

UCHWAŁA Nr XXXIX/353/2017
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 5 stycznia 2017 r.

o zmianie Uchwały Nr XXXVIII/342/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2016 r. 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, poz. 1948) oraz art. 226, 227, 228, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVIII/342/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2017 - 2030”, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na lata 2017-2030” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmianie ulega czasookres w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2017-2028”;
- 3) dokonuje się zmian w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2017-2028”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na lata 2017-2030

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 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:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę 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 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				
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				
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	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	299 084 831,79	208 900 060,04	561 346,00	0,00	0,00	3 352 557,00	3 352 557,00	0,00	0,00	90 184 771,75		
2018	239 367 544,83	214 245 448,00	570 951,00	0,00	0,00	3 108 865,00	3 108 865,00	0,00	0,00	25 122 096,83		
2019	234 416 010,00	215 878 051,00	1 180 719,00	0,00	x	2 681 800,00	2 681 800,00	0,00	0,00	18 537 959,00		
2020	234 942 971,40	217 738 834,00	1 890 654,00	0,00	x	2 218 300,00	2 218 300,00	0,00	0,00	17 204 137,40		
2021	240 446 821,00	219 550 072,00	1 900 758,00	0,00	x	1 957 186,00	1 957 186,00	0,00	0,00	20 896 749,00		
2022	251 428 313,00	221 505 594,00	1 911 036,00	0,00	x	1 615 748,00	1 615 748,00	0,00	0,00	29 922 719,00		
2023	260 708 668,00	223 474 922,00	1 921 490,00	0,00	x	1 393 300,00	1 393 300,00	0,00	0,00	37 233 746,00		
2024	267 167 221,00	228 585 244,00	1 932 122,00	0,00	x	1 121 500,00	1 121 500,00	0,00	0,00	38 581 977,00		
2025	272 895 151,00	229 516 002,00	1 942 938,00	0,00	x	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	43 379 149,00		
2026	278 944 445,00	231 720 821,00	1 953 938,00	0,00	x	920 300,00	920 300,00	0,00	0,00	47 223 624,00		
2027	285 055 890,00	233 871 712,00	1 965 126,00	0,00	x	670 600,00	670 600,00	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	302 901 743,00	239 675 854,00	1 906 889,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	63 225 889,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp.	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 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	-28 523 802,25	38 449 566,25	0,00	0,00	4 449 566,25	4 449 566,25	34 000 000,00	24 074 236,00	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	5 428 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			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 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	5 428 505,00	5 428 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp.	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	74 286 939,22	0,00	12 155 081,12	16 160 310,43
2017	98 361 175,22	0,00	15 547 256,85	19 996 823,10
2018	86 517 328,60	0,00	22 804 706,00	22 804 706,00
2019	73 731 662,60	0,00	26 323 625,00	26 323 625,00
2020	58 814 905,00	0,00	30 120 895,00	30 120 895,00
2021	45 714 905,00	0,00	33 996 749,00	33 996 749,00
2022	37 788 905,00	0,00	37 848 719,00	37 848 719,00
2023	33 371 705,00	0,00	41 650 946,00	41 650 946,00
2024	28 954 505,00	0,00	42 999 177,00	42 999 177,00
2025	24 537 305,00	0,00	47 796 349,00	47 796 349,00
2026	20 120 105,00	0,00	51 640 824,00	51 640 824,00
2027	15 702 905,00	0,00	55 601 378,00	55 601 378,00
2028	10 685 705,00	0,00	59 856 376,00	59 856 376,00
2029	5 428 505,00	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 2016	6,18%	6,18%	0	6,18%	7,61%	X	X	TAK	TAK
2017	5,12%	5,12%	0	5,12%	7,96%	9,06%	9,22%	TAK	TAK
2018	6,18%	6,18%	0	6,18%	11,47%	8,55%	8,71%	TAK	TAK
2019	7,54%	7,54%	0	7,54%	12,67%	8,85%	9,01%	TAK	TAK
2020	7,61%	7,61%	0	7,61%	12,86%	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2021	6,69%	6,69%	0	6,69%	13,41%	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2022	4,42%	4,42%	0	4,42%	14,59%	12,98%	12,98%	TAK	TAK
2023	2,92%	2,92%	0	2,92%	15,71%	13,62%	13,62%	TAK	TAK
2024	2,75%	2,75%	0	2,75%	15,83%	14,57%	14,57%	TAK	TAK
2025	2,68%	2,68%	0	2,68%	17,24%	15,38%	15,38%	TAK	TAK
2026	2,57%	2,57%	0	2,57%	18,22%	16,26%	16,26%	TAK	TAK
2027	2,44%	2,44%	0	2,44%	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	2,42%	2,42%	0	2,42%	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 2016	0,00	0,00	79 950 089,49	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	98 585 550,24	13 730 778,49	84 854 771,75	80 485 617,01	1 745 000,00	5 054 154,74
2018	11 843 846,62	11 843 846,62	82 157 874,00	13 222 914,00	39 674 590,45	16 274 715,00	23 399 875,45	21 458 775,45	1 722 221,38	0,00
2019	12 785 666,00	12 785 666,00	82 979 453,00	13 355 143,00	24 732 649,00	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	5 428 505,00	5 428 505,00	92 577 549,00	14 899 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 225 889,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: 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 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	459 046,06	459 046,06	459 046,06	1 989 159,05	1 989 159,05	1 989 159,05	475 970,63	411 439,63	411 439,63
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 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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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 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	2 510 652,65	1 999 721,47	1 999 721,47	575 462,18	575 462,18	575 462,18	575 462,18	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 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 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 2017-2028

