

**ZARZĄDZENIE Nr 507/2016**  
**PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**  
**z dnia 30 grudnia 2016 r.**

**w sprawie zmiany „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2016 - 2030”.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948 ) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 , poz.1948, poz.1984 ) Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1.1. Zmianie ulega załącznik nr 1 do 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”, zmieniony:

- 1) Uchwałą Nr XXII/219/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21 stycznia 2016 r.,
- 2) Uchwałą Nr XXIII/234/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 4 lutego 2016 r.,
- 3) Uchwałą Nr XXIV/238/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25 lutego 2016 r.,
- 4) Zarządzeniem Nr 114/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 9 marca 2016 r.,
- 5) Uchwałą Nr XXVI/265/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31 marca 2016 r.,
- 6) Uchwałą Nr XXVIII/277/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 kwietnia 2016 r.,
- 7) Uchwałą Nr XXIX/279/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31 maja 2016 r.,
- 8) Uchwałą Nr XXX/288/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2016 r.,
- 9) Uchwałą Nr XXXIII/308/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13 września 2016 r.,
- 10) Uchwałą Nr XXXIV/311/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 września 2016 r.,
- 11) Uchwałą Nr XXXV/319/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31 października 2016 r.,
- 12) Uchwałą Nr XXXVI/333/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24 listopada 2016 r.,
- 13) Uchwałą Nr XXXVII/336/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 7 grudnia 2016 r.,
- 14) Uchwałą Nr XXXVIII/339/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2016 r.,

który otrzymuje brzmienie, zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Załącznik nr 2 nie ulega zmianie.

3. Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego stanowią załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

### Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki 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	243 461 331,12	219 595 829,05	45 329 900,00	1 943 000,00	51 171 925,20	31 600 000,00	44 226 817,00	70 108 559,77	23 865 502,07	6 371 903,25	17 429 308,82	
2017	270 561 029,54	224 447 316,89	49 347 141,00	2 260 000,00	50 933 681,00	31 860 000,00	43 614 786,00	71 988 948,77	46 113 712,65	6 000 000,00	40 080 212,65	
2018	251 211 391,45	237 050 154,00	53 294 212,00	2 373 000,00	53 480 365,00	32 497 200,00	44 399 852,00	75 947 065,00	14 161 237,45	6 000 000,00	8 161 237,45	
2019	247 201 676,00	242 201 676,00	55 373 414,00	2 465 547,00	54 656 933,00	33 212 138,00	45 376 649,00	76 607 964,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2020	249 859 729,00	247 859 729,00	57 532 977,00	2 561 703,00	56 023 356,00	34 042 441,00	46 511 065,00	77 316 430,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2021	253 546 821,00	253 546 821,00	59 661 697,00	2 656 486,00	57 423 940,00	34 893 502,00	47 673 842,00	78 018 804,00	0,00	0,00	0,00	
