

**UCHWAŁA Nr/2017
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 2017 r.**

o zmianie Uchwały Nr XXXVIII/342/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego 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, z 2017 r. poz. 730, poz. 935) 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, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935) 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) dokonuje się zmian w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2017-2028”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 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 podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp. | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Wykonanie 2016 | 245 664 120,62 | 221 815 523,46 | 46 281 587,00 | 2 442 528,52 | 51 925 299,74 | 32 274 423,55 | 44 226 817,00 | 69 999 533,02 | 23 848 597,16 | 6 375 998,88 | 17 407 434,75 |
| 2017 | 273 014 148,98 | 224 586 999,71 | 49 326 516,00 | 2 260 000,00 | 53 129 614,10 | 34 322 000,00 | 44 012 559,00 | 68 727 837,92 | 48 427 149,27 | 6 001 665,70 | 42 226 498,07 |
| 2018 | 251 211 391,45 | 237 050 154,00 | 53 294 912,00 | 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: | | | | | | Wydatki majątkowe | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | 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 | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |
| Lp. | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | |
| Wykonanie 2016 | 235 982 987,05 | 201 377 637,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 030 151,35 | 2 030 151,35 | 0,00 | 0,00 | 34 605 349,97 | |
| 2017 | 305 810 068,54 | 208 274 162,37 | 561 346,00 | 0,00 | 0,00 | 3 352 557,00 | 3 352 557,00 | 0,00 | 0,00 | 97 535 906,17 | |
| 2018 | 240 867 544,83 | 214 245 448,00 | 570 951,00 | 0,00 | 0,00 | 3 108 865,00 | 3 108 865,00 | 0,00 | 0,00 | 26 622 096,83 | |
| 2019 | 234 596 010,00 | 215 878 051,00 | 1 206 103,00 | 0,00 | 0,00 | 2 681 800,00 | 2 681 800,00 | 0,00 | 0,00 | 18 717 959,00 | |
| 2020 | 235 122 971,40 | 217 918 834,00 | 1 841 421,00 | 0,00 | 0,00 | 2 398 300,00 | 2 398 300,00 | 0,00 | 0,00 | 17 204 137,40 | |
| 2021 | 239 486 821,00 | 219 550 072,00 | 1 851 525,00 | 0,00 | 0,00 | 1 957 186,00 | 1 957 186,00 | 0,00 | 0,00 | 19 936 749,00 | |
| 2022 | 250 828 313,00 | 221 505 594,00 | 1 861 803,00 | 0,00 | 0,00 | 1 615 748,00 | 1 615 748,00 | 0,00 | 0,00 | 29 322 719,00 | |
| 2023 | 260 408 668,00 | 223 474 922,00 | 1 872 257,00 | 0,00 | 0,00 | 1 393 300,00 | 1 393 300,00 | 0,00 | 0,00 | 36 933 746,00 | |
| 2024 | 267 167 221,00 | 228 585 244,00 | 1 882 889,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 893 705,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 904 705,00 | 0,00 | 0,00 | 920 300,00 | 920 300,00 | 0,00 | 0,00 | 47 223 624,00 | |
| 2027 | 285 055 890,00 | 233 921 712,00 | 1 915 893,00 | 0,00 | 0,00 | 720 600,00 | 720 600,00 | 0,00 | 0,00 | 51 134 178,00 | |
| 2028 | 290 676 842,00 | 235 837 666,00 | 1 877 561,00 | 0,00 | 0,00 | 590 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 54 839 176,00 | |
| 2029 | 296 791 144,00 | 238 132 542,00 | 1 837 396,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 58 658 602,00 | |
| 2030 | 302 901 743,00 | 239 735 854,00 | 1 857 656,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 63 165 889,00 | |

