

**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, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwała, 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 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	285 734 946,46	241 023 061,87	49 326 516,00	2 060 000,00	55 347 904,53	36 322 000,00	44 187 496,00	79 930 854,16	44 711 884,59	6 030 140,15	38 482 555,88	
2018	272 945 903,25	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	35 592 178,48	6 000 000,00	29 592 178,48	
2019	247 301 976,00	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	5 100 300,00	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	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki na obsługę długu		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	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	321 778 536,30	224 223 737,02	561 346,00	0,00	0,00	2 081 800,00	1 979 800,00	0,00	0,00	97 554 799,28	
2018	262 602 056,63	214 245 448,00	570 951,00	0,00	0,00	3 108 865,00	3 108 865,00	0,00	0,00	48 356 608,63	
2019	234 696 310,00	215 878 051,00	1 206 103,00	0,00	0,00	2 681 800,00	2 681 800,00	0,00	0,00	18 818 259,00	
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	-36 043 589,84	45 969 353,84	0,00	0,00	11 969 353,84	11 969 353,84	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	16 799 324,85	28 768 678,69	
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	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	7,99%	9,06%	10,32%	TAK	TAK
2018	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	10,66%	8,56%	9,82%	TAK	TAK
2019	7,48%	7,48%	0,00	7,48%	12,67%	8,59%	9,85%	TAK	TAK
2020	7,59%	7,59%	0,00	7,59%	12,78%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2021	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	13,41%	12,04%	12,04%	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	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	84 167 855,22	13 326 031,82	102 697 429,09	13 454 980,24	89 242 448,85	83 008 385,81	4 854 213,73	8 254 816,74
2018	10 343 846,62	10 343 846,62	82 157 874,00	13 222 914,00	62 568 965,43	17 979 346,61	44 589 618,82	44 589 618,82	3 766 989,81	0,00
2019	12 605 666,00	12 605 666,00	82 979 453,00	13 355 143,00	32 019 003,82	14 601 801,82	17 417 202,00	17 417 202,00	1 401 057,00	0,00
2020	14 736 757,60	14 736 757,60	83 809 248,00	13 488 694,00	24 721 915,53	11 730 954,53	12 990 961,00	12 990 961,00	4 213 176,40	0,00
2021	14 060 000,00	14 060 000,00	84 647 340,00	13 623 581,00	23 777 521,17	10 977 521,17	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	10 788 674,09	10 788 674,09	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	10 618 135,69	10 618 135,69	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	10 566 283,96	10 566 283,96	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	11 982 318,23	11 982 318,23	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	11 989 412,38	11 989 412,38	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	12 001 048,07	12 001 048,07	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	12 057 528,01	12 057 528,01	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 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	26 587 275,47	26 585 774,17	26 585 774,17	425 315,36	352 664,03	352 664,03
2018	515 580,77	473 776,92	473 776,92	25 703 552,90	24 746 202,23	24 746 202,23	859 614,62	478 778,04	478 778,04
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 987,00	2 935,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	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	36 172 619,05	31 434 098,79	31 434 098,79	4 811 171,59	4 811 171,59	4 811 171,59	4 811 171,59	0,00	0,00
2018	22 252 700,84	19 772 595,07	19 772 595,07	2 860 942,35	2 860 942,35	2 860 942,35	2 860 942,35	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	187 052,00	0,00	187 052,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00	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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp.	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	12 130 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 424,48
2017	9 925 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 843 846,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 605 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 736 757,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	817 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	817 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	817 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	817 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	817 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	817 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	817 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 108 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2017-2028

