

UCHWAŁA Nr LVI/497/2017
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2018 - 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, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 92) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2018 – 2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć na lata 2018 - 2028, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2018-2030, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

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

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

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

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

§ 6. Z dniem 31.12.2017 r. traci moc Uchwała 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” z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na lata 2018-2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	288 124 089,35	240 558 605,40	49 326 516,00	2 260 000,00	54 729 650,10	35 522 000,00	44 187 496,00	79 910 010,16	47 565 483,95	6 019 974,65	41 346 320,74	
2018	274 053 203,90	238 418 178,99	52 848 411,00	2 200 000,00	54 570 156,80	35 335 000,00	45 870 625,00	76 668 017,77	35 635 024,91	6 000 000,00	29 604 024,91	
2019	252 937 677,00	247 837 377,00	56 600 648,00	2 283 600,00	55 825 270,00	36 147 705,00	46 925 649,00	78 584 718,00	5 100 300,00	5 000 000,00	100 300,00	
2020	256 798 807,00	254 798 807,00	58 751 473,00	2 370 377,00	57 220 902,00	37 051 398,00	48 098 790,00	80 549 336,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2021	261 841 120,00	261 841 120,00	60 866 526,00	2 455 711,00	58 651 425,00	37 977 683,00	49 301 260,00	82 563 069,00	0,00	0,00	0,00	
2022	269 020 372,00	269 020 372,00	62 996 854,00	2 541 661,00	60 117 711,00	38 927 125,00	50 533 792,00	84 627 146,00	0,00	0,00	0,00	
2023	276 270 190,00	276 270 190,00	65 075 750,00	2 625 536,00	61 620 654,00	39 900 303,00	51 797 137,00	86 742 825,00	0,00	0,00	0,00	
2024	283 650 852,00	283 650 852,00	67 158 174,00	2 709 553,00	63 161 170,00	40 897 811,00	53 092 065,00	88 911 396,00	0,00	0,00	0,00	
2025	291 161 331,00	291 161 331,00	69 240 077,00	2 793 549,00	64 740 199,00	41 920 256,00	54 419 367,00	91 134 181,00	0,00	0,00	0,00	
2026	298 800 534,00	298 800 534,00	71 317 279,00	2 877 355,00	66 358 704,00	42 968 262,00	55 779 851,00	93 412 536,00	0,00	0,00	0,00	
2027	306 567 325,00	306 567 325,00	73 385 480,00	2 960 798,00	68 017 672,00	44 042 469,00	57 174 347,00	95 747 849,00	0,00	0,00	0,00	
2028	314 536 895,00	314 536 895,00	75 513 659,00	3 046 661,00	69 718 114,00	45 143 531,00	58 603 706,00	98 141 545,00	0,00	0,00	0,00	
2029	322 635 999,00	322 635 999,00	77 628 041,00	3 131 968,00	71 461 067,00	46 272 119,00	60 068 799,00	100 595 084,00	0,00	0,00	0,00	
2030	330 863 418,00	330 863 418,00	79 723 998,00	3 216 531,00	73 247 594,00	47 428 922,00	61 570 519,00	103 109 961,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	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:				
							odsetki i dyskonto 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 2017	326 240 007,47	223 170 477,55	561 346,00	0,00	0,00	2 081 800,00	2 031 800,00	0,00	0,00	103 069 529,92	
2018	276 289 357,28	224 357 238,46	562 823,13	0,00	0,00	3 108 865,00	3 108 865,00	0,00	0,00	51 932 118,82	
2019	245 332 011,00	225 365 188,00	1 194 992,00	0,00	0,00	2 804 991,00	2 804 991,00	0,00	0,00	19 966 823,00	
2020	242 062 049,40	228 622 829,00	1 827 663,00	0,00	0,00	2 582 568,00	2 582 568,00	0,00	0,00	13 439 220,40	
2021	247 781 120,00	231 068 326,00	1 836 752,00	0,00	0,00	2 184 490,00	2 184 490,00	0,00	0,00	16 712 794,00	
2022	259 894 372,00	233 788 305,00	1 846 127,00	0,00	0,00	1 879 865,00	1 879 865,00	0,00	0,00	26 106 067,00	
2023	270 052 990,00	236 679 637,00	1 855 652,00	0,00	0,00	1 651 580,00	1 651 580,00	0,00	0,00	33 373 353,00	
2024	277 433 652,00	239 804 384,00	1 865 330,00	0,00	0,00	1 457 540,00	1 457 540,00	0,00	0,00	37 629 268,00	
2025	283 344 131,00	244 462 196,00	1 875 162,00	0,00	0,00	1 248 059,00	1 248 059,00	0,00	0,00	38 881 935,00	
2026	290 783 334,00	247 841 918,00	1 885 152,00	0,00	0,00	1 084 923,00	1 084 923,00	0,00	0,00	42 941 416,00	
2027	298 550 125,00	251 193 592,00	1 895 301,00	0,00	0,00	804 464,00	804 464,00	0,00	0,00	47 356 533,00	
2028	306 839 695,00	254 606 338,00	1 833 106,00	0,00	0,00	524 009,00	524 009,00	0,00	0,00	52 233 357,00	
2029	316 978 799,00	258 211 358,00	1 817 996,00	0,00	0,00	303 818,00	303 818,00	0,00	0,00	58 767 441,00	
2030	325 434 913,00	262 535 929,00	1 827 071,00	0,00	0,00	141 702,00	141 702,00	0,00	0,00	62 898 984,00	