| 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 | 9 681 133,57 | 8 459 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 459 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | -32 795 919,56 | 42 721 683,56 | 0,00 | 0,00 | 8 721 683,56 | 8 721 683,56 | 34 000 000,00 | 24 074 236,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 10 343 846,62 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 12 605 666,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 14 736 757,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 14 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 8 526 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 4 717 200,00 | 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: | | | | | | 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 | | |
|------------------|------------------|---|--|--|---|--|------|---------------|---|---|--|--|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi |
| | | | 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 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | | | | | | |
| 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 | 12 130 305,00 | 12 130 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 286 939,22 | 0,00 | 20 437 886,38 | 20 437 886,38 | |
| 2017 | 9 925 764,00 | 9 925 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 361 175,22 | 0,00 | 16 312 837,34 | 25 034 520,90 | |
| 2018 | 11 843 846,62 | 11 843 846,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 017 328,60 | 0,00 | 22 804 706,00 | 22 804 706,00 | |
| 2019 | 14 605 666,00 | 14 605 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 411 662,60 | 0,00 | 26 323 625,00 | 26 323 625,00 | |
| 2020 | 14 736 757,60 | 14 736 757,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 674 905,00 | 0,00 | 29 940 895,00 | 29 940 895,00 | |
| 2021 | 14 060 000,00 | 14 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 614 905,00 | 0,00 | 33 996 749,00 | 33 996 749,00 | |
| 2022 | 8 526 000,00 | 8 526 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 088 905,00 | 0,00 | 37 848 719,00 | 37 848 719,00 | |
| 2023 | 4 717 200,00 | 4 717 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 371 705,00 | 0,00 | 41 650 946,00 | 41 650 946,00 | |
| 2024 | 4 417 200,00 | 4 417 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 954 505,00 | 0,00 | 42 999 177,00 | 42 999 177,00 | |
| 2025 | 4 417 200,00 | 4 417 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 537 305,00 | 0,00 | 47 796 349,00 | 47 796 349,00 | |
| 2026 | 4 417 200,00 | 4 417 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 120 105,00 | 0,00 | 51 640 824,00 | 51 640 824,00 | |
| 2027 | 4 417 200,00 | 4 417 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 702 905,00 | 0,00 | 55 551 378,00 | 55 551 378,00 | |
| 2028 | 5 017 200,00 | 5 017 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 685 705,00 | 0,00 | 59 856 376,00 | 59 856 376,00 | |
| 2029 | 5 257 200,00 | 5 257 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 428 505,00 | 0,00 | 63 915 802,00 | 63 915 802,00 | |
| 2030 | 5 428 505,00 | 5 428 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 594 394,00 | 68 594 394,00 | |

