

**UCHWAŁA Nr LIII/463/2017**  
**RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**  
**z dnia 26 października 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 2017 r. poz. 1875) 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, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537 ) 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	Dochody bieżące	z tego:								
			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	283 133 427,58	235 567 943,63	49 326 516,00	2 260 000,00	54 729 650,10	35 522 000,00	44 187 496,00	74 919 348,39	47 565 483,95	6 019 974,65	41 346 320,74
2018	273 114 189,39	237 353 724,77	53 294 912,00	2 373 000,00	53 480 365,00	32 497 200,00	44 399 852,00	76 250 635,77	35 760 464,62	6 000 000,00	26 728 413,62
2019	247 343 100,00	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	5 141 424,00	5 000 000,00	100 300,00
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	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	
			w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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)
			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	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, 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	321 249 345,70	218 179 815,78	561 346,00	0,00	0,00	2 081 800,00	2 031 800,00	0,00	0,00	103 069 529,92	
2018	262 770 342,77	214 245 448,00	570 951,00	0,00	0,00	3 108 865,00	3 108 865,00	0,00	0,00	48 524 894,77	
2019	234 737 434,00	215 878 051,00	1 206 103,00	0,00	0,00	2 681 800,00	2 681 800,00	0,00	0,00	18 859 383,00	
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	-38 115 918,12	48 041 682,12	0,00	0,00	14 041 682,12	14 041 682,12	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	17 388 127,85	31 429 809,97	
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	23 108 276,77	23 108 276,77	
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	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	8,27%	9,06%	10,32%	TAK	TAK
2018	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	10,66%	8,65%	9,91%	TAK	TAK
2019	7,48%	7,48%	0,00	7,48%	12,66%	8,69%	9,95%	TAK	TAK
2020	7,59%	7,59%	0,00	7,59%	12,78%	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2021	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	13,41%	12,03%	12,03%	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%	13,59%	13,59%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp.	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	78 528 443,44	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	83 765 656,27	13 361 631,82	107 465 965,16	13 611 361,24	93 854 603,92	86 801 315,13	6 156 990,80	8 673 840,99		
2018	10 343 846,62	10 343 846,62	82 157 874,00	13 222 914,00	59 129 516,43	17 390 172,72	41 739 343,71	41 739 343,71	6 785 551,06	0,00		
2019	12 605 666,00	12 605 666,00	82 979 453,00	13 355 143,00	29 174 097,00	12 808 895,00	16 365 202,00	16 365 202,00	2 494 181,00	0,00		
2020	14 736 757,60	14 736 757,60	83 809 248,00	13 488 694,00	21 355 146,00	10 214 185,00	11 140 961,00	11 140 961,00	6 063 176,40	0,00		
2021	14 060 000,00	14 060 000,00	84 647 340,00	13 623 581,00	22 285 223,00	9 485 223,00	12 800 000,00	12 800 000,00	7 136 749,00	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:	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	1 989 158,25	1 989 158,25	1 989 158,25	491 787,25	423 453,84	423 453,84
2017	322 692,35	304 529,95	304 529,95	29 451 040,33	29 231 643,88	29 231 643,88	425 315,36	352 664,03	352 664,03
2018	212 010,00	194 820,00	194 820,00	17 824 578,79	17 089 324,57	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								
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp.	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 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	39 285 406,95	34 079 968,49	34 079 968,49	5 278 089,79	4 809 240,24	5 278 089,79	4 809 240,24	0,00	0,00
2018	19 095 913,35	17 089 324,57	8 161 237,45	2 040 968,78	465 424,00	2 040 968,78	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 długu 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	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach ( wszystkie lata)					Limit zobowiązań
		Od	Do		2017	2018	2019	2020	2021	
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>			<b>457 265 137,47</b>	<b>107 465 965,16</b>	<b>59 129 516,43</b>	<b>29 174 097,00</b>	<b>21 355 146,00</b>	<b>22 285 223,00</b>	<b>313 458 617,59</b>
1.a	wydatki bieżące			156 129 209,72	13 611 361,24	17 390 172,72	12 808 895,00	10 214 185,00	9 485 223,00	137 558 506,96
1.b	wydatki majątkowe			301 135 927,75	93 854 603,92	41 739 343,71	16 365 202,00	11 140 961,00	12 800 000,00	175 900 110,63
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:			111 133 302,50	50 452 576,33	23 229 751,33	2 250 000,00	250 000,00	0,00	76 182 327,66
<b>1.1.1</b>	<b>wydatki bieżące</b>			<b>1 458 143,64</b>	<b>425 447,86</b>	<b>557 384,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>982 832,48</b>
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.	2015	2018	799 550,04	242 165,42	557 384,62	0,00	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.	2016	2017	658 542,60	183 231,44	0,00	0,00	0,00	0,00	183 231,44
1.1.1.3	Renowacja Parku Rogego	2008	2017	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00
<b>1.1.2</b>	<b>wydatki majątkowe</b>			<b>109 675 158,86</b>	<b>50 027 128,47</b>	<b>22 672 366,71</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 199 495,18</b>
1.1.2.1	Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki , łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T" - Poprawa dostępności transportowej województwa łódzkiego, poprzez budowę drogi lokalnej łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T, przy uwzględnieniu zasad zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego.	2014	2018	17 146 709,96	8 135 284,26	8 767 799,45	0,00	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.	2015	2018	16 915 483,46	3 844 566,22	12 919 467,24	0,00	0,00	0,00	16 764 033,46
1.1.2.3	Projekt pn."Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne "Miasto otwarte" - Rewitalizacja terenów miasta	2009	2020	36 470 463,00	0,00	941 100,00	2 250 000,00	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.	2015	2018	52 000,01	7 999,99	44 000,02	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.	2015	2017	38 083 875,00	38 037 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 037 095,00
1.1.2.6	Renowacja Parku Rogego	2008	2017	1 006 627,43	2 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183,00