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		2017	2018	2019	2020	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				411 240 569,41	98 585 550,24	39 674 590,45	24 732 649,00	21 554 796,00	268 081 478,69
1.a	wydatki bieżące				149 584 605,90	13 730 778,49	16 274 715,00	12 352 309,00	9 753 835,00	135 645 530,49
1.b	wydatki majątkowe				261 655 963,51	84 854 771,75	23 399 875,45	12 380 340,00	11 800 961,00	132 435 948,20
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:				112 674 510,94	45 662 928,61	15 152 202,45	1 250 000,00	0,00	62 065 131,06
1.1.1	wydatki bieżące				1 460 094,23	905 358,60	78 765,00	0,00	0,00	984 123,60
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	722 786,00	78 765,00	0,00	0,00	801 551,00
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	658 543,23	182 572,60	0,00	0,00	0,00	182 572,60
1.1.2	wydatki majątkowe				111 214 416,71	44 757 570,01	15 073 437,45	1 250 000,00	0,00	61 081 007,46
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	16 625 685,71	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	22 147 143,00	968 965,00	4 364 538,00	0,00	0,00	5 333 503,00
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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	35 874 345,00	0,00	0,00	0,00	35 874 345,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki bieżące									0,00
1.2.2	wydatki majątkowe									0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				298 566 058,47	52 922 621,63	24 522 388,00	23 482 649,00	21 554 796,00	206 016 347,63

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		2017	2018	2019	2020	
1.3.1	wydatki bieżące				148 124 511,67	12 825 419,89	16 195 950,00	12 352 309,00	9 753 835,00	134 661 406,89
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	274 520,00	114 385,00	0,00	0,00	388 905,00
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół - Spełnienie obowiązku szkolnego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2017	208 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00
1.3.1.3	Gospodarka odpadami - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2019	19 898 457,00	5 565 713,00	5 700 000,00	2 400 000,00	0,00	13 665 713,00
1.3.1.4	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.5	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	1 980,00	850,00	0,00	0,00	2 830,00
1.3.1.6	Usługa dostarczania za pomocą sieci bezprzewodowej dostępu do internetu na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców miasta w zakresie bezpłatnego dostępu do internetu	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2018	66 543,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	44 280,00
1.3.1.7	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
1.3.1.8	Zakręcenie 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
1.3.1.9	Wydatki w zakresie transportu zbiorowego - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie publicznej komunikacji zbiorowej	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2016	2028	127 221 908,67	6 796 066,89	10 358 575,00	9 952 309,00	9 753 835,00	120 394 678,89
								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	
1.3.2	wydatki majątkowe				150 441 546,80	40 097 201,74	8 326 438,00	11 130 340,00	11 800 961,00	71 354 940,74
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	3 172 637,50	125 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	3 125 000,00
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	399 116,00	0,00	0,00	0,00	399 116,00
1.3.2.3	Budowa kotłowni wraz z instalacją c.o.dla schroniska dla bezdomnych osób - Poprawa warunków socjalnych w schronisku dla bezdomnych	Urząd Miasta w Tomaszowie	2015	2017	215 272,39	69 415,00	0,00	0,00	0,00	69 415,00