| 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 | 5,76% | 5,76% | 0,00 | 5,76% | 10,91% | X | X | TAK | TAK |
| 2017 | 5,07% | 5,07% | 0,00 | 5,07% | 8,17% | 9,06% | 10,32% | TAK | TAK |
| 2018 | 6,18% | 6,18% | 0,00 | 6,18% | 11,47% | 8,62% | 9,88% | TAK | TAK |
| 2019 | 7,48% | 7,48% | 0,00 | 7,48% | 12,67% | 8,92% | 10,18% | TAK | TAK |
| 2020 | 7,59% | 7,59% | 0,00 | 7,59% | 12,78% | 10,77% | 10,77% | TAK | TAK |
| 2021 | 7,05% | 7,05% | 0,00 | 7,05% | 13,41% | 12,31% | 12,31% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,63% | 4,63% | 0,00 | 4,63% | 14,59% | 12,95% | 12,95% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,01% | 3,01% | 0,00 | 3,01% | 15,71% | 13,60% | 13,60% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,73% | 2,73% | 0,00 | 2,73% | 15,83% | 14,57% | 14,57% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,67% | 2,67% | 0,00 | 2,67% | 17,24% | 15,38% | 15,38% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,56% | 2,56% | 0,00 | 2,56% | 18,22% | 16,26% | 16,26% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,44% | 2,44% | 0,00 | 2,44% | 19,19% | 17,10% | 17,10% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,53% | 2,53% | 0,00 | 2,53% | 20,24% | 18,22% | 18,22% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,47% | 2,47% | 0,00 | 2,47% | 21,16% | 19,22% | 19,22% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,42% | 2,42% | 0,00 | 2,42% | 22,25% | 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 | 78 528 443,44 | 11 344 146,24 | 38 249 352,83 | 13 263 538,68 | 24 985 814,15 | 8 990 241,29 | 21 065 235,55 | 2 549 873,13 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 81 741 956,36 | 13 309 206,67 | 103 619 925,03 | 13 810 442,86 | 89 809 482,17 | 84 254 069,18 | 4 602 188,00 | 7 102 265,99 |
| 2018 | 10 343 846,62 | 10 343 846,62 | 82 157 874,00 | 13 222 914,00 | 41 312 974,55 | 16 351 099,10 | 24 961 875,45 | 24 961 875,45 | 1 660 221,38 | 0,00 |
| 2019 | 12 605 666,00 | 12 605 666,00 | 82 979 453,00 | 13 355 143,00 | 26 202 268,00 | 12 281 928,00 | 13 920 340,00 | 13 920 340,00 | 4 797 619,00 | 0,00 |
| 2020 | 14 736 757,60 | 14 736 757,60 | 83 809 248,00 | 13 488 694,00 | 20 829 796,00 | 9 778 835,00 | 11 050 961,00 | 11 050 961,00 | 6 153 176,40 | 0,00 |
| 2021 | 14 060 000,00 | 14 060 000,00 | 84 647 340,00 | 13 623 581,00 | 9 485 223,00 | 9 485 223,00 | 0,00 | 0,00 | 19 936 749,00 | 0,00 |
| 2022 | 8 526 000,00 | 8 526 000,00 | 85 493 813,00 | 13 759 817,00 | 9 340 096,00 | 9 340 096,00 | 0,00 | 0,00 | 29 322 719,00 | 0,00 |
| 2023 | 4 717 200,00 | 4 717 200,00 | 86 348 751,00 | 13 897 415,00 | 9 187 769,00 | 9 187 769,00 | 0,00 | 0,00 | 36 933 746,00 | 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 | 51 134 178,00 | 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 | 58 658 602,00 | 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 | 63 165 889,00 | 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: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | 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 | 1 989 158,25 | 1 989 158,25 | 1 989 158,25 | 491 787,25 | 423 453,84 | 423 453,84 |
| 2017 | 626 263,12 | 583 486,87 | 583 486,87 | 31 578 792,66 | 31 574 892,66 | 31 574 892,66 | 753 499,98 | 631 620,95 | 631 620,95 |
| 2018 | 212 010,00 | 194 820,00 | 194 820,00 | 8 161 237,45 | 8 161 237,45 | 8 161 237,45 | 229 200,00 | 194 820,00 | 194 820,00 |
| 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 | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | Wydutki 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: | Wydutki 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 | Wydutki 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: | Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp. | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Wykonanie 2016 | 2 510 652,65 | 1 999 721,47 | 1 999 721,47 | 579 264,59 | 579 264,59 | 579 264,59 | 579 264,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 36 203 743,37 | 31 460 554,46 | 31 460 554,46 | 4 865 067,94 | 4 865 067,94 | 4 865 067,94 | 4 865 067,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 8 592 281,45 | 8 161 237,45 | 8 161 237,45 | 465 424,00 | 465 424,00 | 465 424,00 | 465 424,00 | 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 dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | |
| Lp. | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Wykonanie 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) | | | | 417 880 602,04 | 103 619 925,03 | 41 312 974,55 | 26 202 268,00 | 20 829 796,00 | 275 498 856,58 |
| 1.a | wydatki bieżące | | | | 149 352 837,72 | 13 810 442,86 | 16 351 099,10 | 12 281 928,00 | 9 778 835,00 | 135 756 197,96 |
| 1.b | wydatki majątkowe | | | | 268 527 764,32 | 89 809 482,17 | 24 961 875,45 | 13 920 340,00 | 11 050 961,00 | 139 742 658,62 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 116 364 962,04 | 47 949 159,75 | 15 302 637,45 | 1 250 000,00 | 250 000,00 | 64 751 797,20 |
| 1.1.1 | wydatki bieżące | | | | 1 458 092,64 | 753 581,48 | 229 200,00 | 0,00 | 0,00 | 982 781,48 |
| 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. | | | 799 550,04 | 570 350,04 | 229 200,00 | 0,00 | 0,00 | 799 550,04 |
| 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 | | | 658 542,60 | 183 231,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 231,44 |
| 1.1.2 | wydatki majątkowe | | | | 114 906 869,40 | 47 195 578,27 | 15 073 437,45 | 1 250 000,00 | 250 000,00 | 63 769 015,72 |
| 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. | | | 17 146 709,96 | 8 135 284,26 | 8 767 799,45 | 0,00 | 0,00 | 16 903 083,71 |
| 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. | | | 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. | | | 36 470 463,00 | 0,00 | 1 941 100,00 | 1 250 000,00 | 250 000,00 | 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. | | | 52 000,01 | 52 000,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000,01 |
| 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. | | | 38 083 875,00 | 38 037 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 037 095,00 |

