

UCHWAŁA Nr XXXVI/333/2016
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 24 listopada 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, poz. 1579) oraz art. 226, 227, 228, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXI/201/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2016 - 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;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego stanowią załącznik nr 3 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 ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVI/333/2016
z dnia 2016-11-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	231 473 744,67	214 731 293,85	45 329 900,00	1 506 000,00	49 497 663,09	29 730 000,00	44 013 965,00	67 485 642,11	16 742 450,82	6 127 349,25	10 550 311,57
2017	274 797 256,50	224 175 658,55	49 347 141,00	2 260 000,00	50 933 681,00	31 860 000,00	43 614 786,00	71 717 290,43	50 621 597,95	6 000 000,00	44 588 097,95
2018	253 114 281,45	236 406 244,00	53 294 212,00	2 373 000,00	53 480 365,00	32 497 200,00	44 399 852,00	75 303 155,00	16 708 037,45	6 000 000,00	10 708 037,45
2019	246 649 899,00	241 649 899,00	55 373 414,00	2 465 547,00	54 656 933,00	33 212 138,00	45 376 649,00	76 056 187,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2020	249 360 048,00	247 360 048,00	57 532 977,00	2 561 703,00	56 023 356,00	34 042 441,00	46 511 065,00	76 816 749,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2021	253 112 933,00	253 112 933,00	59 661 697,00	2 656 486,00	57 423 940,00	34 893 502,00	47 673 842,00	77 584 916,00	0,00	0,00	0,00
2022	258 962 483,00	258 962 483,00	61 809 518,00	2 752 119,00	58 859 539,00	35 765 840,00	48 865 688,00	78 360 765,00	0,00	0,00	0,00
2023	264 777 627,00	264 777 627,00	63 849 232,00	2 842 939,00	60 331 027,00	36 659 986,00	50 087 330,00	79 144 373,00	0,00	0,00	0,00
2024	270 676 747,00	270 676 747,00	65 892 407,00	2 933 913,00	61 839 303,00	37 576 486,00	51 339 513,00	79 935 817,00	0,00	0,00	0,00
2025	276 657 589,00	276 657 589,00	67 932 072,00	3 024 864,00	63 385 286,00	38 515 898,00	52 623 001,00	80 735 175,00	0,00	0,00	0,00
2026	282 717 801,00	282 717 801,00	69 973 124,00	3 115 610,00	64 969 918,00	39 478 795,00	53 938 576,00	81 542 527,00	0,00	0,00	0,00
2027	288 854 963,00	288 854 963,00	72 002 345,00	3 205 963,00	66 594 166,00	40 465 765,00	55 287 040,00	82 357 952,00	0,00	0,00	0,00
2028	295 141 802,00	295 141 802,00	74 090 413,00	3 298 936,00	68 259 020,00	41 477 409,00	56 669 216,00	83 181 532,00	0,00	0,00	0,00
2029	301 504 792,00	301 504 792,00	76 164 945,00	3 391 306,00	69 965 496,00	42 514 344,00	58 085 946,00	84 013 347,00	0,00	0,00	0,00
2030	307 941 326,00	307 941 326,00	78 221 399,00	3 482 871,00	71 714 633,00	43 577 203,00	59 538 095,00	84 853 480,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	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) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				
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	242 202 050,50	205 544 640,74	552 006,00	0,00	0,00	2 790 633,00	2 790 633,00	0,00	0,00	36 657 409,76
2017	299 050 931,79	209 064 790,04	561 346,00	0,00	0,00	3 752 557,00	3 752 557,00	0,00	0,00	89 986 141,75
2018	241 270 434,83	210 737 308,00	570 951,00	0,00	0,00	3 708 865,00	3 708 865,00	0,00	0,00	30 533 126,83
2019	231 864 233,00	212 844 681,00	1 180 719,00	0,00	x	3 381 800,00	3 381 800,00	0,00	0,00	19 019 552,00
2020	232 443 290,40	214 973 128,00	1 890 654,00	0,00	x	2 918 300,00	2 918 300,00	0,00	0,00	17 470 162,40
2021	239 037 133,00	217 122 859,00	1 900 758,00	0,00	x	2 457 186,00	2 457 186,00	0,00	0,00	21 914 274,00
2022	250 053 683,00	219 294 088,00	1 911 036,00	0,00	x	2 115 748,00	2 115 748,00	0,00	0,00	30 759 595,00
2023	259 377 627,00	221 487 029,00	1 921 490,00	0,00	x	1 893 300,00	1 893 300,00	0,00	0,00	37 890 598,00
2024	265 276 747,00	223 701 899,00	1 932 122,00	0,00	x	1 521 500,00	1 521 500,00	0,00	0,00	41 574 848,00
2025	271 257 589,00	225 938 918,00	1 942 938,00	0,00	x	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	45 318 671,00
2026	277 317 801,00	228 198 307,00	1 953 938,00	0,00	x	1 020 300,00	1 020 300,00	0,00	0,00	49 119 494,00
2027	283 454 963,00	230 480 290,00	1 965 126,00	0,00	x	800 600,00	800 600,00	0,00	0,00	52 974 673,00
2028	289 141 802,00	232 785 093,00	1 926 794,00	0,00	x	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	56 356 709,00
2029	295 264 792,00	235 112 944,00	1 886 629,00	0,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	60 151 848,00
2030	301 401 886,71	237 464 073,00	1 906 889,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	63 937 813,71

