

ZARZĄDZENIE Nr 427/2016
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 10 listopada 2016 r.

w sprawie projektu „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2017 - 2030”.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz.1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz.195, poz. 1257, poz.1454) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi, celem zaopiniowania oraz Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego, celem uchwalenia projekt „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2017 - 2030” obejmującej prognozowane ustalenia dotyczące budżetów oraz prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2020.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

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

UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia.....

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2017 - 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, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) oraz § 2 i §3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 92) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2017 – 2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć na lata 2017 - 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2017-2030, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4.1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust.1.i 2 kierownikom podległych jednostek organizacyjnych miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

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

§ 6. Traci moc Uchwała 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 - 2025”, zmieniona uchwałami Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego: Nr XXII/219/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r., Nr XXIII/234/2016 z dnia 4 lutego 2016 r., Nr XXIV/238/2016 z dnia 25 lutego 2016 r., Nr XXVI/265/2016 z dnia 31 marca 2016 r., Nr XXVIII/277/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r., Nr XXIX/279/2016 z dnia

31 maja 2016 r., Nr XXX/288/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r., Nr XXXIII/308/2016 z dnia 13 września 2016 r., Nr XXXIV/311/2016 z dnia 29 września 2016 r., Nr XXXV/319/2016 z dnia 31 października 2016 r. oraz Zarządzeniem Nr 114/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 9 marca 2016 r.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 427/2016
z dnia 2016-11-10

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x		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 2016	231 342 845,04	214 600 394,22	45 329 900,00	1 506 000,00	49 497 663,09	29 730 000,00	44 013 965,00	67 400 291,11	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	67 935 072,00	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:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X		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, projekcie lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X
			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 podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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 2016	242 071 150,87	205 431 540,11	552 006,00	0,00	0,00	2 790 633,00	2 790 633,00	0,00	0,00	36 639 610,76	
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	130 000,00	130 000,00	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 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	
		Splaty 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 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	9 168 854,11	9 797 859,94
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 2016	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	6,61%	x	x	x	x
2017	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	7,68%	9,06%	8,89%	TAK	TAK
2018	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	12,51%	8,45%	8,28%	TAK	TAK
2019	8,66%	8,66%	0,00	8,66%	13,71%	9,11%	8,93%	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	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	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:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	78 665 946,36	12 308 378,77	34 887 517,55	7 545 831,33	27 341 686,22	10 679 783,82	21 797 213,45	2 694 549,65		
2017	0,00	0,00	81 505 827,50	13 117 970,67	90 931 467,35	6 594 441,60	84 337 025,75	79 937 871,01	1 994 116,00	5 054 154,74		
2018	11 843 846,62	11 843 846,62	82 157 874,00	13 222 914,00	29 316 015,45	5 916 140,00	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:	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:				finansowane środkami określonymi 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 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 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 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 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 dług 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 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 wyczerzenia 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
zarządzenia nr 427/2016
z dnia 2016-11-10

