668 114,00 |
| 2018 | 106 477 418,60 | 0,00 | 23 444 228,00 | 23 444 228,00 |
| 2019 | 91 751 752,60 | 0,00 | 27 905 290,00 | 27 905 290,00 |
| 2020 | 74 884 600,00 | 0,00 | 32 165 263,00 | 32 165 263,00 |
| 2021 | 60 808 800,00 | 0,00 | 34 474 707,00 | 34 474 707,00 |
| 2022 | 51 900 000,00 | 0,00 | 36 896 637,00 | 36 896 637,00 |
| 2023 | 44 700 000,00 | 0,00 | 39 416 963,00 | 39 416 963,00 |
| 2024 | 37 500 000,00 | 0,00 | 42 284 249,00 | 42 284 249,00 |
| 2025 | 30 700 000,00 | 0,00 | 45 069 063,00 | 45 069 063,00 |
| 2026 | 24 100 000,00 | 0,00 | 46 855 788,00 | 46 855 788,00 |
| 2027 | 17 500 000,00 | 0,00 | 48 691 407,00 | 48 691 407,00 |
| 2028 | 10 900 000,00 | 0,00 | 50 657 096,00 | 50 657 096,00 |
| 2029 | 4 300 000,00 | 0,00 | 52 664 057,00 | 52 664 057,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 53 158 423,00 | 53 158 423,00 |

| 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 | 5,35% | 5,35% | 0 | 5,35% | 6,85% | 8,65% | 9,25% | TAK | TAK |
| 2017 | 6,55% | 6,55% | 0 | 6,55% | 10,25% | 8,37% | 8,97% | TAK | TAK |
| 2018 | 7,05% | 7,05% | 0 | 7,05% | 12,04% | 8,61% | 9,22% | TAK | TAK |
| 2019 | 9,14% | 9,14% | 0 | 9,14% | 14,16% | 9,71% | 9,71% | TAK | TAK |
| 2020 | 8,84% | 8,84% | 0 | 8,84% | 15,47% | 12,15% | 12,15% | TAK | TAK |
| 2021 | 7,41% | 7,41% | 0 | 7,41% | 14,92% | 13,89% | 13,89% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,95% | 4,95% | 0 | 4,95% | 15,69% | 14,85% | 14,85% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,06% | 4,06% | 0 | 4,06% | 16,47% | 15,36% | 15,36% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,84% | 3,84% | 0 | 3,84% | 17,36% | 15,69% | 15,69% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,52% | 3,52% | 0 | 3,52% | 18,18% | 16,51% | 16,51% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,28% | 3,28% | 0 | 3,28% | 18,57% | 17,34% | 17,34% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,14% | 3,14% | 0 | 3,14% | 18,96% | 18,04% | 18,04% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,96% | 2,96% | 0 | 2,96% | 19,37% | 18,57% | 18,57% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,80% | 2,80% | 0 | 2,80% | 19,79% | 18,97% | 18,97% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,84% | 1,84% | 0 | 1,84% | 19,62% | 19,37% | 19,37% | 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 | 76 915 563,06 | 12 249 553,00 | 28 705 777,92 | 1 052 432,56 | 27 653 345,36 | 12 401 745,36 | 18 339 232,75 | 3 705 000,00 | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 74 892 299,36 | 12 187 972,68 | 61 533 534,01 | 96 7 705,00 | 60 565 829,01 | 60 225 829,01 | 738 661,99 | 0,00 | |
| 2018 | 11 783 846,62 | 11 783 846,62 | 75 266 760,85 | 12 248 912,54 | 22 741 535,45 | 202 760,00 | 22 538 775,45 | 22 208 775,45 | 1 612 843,38 | 0,00 | |
| 2019 | 14 725 666,00 | 14 725 666,00 | 75 643 094,66 | 12 310 157,11 | 16 563 940,00 | 0,00 | 16 563 940,00 | 16 503 940,00 | 675 684,00 | 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 | 1 754 149,40 | 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 | 20 398 907,00 | 0,00 | |
| 2022 | 8 908 800,00 | 8 908 800,00 | 77 395 775,42 | 12 658 051,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 987 837,00 | 0,00 | |
| 2023 | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 78 169 733,17 | 12 784 632,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 216 963,00 | 0,00 | |
| 2024 | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 78 951 430,50 | 12 912 478,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 084 249,00 | 0,00 | |
| 2025 | 6 800 000,00 | 6 800 000,00 | 79 740 944,81 | 13 041 603,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 269 063,00 | 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 | 40 255 788,00 | 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 | 42 091 407,00 | 0,00 | |
| 2028 | 6 600 000,00 | 6 600 000,00 | 82 156 723,00 | 13 448 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 057 096,00 | 0,00 | |
| 2029 | 6 600 000,00 | 6 600 000,00 | 82 978 290,00 | 13 583 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 064 057,00 | 0,00 | |
| 2030 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 83 808 073,00 | 13 719 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 858 423,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp. | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Wykonanie 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 | 742 518,40 | 699 491,84 | 0,00 | 1 629 456,25 | 1 628 706,25 | 1 540 613,00 | 709 242,00 | 589 121,00 | 0,00 |
| 2017 | 405 980,00 | 366 754,00 | 0,00 | 6 662 141,01 | 6 659 141,01 | 0,00 | 672 087,00 | 554 970,00 | 0,00 |
| 2018 | 150 672,00 | 144 764,00 | 0,00 | 8 161 237,45 | 8 161 237,45 | 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 |
| 2030 | 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 | 1 818 641,25 | 1 547 021,25 | 1 547 021,25 | 391 741,00 | 270 120,00 | 270 120,00 | 270 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 7 025 610,01 | 6 659 141,01 | 0,00 | 477 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 8 592 281,45 | 8 161 238,45 | 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 |
| 2030 | 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 |
| 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 dokona 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 | -125 424,48 |
| 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 |