| 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 | |
| 1.1.2.6 | Renowacja Parku Rodego | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2008 | 2017 | 1 006 678,43 | 2 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 234,00 |
| 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 | | | | 301 515 640,00 | 55 670 765,28 | 26 010 337,10 | 24 952 268,00 | 20 579 796,00 | 210 747 059,38 |
| 1.3.1 | wydatki bieżące | | | | 147 894 745,08 | 13 056 861,38 | 16 121 899,10 | 12 281 928,00 | 9 778 835,00 | 134 773 416,48 |
| 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 | 2020 | 19 344 695,73 | 5 645 535,65 | 5 538 487,00 | 2 314 619,00 | 15 000,00 | 13 513 641,65 |
| 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 | 3 955,68 | 1 977,84 | 824,10 | 0,00 | 0,00 | 2 801,94 |
| 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 | Zakręcenia 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 | 127 276 908,67 | 6 851 066,89 | 10 358 575,00 | 9 952 309,00 | 9 753 835,00 | 120 449 678,89 |
| | | | | | | | rok 2021 | 9 485 223,00 | | |
| | | | | | | | rok 2022 | 9 340 096,00 | | |
| | | | | | | | rok 2023 | 9 187 769,00 | | |
| | | | | | | | rok 2024 | 12 155 220,00 | | |

| 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 | |
| | | | | | | | | rok 2025 | 10 921 677,00 | |
| | | | | | | | | rok 2026 | 10 940 553,00 | |
| | | | | | | | | rok 2027 | 10 883 641,00 | |
| | | | | | | | | rok 2028 | 10 619 714,00 | |
| 1.3.1.10 | Usługi telekomunikacyjne - Zapewnienie łączności telefonicznej i internetowej na korzystnych warunkach finansowych | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2020 | 139 400,00 | 52 200,00 | 62 200,00 | 15 000,00 | 10 000,00 | 139 400,00 |
| 1.3.1.11 | Usługi w zakresie obsługi systemu ATMS Kids - Elektroniczne rozliczanie czasu i kosztów pobytu dzieci w przedszkolach | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2018 | 17 909,00 | 11 021,00 | 6 888,00 | 0,00 | 0,00 | 17 909,00 |
| 1.3.1.12 | Usługi monitorowania jakości powietrza w sezonie grzewczym - Monitorowanie jakości powietrza | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2018 | 6 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 1.3.1.13 | Usługa dostępu do Platformy VATkom wraz z wsparciem informatycznym - Centralizacja podatku VAT | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2018 | 30 800,00 | 15 400,00 | 15 400,00 | 0,00 | 0,00 | 30 800,00 |
| 1.3.1.14 | Program Edukacji Ekologicznej - "Z ekologią żyjemy w zgodzie: pomóżmy zdrowiu i przyrodzie"- Edukacja ekologiczna | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2018 | 20 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 1.3.1.15 | Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok 2017/2018 "EKOEKSPERT"- Edukacja ekologiczna | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2018 | 25 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 1.3.1.16 | Program Edukacji Ekologicznej "Czyste płuca Tomaszowa" - Edukacja ekologiczna | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2018 | 30 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 1.3.2 | wydatki majątkowe | | | | 153 620 894,92 | 42 613 903,90 | 9 888 438,00 | 12 670 340,00 | 10 800 961,00 | 75 973 642,90 |
| 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 | 154 212,50 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 3 154 212,50 |
| 1.3.2.2 | Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych - Poprawa infrastruktury w jednostkach budżetowych | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2016 | 2017 | 413 306,00 | 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 osób. | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2015 | 2017 | 215 272,39 | 69 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 415,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy | Urząd Miasta w | 2016 | 2017 | 50 543 460,12 | 35 859 906,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 859 906,41 |

| 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 | |
| | ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim - Budowa hali dla toru łyżwiarstwa szybkiego przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim | Tomaszowie Maz. | | | | | | | | |
| 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 | 1 200 000,00 | 2 125 500,00 | 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 | 154 212,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 212,50 |
| 1.3.2.8 | Budowa ulic w Osiedlu Wierzbowa - Poprawa infrastruktury drogowej. | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2010 | 2020 | 6 492 835,69 | 76 137,00 | 1 000 000,00 | 1 729 000,00 | 1 000 000,00 | 3 805 137,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa ulicy Lipowej- Poprawa infrastruktury drogowej. | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2016 | 2018 | 821 770,50 | 23 923,50 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 773 923,50 |
| 1.3.2.10 | 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 |
| 1.3.2.11 | 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 | 160 000,00 | 593 438,00 | 4 479 440,00 | 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 | Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim * - Zwiększenie wykorzystania walorów przyrodniczych oraz stworzenie warunków do rozwoju gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie potencjału endogenicznego regionu- Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2019 | 4 600 000,00 | 100 000,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 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 Ligi Morskiej i Rzecznaj - 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 |