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				284 543 985,75	90 931 467,35	29 316 015,45	14 780 340,00	11 800 961,00	146 828 783,80
1.a	- wydatki bieżące				22 382 773,60	6 594 441,60	5 916 140,00	2 400 000,00	0,00	14 910 581,60
1.b	- wydatki majątkowe				262 161 212,15	84 337 025,75	23 399 875,45	12 380 340,00	11 800 961,00	131 918 202,20
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:				112 830 180,31	45 393 028,61	15 152 202,45	1 250 000,00	0,00	61 795 231,06
1.1.1	- wydatki bieżące				1 460 093,60	672 088,60	78 765,00	0,00	0,00	750 853,60
1.1.1.1	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	523 021,00	78 765,00	0,00	0,00	601 786,00
1.1.1.2	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	149 067,60	0,00	0,00	0,00	149 067,60
1.1.2	- wydatki majątkowe				111 370 086,71	44 720 940,01	15 073 437,45	1 250 000,00	0,00	61 044 377,46
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	16 790 615,71	7 614 260,01	8 767 799,45	0,00	0,00	16 382 059,46
1.1.2.2	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	948 965,00	4 364 538,00	0,00	0,00	5 313 503,00
1.1.2.3	Projekt pn.." Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne -Miasto otwarte" * - Rewitalizacja terenów miasta	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2009	2019	36 470 463,00	250 000,00	1 941 100,00	1 250 000,00	0,00	3 441 100,00
1.1.2.4	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.2.5	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	35 867 715,00	0,00	0,00	0,00	35 867 715,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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				171 713 805,44	45 538 438,74	14 163 813,00	13 530 340,00	11 800 961,00	85 033 552,74
1.3.1	- wydatki bieżące				20 922 680,00	5 922 353,00	5 837 375,00	2 400 000,00	0,00	14 159 728,00
1.3.1.1	Administrowanie infrastrukturą turystyczną pod nazwą Grotty 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	274 520,00	114 385,00	0,00	0,00	388 905,00
1.3.1.2	Gospodarka odpadami - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2019	20 130 657,00	5 565 713,00	5 700 000,00	2 400 000,00	0,00	13 665 713,00
1.3.1.3	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	1 980,00	850,00	0,00	0,00	2 830,00
1.3.1.4	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	0,00	0,00	44 280,00
1.3.1.5	Wędrówki z ekologią w tle po Ziemi Łódzkiej - Podniesienie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej uczniów.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	2016	2017	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
1.3.1.6	Zakreśleni na ekologię - program ekologiczny w Zespole Szkół Nr 4 - Podniesienie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej uczniów.	Zespół Szkół nr 4	2016	2017	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				150 791 125,44	39 616 085,74	8 326 438,00	11 130 340,00	11 800 961,00	70 873 824,74
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	3 185 000,00	125 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	3 125 000,00
1.3.2.2	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	69 415,00	0,00	0,00	0,00	69 415,00
1.3.2.3	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	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00
1.3.2.4	Budowa stadionu przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2011	2019	16 207 538,00	250 000,00	1 700 000,00	1 625 500,00	0,00	3 575 500,00
1.3.2.5	Budowa ulic w Osiedlu Kanonierów - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie-Maz.	2016	2017	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.6	Budowa ulic w osiedlu Ludwików - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2017	155 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.7	Budowa ulic w osiedlu Wierzbowa - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2020	6 437 364,00	0,00	1 000 000,00	1 729 000,00	1 000 000,00	3 729 000,00
1.3.2.8	Budowa ulicy Lipowej - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2018	798 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.9	Budowa ulicy Siedmiodomki - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2018	1 103 558,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.10	Monitoring miasta * - Poprawa bezpieczeństwa na terenie miasta.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2015	2020	2 000 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	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	200 000,00	593 438,00	4 439 440,00	6 837 961,00	12 070 839,00
1.3.2.12	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	40 000,00	500 000,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.2.13	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	80 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 080 000,00
1.3.2.14	Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2019	1 926 970,00	0,00	850 000,00	1 030 000,00	0,00	1 880 000,00
1.3.2.15	Przebudowa ulic Browarnej i Ligii Morskiej i Rzecznej - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie-Maz.	2014	2018	515 345,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.16	Przebudowa ulicy Armii Krajowej - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2017	542 804,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.17	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	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.18	Rekultywacja składowiska odpadów - Ochrona Środowiska	Urząd Miasta w Tomaszowie-Maz.	2014	2017	1 269 750,71	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.19	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	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00
1.3.2.20	Pomoc finansowa dla Województwa Łódzkiego na zadanie: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2017	53 669,14	16 670,74	0,00	0,00	0,00	16 670,74
1.3.2.21	Rozbudowa drogi gminnej nr 116671E w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2013	2017	4 990 615,20	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00
1.3.2.22	Rozbudowa ulicy Rudej - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2017	75 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.23	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	438 000,00	0,00	258 000,00	180 000,00	0,00	438 000,00
1.3.2.24	Wymiana ogrodzeń terenów placówek oświatowych - Poprawa infrastruktury technicznej placówek oświatowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2019	304 890,00	0,00	173 000,00	126 400,00	0,00	299 400,00
1.3.2.25	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	0,00	500 000,00	500 000,00	1 463 000,00	2 463 000,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr..... Rady Miejskiej
Tomaszowa Mazowieckiego z

dnia.....