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) | | | | 294 616 090,10 | 28 705 777,92 | 61 533 534,01 | 22 741 535,45 | 16 563 940,00 | 17 043 961,00 | 146 588 748,38 |
| 1.a | wydatki bieżące | | | | 3 043 144,08 | 1 052 432,56 | 967 705,00 | 202 760,00 | 0,00 | 0,00 | 2 222 897,56 |
| 1.b | wydatki majątkowe | | | | 291 572 946,02 | 27 653 345,36 | 60 565 829,01 | 22 538 775,45 | 16 563 940,00 | 17 043 961,00 | 144 365 850,82 |
| 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: | | | | 105 069 335,79 | 3 324 715,81 | 21 881 499,01 | 13 720 712,45 | 0,00 | 0,00 | 38 926 927,27 |
| 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;Zespoły 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 | | | | 102 727 254,71 | 2 579 741,25 | 21 193 014,01 | 13 632 337,45 | 0,00 | 0,00 | 37 405 092,71 |
| 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 | 16 790 615,71 | 257 841,25 | 7 614 260,01 | 8 767 799,45 | 0,00 | 0,00 | 16 639 900,71 |
| 1.1.2.2 | Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego * | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2015 | 2017 | 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 | Urząd Miasta w | 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 |

| 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 | | |
| | przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne "Miasto otwarte" | Tomaszowie Maz. | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.5 | Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim * | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2015 | 2017 | 35 921 125,00 | 30 000,00 | 11 089 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 119 789,00 | |
| 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 | | | | 189 546 754,31 | 25 381 062,11 | 39 652 035,00 | 9 020 823,00 | 16 563 940,00 | 17 043 961,00 | 107 661 821,11 | |
| 1.3.1 | wydatki bieżące | | | | 701 063,00 | 307 458,00 | 279 220,00 | 114 385,00 | 0,00 | 0,00 | 701 063,00 | |
| 1.3.1.1. | Administrowanie infrastrukturą turystyczną pod nazwą Groty Nagórzyckie poprzez udostępnienie ich dla ruchu turystycznego | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2015 | 2018 | 663 533,00 | 274 628,00 | 274 520,00 | 114 385,00 | 0,00 | 0,00 | 663 533,00 | |
| 1.3.1.2. | "Miejsca bliskie i niezwykłe" - 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 | |
| 1.3.1.3. | 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 | | | | 188 845 691,31 | 25 073 604,11 | 39 372 815,00 | 8 906 438,00 | 16 563 940,00 | 17 043 961,00 | 106 960 758,11 | |
| 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 Ciebłowieckie * | 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 | 50 075 600,00 | 15 075 600,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 075 600,00 | |
| 1.3.2.6 | Budowa stadionu przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2011 | 2019 | 16 207 538,00 | 300 000,00 | 400 000,00 | 1 700 000,00 | 1 625 500,00 | 0,00 | 4 025 500,00 | |