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach ( wszystkie lata)					Limit zobowiązań
		Od	Do		2017	2018	2019	2020	2021	
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	wydatki bieżące									0,00
1.2.2	wydatki majątkowe									0,00
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>			<b>346 131 834,97</b>	<b>57 013 388,83</b>	<b>35 899 765,10</b>	<b>26 924 097,00</b>	<b>21 105 146,00</b>	<b>22 285 223,00</b>	<b>237 276 289,93</b>
<b>1.3.1</b>	<b>wydatki bieżące</b>			<b>154 671 066,08</b>	<b>13 185 913,38</b>	<b>16 832 788,10</b>	<b>12 808 895,00</b>	<b>10 214 185,00</b>	<b>9 485 223,00</b>	<b>136 575 674,48</b>
1.3.1.1	Administrowanie infrastrukturą turystyczną pod nazwą Groty Nagórzyckie poprzez udostępnienie ich dla ruchu turystycznego - Poprawa dostępności obiektów turystycznych na terenie miasta Tomaszów Mazowiecki.	2016	2018	663 533,00	274 520,00	114 385,00	0,00	0,00	0,00	388 905,00
1.3.1.2	Dowózienie uczniów do szkół - Spełnienie obowiązku szkolnego	2016	2018	262 000,00	104 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00
1.3.1.3	Gospodarka odpadami - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta.	2016	2020	19 378 748,73	5 645 535,65	5 546 040,00	2 314 619,00	15 000,00	0,00	13 521 194,65
1.3.1.4	Porozumienie w sprawie refundacji kosztów nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Piotrkowie Trybunalskim -	2016	2018	7 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
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	2016	2018	3 955,68	1 977,84	824,10	0,00	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	2016	2018	66 543,00	22 140,00	22 140,00	0,00	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.	2016	2017	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
1.3.1.8	Zakreśeni na ekologię - program ekologiczny w Zespole Szkół Nr 4- Podniesienie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej uczniów.	2016	2017	29 000,00	29 000,00	0,00	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	2016	2028	127 244 908,67	6 819 066,89	10 358 575,00	9 952 309,00	9 753 835,00	9 485 223,00	120 417 678,89
							rok 2022	9 340 096,00		
							rok 2023	9 187 769,00		
							rok 2024	12 155 220,00		
							rok 2025	10 921 677,00		
							rok 2026	10 940 553,00		
							rok 2027	10 883 641,00		
							rok 2028	10 619 714,00		
1.3.1.10	Usługi telekomunikacyjne - Zapewnienie łączności telefonicznej i internetowej na korzystnych warunkach finansowych	2017	2020	207 612,00	60 026,00	95 956,00	41 630,00	10 000,00	0,00	207 612,00
1.3.1.11	Usługi w zakresie obsługi systemu ATMS Kids - Elektroniczne rozliczanie czasu i kosztów pobytu dzieci w przedszkolach	2017	2018	17 909,00	11 021,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00	17 909,00
1.3.1.12	Usługi monitorowania jakości powietrza w sezonie grzewczym - Monitorowanie jakości powietrza	2017	2018	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.13	Usługa dostępu do Platformy VATkom wraz ze wsparciem	2017	2018	30 800,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	30 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach ( wszystkie lata)					Limit zobowiązań
		Od	Do		2017	2018	2019	2020	2021	
	informatycznym - Centralizacja podatku VAT									