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2017- 2030

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tomaszowa Mazowieckiego obejmuje okres roku budżetowego, rok poprzedzający rok budżetowy oraz prognozy do roku 2030, natomiast wykaz przedsięwzięć obejmuje lata 2017 - 2020 .

W załączniku Nr 1 ujęto:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące, w tym wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;
- wynik budżetu,
- przeznaczenie nadwyżki budżetowej oraz sposób sfinansowania deficytu budżetu,
- przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem kwoty zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia długu,
- kwotę długu, w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Ponadto zgodnie ze wzorem wieloletniej prognozy finansowej, określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów, zostały zamieszczone uzupełniające dane o długu i jego spłacie, a także uzupełniające dane o niektórych rodzajach wydatków, w tym kwoty wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, kwoty wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego tj. Prezydenta Miasta i Rady Miejskiej oraz kwoty wydatków na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Prognozę roku 2017 oparto na założeniach:

1. Dochody ogółem – planowany wzrost o 18,78 % w stosunku do roku 2016.

1.1. Dochody bieżące – planowany wzrost o 4,46 % w stosunku do roku 2016.

1.1.1 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w PIT) – kwota zaplanowana została wg wskaźnika wzrostu 8,86 %, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów ,

1.1.2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (w CIT) – wzrost o 50,07 % został oparty o przewidywane wykonanie roku 2016. W roku 2015 odnotowano spadek dochodów miasta z tego tytułu po raz pierwszy od kilku lat. Wykonanie dochodów w 2013 roku – 2.811.683,60 zł, w 2014 -2.791.045,64 zł, w 2015 roku – 1.534.626,78 zł. Wykonanie dochodów z tego tytułu za 31.10.2016 roku wyniosło 1.922.670,59 zł,

1.1.3 Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2016 – wzrost o 2,90 %, w tym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości – wzrost o 7,16 %,

1.1.4. Kwota subwencji – zaplanowana została na poziomie o 0,91 % niższym niż w 2016 roku, zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów,

1.1.5. Dotacje celowe na zadania własne i zadania zlecone – wprowadzone do budżetu miasta na 2017 rok stanowią kwotę o 6,4 % wyższą niż w 2016 roku i zaplanowane zostały w oparciu o informację przekazaną przez Łódzki Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze.

1.2. Dochody majątkowe – zaplanowane zostały o 202,35% wyższym niż w 2016 roku. Wysoki wzrost dochodów majątkowych jest wynikiem uzyskanych dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w związku z podpisanymi umowami na realizację zadań inwestycyjnych:

- „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”,
- „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego”,
- „Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim”

oraz ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Inwestycji o Szczególnym Znaczeniu dla Sportu – edycja 2016 na zadanie pn. Budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim.

1.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowano na poziomie o 2,08% niższym niż w roku 2016 i szacowane są w oparciu o przygotowane do sprzedaży nieruchomości Miasta.

2. Wydatki ogółem – planuje się wzrost wydatków o 23,53 % w stosunku do roku 2016.

2.1. Wydatki bieżące – planuje się wzrost o 1,76 % w stosunku do roku 2016.

2.1.1. Zgodnie z zawartymi umowami poręczenia Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki udzieliła Bankowi Gospodarstwa Krajowego z tytułu kredytów udzielonych Tomaszowskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego solidarnego poręczenia w formie poręczenia finansowego według prawa cywilnego do wysokości kwot określonych w umowach poręczenia tj. łącznie do kwoty 2.945.600,00 zł, które są niższe od kwot udzielonych kredytów.

Kwoty udzielonych poręczeń obowiązują przez cały czas trwania umów kredytowych zawartych przez Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, z terminem spłaty całkowitego zadłużenia do 2043 roku.