2022	259 354 313,00	259 354 313,00	61 809 518,00	2 752 119,00	58 859 539,00	35 765 840,00	48 865 688,00	78 752 595,00	0,00	0,00	0,00	
2023	265 125 868,00	265 125 868,00	63 849 232,00	2 842 939,00	60 331 027,00	36 659 986,00	50 087 330,00	79 492 614,00	0,00	0,00	0,00	
2024	271 584 421,00	271 584 421,00	65 892 407,00	2 933 913,00	61 839 303,00	37 576 486,00	51 339 513,00	80 843 491,00	0,00	0,00	0,00	
2025	277 312 351,00	277 312 351,00	67 935 072,00	3 024 864,00	63 385 286,00	38 515 898,00	52 623 001,00	81 389 937,00	0,00	0,00	0,00	
2026	283 361 645,00	283 361 645,00	69 973 124,00	3 115 610,00	64 969 918,00	39 478 795,00	53 938 576,00	82 186 371,00	0,00	0,00	0,00	
2027	289 473 090,00	289 473 090,00	72 002 345,00	3 205 963,00	66 594 166,00	40 465 765,00	55 287 040,00	82 976 079,00	0,00	0,00	0,00	
2028	295 694 042,00	295 694 042,00	74 090 413,00	3 298 936,00	68 259 020,00	41 477 409,00	56 669 216,00	83 733 772,00	0,00	0,00	0,00	
2029	302 048 344,00	302 048 344,00	76 164 945,00	3 391 306,00	69 965 496,00	42 514 344,00	58 085 946,00	84 556 899,00	0,00	0,00	0,00	
2030	308 330 248,00	308 330 248,00	78 221 399,00	3 482 871,00	71 714 633,00	43 577 203,00	59 538 095,00	85 242 402,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 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	243 796 165,43	207 440 747,93	552 006,00	0,00	0,00	2 364 197,00	2 364 197,00	0,00	0,00	36 355 417,50
2017	299 300 831,79	209 298 060,04	561 346,00	0,00	0,00	3 752 557,00	3 752 557,00	0,00	0,00	90 002 771,75
2018	239 367 544,83	214 245 448,00	570 951,00	0,00	0,00	3 708 865,00	3 708 865,00	0,00	0,00	25 122 096,83
2019	234 416 010,00	215 878 051,00	1 180 719,00	0,00	x	3 381 800,00	3 381 800,00	0,00	0,00	18 537 959,00
2020	234 942 971,40	217 738 834,00	1 890 654,00	0,00	x	2 918 300,00	2 918 300,00	0,00	0,00	17 204 137,40
2021	240 446 821,00	219 550 072,00	1 900 758,00	0,00	x	2 457 186,00	2 457 186,00	0,00	0,00	20 896 749,00
2022	251 428 313,00	221 505 594,00	1 911 036,00	0,00	x	2 115 748,00	2 115 748,00	0,00	0,00	29 922 719,00
2023	260 708 668,00	223 474 922,00	1 921 490,00	0,00	x	1 893 300,00	1 893 300,00	0,00	0,00	37 233 746,00
2024	267 167 221,00	228 585 244,00	1 932 122,00	0,00	x	1 521 500,00	1 521 500,00	0,00	0,00	38 581 977,00
2025	272 895 151,00	229 516 002,00	1 942 938,00	0,00	x	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	43 379 149,00
2026	278 944 445,00	231 720 821,00	1 953 938,00	0,00	x	1 020 300,00	1 020 300,00	0,00	0,00	47 223 624,00
2027	285 055 890,00	233 871 712,00	1 965 126,00	0,00	x	800 600,00	800 600,00	0,00	0,00	51 184 178,00
2028	290 676 842,00	235 837 666,00	1 926 794,00	0,00	x	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	54 839 176,00
2029	296 791 144,00	238 122 542,00	1 886 629,00	0,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	58 668 602,00
2030	302 722 303,71	239 675 854,00	1 906 889,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	63 046 449,71