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		2017	2018	2019	2020	
	osób.	Maz.								
1.3.2.4	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	49 683 553,71	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00
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	250 000,00	1 700 000,00	1 625 500,00	0,00	3 575 500,00
1.3.2.6	Budowa ulic w Osiedlu Kanonierów-Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2017	49 980,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.7	Budowa ulic w Osiedlu Ludwików- Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2017	154 212,50	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.8	Budowa ulic w Osiedlu Wierzbowa - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2020	6 416 698,69	0,00	1 000 000,00	1 729 000,00	1 000 000,00	3 729 000,00
1.3.2.9	Budowa ulicy Lipowej- Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2018	797 847,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.10	Budowa ulicy Siedmiodmki- 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
1.3.2.11	Monitoring miasta * - Poprawa bezpieczeństwa na terenie miasta.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2015	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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
1.3.2.13	Przebudowa i modernizacja muszli koncertowej wraz z otoczeniem w Parku Miejskim im. Solidarności * - Stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez rewitalizację parku	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2018	2 040 000,00	40 000,00	500 000,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Przebudowa ulic Browarnej i Ligi 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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	Rekultywacja składowiska odpadów- Ochrona środowiska	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2017	1 277 669,71	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.20	Rewitalizacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum * - Stworzenie możliwości czynnego wypoczynku	Urząd Miasta w Tomaszowie	2008	2018	755 671,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00

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		2017	2018	2019	2020	
	poprzez rewitalizację parku	Maz.								
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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
1.3.2.23	Rozbudowa ulicy Rudej - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2017	73 730,96	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.24	Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2017	1 656 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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
1.3.2.27	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	32 000,00	500 000,00	500 000,00	1 463 000,00	2 495 000,00

*) Realizacja zadań uwarunkowana pozyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017- 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 z uwzględnieniem Zarządzenia Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Nr 487/2016 z dnia 22.12.2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2016 w zakresie zwiększenia dotacji celowych, częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej i rezerwy celowej oraz dokonania przesunięć między rozdziałami i grupami paragrafów.

Ponadto w związku z podpisanym aneksem nr 2 do umowy o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Inwestycji o Szczególnym Znaczeniu dla Sportu – edycja 2016” „Budowy hali dla toru łyżwiarstwa szybkiego przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim” realizowanej w ramach zadania pn. „Budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim” zmianie uległo dofinansowanie projektu w latach 2016-2018 .

W związku z powyższym zwiększyło się dofinansowanie dla roku 2016 o kwotę 7.090.617,00 zł, a zmniejszyło się w roku 2017 o kwotę 4.543.817,00 zł i w 2018 roku o kwotę 2.546.800,00 zł.

Ponadto dokonano przesunięcia dochodów z tytułu dotacji dla realizowanych projektów z 2016 roku na 2017 rok:

- Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego,
- Projekt "Integracja",
- Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim,

w związku ze zmianami w harmonogramach realizacji zadań.

W wyniku powyższych zmian plan dochodów ogółem w 2017 roku zmniejsza się o kwotę 4.236.226,96 zł, tj. do kwoty 270.561.029,54 zł w tym:

- plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 271.658,34 zł,
- plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 4.507.885,30 zł.