W 2017 r. w wydatkach bieżących zabezpieczono kwotę potencjalnego zobowiązania przypadającego na dany rok budżetowy z tytułu udzielonego poręczenia w wysokości planowanego do ewentualnej spłaty zobowiązania kredytobiorcy wobec banku (raty kredytu wraz z odsetkami).

2.1.3. Wydatki na obsługę długu – do wyliczenia wydatków przyjęto stawkę WIBOR 1 M w wysokości 1,67 % powiększony o marżę w wysokości 1,7 %- 2,0 % dla kredytów planowanych do zaciągnięcia oraz rzeczywistą marżę dla kredytów już zaciągniętych.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano wzrost wydatków o 3,61 % w stosunku do 2016 roku.

Przy planowaniu wydatków bieżących własnych założono ograniczenie ich o 2,78 % w stosunku do planowanych w 2016 roku. Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej planuje się o 14,94 % wyższe niż w 2016 roku w związku z przyznanymi dotacjami z budżetu państwa. Wydatki

na zadania wynikające z porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego planuje się o 4,59 % wyższe niż w 2016 r.

2.2. Wydatki majątkowe – planowane wydatki majątkowe stanowią kwotę 89.986.141,75 zł i są wyższe 145,6 % w stosunku do planowanych w 2016 roku .

Bardzo wysoka wartość wydatków inwestycyjnych wynika z realizacji trzech głównych projektów, na które miasto uzyskało dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.

- 1) Budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim - projekt obejmuje budowę pierwszego w Polsce krytego toru łyżwiarskiego. Realizowany jest w cyklu 2-letnim w latach 2016-2017. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 50.075.600,00 zł. Kwota planowana na 2017 rok to 35.000.000,00 zł. Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Inwestycji o Szczególnym Znaczeniu dla Sportu – edycja 2016. Łączna wartość dofinansowania wynosi 19.046.800,00 zł.
- 2) Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim – zadanie obejmuje zakup 20 autobusów o napędzie hybrydowym, zakup, montaż i podłączenie 15 tablic informacji pasażerskiej, zakup i montaż wiat rowerowych wraz z utwardzeniem terenu oraz promocje projektu. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa III Transport, Działanie III.1 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie III.1.2 Niskoemisyjny transport miejski. Łączna kwota dofinansowania wynosi 24.813.314,02 zł, a łączne nakłady finansowe 35.921.125,00 zł.
- 3) 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"-projekt realizowany z partnerem Gminą Tomaszów Mazowiecki. Łączne nakłady finansowe wynoszą 16.790.615,71 zł (bez udziału własnego partnera). Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa III Transport, Działanie III.2 Drogi, Poddziałanie III.2.2 Drogi lokalne. Kwota dofinansowania wynosi 16.540.615,71 zł.

Ponadto w wydatkach majątkowych jednorocznych zaplanowano zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na łączną kwotę 1.000.000,00 zł.

4. Przychody.

W 2017 roku zaplanowano zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 34.179.439,29 zł.

5. Rozchody - spłata zadłużenia.

Rozchody zaplanowane w 2017 roku w kwocie 9.925.764,00 zł obejmują raty kredytów i pożyczek, zgodnie z zawartymi umowami, w tym kwotę 60.000,00 zł jako spłatę pożyczki planowanej do zaciągnięcia w 2016 roku.

6. Kwota długu – 112.310.309,51 zł, wynika z zadłużenia z tytułu:

- kredytów krajowych – 59.594.533,22 zł, zgodnie z zawartymi umowami,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej –

366.732,00 zł, zgodnie z zawartą umową,

- pozostała kwota długu wynosząca 52.349.044,29 zł wynika z następującej prognozy:
- planowany do zaciągnięcia w 2016 roku kredyt - 18.000.000,00 zł,
- planowana do zaciągnięcia pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej -169.605,00 zł,
- planowany do zaciągnięcia w 2017 roku kredyt – 34.179.436,29 zł.

7. Wskaźniki spłaty zobowiązań – wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań dla 2017 roku wynosi 5,18 % i spełnia relację opisaną w art.243 ustawy o finansach publicznych.

