

UCHWAŁA Nr XXIX/279/2016
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 31 maja 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 - 2030”.

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 - 2030”, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na lata 2016-2030” 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 2016-2030

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	188 989 814,16	179 639 517,99	41 808 236,00	1 534 626,78	45 803 468,28	27 902 469,10	42 207 835,00	38 515 501,82	9 350 296,17	5 757 979,70	3 427 277,00	
2016	214 686 647,67	204 790 081,42	45 329 900,00	1 400 000,00	49 281 351,38	29 730 000,00	43 969 992,00	58 274 356,21	9 896 566,25	4 500 000,00	5 363 066,25	
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	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę 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	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	181 226 365,81	165 457 469,40	0,00	0,00	0,00	2 264 990,74	2 264 990,74	0,00	0,00	15 768 896,41		
2016	231 013 404,66	194 688 398,13	552 006,00	0,00	0,00	2 790 633,00	2 790 633,00	0,00	0,00	36 325 006,53		
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	210 853 753,00	626 794,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	44 007 096,00		
2029	259 550 066,00	213 536 009,00	586 629,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	46 014 057,00		
2030	265 114 152,00	217 755 729,00	596 889,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	47 358 423,00		

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	-16 326 756,99	24 457 061,99	0,00	0,00	6 157 061,99	6 157 061,99	18 300 000,00	10 169 695,00	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	5 800 000,00	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
		Splaty 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	5 800 000,00	5 800 000,00	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	14 182 048,59	14 182 048,59
2016	88 127 029,22	0,00	10 101 683,29	16 258 745,28
2017	119 761 265,22	0,00	18 668 114,00	18 668 114,00
2018	107 977 418,60	0,00	23 444 228,00	23 444 228,00
2019	93 251 752,60	0,00	27 905 290,00	27 905 290,00
2020	76 384 600,00	0,00	32 165 263,00	32 165 263,00
2021	62 308 800,00	0,00	34 474 707,00	34 474 707,00
2022	53 400 000,00	0,00	36 896 637,00	36 896 637,00
2023	46 200 000,00	0,00	39 416 963,00	39 416 963,00
2024	39 000 000,00	0,00	42 284 249,00	42 284 249,00
2025	32 200 000,00	0,00	45 069 063,00	45 069 063,00
2026	25 600 000,00	0,00	46 855 788,00	46 855 788,00
2027	19 000 000,00	0,00	48 691 407,00	48 691 407,00
2028	12 400 000,00	0,00	50 607 096,00	50 607 096,00
2029	5 800 000,00	0,00	52 614 057,00	52 614 057,00
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	5,34%	5,34%	0	5,34%	6,80%	8,65%	9,25%	TAK	TAK
2017	6,55%	6,55%	0	6,55%	10,25%	8,35%	8,95%	TAK	TAK
2018	7,05%	7,05%	0	7,05%	12,04%	8,60%	9,20%	TAK	TAK
2019	9,14%	9,14%	0	9,14%	14,16%	9,70%	9,70%	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	2,97%	2,97%	0	2,97%	19,36%	18,57%	18,57%	TAK	TAK
2029	2,82%	2,82%	0	2,82%	19,77%	18,96%	18,96%	TAK	TAK
2030	2,40%	2,40%	0	2,40%	19,62%	19,36%	19,36%	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	77 877 345,74	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	77 092 687,06	12 284 553,00	28 551 545,92	1 053 672,56	27 497 873,36	10 929 932,11	21 007 523,17	2 657 551,25	
2017	0,00	0,00	74 892 299,36	12 187 972,68	61 535 514,01	969 685,00	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	23 742 285,45	203 510,00	23 538 775,45	23 208 775,45	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	44 007 096,00	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	46 014 057,00	0,00	
2030	5 800 000,00	5 800 000,00	83 808 073,00	13 719 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 358 423,00	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	419 322,00
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	1 538 521,25	391 741,00	360 273,00	360 273,00	360 273,00	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)				304 848 645,10	28 551 545,92	61 535 514,01	23 742 285,45	16 563 940,00	17 043 961,00	147 437 246,38
1.a	wydatki bieżące				3 047 114,08	1 053 672,56	969 685,00	203 510,00	0,00	0,00	2 226 867,56
1.b	wydatki majątkowe				301 801 531,02	27 497 873,36	60 565 829,01	23 538 775,45	16 563 940,00	17 043 961,00	145 210 378,82
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:				115 609 612,79	3 480 925,81	21 881 499,01	14 720 712,45	0,00	0,00	40 083 137,27
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				113 267 531,71	2 735 951,25	21 193 014,01	14 632 337,45	0,00	0,00	38 561 302,71
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	22 066 593,00	40 000,00	948 965,00	4 364 538,00	0,00	0,00	5 353 503,00
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 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

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	
1.1.2.6	Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla jednostek OSP w Tomaszowie Maz.*	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2015	2016	1 968 735,00	1 957 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957 010,00
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				189 239 032,31	25 070 620,11	39 654 015,00	9 021 573,00	16 563 940,00	17 043 961,00	107 354 109,11
1.3.1	wydatki bieżące				705 033,00	308 698,00	281 200,00	115 135,00	0,00	0,00	705 033,00
1.3.1.1.	Administrowanie infrastrukturą turystyczną pod nazwą Groty Nagórzyckie poprzez udostępnienie ich dla ruchu turystycznego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz	2015	2016	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 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
1.3.1.3.	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich- wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i informatycznych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2018	3 970,00	1 240,00	1 980,00	750,00	0,00	0,00	3 970,00
1.3.1.4.	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				188 533 999,31	24 761 922,11	39 372 815,00	8 906 438,00	16 563 940,00	17 043 961,00	106 649 076,11
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 Cieblowickie *	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
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, Wołodzyjowskiego 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	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	5 187 458,00	5 058 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 058 318,00
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
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 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
1.3.2.27	Wypuk 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	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

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	
	zagospodarowaniem terenów placówek oświatowych										
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.