| 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 | |
| 1.3.2.18 | Rekultywacja składowiska odpadów- Ochrona środowiska | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2014 | 2017 | 811 870,19 | 747 805,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747 805,52 |
| 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 | 5 585 119,93 | 3 317 504,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 317 504,73 |
| 1.3.2.22 | 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 |
| 1.3.2.23 | Zakup nieruchomości przy ul. Tkackiej 6 w Tomaszowie Mazowieckim | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2016 | 2017 | 600 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.24 | 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 |
| 1.3.2.25 | 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 |
| 1.3.2.26 | 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 |
| 1.3.2.27 | Rozbudowa monitoringu wizyjnego obiektów Urzędu Miasta - Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony obiektów Urzędu Miasta | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2016 | 2017 | 22 176,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.28 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 - Poprawa stanu infrastruktury lekkoatletycznej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2018 | 920 000,00 | 20 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 1.3.2.29 | Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej budowy nowego Żłobka publicznego w Tomaszowie Mazowieckim- Budowa Żłobka | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2018 | 250 000,00 | 200 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.30 | Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i decyzji na przebudowę i adaptację pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2018 | 60 000,00 | 48 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.31 | Park Niebrowski - Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2018 | 1 375 000,00 | 45 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 045 000,00 |

*) 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 z zmianami wprowadzonymi do budżetu miasta na 2017 rok.

Plandochodów ogółem w 2017 roku zwiększa się o kwotę 69.634,85 zł, tj. do kwoty 273.014.148,98 zł, w tym:

- plan dochodów bieżących zmniejsza się o kwotę 22.704,56 zł,
- plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 92.339,41 zł.

Zmiany w planie dochodów bieżących dotyczą kategorii podatków i opłat oraz planu dochodów z tytułu dotacji na zadania bieżące.

Zmiany w planie dochodów majątkowych dotyczą zmian w zakresie dotacji na zadania inwestycyjne, m.in.:

- zwiększenia dofinansowania o kwotę 984.906,41 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie pn. Budowa hali sportowej dla toru łyżwiarstwa szybkiego przy ul. Strzeleckiej realizowanego w ramach zadania „ Budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim”,
- zmniejszenia dofinansowania w wysokości 899.567,02 zł na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 116671E w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z rozstrzygniętym postępowaniem o zamówienie publiczne.

Plan wydatków.

Dokonano uaktualnienia planu wydatków zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu miasta na 2017 rok.

Plan wydatków ogółem w 2017 roku zwiększa się o kwotę 1.672.747,11zł, tj. do kwoty 305.810.068,54zł, w tym:

- plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 1.479.207,72 zł, w tym o kwotę 719.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych,
- plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 193.539,39 zł.

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

Zwiększa się deficyt budżetu na 2017 r. o kwotę 1.603.112,06 zł i wynosi **32.795.919,56 zł**. Deficyt zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 8.721.683,56 zł oraz obligacjami w wysokości 24.074.236,00 zł.

W związku ze zmianami wprowadzonymi do załącznika nr 2 zmianie ulegają wielkości w kol. 11.3- 11.5 dla lat 2017-2019.

Zadłużenie i rozchody budżetu.

Celem sfinansowania planowanego deficytu budżetu na 2017 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań planuje się wyemitować obligacje na łączną kwotę 34.000.000,00 zł. Obligacje planuje się wyemitować w 10 seriach. Wykup obligacji planowany jest na lata 2021 – 2030.

W związku z powyższym:

- w 2019 roku zmniejszono rozchody o 180.000,00 zł i zwiększono planowane wydatki majątkowe,
- w 2020 roku zmniejszono rozchody o 180.000,00 zł i zwiększono planowane wydatki na obsługę długu,
- w 2021 roku zwiększono rozchody o 960.000,00 zł i zmniejszono planowane wydatki majątkowe,
- w 2022 roku zwiększono rozchody o 600.000,00 zł i zmniejszono planowane wydatki majątkowe,

- w 2023 roku zwiększono rozchody o 300.000,00 zł i zmniejszono planowane wydatki majątkowe.
- Ponadto w latach 2027- 2030 dokonano korekty wydatków na obsługę długu:
- w 2027 roku zwiększono wydatki na obsługę długu o kwotę 50.000,00 zł i obniżono wydatki majątkowe,
 - w 2029 roku zwiększono wydatki na obsługę długu o kwotę 10.000,00 zł i obniżono wydatki majątkowe,
 - w 2030 roku zwiększono wydatki na obsługę długu o kwotę 60.000,00 zł i obniżono wydatki majątkowe.