Prognozę roku 2018 oparto na założeniach:

1. Dochody ogółem – planowany spadek o 7,89 % w stosunku do roku 2017.

1.1. Dochody bieżące – zaplanowano wzrost o 5,46 % w stosunku do roku 2017.

1.1.1 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w PIT) – kwota zaplanowana została wg wskaźnika wzrostu 8,00 % .

1.1.2.-3 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (w CIT), wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – zaplanowano wzrost o 5,00 %, w tym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości – wzrost o 2,00 %,

1.1.4. Kwota subwencji – zaplanowana została na poziomie o 1,8 %, zgodnie ze średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z października 2016 r.

1.1.5. Dotacje celowe na zadania własne i zadania zlecone – zaplanowano wzrost o 5,00 %.

Planując dochody bieżące miasta Tomaszowa Mazowieckiego dla 2018 roku uwzględniono zakończenie w 2017 roku priorytetowej inwestycji jaką jest budowa obiektu sportowego z krytym torem łyżwiarskim oraz otwarcie w październiku bieżącego roku dużego obiektu handlowego jakim jest Galeria Tomaszów.

Założono, że obie inwestycje przyczynią się do ożywienia gospodarczego miasta, poprzez zwiększenie miejsc pracy, liczby podmiotów gospodarczych, a tym samym wyższych wpływów do budżetu z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

1.2. Dochody majątkowe – zaplanowane zostały w kwocie 16.708.037,45 zł tj. na poziomie o 66,99 % niższym niż w 2017 roku.

Dochody w kwocie 10.708.037,45 zł dotyczą dofinansowania zadań inwestycyjnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w związku z podpisanymi umowami na realizację:

- „Budowy 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”,
- „Kompleksowej promocji potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego”

oraz ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Inwestycji o szczególnym Znaczeniu dla Sportu – edycja 2016 na zadanie pn.Budowa obiektu sportowego

wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim.

1.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowano na poziomie roku 2017 i szacowane są w oparciu o przygotowane do sprzedaży nieruchomości Miasta.

2. Wydatki ogółem – planuje się spadek wydatków o 19,32 % w stosunku do roku 2017.

2.1. Wydatki bieżące – planuje się wzrost o 0,8 % w stosunku do roku 2017.

2.1.1. W 2017 r. w wydatkach bieżących zabezpieczono kwotę potencjalnego zobowiązania przypadającego na dany rok budżetowy z tytułu udzielonego poręczenia w wysokości planowanego do ewentualnej spłaty zobowiązania kredytobiorcy tj. Tomaszowskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego wobec banku (raty kredytu wraz z odsetkami).

2.1.3. Wydatki na obsługę długu – do wyliczenia wydatków przyjęto stawkę WIBOR 1 M w wysokości 1,67 % powiększoną o marżę w wysokości 1,7 %- 2,0 % dla kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2016 i 2017 roku oraz rzeczywistą marżę dla kredytów już zaciągniętych.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano wzrost wydatków o 0,08 % w stosunku do 2017 roku.

Utrzymanie wydatków bieżących na poziomie relatywnie niższym niż poziom osiągniętych dochodów bieżących ma zasadniczy wpływ na zachowanie relacji zawartej w art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych. Mając na uwadze powyższe planuje się uzyskanie niższego tempa wzrostu wydatków bieżących w stosunku do dochodów bieżących.

Zakładane większe tempo wzrostu dochodów bieżących od wydatków bieżących spowoduje powstawanie sukcesywnie wzrastającej nadwyżki operacyjnej, która będzie stanowiła źródło sfinansowania spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz częściowe finansowanie inwestycji.

2. 2. Wydatki majątkowe – planowane wydatki majątkowe stanowią kwotę 30.533.126,83 zł i obejmują głównie wydatki ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.

4. Przychody.

W 2018 roku nie planuje się zaciągać kredytów i pożyczek.

5. Rozchody - spłata zadłużenia.

Rozchody zaplanowane w 2018 roku w kwocie 11.843.846,62 zł obejmują raty kredytów i pożyczek, zgodnie z zawartymi umowami, w tym kwotę 60.000,00 zł jako spłatę pożyczki planowanej do zaciągnięcia w 2016 roku.