W związku z dokonaną korektą sprawozdania z wykonania dochodów oraz sprawozdania z wykonania wydatków za 2015 rok dokonano aktualizacji pozycji w kol.1; 1.1.; 1.2 ; 1.2.2;2 ; 2.1 oraz w kol. 8.1 i 8.2 dla 2015 roku.

W załączniku nr 1 dokonano uaktualnienia planu dochodów zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu miasta na 2016 rok.

Plan dochodów ogółem zmniejsza się o kwotę 59.344,81 zł, w tym:

- plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 371.036,81 zł,
- plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 311.692,00 zł.

Wzrost planu dochodów bieżących jest wynikiem wzrostu planu dochodów z tytułu podatków i opłat oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Spadek dochodów majątkowych wynika z decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 10 maja 2016 r. Nr FN-L.3111.2.55.2016 dotyczącej zmniejszenia dotacji dla zadania pn. „Budowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej” realizowanego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” oraz zmniejszenia pomocy finansowej z Powiatu Tomaszowskiego na realizację w/w zadania o kwotę **103.476,00** zł, zgodnie z podpisanym aneksem do umowy partnerskiej. Powyższe zmniejszenie wynika z rozstrzygniętego postępowania o zamówienie publiczne.

Plan wydatków.

Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 1.565.034,98 zł, w tym:

- plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 468.557,81 zł,
- plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 1.096.477,17 zł.

Wzrost planu wydatków bieżących wynika w głównej mierze z wprowadzenia do budżetu miasta zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych związanych z przyznanymi dotacjami z budżetu państwa.

Wzrost wydatków majątkowych w 2016 wynika z wprowadzenia do budżetu miasta nowych zadań inwestycyjnych m.in.: zadania pn. „Budowa trybuny sportowej przy ulicy Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim” na kwotę 900.000,00 zł, remontów w placówkach oświatowych na kwotę 219.959,17 zł oraz przebudowę chodników przy ul. Zgorzelickiej na kwotę 215.000,00 zł. Jednocześnie zmniejszono wydatki majątkowe dla zadania pn. „Budowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej” w związku z rozstrzygnięciem postępowania o zamówienie publiczne.

Zwiększenie nakładów inwestycyjnych spowodowało konieczność podwyższenia planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2016 roku o kwotę 1.500.000,00 zł tj. do kwoty 18.300.000,00 zł.

Spłatę dodatkowego zadłużenia zaplanowano w 2030 roku. Ponadto dokonano podwyższenia wydatków bieżących na obsługę długu w latach 2028-2029.

W wyniku wprowadzonych zmian po stronie dochodów i wydatków w 2016 roku zwiększył się **deficyt budżetu** o kwotę **1.505.690,17 zł** tj. do kwoty **16.326.756,99 zł**. Deficyt zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 6.157.061,99 zł oraz kredytem bankowym w wysokości 10.169.695,00 zł.

Dokonano zmiany harmonogramu spłat kredytów dla roku 2030 (kol. 5 i 5.1) 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.

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

W związku z możliwością pozyskania dofinansowania projektu ze środków UE zwiększa się limit wydatków w 2018 roku o 1.000.000,00 zł tj. do kwoty 4.364.538,00 zł oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 10.384.067,00 zł.

Łączny limit zobowiązań po zmianie wynosi 5.353.503,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 22.066.593,00 zł.

1.1.2.6. Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla jednostek OSP w Tomaszowie Maz.

Zwiększa się limit wydatków w 2016 roku o kwotę 156.210,00 zł tj. do kwoty 1.957.010,00 zł.

Łączny limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.957.010,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.968.735,00 zł.

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa V – Ochrona środowiska, Działanie V.1 Gospodarka wodna i przeciwdziałanie zagrożeniom, Poddziałanie V.1.2 Rozwój Kryzysowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

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

1.3.1. Wydatki bieżące.

1.3.1.3. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich- wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i informatycznych

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

- w 2016 roku - 1.240,00 zł,
- w 2017 roku – 1.980,00 zł,
- w 2018 roku – 750,00 zł.

Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 3.970,00 zł .

1.3.2. Wydatki majątkowe.

1.3.2.20. „Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej , Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej ”.

W związku z rozstrzygnięciem postępowania o zamówienie publiczne i wyłonieniem wykonawcy zmniejsza się limit wydatków w 2016 roku o kwotę 311.682,00 zł tj. do kwoty 5.058.318,00 zł .

Łączny limit zobowiązań po zmianie wynosi 5.058.318,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 5.187.458,00 zł.