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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	-10 728 305,83	18 858 610,83	0,00	0,00	629 005,83	629 005,83	18 229 605,00	10 099 300,00	0,00	0,00
2017	-24 253 675,29	34 179 439,29	0,00	0,00	0,00	0,00	34 179 439,29	24 253 675,29	0,00	0,00
2018	11 843 846,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 785 666,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 916 757,60	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	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 539 439,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	6 030 856,00	6 030 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 082 758,70	0,00	14 182 048,59	14 182 048,59
2016	8 130 305,00	8 130 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 056 634,22	0,00	9 186 653,11	9 815 658,94
2017	9 925 764,00	9 925 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 310 309,51	0,00	15 110 868,51	15 110 868,51
2018	11 843 846,62	11 843 846,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 466 462,89	0,00	25 668 936,00	25 668 936,00
2019	16 785 666,00	16 785 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 680 796,89	0,00	28 805 218,00	28 805 218,00
2020	16 916 757,60	16 916 757,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 764 039,29	0,00	32 386 920,00	32 386 920,00
2021	14 075 800,00	14 075 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 688 239,29	0,00	35 990 074,00	35 990 074,00
2022	8 908 800,00	8 908 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 779 439,29	0,00	39 668 395,00	39 668 395,00
2023	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 379 439,29	0,00	43 290 598,00	43 290 598,00
2024	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 979 439,29	0,00	46 974 848,00	46 974 848,00
2025	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 579 439,29	0,00	50 718 671,00	50 718 671,00
2026	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 179 439,29	0,00	54 519 494,00	54 519 494,00
2027	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 779 439,29	0,00	58 374 673,00	58 374 673,00
2028	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 779 439,29	0,00	62 356 709,00	62 356 709,00
2029	6 240 000,00	6 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 539 439,29	0,00	66 391 848,00	66 391 848,00
2030	6 539 439,29	6 539 439,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 477 253,00	70 477 253,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
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%	0,00	4,39%	10,55%	x	x	x	x
2016	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	6,62%	8,65%	9,25%	TAK	TAK
2017	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	7,68%	8,29%	8,89%	TAK	TAK
2018	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	12,51%	7,68%	8,28%	TAK	TAK
2019	8,66%	8,66%	0,00	8,66%	13,71%	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2020	8,71%	8,71%	0,00	8,71%	13,79%	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2021	7,28%	7,28%	0,00	7,28%	14,22%	13,34%	13,34%	TAK	TAK
2022	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	15,32%	13,91%	13,91%	TAK	TAK
2023	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	16,35%	14,44%	14,44%	TAK	TAK
2024	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	17,35%	15,30%	15,30%	TAK	TAK
2025	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	18,33%	16,34%	16,34%	TAK	TAK
2026	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	19,28%	17,34%	17,34%	TAK	TAK
2027	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	20,21%	18,32%	18,32%	TAK	TAK
2028	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	21,13%	19,27%	19,27%	TAK	TAK
2029	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	22,02%	20,21%	20,21%	TAK	TAK
2030	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	22,89%	21,12%	21,12%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	79 680 146,36	12 308 378,77	35 009 517,55	7 650 831,33	27 358 686,22	8 565 145,07	21 703 277,29	2 694 549,65	
2017	0,00	0,00	81 505 827,50	13 117 970,67	91 889 490,54	6 733 348,79	85 156 141,75	85 116 141,75	1 421 184,57	0,00	
2018	11 843 846,62	11 843 846,62	82 157 874,00	13 222 914,00	29 334 524,57	5 934 649,12	23 399 875,45	21 458 775,45	7 133 251,38	0,00	
2019	14 785 666,00	14 785 666,00	82 979 453,00	13 355 143,00	14 780 340,00	2 400 000,00	12 380 340,00	12 380 340,00	6 639 212,00	0,00	
2020	16 916 757,60	16 916 757,60	83 809 248,00	13 488 694,00	11 800 961,00	0,00	11 800 961,00	11 800 961,00	5 469 201,40	0,00	
2021	14 075 800,00	14 075 800,00	84 647 340,00	13 623 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 914 274,00	0,00	
2022	8 908 800,00	8 908 800,00	85 493 813,00	13 759 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 759 595,00	0,00	
2023	5 400 000,00	5 400 000,00	86 348 751,00	13 897 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 890 598,00	0,00	
2024	5 400 000,00	5 400 000,00	87 212 239,00	14 036 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 574 848,00	0,00	
2025	5 400 000,00	5 400 000,00	88 084 361,00	14 176 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 318 671,00	0,00	
2026	5 400 000,00	5 400 000,00	88 965 205,00	14 318 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 119 494,00	0,00	
2027	5 400 000,00	5 400 000,00	89 854 857,00	14 461 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 974 673,00	0,00	
2028	6 000 000,00	6 000 000,00	90 753 406,00	14 606 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 356 709,00	0,00	
2029	6 240 000,00	6 240 000,00	91 660 940,00	14 752 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 151 848,00	0,00	
2030	6 539 439,29	6 539 439,29	92 577 549,00	14 899 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 937 813,71	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			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	727 534,40	727 534,40	2 217 313,80	2 216 563,80	2 216 563,80	709 242,00	611 320,40	611 320,40