6. Kwota długu – 100.466.462,89 zł, wynika z zadłużenia z tytułu:

- kredytów krajowych – 48.177.418,60 zł, zgodnie z zawartymi umowami
- pozostała kwota długu wynosząca 52.289.044,29 zł wynika z następującej prognozy:
- planowany do zaciągnięcia w 2016 roku kredyt - 18.000.000,00 zł,
- planowana do zaciągnięcia pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej -109.605,00 zł,
- planowany do zaciągnięcia w 2017 roku kredyt – 34.179.436,29 zł.

7. Wskaźniki spłaty zobowiązań – wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań dla 2018 roku wynosi 6,37 % i spełnia relację opisaną w art.243 ustawy o finansach publicznych.

Prognozę na lata 2019-2030 oparto na założeniach:

Dla lat 2019–2030 prognozuje się główne źródła dochodów w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne podane przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z października 2016 r.

1. Dochody ogółem – wskaźniki zmian rok do roku kształtują się na poziomie od 1,01% do 2,31 %.

Wyjątek stanowi rok 2019, kiedy spadek dochodów ogółem w stosunku do roku 2018 wynika z niższego planu dochodów majątkowych, które nie zawierają dotacji na zadania majątkowe.

1.1. Dochody bieżące – wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się przeciętnie na poziomie od 2,19 % do 2,36 %.

1.1.1. - 2 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w PIT) oraz dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (w CIT) – zostały zaplanowane wg wskaźnika wzrostu zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym dla poszczególnych lat przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych.

1.1.3. -5 Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, kwotę subwencji, dotacje celowe na zadania własne i zadania zlecone, pozostałe dochody z innych jednostek organizacyjnych, dochody z majątku gminy oraz pozostałe dochody, subwencje zostały zaplanowane wg wskaźnika zgodnego ze średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych, podanym dla poszczególnych lat przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF jednostek samorządu terytorialnego z października 2016 r.

1.2. Dochody majątkowe – w latach 2019-2020 zaplanowano jedynie dochody ze sprzedaży majątku – w 2019 roku na poziomie 5.000.000,00 zł, a w 2020 na poziomie 2.000.000,00 zł. Po roku 2020 nie planuje się dochodów majątkowych.

2. Wydatki ogółem – wskaźniki zmian planu rok do roku kształtują się na poziomie 2,23 %-4,61 % w latach 2021-2030. Niższe wskaźniki charakteryzują lata 2019- 2020 i wynikają z niższego poziomu wydatków inwestycyjnych, w związku z obciążeniem tych lat stosunkowo wysoką kwotą spłat rat kredytów zaciągniętych w latach 2010-2013.

2.1. Wydatki bieżące – wskaźniki wzrostu rok do roku założono na poziomie 1,0 %.

W latach 2019 – 2030 w wydatkach bieżących zabezpieczono kwotę potencjalnego zobowiązania przypadającego do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu poręczenia udzielonego TTBS Spółce z o.o., podwyższoną o kwotę 1,3 mln zł w związku z planowanym udzieleniem poręczenia dla spółki komunalnej.

2.2. Wydatki majątkowe – w latach 2019 -2030 założono na poziomie adekwatnym do możliwości finansowych budżetu miasta, przy jednoczesnym założeniu, że częściowo zostaną sfinansowane ze środków zewnętrznych pozyskanych na ich realizację. Dlatego też plan wydatków na zadania, na które planuje się dofinansowanie ze środków zewnętrznych przyjęto na poziomie tylko udziału własnego, a w wykazie przedsięwzięć wieloletnich stanowiącym załącznik Nr 2 do projektu uchwały, zostały oznaczone „* ”.

A zatem ich realizacja będzie uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych bądź zmiany terminów i tempa ich realizacji.

4. Przychody.

W 2019 roku zaplanowano zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2.000.000,00 zł. W kolejnych latach nie planuje się zaciągania kredytów.