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			Od	Do		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				469 546 545,36	102 697 429,09	62 568 965,43	32 019 003,82	24 721 915,53	23 777 521,17	325 788 235,48
1.a	wydatki bieżące				167 258 707,57	13 454 980,24	17 979 346,61	14 601 801,82	11 730 954,53	10 977 521,17	148 748 004,81
1.b	wydatki majątkowe				302 287 837,79	89 242 448,85	44 589 618,82	17 417 202,00	12 990 961,00	12 800 000,00	177 040 230,67
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:				116 279 058,25	46 204 822,97	27 360 710,44	2 439 987,00	375 000,00	0,00	76 380 520,41
1.1.1	wydatki bieżące				7 022 923,64	425 447,86	859 614,62	189 987,00	125 000,00	0,00	1 600 049,48
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	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.	MOPS			658 542,60	183 231,44	0,00	0,00	0,00	0,00	183 231,44
1.1.1.3	Renowacja Parku Rodego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.			51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00
1.1.1.4	Projekt "Integracja II" - Aktywizacja społeczno- gospodarcza osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	MOPS			1 014 780,00	0,00	102 230,00	59 987,00	0,00	0,00	162 217,00
1.1.1.5	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	MOPS			4 550 000,00	0,00	200 000,00	130 000,00	125 000,00	0,00	455 000,00
1.1.2	wydatki majątkowe				109 256 134,61	45 779 375,11	26 501 095,82	2 250 000,00	250 000,00	0,00	74 780 470,93
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.			16 727 685,71	7 716 260,01	8 767 799,45	0,00	0,00	0,00	16 484 059,46
1.1.2.2	Projekt pn. "Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych "Miasto nad rzeką" - Rewitalizacja terenów miasta.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.			16 915 483,46	15 837,11	16 748 196,35	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	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.			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	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.			52 000,01	7 999,99	44 000,02	0,00	0,00	0,00	52 000,01

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	2021	
	tomaszowskiego poprzez stworzenie kompleksowego systemu promocji i informacji gospodarczej.										
1.1.2.5	Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim - Zwiększenie wykorzystania transportu publicznego w Tomaszowie Mazowieckim.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2015	2017	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 Rodego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2008	2017	1 006 627,43	2 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183,00
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	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				353 267 487,11	56 492 606,12	35 208 254,99	29 579 016,82	24 346 915,53	23 777 521,17	249 407 715,07
1.3.1	wydatki bieżące				160 235 783,93	13 029 532,38	17 119 731,99	14 411 814,82	11 605 954,53	10 977 521,17	147 147 955,33
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	0,00	388 905,00
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół - Spełnienie obowiązku szkolnego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2019	397 000,00	85 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	293 000,00
1.3.1.3	Gospodarka odpadami - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2020	19 246 448,73	5 513 235,65	5 546 040,00	2 314 619,00	15 000,00	0,00	13 388 894,65
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	2018	8 500,00	3 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
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	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	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	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.	Zespół Szkół Nr 4	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	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2016	2028	138 368 775,52	6 819 066,89	10 829 736,89	11 641 215,82	11 270 604,53	10 977 521,17	131 541 545,74
								rok 2022	10 788 674,09		

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	2021		
		10 lat rPO						rok 2023 10 618 135,69	rok 2024 10 566 283,96			
								rok 2025 11 982 318,23	rok 2026 11 989 412,38			
								rok 2027 12 001 048,07	rok 2028 12 057 528,01			
1.3.1.10	Usługi telekomunikacyjne - Zapewnienie łączności telefonicznej i internetowej na korzystnych warunkach finansowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	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	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2018	29 021,00	11 021,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	29 021,00	
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	0,00	6 000,00	
1.3.1.13	Usługa dostępu do Platformy VATkom wraz ze wsparciem informatycznym - Centralizacja podatku VAT	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2018	46 200,00	15 400,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	46 200,00	
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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
1.3.1.17	Ubezpieczenie mienia - Zapewnienie ciągłości usług na korzystnych warunkach finansowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2020	1 084 195,00	153 145,00	310 350,00	310 350,00	310 350,00	0,00	1 084 195,00	
1.3.2	wydatki majątkowe				193 031 703,18	43 463 073,74	18 088 523,00	15 167 202,00	12 740 961,00	12 800 000,00	102 259 759,74	
1.3.2.1	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2013	2020	3 172 637,50	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	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	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	Urząd Miasta w Tomaszowie	2015	2017	203 157,39	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 300,00	