2017	417 795,00	378 569,00	378 569,00	31 541 010,95	31 538 010,95	31 538 010,95	672 088,60	560 782,00	560 782,00
2018	150 672,00	144 764,00	144 764,00	8 161 237,45	8 161 237,45	8 161 237,45	78 765,00	66 950,00	66 950,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 15)	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	2 674 119,00	2 109 289,57	2 109 289,57	662 751,03	662 751,03	662 751,03	627 624,49	0,00	0,00
2017	36 186 353,12	31 445 772,75	31 445 772,75	4 851 886,97	4 851 886,97	4 851 886,97	4 851 886,97	0,00	0,00
2018	8 592 281,45	8 161 238,45	8 161 238,45	442 858,00	431 043,00	431 043,00	431 043,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 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
2030	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 ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVI/333/2016
z dnia 2016-11-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				297 588 692,11	35 009 517,55	91 889 490,54	29 334 524,57	14 780 340,00	11 800 961,00
1.a	- wydatki bieżące				23 925 518,00	7 650 831,33	6 733 348,79	5 934 649,12	2 400 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				273 663 174,11	27 358 686,22	85 156 141,75	23 399 875,45	12 380 340,00	11 800 961,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				117 449 165,62	4 168 408,00	45 544 935,80	15 170 711,57	1 250 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 757 608,41	749 649,74	703 995,79	97 274,12	0,00	0,00
1.1.1.1	Edukacja to przyszłość *	Gimnazjum Nr 6	2016	2018	323 730,29	12 606,50	7 142,63	2 912,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego - Rozwój innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki regionu tomaszowskiego poprzez stworzenie kompleksowego systemu promocji i informacji gospodarczej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2015	2018	801 551,00	199 767,00	523 019,00	78 765,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt "Integracja" - Reintegracja społeczno- zawodowa 100 osób , klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim z terenu województwa łódzkiego, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.	MOPS	2016	2017	658 542,60	509 475,00	149 067,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rozwój i monitoring kompetencji matematycznych z wykorzystaniem e-podręczników *	Zespół Szkół nr 4	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Szkoła Podstawowa - przyszłość jest nasza *	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	2016	2018	973 784,52	27 801,24	24 766,56	15 597,12	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				114 691 557,21	3 418 758,26	44 840 940,01	15 073 437,45	1 250 000,00	0,00
1.1.2.1	Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8stanowiącą element sieci TEN-T - Poprawa dostępności transportowej województwa łódzkiego, poprzez budowę drogi lokalnej łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T, przy uwzględnieniu zasad zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego.	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
1.1.2.2	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego - Rozwój innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki regionu tomaszowskiego poprzez stworzenie kompleksowego systemu promocji i informacji gospodarczej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2015	2018	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Projekt pn."Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych -"Miasto nad rzeką" * - Rewitalizacja terenów miasta	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2009	2018	22 137 883,00	71 290,00	948 965,00	4 364 538,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Projekt pn.." Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne -Miasto otwarte" * - Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno – gospodarczego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2009	2019	36 470 463,00	0,00	250 000,00	1 941 100,00	1 250 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	182 814 833,66
1.a	22 718 829,24
1.b	160 096 004,42
1.1	66 134 055,37
1.1.1	1 550 919,65
1.1.1.1	22 661,13
1.1.1.2	801 551,00
1.1.1.3	658 542,60
1.1.1.4	0,00
1.1.1.5	68 164,92
1.1.2	64 583 135,72
1.1.2.1	16 639 900,71
1.1.2.2	50 000,00
1.1.2.3	5 384 793,00
1.1.2.4	3 441 100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			Od	Do						
1.1.2.5	Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2008	2017	1 356 206,00	1 096 087,51	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim * - Zwiększenie wykorzystania transportu publicznego w Tomaszowie Mazowieckim.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2015	2017	35 921 125,00	30 000,00	35 867 715,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP w Tomaszowie Maz.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2015	2016	1 965 264,50	1 953 539,50	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				180 139 526,49	30 841 109,55	46 344 554,74	14 163 813,00	13 530 340,00	11 800 961,00
1.3.1	- wydatki bieżące				21 167 909,59	6 901 181,59	6 029 353,00	5 837 375,00	2 400 000,00	0,00
1.3.1.1	Administrowanie infrastrukturą turystyczną pod nazwą Groty Nagórzyckie poprzez udostępnienie ich dla ruchu turystycznego - Poprawa dostępności obiektów turystycznych na terenie miasta Tomaszów Mazowiecki.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2018	663 533,00	274 628,00	274 520,00	114 385,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół - Spełnienie obowiązku szkolnego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2017	208 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Gospodarka odpadami - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2019	20 130 656,59	6 464 943,59	5 565 713,00	5 700 000,00	2 400 000,00	0,00
1.3.1.4	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