5. Rozchody - spłata zadłużenia.

Rozchody zaplanowane na lata 2019-2030 wynikają z zawartych umów oraz uwzględniają spłaty planowanych do zaciągnięcia kredytów w latach 2016-2019. Planowane spłaty pożyczek i kredytów powodują sukcesywny spadek poziomu zadłużenia.

Zgodnie z przyjętymi założeniami całkowita spłata zadłużenia nastąpi w 2030 roku.

7. Wskaźniki spłaty zobowiązań – wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w latach 2019-2030 spełniają relację opisaną w art.243 ustawy o finansach publicznych.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2020.

Zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych w załączniku Nr 2 zostały wyszczególnione kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na realizowane i planowane przedsięwzięcia, w tym na finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje trzy grupy wydatków:

- 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 ,
- 2) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,
- 3) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 2).

Zadania wymienione w pkt.1 obejmują wydatki bieżące i majątkowe.

W wydatkach bieżących ujęto dwa projekty.

Projekt „**Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego**”. Projekt realizowany w latach 2015-2018 przy dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w ramach Poddziałania II.2.2. Promocja gospodarcza regionu. Limit wydatków w roku 2017 wynosi 523.021,00 zł.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 801.551,00 zł.

Projekt „Integracja” - realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na rzecz mieszkańców miasta Tomaszowa Mazowieckiego, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1.1. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 658.543,00 zł, w tym do poniesienia w 2017 roku–149.067,60 zł.

W wydatkach majątkowych ujęto 5 projektów na które Gmina – Miasto Tomaszów Mazowiecki uzyskała dofinansowanie lub aplikuje o środki zewnętrzne.

Projekt pn. : **"Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki , łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T"** . Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020 w ramach Osi Priorytetowej III Transport, Działanie III.2 Drogi, Poddziałanie III.2.2. Drogi lokalne.
Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 16.790.615,71 zł, w tym do poniesienia w 2017 roku– 7.614.260,01 zł. Projekt realizowany przy udziale partnera Gminy Tomaszów Mazowiecki.

Projekt **„Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego”**. Limit wydatków majątkowych do poniesienia w roku 2017 ustalono na poziomie 40.000,00 zł.

Projekt pn. : **"Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"**". Planowany limit wydatków w 2017 roku wynosi 948.965,00 zł.
Łączne planowane nakłady finansowe - 22.137.883,00 zł. Realizacja projektu uwarunkowana pozyskaniem środków zewnętrznych. W limitach na lata 2017-2018 ujęto tylko udział własny miasta w projekcie.

Projekt pn.: **"Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne "Miasto otwarte"**"- kontynuacja zadania. Środki finansowe w 2017 roku w kwocie 250.000,00 zł przeznacza się na przygotowanie projektu do aplikowania o środki zewnętrzne oraz aktualizację dokumentacji. Łączne planowane nakłady finansowe – 36.470.463,00 zł.
Realizacja projektu uwarunkowana pozyskaniem środków zewnętrznych. W limitach na lata 2017-2019 ujęto tylko udział własny miasta w projekcie.

„Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim". Zadanie planowane do realizacji w 2017 roku. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa III Transport, Działanie III.1 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie III.1.2 Niskoemisyjny transport miejski. Limit wydatków w 2017 roku - 35.867.715,00 zł.
Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 35.921.125,00 zł.

Gmina – Miasto nie planuje zadań ujętych w pkt.2 tj. realizowanych w oparciu o umowy partnerstwa publiczno-prywatnego.

Pozostałe przedsięwzięcia ujęte w pkt.3 obejmują wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe.

W ramach wydatków bieżących planuje się w 2017 roku zadania, których realizacja wykracza poza rok budżetowy:

- 4) Administrowanie infrastrukturą turystyczną pod nazwą Groty Nagórzyckie,
 - Usługi związane z utrzymaniem czystości i porządku w mieście realizowane w ramach zadania gospodarowania odpadami,
 - Wydatki na usługi telekomunikacyjne i informatyczne realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji

- Społecznej Osób Uzależnionych i ich Bliskich,
- Usługa dostarczania dostępu do Internetu na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego,
- Wędrówki z ekologią w tle po Ziemi Łódzkiej,
- Zakreśnieni na ekologię – program ekologiczny w Zespole Szkół Nr 4.