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	-334 834,31	12 465 139,31	0,00	0,00	4 005 229,31	5 229,31	8 459 910,00	329 605,00	0,00	0,00
2017	-28 739 802,25	38 665 566,25	0,00	0,00	4 486 126,96	4 486 126,96	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	12 785 666,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 916 757,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 417 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 417 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 417 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 417 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 417 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 017 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 257 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 607 944,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2015	6 030 856,00	6 030 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	12 130 305,00	12 130 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 925 764,00	9 925 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 843 846,62	11 843 846,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 785 666,00	14 785 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 916 757,60	14 916 757,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 926 000,00	7 926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 417 200,00	4 417 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 417 200,00	4 417 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 417 200,00	4 417 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 417 200,00	4 417 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 417 200,00	4 417 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 017 200,00	5 017 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 257 200,00	5 257 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 607 944,29	5 607 944,29	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	74 286 939,22	0,00	12 155 081,12	16 160 310,43
2017	98 540 614,51	0,00	15 149 256,85	19 635 383,81
2018	86 696 767,89	0,00	22 804 706,00	22 804 706,00
2019	73 911 101,89	0,00	26 323 625,00	26 323 625,00
2020	58 994 344,29	0,00	30 120 895,00	30 120 895,00
2021	45 894 344,29	0,00	33 996 749,00	33 996 749,00
2022	37 968 344,29	0,00	37 848 719,00	37 848 719,00
2023	33 551 144,29	0,00	41 650 946,00	41 650 946,00
2024	29 133 944,29	0,00	42 999 177,00	42 999 177,00
2025	24 716 744,29	0,00	47 796 349,00	47 796 349,00
2026	20 299 544,29	0,00	51 640 824,00	51 640 824,00
2027	15 882 344,29	0,00	55 601 378,00	55 601 378,00
2028	10 865 144,29	0,00	59 856 376,00	59 856 376,00
2029	5 607 944,29	0,00	63 925 802,00	63 925 802,00
2030	0,00	0,00	68 654 394,00	68 654 394,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	4,39%	4,39%	0	4,39%	10,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	6,18%	6,18%	0	6,18%	7,61%	8,65%	9,25%	TAK	TAK
2017	5,26%	5,26%	0	5,26%	7,82%	8,62%	9,22%	TAK	TAK
2018	6,42%	6,42%	0	6,42%	11,47%	8,06%	8,66%	TAK	TAK
2019	7,83%	7,83%	0	7,83%	12,67%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2020	7,89%	7,89%	0	7,89%	12,86%	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2021	6,89%	6,89%	0	6,89%	13,41%	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2022	4,61%	4,61%	0	4,61%	14,59%	12,98%	12,98%	TAK	TAK
2023	3,10%	3,10%	0	3,10%	15,71%	13,62%	13,62%	TAK	TAK
2024	2,90%	2,90%	0	2,90%	15,83%	14,57%	14,57%	TAK	TAK
2025	2,76%	2,76%	0	2,76%	17,24%	15,38%	15,38%	TAK	TAK
2026	2,61%	2,61%	0	2,61%	18,22%	16,26%	16,26%	TAK	TAK
2027	2,48%	2,48%	0	2,48%	19,21%	17,10%	17,10%	TAK	TAK
2028	2,55%	2,55%	0	2,55%	20,24%	18,22%	18,22%	TAK	TAK
2029	2,49%	2,49%	0	2,49%	21,16%	19,22%	19,22%	TAK	TAK
2030	2,48%	2,48%	0	2,48%	22,27%	20,20%	20,20%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	79 964 475,00	12 336 728,77	40 396 211,48	14 012 652,94	26 383 558,54	10 093 900,72	21 240 404,27	2 694 548,67
2017	0,00	0,00	81 505 827,50	13 117 970,67	98 815 459,43	13 762 687,68	85 052 771,75	80 336 987,01	2 224 116,00	5 054 154,74
2018	11 843 846,62	11 843 846,62	82 157 874,00	13 222 914,00	39 693 099,57	16 293 224,12	23 399 875,45	23 399 875,45	1 722 221,38	0,00
2019	12 785 666,00	12 785 666,00	82 979 453,00	13 355 143,00	24732 649,00	12 352 309,00	12 380 340,00	12 380 340,00	6 157 619,00	0,00
2020	14 916 757,60	14 916 757,60	83 809 248,00	13 488 694,00	21 554 796,00	9 753 835,00	11 800 961,00	11 800 961,00	5 403 176,40	0,00
2021	13 100 000,00	13 100 000,00	84 647 340,00	13 623 581,00	9 485 223,00	9 485 223,00	0,00	0,00	20 896 749,00	0,00
2022	7 926 000,00	7 926 000,00	85 493 813,00	13 759 817,00	9 340 096,00	9 340 096,00	0,00	0,00	29 922 719,00	0,00
2023	4 417 200,00	4 417 200,00	86 348 751,00	13 897 415,00	9 187 769,00	9 187 769,00	0,00	0,00	37 233 746,00	0,00
2024	4 417 200,00	4 417 200,00	87 212 239,00	14 036 389,00	12 155 220,00	12 155 220,00	0,00	0,00	38 581 977,00	0,00
2025	4 417 200,00	4 417 200,00	88 084 361,00	14 176 753,00	10 921 677,00	10 921 677,00	0,00	0,00	43 379 149,00	0,00
2026	4 417 200,00	4 417 200,00	88 965 205,00	14 318 521,00	10 940 553,00	10 940 553,00	0,00	0,00	47 223 624,00	0,00
2027	4 417 200,00	4 417 200,00	89 854 857,00	14 461 706,00	10 883 641,00	10 883 641,00	0,00	0,00	51 184 178,00	0,00
2028	5 017 200,00	5 017 200,00	90 753 406,00	14 606 323,00	10 619 714,00	10 619 714,00	0,00	0,00	54 839 176,00	0,00
2029	5 257 200,00	5 257 200,00	91 660 940,00	14 752 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 668 602,00	0,00
2030	5 607 944,29	5 607 944,29	92 577 549,00	14 899 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 046 449,71	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp.	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	616 611,56	576 355,43	576 355,43	0,00	0,00	0,00	686 505,60	576 355,57	576 355,57
2016	459 046,06	459 046,06	459 046,06	1 989 159,05	1 989 159,05	1 989 159,05	492 368,63	423 983,63	423 983,63
2017	689 453,34	635 243,34	635 243,34	31 576 942,65	31 573 192,65	31 573 192,65	905 358,60	760 663,00	760 663,00
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