1.3.1.5	Porozumienie w sprawie refundacji kosztów nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Piotrkowie Trybunalskim	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2017	4 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Usługa dostarczania za pomocą sieci bezprzewodowej dostępu do internetu na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców miasta w zakresie bezpłatnego dostępu do internetu	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2018	66 420,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Wędrówki z ekologią w tle po Ziemi Łódzkiej	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	2016	2017	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i informatycznych - Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Osób Uzależnionych i ich Bliskich	Urząd Miasta w Tomaszowie-Maz.	2016	2018	4 070,00	1 240,00	1 980,00	850,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Wydatki związane z wydawaniem decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2016	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Wynajem powierzchni, celem utrzymania radiolinii Urzędu Miasta łączącej podległe jednostki	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2016	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zakręcenia na ekologię - program ekologiczny w Zespole Szkół Nr 4	Zespół Szkół nr 4	2016	2017	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				158 971 616,90	23 939 927,96	40 315 201,74	8 326 438,00	11 130 340,00	11 800 961,00
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2009	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ciągu pieszo- rowerowego Skansen - Łąki Ciebłowieckie *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.5	1 216 087,51
1.1.2.6	35 897 715,00
1.1.2.7	1 953 539,50
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	116 680 778,29
1.3.1	21 167 909,59
1.3.1.1	663 533,00
1.3.1.2	208 000,00
1.3.1.3	20 130 656,59
1.3.1.4	23 430,00
1.3.1.5	4 000,00
1.3.1.6	66 420,00
1.3.1.7	29 000,00
1.3.1.8	4 070,00
1.3.1.9	9 400,00
1.3.1.10	400,00
1.3.1.11	29 000,00
1.3.2	95 512 868,70
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2013	2020	3 185 000,00	60 000,00	125 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.4	Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych - Poprawa infrastruktury w jednostkach budżetowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2017	416 116,00	17 000,00	399 116,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kotłowni wraz z instalacją co dla schroniska dla bezdomnych osób - Poprawa warunków socjalnych w schronisku dla bezdomnych osób.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2015	2017	215 272,39	68 593,39	69 415,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim - Rozwój bazy obiektów sportowych służących potrzebom polskiego sportu wyczynowego	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
1.3.2.7	Budowa stadionu przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2011	2019	16 207 538,00	153 258,00	250 000,00	1 700 000,00	1 625 500,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ulic w Osiedlu Kanonierów - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie-Maz.	2016	2017	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ulic w osiedlu Ludwików - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2017	155 000,00	30 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ulic w osiedlu Wierzbowa - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2020	6 437 364,00	420 000,00	0,00	1 000 000,00	1 729 000,00	1 000 000,00
1.3.2.11	Budowa ulic: Zagłoby, Wołodyjowskiego i Kmicica	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2017	529 798,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ulicy Lipowej - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2018	798 000,00	48 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ulicy Siedmiodomki - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2018	1 103 558,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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
1.3.2.15	E- urząd *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Monitoring miasta *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2015	2020	2 000 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Odnowienie elewacji budynku postajennego wraz z wykonaniem przyłączy	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Program kompleksowej renowacji komunalnej substancji mieszkaniowej w obszarze objętym rewitalizacją * - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2008	2020	43 364 178,00	0,00	200 000,00	593 438,00	4 439 440,00	6 837 961,00
1.3.2.19	Przebudowa i modernizacja muszli koncertowej wraz z otoczeniem w Parku Miejskim im. Solidarności * - Stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez rewitalizację parku	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2018	2 040 000,00	0,00	40 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa i modernizacja przystani nad rzeką Pilicą wraz z zagospodarowaniem terenu * - Zapewnienie mieszkańcom miasta miejsc wypoczynku i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2020	4 080 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.21	Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2019	1 926 970,00	0,00	0,00	850 000,00	1 030 000,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa ulic Browarnej i Ligii Morskiej i Rzecznej - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie-Maz.	2014	2018	515 345,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej * - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2016	5 035 373,46	4 906 223,46	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	3 185 000,00
1.3.2.4	416 116,00
1.3.2.5	138 008,39
1.3.2.6	50 075 600,00
1.3.2.7	3 728 758,00
1.3.2.8	50 000,00
1.3.2.9	155 000,00
1.3.2.10	4 149 000,00
1.3.2.11	502 000,00
1.3.2.12	798 000,00
1.3.2.13	1 050 000,00
1.3.2.14	57 400,00
1.3.2.15	0,00
1.3.2.16	250 000,00
1.3.2.17	0,00
1.3.2.18	12 070 839,00
1.3.2.19	540 000,00
1.3.2.20	1 080 000,00
1.3.2.21	1 880 000,00
1.3.2.22	500 000,00
1.3.2.23	4 906 223,46