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 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	-2 236 153,38	14 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 080 000,00	2 236 153,38	0,00	0,00
2019	7 605 666,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	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	9 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 217 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 217 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 817 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 017 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 017 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 697 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 657 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 428 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 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						
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 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	100 597 328,60	0,00	14 060 940,53	14 060 940,53
2019	14 605 666,00	14 605 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 991 662,60	0,00	22 472 189,00	22 472 189,00
2020	14 736 757,60	14 736 757,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 254 905,00	0,00	26 175 978,00	26 175 978,00
2021	14 060 000,00	14 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 194 905,00	0,00	30 772 794,00	30 772 794,00
2022	9 126 000,00	9 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 068 905,00	0,00	35 232 067,00	35 232 067,00
2023	6 217 200,00	6 217 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 851 705,00	0,00	39 590 553,00	39 590 553,00
2024	6 217 200,00	6 217 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 634 505,00	0,00	43 846 468,00	43 846 468,00
2025	7 817 200,00	7 817 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 817 305,00	0,00	46 699 135,00	46 699 135,00
2026	8 017 200,00	8 017 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 800 105,00	0,00	50 958 616,00	50 958 616,00
2027	8 017 200,00	8 017 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 782 905,00	0,00	55 373 733,00	55 373 733,00
2028	7 697 200,00	7 697 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 085 705,00	0,00	59 930 557,00	59 930 557,00
2029	5 657 200,00	5 657 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 428 505,00	0,00	64 424 641,00	64 424 641,00
2030	5 428 505,00	5 428 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 327 489,00	68 327 489,00