1.3.1.14	Program Edukacji Ekologicznej - "Z ekologią żyjemy w zgodzie: pomóżmy zdrowiu i przyrodzie"- Edukacja ekologiczna	2017	2018	20 000,00	5 000,00	0,00	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	2017	2018	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.16	Program Edukacji Ekologicznej "Czyste płuca Tomaszowa" - Edukacja ekologiczna	2017	2018	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.17	Ubezpieczenie mienia - Zapewnienie ciągłości usług na korzystnych warunkach finansowych	2017	2020	1 084 276,00	153 226,00	310 350,00	310 350,00	310 350,00	0,00	1 084 276,00
1.3.1.18	Projekt "Integracja II" - Aktywizacja społeczno- gospodarcza osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	2018	2019	1 014 780,00	0,00	102 230,00	59 987,00	0,00	0,00	162 217,00
1.3.1.19	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2018	2020	4 550 000,00	0,00	200 000,00	130 000,00	125 000,00	0,00	455 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>wydatki majątkowe</b>			<b>191 460 768,89</b>	<b>43 827 475,45</b>	<b>19 066 977,00</b>	<b>14 115 202,00</b>	<b>10 890 961,00</b>	<b>12 800 000,00</b>	<b>100 700 615,45</b>
1.3.2.1	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" - Poprawa infrastruktury drogowej.	2013	2020	3 172 637,50	154 212,50	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	3 154 212,50
1.3.2.2	Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych - Poprawa infrastruktury w jednostkach budżetowych	2016	2017	377 760,00	372 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 770,00
1.3.2.3	Budowa kotłowni wraz z instalacją c.o.dla schroniska dla bezdomnych osób - Poprawa warunków socjalnych w schronisku dla bezdomnych osób.	2015	2017	203 157,39	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 300,00
1.3.2.4	Budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim - Budowa hali dla toru łyżwiarstwa szybkiego przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim	2016	2017	50 651 160,12	35 967 606,41	0,00	0,00	0,00	0,00	35 967 606,41
1.3.2.5	Budowa stadionu przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim * - Rozwój sportu i rekreacji	2011	2019	16 207 538,00	0,00	1 450 000,00	2 125 500,00	0,00	0,00	3 575 500,00
1.3.2.6	Budowa ulic w Osiedlu Kanonierów-Poprawa infrastruktury drogowej.	2016	2017	49 900,00	39 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 920,00
1.3.2.7	Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików - Poprawa infrastruktury drogowej - Etap I"	2016	2018	2 724 116,50	179 212,50	2 526 454,00	0,00	0,00	0,00	2 705 666,50
1.3.2.8	Budowa ulic w Osiedlu Wierzbowa - Poprawa infrastruktury drogowej.	2010	2020	6 492 835,69	76 137,00	1 000 000,00	1 729 000,00	1 000 000,00	0,00	3 805 137,00
1.3.2.9	Budowa ulicy Lipowej- Poprawa infrastruktury drogowej.	2016	2018	797 847,00	23 923,50	750 000,00	0,00	0,00	0,00	773 923,50
1.3.2.10	Budowa ulicy Siedmiodomki- Poprawa infrastruktury drogowej.	2010	2019	1 103 558,00	0,00	550 000,00	500 000,00	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	2008	2020	43 364 178,00	0,00	0,00	5 142 878,00	6 927 961,00	0,00	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	2017	2019	2 040 000,00	0,00	500 000,00	40 000,00	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	2017	2019	4 633 000,00	133 000,00	400 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 633 000,00
1.3.2.14	Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala - Poprawa infrastruktury	2010	2019	1 926 970,00	0,00	850 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	1 880 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach ( wszystkie lata)					Limit zobowiązań
		Od	Do		2017	2018	2019	2020	2021	
	drogowej									