Planowany poziom zadłużenia na koniec 2017 roku wynosi 98.361.175,22 zł. Całkowita spłata zobowiązań z tytułu zadłużenia miasta planowana jest na 2030 rok.

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.).

1.1.2. Wydatki majątkowe.

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" .

Zwiększa się limit wydatków w 2017 roku o kwotę 419.024,25 zł tj. do kwoty 8.135.284,26 zł. Kwotę przeznacza się na udzielenie pomocy finansowej dla partnera projektu – Gminy Tomaszów Mazowiecki na przebudowę ronda funkcjonującego w ramach węzła drogowego Tomaszów Mazowiecki Centrum.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 16.903.083,71zł .

Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 17.146.709,96 zł.

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

1.3.1. Wydatki bieżące.

1.3.1.3. Gospodarka odpadami.

W związku z realizacją dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zwiększa się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 20.000,00 zł tj. do kwoty 5.538.487,00zł oraz w 2019 roku o kwotę 6.500,00 zł tj. do kwoty 2.314.619,00 zł.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 13.513.641,65zł .

Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 19.344.695,73 zł.

1.3.1.12. Usługi monitorowania jakości powietrza w sezonie grzewczym.

Wprowadza się do przedsięwzięć wydatki na usługę monitorowania powietrza w sezonie grzewczym.

Limit wydatków w 2017 roku wynosi 3.000,00 złi w 2018 roku – 3.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 6.000,00zł .

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 6.000,00 zł.

1.3.1.13. Usługa dostępu do Platformy VATkom wraz z wsparciem informatycznym.

Wprowadza się do przedsięwzięć wydatki na usługę dostępu do Platformy VATkom oraz wsparcie informatyczne.

Zadanie realizowane w cyklu 2-letnim w latach 2017-2018. Limit zobowiązań wynosi 30.800,00 zł .

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 30.800,00 zł.

1.3.1.14. Program Edukacji Ekologicznej - "Z ekologią żyjemy w zgodzie: pomóżmy zdrowiu i przyrodzie".

W związku z możliwością pozyskania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach konkursu „ Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2017/2018 „, wprowadza się do przedsięwzięć wkład własny w wysokości 5.000,00 zł na zadanie pn. "Z ekologią żyjemy w zgodzie: pomóżmy zdrowiu i przyrodzie". Zadanie przewidziane do realizacji przez Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 2. Łączne planowane nakłady wynoszą 20.000,00 zł.

1.3.1.15. Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok 2017/2018 "EKOEKSPERT" .

W związku z możliwością pozyskania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach konkursu „ Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2017/2018 „, wprowadza się do przedsięwzięć wkład własny w wysokości 5.000,00 zł na zadanie pn. "EKOEKSPERT". Zadanie przewidziane do realizacji przez Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 3. Łączne planowane nakłady wynoszą 25.000,00 zł.

1.3.1.16. Program Edukacji Ekologicznej "Czyste płuca Tomaszowa".

W związku z możliwością pozyskania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach konkursu „ Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2017/2018 „, wprowadza się do przedsięwzięć wkład własny w wysokości 5.000,00 zł na zadanie pn. "Czyste płuca Tomaszowa". Zadanie przewidziane do realizacji przez Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 4. Łączne planowane nakłady wynoszą 30.000,00 zł.

1.3.2. Wydatki majątkowe.

1.3.2.4. Budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim.

W związku z planowanymi robotami dodatkowymi zwiększa się limit wydatków w 2017 roku o kwotę 984.906,41 zł tj. do kwoty 35.859.906,41. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 35.859.906,41 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 50.543.460,12 zł.

1.3.2.11. Program kompleksowej renowacji komunalnej substancji mieszkaniowej w obszarze objętym rewitalizacją .

Przesuwa się limit wydatków w wysokości 40.000,00 zł z 2017 roku na 2019 rok. Limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

1.3.2.21. Rozbudowa drogi gminnej nr 116671E w Tomaszowie Mazowieckim.

W związku z rozstrzygniętym postępowaniem o zamówienie publiczne zmniejsza się limit wydatków w 2017 roku o kwotę 1.413.591,27 zł tj. do kwoty 3.317.504,73 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 5.585.119,93 zł.

1.3.2.31. Park Niebrowski - Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców.

Wprowadza się limit wydatków w 2018 roku na kwotę 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny w realizację zadania pn. „Park Niebrowski - Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców”. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.045.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.375.000,00 zł.