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	2 510 652,65	1 999 721,47	1 999 721,47	579 316,18	579 316,18	579 316,18	579 316,18	0,00	0,00
2017	36 201 743,36	31 458 854,45	31 458 854,45	4 887 584,51	4 887 584,51	4 887 584,51	4 887 584,51	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

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 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	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	6 030 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 734,50
2016	12 130 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 424,48
2017	9 925 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 843 846,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 605 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 736 757,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	817 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	817 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	817 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	817 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	817 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	817 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	817 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 108 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2016-2028

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	
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>423 642 909,93</b>	<b>40 396 211,48</b>	<b>98 815 459,43</b>	<b>39 693 099,57</b>	<b>24 732 649,00</b>	<b>21 554 796,00</b>	<b>308 726 108,48</b>
1.a	wydatki bieżące				150 915 290,50	14 012 652,94	13 762 687,68	16 293 224,12	12 352 309,00	9 753 835,00	149 708 601,74
1.b	wydatki majątkowe				272 727 619,43	26 383 558,54	85 052 771,75	23 399 875,45	12 380 340,00	11 800 961,00	159 017 506,74
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:				116 982 375,00	3 571 715,38	45 674 837,80	15 170 711,57	1 250 000,00	0,00	65 667 264,75
1.1.1	<b>wydatki bieżące</b>				<b>2 757 609,04</b>	<b>516 378,37</b>	<b>937 267,79</b>	<b>97 274,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 550 920,28</b>
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	22 661,13
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	0,00	722 786,00	78 765,00	0,00	0,00	801 551,00
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	658 543,23	475 970,63	182 572,60	0,00	0,00	0,00	658 543,23
1.1.1.4	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	68 164,92
1.1.2	<b>wydatki majątkowe</b>				<b>114 224 765,96</b>	<b>3 055 337,01</b>	<b>44 737 570,01</b>	<b>15 073 437,45</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 116 344,47</b>
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" - 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	16 625 685,71	92 911,25	7 614 260,01	8 767 799,45	0,00	0,00	16 474 970,71
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	0,00	50 000,00	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" - Rewitalizacja terenów w centrum miasta.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2009	2018	22 127 143,00	60 550,00	948 965,00	4 364 538,00	0,00	0,00	5 374 053,00
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	3 441 100,00
1.1.2.5	Renowacja Parku Rodego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2008	2017	1 065 084,75	924 966,26	0,00	0,00	0,00	0,00	924 966,26

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 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	23 370,00	35 874 345,00	0,00	0,00	0,00	35 897 715,00
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	1 953 539,50
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	wydatki bieżące										0,00
1.2.2	wydatki majątkowe										0,00
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>306 660 534,93</b>	<b>36 824 496,10</b>	<b>53 140 621,63</b>	<b>24 522 388,00</b>	<b>23 482 649,00</b>	<b>21 554 796,00</b>	<b>243 058 843,73</b>
<b>1.3.1</b>	<b>wydatki bieżące</b>				<b>148 157 681,46</b>	<b>13 496 274,57</b>	<b>12 825 419,89</b>	<b>16 195 950,00</b>	<b>12 352 309,00</b>	<b>9 753 835,00</b>	<b>148 157 681,46</b>
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	663 533,00
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	208 000,00
1.3.1.3	Gospodarka odpadami - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2019	19 898 456,59	6 232 743,59	5 565 713,00	5 700 000,00	2 400 000,00	0,00	19 898 456,59
1.3.1.4	Wydatki w zakresie transportu zbiorowego - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie publicznej komunikacji zbiorowej	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2016	2028	127 221 908,67	6 827 229,78	6 796 066,89	10 358 575,00	9 952 309,00	9 753 835,00	127 221 908,67
								rok 2021	9 485 223,00		
								rok 2022	9 340 096,00		
								rok 2023	9 187 769,00		
								rok 2024	12 155 220,00		
								rok 2025	10 921 677,00		
								rok 2026	10 940 553,00		
								rok 2027	10 883 641,00		
								rok 2028	10 619 714,00		
1.3.1.5	"Miejsca bliskie i niezwykle" - program edukacji ekologicznej dla uczniów Gimnazjum nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim *	Gimnazjum Nr 7	2015	2016	23 370,20	23 370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,20
1.3.1.6	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	4 000,00
1.3.1.7	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	66 543,00	22 263,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	66 543,00
1.3.1.8	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	29 000,00
1.3.1.9	Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i informatycznych - Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej 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	4 070,00