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			Od	Do						
1.3.2.24	Przebudowa ulicy Armii Krajowej - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2017	542 804,00	42 804,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych Zespołu Szkół nr 8 - Poprawa infrastruktury technicznej w placówkach oświatowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2018	206 900,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rekultywacja składowiska odpadów - Ochrona Środowiska	Urząd Miasta w Tomaszowie-Maz.	2014	2017	1 269 750,71	893 550,71	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum * - Stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez rewaloryzację parku.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2008	2018	755 671,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rozbudowa drogi gminnej nr 116671E w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2013	2017	4 990 615,20	200 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2017	53 669,14	36 998,40	16 670,74	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rozbudowa ulicy Rudej - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2017	75 000,00	25 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Termomodernizacja gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Wypkup 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
1.3.2.33	Wymiana nawierzchni betonowej na kostkę brukową wraz z odwodnieniem oraz zagospodarowaniem terenów placówek oświatowych - Poprawa infrastruktury technicznej placówek oświatowych.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2009	2019	897 832,00	0,00	0,00	258 000,00	180 000,00	0,00
1.3.2.34	Wymiana ogrodzeń terenów placówek oświatowych - Poprawa infrastruktury technicznej placówek oświatowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2019	304 890,00	0,00	0,00	173 000,00	126 400,00	0,00
1.3.2.35	Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym * - Zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i poprawa efektywności oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2020	10 000 000,00	37 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 463 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.24	542 804,00
1.3.2.25	200 000,00
1.3.2.26	1 113 550,71
1.3.2.27	252 000,00
1.3.2.28	2 850 000,00
1.3.2.29	53 669,14
1.3.2.30	75 000,00
1.3.2.31	0,00
1.3.2.32	1 656 500,00
1.3.2.33	438 000,00
1.3.2.34	299 400,00
1.3.2.35	2 500 000,00