Ponadto w związku z planowanym przez Miejski Zakład Komunikacyjny Spółkę z o.o. przystąpieniem do realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Niskoemisyjne autobusy hybrydowe wraz z zapleczem technicznym do ich obsługi, elementami nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim”, uwzględniając założenia projektu dokonano podwyższenia dochodów w latach 2018-2030 wynikających z porozumień z ościennymi gminami w zakresie transportu zbiorowego, w związku z planowanym wyższym kosztem 1 wozokilometra.

Plan wydatków.

Plan wydatków ogółem w 2017 roku zwiększa się o kwotę 33.900,00 zł, tj. do kwoty 299.084.831,79 zł w tym:

- plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 164.730,00 zł,
- plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 198.630,00 zł.

W związku z obniżeniem planowanej do zaciągnięcia w 2016 kwoty kredytu o 9.769.695,00 zł oraz przedterminową spłatą wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 4.000.000,00 zł, zmniejszono kwotę planowanych wydatków na obsługę długu w roku 2017 o 400.000,00 zł. Wzrost wydatków bieżących o 235.270,00 zł, wynika w głównej mierze ze zmiany harmonogramów realizacji projektów:

- Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego,

- Projekt "Integracja".

Wzrost planu wydatków majątkowych wynika z wprowadzenia do budżetu miasta nowych zadań jednorocznych:

- „Budowa ul. Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim” – 70.000,00 zł,
- „Przebudowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Jana Pawła II” – 50.000,00 zł,
- „Przygotowanie koncepcji projektowej budynku wielorodzinnego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Barlickiego” – 90.000,00 zł,

oraz zmniejszenia planu wydatków o kwotę 80.000,00 zł, przeznaczoną na zadanie pn. „Zakup samochodu dla Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta” w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2016 rok.

Ponadto wprowadzono limit wydatków na kwotę 32.000,00 zł na zadanie pn. „Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym” ujęte w wykazie przedsięwzięć oraz dokonano przesunięć:

- kwoty 6.630,00 zł na projekcie pn. „Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim” z 2016 r. na 2017 rok,
- kwoty 10.000,00 zł w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji projektu pn. „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego” z 2016 r. na 2017 rok,
- zwiększono o kwotę 20.000,00 zł wydatki na realizację projektu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych – Miasto nad rzeką” z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o środki z Unii Europejskiej.

W latach 2018-2030 w wydatkach bieżących w związku z planowanym wzrostem rekompensaty dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółki z o.o. dokonano zmiany w wyliczeniu prognozowanej rekompensaty, uwzględniając planowany koszt wozokilometra po zakończeniu inwestycji i skorygowano plan wydatków bieżących w tych latach.

W związku z obniżeniem planowanego zadłużenia miasta z tytułu kredytów i pożyczek zmniejszono w latach 2018-2027 wydatki na obsługę długu.

Wynik budżetu.

W wyniku wprowadzonych zmian w 2017 roku zwiększa się **deficyt budżetu** o kwotę **4.270.126,96 zł** tj. do kwoty **28.523.802,25 zł**. Deficyt zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 4.449.566,25 zł oraz kredytem bankowym w wysokości 24.074.236,00 zł.

Zadłużenie i rozchody budżetu.

Zmianie ulega planowany do zaciągnięcia w 2017 roku kredyt bankowy i wynosi 34.000.000,00 zł. Kredyt spłacany będzie w latach 2019-2030.

Planowany poziom zadłużenia na koniec 2017 roku zmniejsza się o 13.949.134,29 zł do kwoty 98.361.175,22 zł.

Wskaźnik planowanego zadłużenia na koniec 2017 roku w stosunku do dochodów planowanych na 2017 rok wynosi – 36,35 %.

Zmiany wprowadzone po stronie dochodów i wydatków bieżących w latach 2018-2030 oraz wysokość planowanych do spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w roku 2017 i 2018 wpływa na poziom wydatków inwestycyjnych, które ulegają zmianie, zgodnie z kol. 2.2.

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

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028

Objaśnienia do załącznika Nr 2

1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.).

1.1.1. Wydatki bieżące.

1.1.1.1. Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego.