1.3.2.15	Przebudowa ulic Browarnej i Ligi Morskiej i Rzecznej - Poprawa infrastruktury drogowej	2014	2018	515 345,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.16	Przebudowa ulicy Armii Krajowej- Poprawa infrastruktury drogowej.	2016	2017	642 804,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.17	Przebudowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych Zespołu Szkół Nr 8 - Poprawa infrastruktury technicznej w placówkach oświatowych	2014	2018	206 900,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.18	Rekultywacja składowiska odpadów- Ochrona środowiska	2014	2018	634 465,79	497 805,52	3 000,00	0,00	0,00	0,00	500 805,52
1.3.2.19	Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum *- Stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez rewaloryzację parku	2008	2018	755 671,00	0,00	252 000,00	0,00	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.	2016	2017	177 669,14	140 670,74	0,00	0,00	0,00	0,00	140 670,74
1.3.2.21	Rozbudowa drogi gminnej nr 116671E w Tomaszowie Mazowieckim- Poprawa infrastruktury drogowej.	2013	2017	5 593 605,68	3 325 990,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325 990,48
1.3.2.22	Rozbudowa ulicy Rudej - Poprawa infrastruktury drogowej.	2016	2017	73 730,96	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.23	Zakup nieruchomości przy ul. Tkackiej 6 w Tomaszowie Mazowieckim	2016	2017	600 000,00	300 000,00	0,00	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	2009	2019	438 000,00	0,00	258 000,00	180 000,00	0,00	0,00	438 000,00
1.3.2.25	Wymiana ogrodzeń terenów placówek oświatowych - Poprawa infrastruktury technicznej placówek oświatowych	2010	2019	304 890,00	0,00	173 000,00	126 400,00	0,00	0,00	299 400,00
1.3.2.26	Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym * - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i poprawa efektywności oświetlenia ulicznego	2017	2020	10 000 000,00	32 000,00	500 000,00	500 000,00	1 463 000,00	0,00	2 495 000,00
1.3.2.27	Rozbudowa monitoringu wizyjnego obiektów Urzędu Miasta - Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony obiektów Urzędu Miasta	2016	2017	22 148,32	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.28	Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim - wariant 200 m obiekt treningowy -Poprawa stanu infrastruktury lekkoatletycznej	2017	2019	920 000,00	20 000,00	733 000,00	100 300,00	0,00	0,00	853 300,00
1.3.2.29	Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej budowy nowego Żłobka publicznego w Tomaszowie Mazowieckim- Budowa Żłobka	2017	2018	158 000,00	108 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00
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	2017	2018	60 000,00	15 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.31	Park Niebrowski - Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców	2017	2018	1 375 000,00	45 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00
1.3.2.32	Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą** w ramach Programu Transportu Bezemisyjnego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza i hałasu.	2017	2021	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800 000,00	12 800 000,00
1.3.2.33	Program Ograniczenia Niskiej Emisji - PONE dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń.	2017	2018	4 915 047,00	1 247 575,00	3 667 472,00	0,00	0,00	0,00	4 915 047,00
1.3.2.34	Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki -	2017	2019	16 513 153,80	68 351,80	3 032 051,00	41 124,00		0,00	3 141 526,80