*Załącznik nr 3 do Uchwały Nr
XXXVI/333/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 24 listopada
2016 r.*

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016- 2030

Objaśnienia do załącznika nr 1

Plan dochodów.

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

Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 1.910.773,03 zł, tj. do kwoty 231.473.744,67 zł w tym:

- plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 1.910.773,03 zł,
- plan dochodów majątkowych nie ulega zmianie.

Wzrost planu dochodów bieżących jest w głównej mierze wynikiem wzrostu przyznanych dotacji z budżetu państwa na pomoc społeczną. Wzrost dotacji na zadania bieżące stanowi kwotę 1.865.221,40 zł.

Jednocześnie dokonano zmiany planu dochodów w latach 2017-2030, zgodnie z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030.

Plan wydatków.

Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 1.910.773,03 zł, tj. do kwoty 242.202.050,50 zł w tym:

- plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 1.892.974,03 zł,
- plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 17.799,00 zł.

Wzrost planu wydatków bieżących wynika w głównej mierze ze zwiększenia zadań z zakresu pomocy społecznej, w związku z przyznanymi dotacjami z budżetu państwa.

Jednocześnie dokonano zmiany planu wydatków w latach 2017-2030, zgodnie z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030.

W wyniku wprowadzonych zmian po stronie dochodów i wydatków w 2016 roku planowany **deficyt budżetu** nie ulega zmianie i wynosi **10.728.305,83 zł**. Deficyt zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 629.005,83 zł oraz kredytem bankowym w wysokości 9.869.695,00 zł i pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 229.605,00 zł.

Nie ulega zmianie planowany do zaciągnięcia w 2016 roku kredyt bankowy i wynosi 18.000.000,00 zł.

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

Pozostałe wielkości w latach 2017-2030 są zgodne z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030.

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 (tj. Dz.U. z 2013 r. poz.885, z późn.zm.), z tego:

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

1.3.1. Wydatki bieżące.

Dowożenie uczniów do szkół - wprowadza się do przedsięwzięć zadanie pn. Dowożenie uczniów do szkół z limitami wydatków:

- w roku 2016- 104.000,00 zł,
- w roku 2017 - 104.000,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 208.000,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe 208.000,00 zł.

Porozumienie w sprawie refundacji kosztów nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Piotrkowie Trybunalskim - wprowadza się do przedsięwzięć zadanie mające na celu zapewnić uczniom wyznania ewangelickiego warunki do nauki religii. Porozumienie zostanie zawarte na okres 2 lat z limitami wydatków:

- w roku 2016- 1.000,00 zł,
- w roku 2017 - 3.000,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 4.000,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe 4.000,00 zł.

Usługa dostarczania za pomocą sieci bezprzewodowej dostępu do internetu na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego - w związku z rozwiązaniem umowy z wykonawcą zmniejsza się limit wydatków w 2017 roku o 600,00 zł.

Wydatki związane z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - zmniejsza się limit wydatków w 2017 r. o kwotę 4.700,00 zł.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 9.400,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 9.400,00 zł.

1.3.2. Wydatki majątkowe.

Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie pn. Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych. Limit wydatków wynosi:

- w 2016 roku - 17.000,00 zł ,
- w 2017 roku - 399.116,00 zł.

Łączny limit zobowiązań wynosi 416.116,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 416.116,00 zł.

Ponadto w związku z brakiem możliwości pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych rezygnuje się z realizacji zadań:

- Rozwój i monitoring kompetencji matematycznych z wykorzystaniem e- podręczników,
- Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu,
- Budowa ciągu pieszo- rowerowego Skansen - Łąki Ciebłowickie ,
- E- urząd,
- Odnowienie elewacji budynku postajennego wraz z wykonaniem przyłączy.

Zadanie pn. Termomodernizacja gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych zostanie podzielone na etapy i realizowane będzie w cyklach rocznych- w ramach jednego roku budżetowego.

Przedsięwzięcia w latach 2017- 2030 zostały ujęte zgodnie ze złożonym projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2030.