W ramach wydatków majątkowych uwzględnionych do realizacji w roku 2017 ze **środków własnych Gminy** – Miasto Tomaszów Mazowiecki zaplanowano zadania:

- Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych „WISTOM”,
- Budowa kotłowni wraz z instalacją c.o. dla schroniska dla bezdomnych osób - środki finansowe w roku 2017 przeznacza się na ocieplenie budynku,
- Budowa ulic w osiedlu Kanonierów i Ludwików,
- Rekultywacja składowiska odpadów,
- Przebudowa ulicy Armii Krajowej,
- Rozbudowa ulicy Rudej – środki przeznacza się na II etap opracowania dokumentacji projektowej,
- Pomoc finansową dla Województwa Łódzkiego na zadanie pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki.

Zadania, których realizacja uwarunkowana jest pozyskaniem środków zewnętrznych.

- Monitoring miasta,
- Program kompleksowej renowacji komunalnej substancji mieszkaniowej w obszarze objętym rewitalizacją,
- Budowa stadionu przy ulicy Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim,
- Przebudowa i modernizacja muszli koncertowej wraz z otoczeniem w Parku Miejskim im.Solidarności,
- Przebudowa i modernizacja przystani nad rzeką Pilicą wraz z zagospodarowaniem terenu,
- Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum ,
- Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym.

Środki na realizację przedmiotowych zadań zaplanowano do wysokości wkładu własnego. Ponadto zaplanowano środki na opracowanie lub aktualizację dokumentacji, w celu przygotowania zadań do nowej perspektywy finansowej.

Zadania, realizowane z udziałem innych środków zewnętrznych.

- Budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim - dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Inwestycji o Szczególnym Znaczeniu dla Sportu – edycja 2016,
- Rozbudowa drogi gminnej nr 116671E w Tomaszowie Mazowieckim- dofinansowanie w ramach pomocy finansowej z Powiatu Tomaszowskiego.

Zadania niżej wymienione z uwagi na uwarunkowania finansowe zostały zaplanowane do realizacji w latach 2018-2020 ze środków własnych.

- Budowa ulic w osiedlu Wierzbowa,
- Budowa ulicy Lipowej,

- Budowa ulicy Siedmiodomki,
- Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala,
- Przebudowa ulicy Browarnej i ul. Ligi Morskiej i Rzeczej,
- Przebudowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych Zespołu Szkół Nr 8,
- Wymiana nawierzchni betonowej na kostkę brukową wraz z odwodnieniem oraz zagospodarowaniem terenów placówek oświatowych,
- Wymiana ogrodzeń terenów placówek oświatowych.

UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2017 - 2030”.

Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z art. 230 ustawy o finansach publicznych należy wyłącznie do uprawnień Prezydenta Miasta. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Prezydent przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi w celu zaopiniowania.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zgodnie z art. 226 ust. 1 ustawy o finansach publicznych powinna być realistyczna, co oznacza, że przyjmowane w niej wielkości finansowe powinny być w określonym stopniu weryfikowalne, a także możliwe do wyjaśnienia i przedstawienia założeń metodologicznych dla danych ujętych w prognozie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa określa do 2030 roku prognozowane:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;
- wynik budżetu, a także przeznaczenie nadwyżki budżetu;
- przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego ;
- kwotę długu, w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

Ponadto zgodnie z wymogami ustawy zostały wyszczególnione w wydatkach ujętych w prognozie finansowej:

- kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na realizowane i planowane przedsięwzięcia;
- kwoty wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz kwoty wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego tj. Prezydenta Miasta i Rady Miejskiej.

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje swym zakresem czasowym okres roku budżetowego, rok poprzedzający oraz prognozy do roku 2030. Natomiast wykaz przedsięwzięć obejmuje okres do 2020 roku.