Przesuwa się limit wydatków w wysokości 199.765,00 zł z 2016 roku na rok 2017 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 801.551,00 zł. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

1.1.1.2. Projekt "Integracja".

Zwiększa się limit wydatków na rok 2017 o kwotę 33.505,00 zł, którą przesuwają się z 2016 roku w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 182.572,60 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 658.543,23 zł.

1.1.2. Wydatki majątkowe.

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

Zwiększa się limit wydatków w 2017 roku o kwotę 20.000,00 zł tj. do kwoty 968.965,00 zł.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 5.333.503,00 zł.

Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 22.147.143,00 zł.

1.1.2.4. Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego.

Zwiększa się limit wydatków w 2017 roku o kwotę 10.000,00 zł, którą przesuwają się z 2016 roku w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 50.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

1.1.2.5. Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim.

Przesuwa się limit wydatków w wysokości 6.630,00 zł z 2016 roku na rok 2017 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 35.874.345,00 zł. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

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

1.3.1. Wydatki bieżące.

1.3.1.2. Dowożenie uczniów do szkół - wprowadza się do przedsięwzięć zadanie pn. Dowożenie uczniów do szkół z limitem wydatków w roku 2017 - 104.000,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 104.000,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe 208.000,00 zł.

1.3.1.4. Porozumienie w sprawie refundacji kosztów nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Piotrkowie Trybunalskim - wprowadza się do

przedsięwzięć zadanie mające na celu zapewnić uczniom wyznania ewangelickiego warunki do nauki religii. Porozumienie zostało zawarte na okres 2 lat. Limit wydatków w roku 2017 - 3.000,00 zł.
Limit zobowiązań wynosi 3.000,00 zł.
Łączne planowane nakłady finansowe 4.000,00 zł.

1.3.1.9. Wydatki w zakresie transportu zbiorowego.

Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie pn. Wydatki w zakresie transportu zbiorowego. Zadanie obejmuje wydatki związane z realizacją umowy wykonawczej regulującej warunki realizacji zobowiązania publicznego w zakresie publicznego transportu zbiorowego powierzonego przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki Miejskiemu Zakładowi Komunikacyjnemu w Tomaszowie Mazowieckim Spółce z o.o.. Planowany okres realizacji zadania 2016-2028.

W związku z planowanym przez Spółkę przystąpieniem do realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Niskoemisyjne autobusy hybrydowe wraz z zapleczem technicznym do ich obsługi, elementami nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim” oraz wnioskiem skierowanym do Gminy Miasto o poręczenie kredytu inwestycyjnego - planuje się od 2018 podwyższenie rekompensaty wypłacanej spółce. Łączna planowana do wypłacenia spółce rekompensata w latach 2016 -2028 planowana jest w kwocie 127.221.908,67 zł. Szczegółowe limity wydatków przypadające na poszczególne lata określa załącznik nr 2 do uchwały.

1.3.2. Wydatki majątkowe.

1.3.2.2. Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie pn. „ Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych” . Zadanie realizowane w cyklu 2 – letnim w latach 2016-2017. Limit wydatków w 2017 roku wynosi 399.116,00 zł . Limit zobowiązań wynosi 399.116,00 zł.
Łączne nakłady finansowe wynoszą 413.306,00 zł.

1.3.2.11. Monitoring miasta – zadanie zakwalifikowane zostało do wydatków jednorocznych.

1.3.2.24. Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych.

Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie pn. „Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych” z limitem wydatków w roku 2017 - 300.000,00 zł.
Limit zobowiązań wynosi 300.000,00 zł.
Łączne planowane nakłady finansowe 1.656.500,00 zł.

Ponadto dokonano uaktualnienia łącznych nakładów finansowych niżej wymienionych przedsięwzięć w związku ze zmianami dokonanymi w limitach w 2016 roku:

- 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",
- Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM",
- Budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim,
- Budowa ulic w Osiedlu Kanonierów,
- Budowa ulic w Osiedlu Ludwików,
- Budowa ulic w Osiedlu Wierzbowa,
- Budowa ulicy Lipowej,
- Rekultywacja składowiska odpadów,
- Rozbudowa ulicy Rudej,
- Gospodarka odpadami.