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	2021	
	schronisku dla bezdomnych osób.	Maz.									
1.3.2.4	Budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim - Budowa hali dla toru łyżwiarstwa szybkiego przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2017	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	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	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.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	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"	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2018	3 197 662,50	179 212,50	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 179 212,50
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	0,00	1 729 000,00	2 000 000,00	0,00	3 805 137,00
1.3.2.9	Budowa ulicy Lipowej- Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	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.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	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	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	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	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2019	2 040 000,00	0,00	200 000,00	340 000,00	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	4 633 000,00	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 drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2020	1 926 970,00	0,00	0,00	1 030 000,00	850 000,00	0,00	1 880 000,00
1.3.2.15	Przebudowa ulic Browarnej i Ligi Morskiej i Rzecznej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2019	515 345,00	0,00	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	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	Urząd Miasta w Tomaszowie	2014	2018	206 900,00	0,00	200 000,00	0,00	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	2021	
	technicznej w placówkach oświatowych										
1.3.2.18	Rekultywacja składowiska odpadów- Ochrona środowiska	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2018	640 796,54	504 136,27	3 000,00	0,00	0,00	0,00	507 136,27
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	2019	755 671,00	0,00	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	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.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	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.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2017	71 200,00	47 469,04	0,00	0,00	0,00	0,00	47 469,04
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	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	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	0,00	299 400,00
1.3.2.26	Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym * - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej poprawa efektywności oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz./ZDIUM	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	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	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	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2019	914 452,50	14 452,50	733 000,00	100 300,00	0,00	0,00	847 752,50
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	157 256,00	107 256,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	157 256,00
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	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	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2018	1 375 000,00	33 210,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 033 210,00
1.3.2.32	Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą* w	Urząd Miasta w	2017	2021	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800 000,00	12 800 000,00

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	2021	
	ramach Programu Transportu Bezemisyjnego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza i hałasu.	Tomaszowie Maz.									
1.3.2.33	Program Ograniczania Niskiej Emisji - PONE dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	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 - badanie środowiskowe związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych oraz możliwości pozyskania energii cieplnej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2019	16 513 153,80	68 351,80	3 032 051,00	41 124,00		0,00	3 141 526,80
1.3.2.35	Przebudowa węzła kuchennego wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Szkole Podstawowej nr 10 - Poprawa infrastruktury technicznej placówek oświatowych.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2018	919 680,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.36	Przebudowa ul. Sterlinga w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2018	1 149 880,00	4 880,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	1 149 880,00
1.3.2.37	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy siedziby DOK w osiedlu Białobrzegi - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	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 2.601.518,88 zł, tj. do kwoty 285.734.946,46 zł, w tym:

- plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 5.455.118,24 zł,
- plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 2.853.599,36 zł.

Wzrost planu dochodów bieżących wynika z przyznanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych.

Zmniejszenie planu dochodów majątkowych wynika w głównej mierze z przesunięcia dochodów w kwocie 2.863.764,86 zł z tytułu dofinansowania projektu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką" w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2018 rok.

Pozostałe zmiany w zakresie planu dochodów zostały wprowadzone, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

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 529.190,60 zł, tj. do kwoty 321.778.536,30 zł, w tym:

- plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 6.043.921,24 zł,
- plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 5.514.730,64 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 przesunięcia realizacji projektu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką" oraz zadania pn. „Przebudowa węzła kuchennego wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Szkole Podstawowej nr 10” z 2017 roku na 2018 rok. Ponadto dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych w związku z uzyskanymi oszczędnościami po rozstrzygnięciach postępowań o zamówienia publiczne .

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 2.072.328,28 zł i wynosi **36.043.589,84 zł**. Deficyt zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 11.969.353,84 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 2017-2020.

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.

Zmieniono klasyfikację projektów "Integracja II" oraz Tomaszowskiego Centrum Usług Społecznych, które przeniesiono z grupy 1.3 wydatków pozostałych do grupy wydatków 1.1 realizowanych 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.

1.1.2. 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".

Zmniejsza się limit wydatków w 2017 roku o kwotę 419.024,25 zł tj. do kwoty 7.716.260,01 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 16.484.059,46 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 16.727.685,71 zł.

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

Przesuwa się limit wydatków w kwocie 3.828.729,11 zł z roku 2017 na rok 2018. Limity wydatków po zmianie wynoszą:

2017 – 15.837,11 zł,

2018 – 16.748.196,35 zł.

Limit zobowiązań nie ulega zmianie. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 16.915.483,46 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.

1.3.1.2. Dowożenie uczniów do szkół.

Zmniejsza się limit wydatków w 2017 roku o kwotę 19.000,00 zł tj. do kwoty 85.000,00 zł oraz zwiększa się limity:

- w 2018 roku o kwotę 50.000,00 zł tj. do kwoty 104.000,00 zł,

- w 2019 roku wprowadza się kwotę 104.000,00 zł.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 293.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 397.000,00 zł.

1.3.1.3. Gospodarka odpadami.

Zmniejsza się limit wydatków w 2017 roku o kwotę 132.300,00 zł tj. do kwoty 5.513.235,65 zł .

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 13.388.894,65 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 19.246.448,73 zł.

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

Zwiększa się limit wydatków w 2018 roku o 1.500,00 zł tj. do kwoty 4.500,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 7.500,00 zł. Łączne planowane nakłady po zmianie wynoszą 8.500,00 zł.