| 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 | |
| 1.3.2.7 | Budowa ulic w osiedlu Wierzbowa | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2010 | 2020 | 6 437 364,00 | 470 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 729 000,00 | 1 000 000,00 | 4 199 000,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa ulic: Zagłoby, Wołodajowskiego 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 |
| 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 | 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 |
| 1.3.2.14 | 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 |
| 1.3.2.15 | Program kompleksowej renowacji komunalnej substancji mieszkaniowej w obszarze objętym rewitalizacją * | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2008 | 2020 | 43 364 178,00 | 0,00 | 200 000,00 | 393 438,00 | 4 439 440,00 | 7 037 961,00 | 12 070 839,00 |
| 1.3.2.16 | Przebudowa i modernizacja muszli koncertowej wraz z otoczeniem w Parku Miejskim im. Solidarności * | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2018 | 2 040 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 1.3.2.17 | Przebudowa i modernizacja przystani nad rzeką Pilicą wraz z zagospodarowaniem terenu * | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2018 | 2020 | 4 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 080 000,00 |
| 1.3.2.18 | 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 |
| 1.3.2.19 | 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 |
| 1.3.2.20 | Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Malej * | 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 |
| 1.3.2.21 | 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 |
| 1.3.2.22 | 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 |

| 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 | |
| 1.3.2.23 | Rekultywacja składowiska odpadów | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2014 | 2017 | 855 312,11 | 549 112,11 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699 112,11 |
| 1.3.2.24 | 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 |
| 1.3.2.25 | 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 |
| 1.3.2.26 | Termomodernizacja gminnych obiektów i urzędzeń 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 |
| 1.3.2.27 | Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2016 | 2017 | 1 656 500,00 | 1 356 500,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 656 500,00 |
| 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016- 2030

Objaśnienia do załącznika nr 1

Plan dochodów.

Zwiększa się plan dochodów ogółem w latach 2016- 2029 oraz wydłuża się czasookres Wieloletniej Prognozy Finansowej o 1 rok tj. do 2030 roku.

Wysoki wzrost dochodów bieżących wynika z nałożenia na jednostki samorządu terytorialnego nowego zadania z zakresu administracji rządowej, związanego z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Dotacja przyznana Gminie Miasto na 2016 rok stanowi kwotę 27.380.011,00 zł. W związku z powyższym dokonano korekty dochodów i wydatków z tego tytułu w kolejnych latach 2017-2030.

Ponadto w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie 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 ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Transport, Poddziałanie III.2.2. Drogi Lokalne, realizowanego przy udziale Partnera Gminy Tomaszów Mazowiecki dokonano wprowadzenia w latach 2017-2018 dotacji celowej po stronie dochodów majątkowych (2017 – 4.582.484,00 zł, 2018 – 5.718.662,45 zł).

Jednocześnie dokonano przesunięcia pomiędzy latami 2016 i 2017 dofinansowania Projektu „Integracja”, zmniejszając dofinansowanie w roku 2017 o kwotę 116.214,00 zł i zwiększając w 2016 o tę samą kwotę.

Plan wydatków.

Wzrost planu wydatków bieżących w latach 2016-2030 wynika wprowadzenia do budżetu miasta dodatkowego, omówionego powyżej zadania z zakresu administracji rządowej.

Wzrost wydatków majątkowych w latach 2016-2018 wynika z wprowadzenia do wieloletniej prognozy finansowej:

- zadania 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 części dotyczącej przyznanej dotacji dla Partnera,
- zwiększenia limitu wydatków na zadanie pn. „Budowa obiektu sportowego wraz infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim ” w latach 2016 -2017 o łączną kwotę 15.000.000,00 zł.

Zwiększenie nakładów inwestycyjnych spowodowało konieczność podwyższenia planowanego do zaciągnięcia kredytu w latach: 2016 o kwotę 3.200.000,00 zł oraz w 2017 o kwotę 6.500.000,00 zł. Dla zrównoważenia budżetu zaplanowano również zaciągnięcie kredytu w 2019 roku na kwotę 2.000.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W związku z powyższym całkowitą spłatę zobowiązań z tytułu kredytów zaplanowano na 2030 rok. Ponadto dokonano podwyższenia wydatków bieżących na obsługę długu w latach 2017-2030.