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 plan 3 kwartału 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 2017	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	8,12%	X	X	TAK	TAK
2018	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	7,32%	9,96%	9,86%	TAK	TAK
2019	7,36%	7,36%	0,00	7,36%	10,86%	8,89%	8,78%	TAK	TAK
2020	7,46%	7,46%	0,00	7,46%	10,97%	8,87%	8,77%	TAK	TAK
2021	6,91%	6,91%	0,00	6,91%	11,75%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2022	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	13,10%	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2023	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	14,33%	11,94%	11,94%	TAK	TAK
2024	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	15,46%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2025	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	16,04%	14,30%	14,30%	TAK	TAK
2026	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	17,05%	15,28%	15,28%	TAK	TAK
2027	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	18,06%	16,18%	16,18%	TAK	TAK
2028	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	19,05%	17,05%	17,05%	TAK	TAK
2029	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	19,97%	18,06%	18,06%	TAK	TAK
2030	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	20,65%	19,03%	19,03%	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 2017	0,00	0,00	83 778 342,89	13 357 131,82	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	0,00	0,00	86 094 424,25	14 184 540,00	62 397 268,83	17 976 450,01	44 420 818,82	34 774 684,37	4 201 300,00	9 416 134,45
2019	7 605 666,00	7 605 666,00	85 207 223,39	14 397 308,00	26 819 725,82	14 601 801,82	12 217 924,00	12 217 924,00	7 748 899,00	0,00
2020	14 736 757,60	14 736 757,60	87 491 348,18	14 613 268,00	18 735 054,53	11 730 954,53	7 004 100,00	7 004 100,00	6 435 120,40	0,00
2021	14 060 000,00	14 060 000,00	89 663 413,38	14 832 467,00	23 777 521,17	10 977 521,17	12 800 000,00	12 800 000,00	3 912 794,00	0,00
2022	9 126 000,00	9 126 000,00	91 889 764,99	15 054 954,00	10 788 674,09	10 788 674,09	0,00	0,00	26 106 067,00	0,00
2023	6 217 200,00	6 217 200,00	94 171 760,16	15 280 778,00	10 618 135,69	10 618 135,69	0,00	0,00	33 373 353,00	0,00
2024	6 217 200,00	6 217 200,00	96 510 789,96	15 509 990,00	10 566 283,96	10 566 283,96	0,00	0,00	37 629 268,00	0,00
2025	7 817 200,00	7 817 200,00	98 908 280,24	15 742 640,00	11 982 318,23	11 982 318,23	0,00	0,00	38 881 935,00	0,00
2026	8 017 200,00	8 017 200,00	101 365 692,50	15 978 780,00	11 989 412,38	11 989 412,38	0,00	0,00	42 941 416,00	0,00
2027	8 017 200,00	8 017 200,00	103 884 524,77	16 218 462,00	12 001 048,07	12 001 048,07	0,00	0,00	47 356 533,00	0,00
2028	7 697 200,00	7 697 200,00	106 466 312,54	16 461 739,00	12 057 528,01	12 057 528,01	0,00	0,00	52 233 357,00	0,00
2029	5 657 200,00	5 657 200,00	109 112 629,67	16 708 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 767 441,00	0,00
2030	5 428 505,00	5 428 505,00	111 825 089,39	16 959 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 898 984,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 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	515 580,77	473 776,92	473 776,92	25 703 552,91	24 746 202,24	24 746 202,24	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	0,00	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 2017	39 285 406,95	34 079 968,49	34 079 968,49	5 278 089,79	5 278 089,79	5 278 089,79	5 278 089,79	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	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 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 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 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 2018-2028