1.3.1.9. Wydatki w zakresie transportu zbiorowego.

Zmienia się limity wydatków w latach 2018-2028. Limit zobowiązań wynosi 131.541.545,74 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 138.368.775,52 zł.

1.3.1.11. Usługi w zakresie obsługi systemu ATMS Kids.

Zwiększa się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 11.112,00 zł tj. do kwoty 18.000,00 zł.

Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 29.021,00 zł.

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

Zwiększa się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 15.400,00 zł tj. do kwoty 30.800,00 zł.

Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 46.200,00 zł.

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

W związku z przyznaniem dofinansowania z WFOŚ i GW w Łodzi wprowadza się limit wydatków w 2018 roku na kwotę 15.000,00 zł. Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 20.000,00 zł.

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

W związku z nieuzyskaniem dofinansowania projektu ze środków WFOŚiGW – projekt nie będzie realizowany.

1.3.1.16. Program Edukacji Ekologicznej "Czyste płuca Tomaszowa".

W związku z przyznaniem dofinansowania z WFOŚ i GW w Łodzi wprowadza się limit wydatków w 2018 roku na kwotę 25.000,00 zł. Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 30.000,00 zł.

1.3.1.17. Ubezpieczenie mienia.

Zmniejsza się limit wydatków w 2017 roku o 81,00 zł tj. do kwoty 153.145,00 zł. Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.084.195,00 zł.

1.3.2. Wydatki majątkowe.

1.3.2.7. Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików – Poprawa infrastruktury drogowej – Etap I.

Zwiększa się limit wydatków w roku 2018 o kwotę 473.546,00 zł tj. do kwoty 3.000.000,00 zł. Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 3.197.662,50 zł.

1.3.2.8. Budowa ulic w osiedlu Wierzbowa.

Przesuwa się limit wydatków w kwocie 1.000.000,00 zł z roku 2018 na 2020 rok. Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

1.3.2.12. Przebudowa i modernizacja muszli koncertowej wraz z otoczeniem w Parku Miejskim im. Solidarności.

Przesuwa się limit wydatków w kwocie 300.000,00 zł z roku 2018 na 2019 rok. Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

1.3.2.14. Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala.

Przesuwa się limit wydatków w kwocie 850.000,00 zł z roku 2018 na 2020 rok. Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

1.3.2.15. Przebudowa ulic Browarnej i Ligi Morskiej i Rzecznej.

Przesuwa się limit wydatków w kwocie 500.000,00 zł z roku 2018 na 2019 rok. Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

1.3.2.18. Rekultywacja składowiska odpadów.

Zwiększa się limit wydatków w 2017 roku o kwotę 6.330,75 zł tj. do kwoty 504.136,27 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 507.136,27 zł, łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 640.796,54 zł.

1.3.2.19. Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum.

Przesuwa się limit wydatków w kwocie 252.000,00 zł z roku 2018 na 2019 rok. Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

1.3.2.22. Rozbudowa ulicy Rudej.

Zmniejsza się limit wydatków w 2017 roku o kwotę 2.530,96 zł tj. do kwoty 47.469,04 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 47.469,04 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 71.200,00 zł.

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

Zmniejsza się limit wydatków w 2017 roku o 5.547,50 zł tj. do kwoty 14.452,50 zł.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 847.752,50 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 914.452,50 zł.

1.3.2.29. Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej budowy nowego Żłobka publicznego w Tomaszowie Mazowieckim.

Zmniejsza się limit wydatków w 2017 roku o kwotę 744,00 zł tj. do kwoty 107.256,00 zł.

Limit zobowiązań po zmianie oraz łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 157.256,00 zł.

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

Zmniejsza się limit wydatków w 2017 roku o kwotę 11.790,00 zł tj. do kwoty 33.210,00 zł.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.033.210,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

1.3.2.35. Przebudowa węzła kuchennego wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Szkole Podstawowej nr 10.

Przesuwa się limit wydatków w kwocie 350.000,00 zł z roku 2017 na 2018 rok. Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

1.3.2.36. Przebudowa ulicy Sterlinga w Tomaszowie Mazowieckim.

Zmniejsza się limit wydatków w 2017 roku o 120,00 zł tj. do kwoty 4.880,00 zł przeznaczony na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Sterlinga oraz zwiększa się limit wydatków w 2018 roku o 1.100.000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę ulicy. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.149.880,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.149.880,00 zł.