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	
1.3.1.10	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	9 400,00
1.3.1.11	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	400,00
1.3.1.12	Zakreślenie 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	29 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>wydatki majątkowe</b>				<b>158 502 853,47</b>	<b>23 328 221,53</b>	<b>40 315 201,74</b>	<b>8 326 438,00</b>	<b>11 130 340,00</b>	<b>11 800 961,00</b>	<b>94 901 162,27</b>
1.3.2.1	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2013	2020	3 172 637,50	47 637,50	125 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	3 172 637,50
1.3.2.2	Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych - Poprawa infrastruktury w jednostkach budżetowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2017	413 306,00	14 190,00	399 116,00	0,00	0,00	0,00	413 306,00
1.3.2.3	Budowa kotłowni wraz z instalacją c.o.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	138 008,39
1.3.2.4	Budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim - Budowa hali dla toru łyżwiarstwa szybkiego przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2017	49 683 553,71	14 683 553,71	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	49 683 553,71
1.3.2.5	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	3 728 758,00
1.3.2.6	Budowa ulic w Osiedlu Kanonierów - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2017	49 980,00	9 980,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	49 980,00
1.3.2.7	Budowa ulic w Osiedlu Ludwików- Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2017	154 212,50	29 212,50	125 000,00	0,00	0,00	0,00	154 212,50
1.3.2.8	Budowa ulic w Osiedlu Wierzbowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2020	6 416 698,69	399 334,69	0,00	1 000 000,00	1 729 000,00	1 000 000,00	4 128 334,69
1.3.2.9	Budowa ulic: Zagłoby, Wołodyjowskiego i Kmicica - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2016	522 249,21	494 451,21	0,00	0,00	0,00	0,00	494 451,21
1.3.2.10	Budowa ulicy Lipowej- Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2018	797 847,00	47 847,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	797 847,00
1.3.2.11	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	1 050 000,00
1.3.2.12	Dokumentacja na budowę schroniska dla bezdomnych zwierząt	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2015	2016	78 852,00	53 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 380,00
1.3.2.13	Monitoring miasta *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2015	2017	2 000 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.14	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	12 070 839,00
1.3.2.15	Przebudowa i modernizacja muszli koncertowej wraz z otoczeniem w Parku Miejskim im. Solidarności * - Stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez rewaloryzację parku	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



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	
1.3.2.16	Przebudowa i modernizacja przystani nad rzeką Pilicą wraz z zagospodarowaniem terenu * - Zapewnienie mieszkańcom miasta miejsc wypoczynku i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2020	4 080 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 080 000,00
1.3.2.17	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	1 880 000,00
1.3.2.18	Przebudowa ulic Browarnej i Ligi 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	500 000,00
1.3.2.19	Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej , Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Malej * - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2016	5 000 373,46	4 871 223,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4 871 223,46
1.3.2.20	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	542 804,00
1.3.2.21	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	200 000,00
1.3.2.22	Rekultywacja składowiska odpadów- Ochrona środowiska	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2017	1 277 669,71	901 469,71	220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 121 469,71
1.3.2.23	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	252 000,00
1.3.2.24	Rozbudowa drogi gminnej nr 116671E w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2013	2017	4 990 615,20	57 057,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	2 707 057,00
1.3.2.25	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2017	53 669,14	36 998,40	16 670,74	0,00	0,00	0,00	53 669,14
1.3.2.26	Rozbudowa ulicy Rudej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2017	73 730,96	23 730,96	50 000,00	0,00	0,00	0,00	73 730,96
1.3.2.27	Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2017	1 656 500,00	1 356 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 656 500,00
1.3.2.28	Wymiana nawierzchni betonowej na kostkę brukową wraz z odwodnieniem oraz zagospodarowaniem terenów placówek oświatowych - 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	438 000,00
1.3.2.29	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	299 400,00
1.3.2.30	Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym * Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i poprawa efektywności oświetlenia ulicznego	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 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 226.500,00 zł, tj. do kwoty 243.461.331,12 zł w tym:

- plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 226.500,00 zł,
- plan dochodów majątkowych nie ulega zmianie.

Wzrost planu dochodów bieżących jest wynikiem wzrostu przyznanych dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej:

- na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – 100.000,00 zł,
- na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów – 120.000,00 zł,
- z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej – 6.500,00 zł.

#### Plan wydatków.

Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 226.500,00 zł, tj. do kwoty 243.796.165,43 zł w tym:

- plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 226.500,00 zł,
- plan wydatków majątkowych nie ulega zmianie.

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

Nie ulega zmianie planowany **deficyt budżetu** i wynosi **334.834,31 zł**. Deficyt zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 5.229,31 zł oraz kredytem bankowym w wysokości 100.000,00 zł i pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 229.605,00 zł.

Nie ulega zmianie wysokość poręczeń udzielonych i planowanych do udzielenia przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki.

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020 zadania pn. Opracowanie „Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2016 – 2020” z perspektywą do 2023 zmianie ulegają wydatki bieżące w kol. 12.3 – 12.3.2 i kol. 12.5.- 12.6.1.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2028 nie ulega zmianie.