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach ( wszystkie lata)					Limit zobowiązań
		Od	Do		2017	2018	2019	2020	2021	
	badanie środowiskowe związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych oraz możliwości pozyskania energii cieplnej									
1.3.2.35	Przebudowa węzła kuchennego wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Szkole Podstawowej nr 10 - Poprawa infrastruktury technicznej placówek oświatowych.	2017	2018	919 680,00	350 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.36	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Sterlinga w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	2017	2018	50 000,00	5 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.37	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy siedziby DOK w osiedlu Białobrzegi - Poprawa infrastruktury	2017	2018	40 000,00	8 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

\*) 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.

Plan dochodów ogółem w 2017 roku zwiększa się o kwotę 612.402,07 zł, tj. do kwoty 283.133.427,58 zł, w tym:

- plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 5.615.588,90 zł,
- plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 5.003.186,83 zł.

Wzrost planu dochodów bieżących wynika z przyznanych dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu pomocy społecznej w kwocie 4.389.646,00 zł oraz wyższych niż planowano dochodów z tytułu podatków i opłat, w tym również dochodów generowanych przez jednostki budżetowe.

Zmniejszenie planu dochodów majątkowych wynika w głównej mierze z przesunięcia dochodów w kwocie 4.962.662,81 zł z tytułu dofinansowania projektu pn. „Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim” stanowiącego refundację wypłacaną po przeprowadzonej kontroli końcowej, w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu. Dochód przesuwana się na 2018 rok.

Ponadto w związku ze zmianą harmonogramu projektu pn. „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego” i przesunięciem części wydatków z 2017 na 2018 rok. Przesuwana się dochody stanowiące dofinansowanie projektu:

- bieżące w kwocie 303.570,77 zł z 2017 roku na 2018 rok,
- majątkowe w kwocie 40.700,02 zł z 2017 roku na 2018 rok.

W związku z przyznaniem dofinansowania do zadania pn. „Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim – wariant 200 m obiekt treningowy” w ramach Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej ( Orliki lekkoatletyczne) edycja 2017 wprowadza się plan dochodów w roku 2018 na kwotę 233.000,00 zł i w 2019 roku na kwotę 100.300,00 zł.

#### **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 5.900.389,29 zł, tj. do kwoty 321.249.345,70 zł, w tym:

- plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 5.997.850,56 zł,
- plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 97.461,27 zł.

Wzrost planu wydatków bieżących dokonany został przede wszystkim w związku z przyznanymi dotacjami na zadania bieżące oraz zwiększeniem planu wydatków z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia w jednostkach oświatowych oraz dotacji podmiotowych dla niepublicznych placówek oświatowych.

Zmniejszenie wydatków majątkowych wynika z dokonanych przesunięć między zadaniami.

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

**Zwiększa się planowany deficyt budżetu miasta** na 2017 r. o kwotę 5.287.987,22 zł i wynosi **38.115.918,12 zł**. Deficyt zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 14.041.682,12 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.**

Nie ulegają zmianie rozchody ani planowany poziom zadłużenia, który 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.**

#### **1.1.1. Wydatki bieżące.**

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

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu przesuwają się limity wydatków w kwocie 328.184,62 zł z roku 2017 na rok 2018. Limity wydatków po zmianie wynoszą:

2017 – 242.165,42 zł,

2018 – 557.384,62 zł.

Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

#### **1.1.2. Wydatki majątkowe.**

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

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu przesuwają się limity wydatków w kwocie 44.000,02 zł z roku 2017 na rok 2018. Limity wydatków po zmianie wynoszą:

2017 – 7.999,99 zł,

2018 – 44.000,02 zł.

Limit zobowiązań oraz łączne planowane 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.**

##### **1.3.1.9. Wydatki w zakresie transportu zbiorowego.**

Zmniejsza się limit wydatków w 2017 roku o kwotę 32.000,00 zł tj. do kwoty 6.819.066,89 zł. Limit zobowiązań wynosi 120.417.678,89 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 127.244.908,67 zł.

##### **1.3.1.10. Usługi telekomunikacyjne.**

Zwiększa się limity wydatków:

- w 2017 roku o kwotę 1.626,00 zł tj. do kwoty 60.026,00 zł.
- w 2018 roku o kwotę 9.756,00 zł tj. do kwoty 95.956,00 zł.
- w 2019 roku o kwotę 8.130,00 zł tj. do kwoty 41.630,00 zł.

Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 207.612,00 zł.

#### **1.3.1.17. Projekt "Integracja II".**

W związku z przygotowaniem wniosku na realizację projektu konkursowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX: „Włączenia społeczne”, Działania IX.1: Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” , Poddziałanie IX.1.1. Aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pn. „Integracja II” , wprowadza się limity wydatków z przeznaczeniem na wkład własny w realizację projektu:

- dla 2018 roku – 102.230,00 zł,
- dla 2019 roku - 59.987,00 zł.

Łączny limit zobowiązań wynosi 162.217,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.014.780,00 zł.

#### **1.3.1.18. Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych.**

W związku z przygotowaniem wniosku na realizację projektu konkursowego współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX: „Włączenia społeczne”, Działania IX.2: Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” , Poddziałanie IX.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne pn. „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych” , wprowadza się limity wydatków z przeznaczeniem na wkład własny w realizację projektu:

- dla 2018 roku – 200.000,00 zł,
- dla 2019 roku - 130.000,00 zł,
- dla 2020 roku – 125.000,00 zł.

Łączny limit zobowiązań wynosi 455.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 4.550.000,00 zł.

### **1.3.2. Wydatki majątkowe.**

#### **1.3.2.5. Budowa stadionu przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim.**

Przesuwa się limit wydatków w kwocie 250.000,00 zł z roku 2017 na rok 2018. Limity wydatków po zmianie wynoszą:

- 2017 – 0,00 zł,
- 2018 – 1.450.000,00 zł,
- 2019 – 2.125.500,00 zł.

Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

#### **1.3.2.18. Rekultywacja składowiska odpadów.**

Wprowadza się limit wydatków w kwocie 3.000,00 zł na 2018 rok. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 500.805,52 zł, łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 634.465,79 zł.

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

Zwiększa się limity wydatków w 2017 roku o kwotę 7.485,75 zł tj. do kwoty 3.325.990,48 zł.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 3.325.990,48 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 5.593.605,68 zł.

#### **1.3.2.28. Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim - wariant 200 m obiekt treningowy .**

Zmienia się dotychczasową nazwę zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3” , która otrzymuje nowe brzmienie: „Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim - wariant 200 m obiekt treningowy” .

W związku z przyznanym dofinansowaniem do zadania pn. „Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim – wariant 200 m obiekt treningowy” w ramach Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej ( Orliki lekkoatletyczne) edycja 2017 - zwiększa się limit wydatków w 2018 roku o 233.000,00 zł tj. do kwoty 733.000,00 zł oraz wprowadza się w roku 2019 limit wydatków na kwotę 100.300,00 zł.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 853.300,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 920.000,00 zł.