Gmina Miasto ubiega się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych zadania pn. „Budowa obiektu sportowego wraz infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim”.

W wyniku wprowadzonych zmian po stronie dochodów i wydatków w 2016 roku zwiększył się **deficyt budżetu** o kwotę **3.203.481,10 zł** tj. do kwoty **14.821.066,82 zł**. Deficyt zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 6.151.371,82 zł oraz kredytem bankowym w wysokości 8.669.695,00 zł.

Dokonano zmiany harmonogramu spłat kredytów w latach 2022-2030 (kol. 5) oraz zmiany prognozy długu w latach 2016-2030 (kol. 6), zgodnie z załącznikiem nr 1.

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 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:

1.1.2. 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" .

W związku z przyznaniem 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 części dotyczącej finansowania Partnera – Gminy Tomaszów Mazowiecki:

- w roku 2016 o kwotę 7.841,25 zł tj. do kwoty 257.841,25 zł,
- w roku 2017 o kwotę 4.582.484,01 zł tj. do kwoty 7.614.260,01 zł,
- w roku 2018 o kwotę 5.718.662,45 zł tj. do kwoty 8.767.799,45 zł.

Łączny limit zobowiązań po zmianie wynosi 16.639.900,71 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 16.790.615,71 zł.

Planowane wydatki zostaną częściowo sfinansowane dotacją ze środków Unii Europejskiej:

- w 2016 roku w wysokości 7.841,25 zł
- w 2017 roku w wysokości 4.582.484,01 zł
- w 2018 roku w wysokości 5.718.662,45 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.

1.3.1.1. Administrowanie infrastrukturą turystyczną pod nazwą Groty Nagórzyckie poprzez udostępnianie ich dla ruchu turystycznego.

Wprowadza się limity wydatków w latach 2016-2018 dla wyżej wymienionego zadania:

- w 2016 roku - 274.628,00 zł,
- w 2017 roku – 274.520,00 zł,
- w 2018 roku – 114.385,00 zł.

Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 663.533,00 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 5.000.000,00 zł tj. do kwoty 15.075.600,00 zł oraz w 2017 roku o kwotę 10.000.000,00 zł tj. do kwoty 35.000.000,00 zł.

Łączny limit zobowiązań po zmianie wynosi 50.075.600,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 50.075.600,00 zł.

1.3.2.6. „Budowa stadionu przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim”.

Zmniejsza się limit wydatków w 2016 roku o kwotę 1.700.000,00 zł, którą przenosi się na 2018 rok tj. do kwoty 300.000,00 zł oraz w 2017 roku o kwotę 1.625.500,00 zł, którą przenosi się na 2019 rok tj. do kwoty 400.000,00 zł.

Łączny limit zobowiązań i łączne planowane nakłady finansowe nie ulegają zmianie. Wydłuża się okres realizacji zadania do 2019 roku.

1.3.2.7. „Budowa ulic w osiedlu Wierzbowa”.

Zwiększa się limit wydatków w 2016 roku o kwotę 250.000,00 zł, którą przenosi się z 2017 roku tj. do kwoty 470.000,00 zł.

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

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

Zmniejsza się limit wydatków w 2017 roku o kwotę 853.881,00 zł, którą przenosi się na 2019 rok. W związku z powyższym zmienione limity wydatków wynoszą:

- w 2017 roku – 200.000,00 zł,
- w 2019 roku 4.439.440,00 zł.

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

1.3.2.23. „ Rekultywacja składowiska odpadów ”.

Zwiększa się limit wydatków w 2016 roku o kwotę 82.079,78 zł tj. do kwoty 549.112,11 zł.

Łączny limit zobowiązań po zmianie wynosi 699.112,11 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 855.312,11 zł.

1.3.2.27. „Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych”.

Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie pn. Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych” i ustala się limity wydatków :

- w 2016 roku – 1.356.500,00 zł,
- w 2017 roku – 300.000,00 zł.

Łączny limit zobowiązań i łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.656.500,00 zł.