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		2018	2019	2020	2021	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				322 572 310,62	62 397 268,83	26 819 725,82	18 735 054,53	23 777 521,17	211 732 970,79
1.a	wydatki bieżące				159 602 142,59	17 976 450,01	14 601 801,82	11 730 954,53	10 977 521,17	135 290 127,97
1.b	wydatki majątkowe				162 970 168,03	44 420 818,82	12 217 924,00	7 004 100,00	12 800 000,00	76 442 842,82
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:				35 785 768,44	23 112 315,46	189 987,00	125 000,00	0,00	23 427 302,46
1.1.1	wydatki bieżące				6 364 330,04	859 614,62	189 987,00	125 000,00	0,00	1 174 601,62
1.1.1.1	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego - Rozwój innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki regionu tomaszowskiego poprzez stworzenie kompleksowego systemu promocji i informacji gospodarczej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2015	2018	799 550,04	557 384,62	0,00	0,00	0,00	557 384,62
1.1.1.2	Projekt "Integracja II" - Aktywizacja społeczno- gospodarcza osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	MOPS	2018	2019	1 014 780,00	102 230,00	59 987,00	0,00	0,00	162 217,00
1.1.1.3	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	MOPS	2018	2020	4 550 000,00	200 000,00	130 000,00	125 000,00	0,00	455 000,00
1.1.2	wydatki majątkowe				29 421 438,40	22 252 700,84	0,00	0,00	0,00	22 252 700,84
1.1.2.1	Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki , łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T" - Poprawa dostępności transportowej województwa łódzkiego, poprzez budowę drogi lokalnej łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T, przy uwzględnieniu zasad zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2018	15 585 731,48	8 592 281,02	0,00	0,00	0,00	8 592 281,02
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.	2015	2018	13 783 706,91	13 616 419,80	0,00	0,00	0,00	13 616 419,80
1.1.2.3	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego - Rozwój innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki regionu tomaszowskiego poprzez stworzenie kompleksowego systemu promocji i informacji gospodarczej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2015	2018	52 000,01	44 000,02	0,00	0,00	0,00	44 000,02
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki bieżące									0,00
1.2.2	wydatki majątkowe									0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				286 786 542,18	39 284 953,37	26 629 738,82	18 610 054,53	23 777 521,17	188 305 668,33
1.3.1	wydatki bieżące				153 237 812,55	17 116 835,39	14 411 814,82	11 605 954,53	10 977 521,17	134 115 526,35
1.3.1.1	Administrowanie infrastrukturą turystyczną pod nazwą Groty Nagórzyckie poprzez udostępnienie ich dla ruchu turystycznego -	Urząd Miasta w Tomaszowie	2016	2018	663 636,40	114 488,40	0,00	0,00	0,00	114 488,40

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		2018	2019	2020	2021	
	Poprawa dostępności obiektów turystycznych na terenie miasta Tomaszów Mazowiecki.	Maz.								
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół - Spełnienie obowiązku szkolnego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2019	312 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	208 000,00
1.3.1.3	Gospodarka odpadami - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2020	19 378 748,73	5 546 040,00	2 314 619,00	15 000,00	0,00	7 875 659,00
1.3.1.4	Porozumienie w sprawie refundacji kosztów nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Piotrkowie Trybunalskim -	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2018	7 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
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	824,10	0,00	0,00	0,00	824,10
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	0,00	0,00	0,00	22 140,00
1.3.1.7	Wydatki w zakresie transportu zbiorowego - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie publicznej komunikacji zbiorowej	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2016	2028	131 541 545,74	10 829 736,89	11 641 215,82	11 270 604,53	10 977 521,17	124 722 478,85
							rok 2022	10 788 674,09		
							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		
1.3.1.8	Usługi telekomunikacyjne - Zapewnienie łączności telefonicznej i internetowej na korzystnych warunkach finansowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2020	207 612,00	95 956,00	41 630,00	10 000,00	0,00	147 586,00
1.3.1.9	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	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.10	Usługa dostępu do Platformy VATkom wraz ze wsparciem informatycznym - Centralizacja podatku VAT	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2018	46 200,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	30 800,00
1.3.1.11	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.12	Program Edukacji Ekologicznej "Czyste płuca Tomaszowa" - Edukacja ekologiczna	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w	2017	2018	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

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		2018	2019	2020	2021	
		Tomaszowie Maz.								
1.3.1.13	Ubezpieczenie mienia - Zapewnienie ciągłości usług na korzystnych warunkach finansowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2020	931 050,00	310 350,00	310 350,00	310 350,00	0,00	931 050,00
1.3.2	wydatki majątkowe				133 548 729,63	22 168 117,98	12 217 924,00	7 004 100,00	12 800 000,00	54 190 141,98
1.3.2.1	Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki , łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T" - Poprawa dostępności transportowej województwa łódzkiego, poprzez budowę drogi lokalnej łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T, przy uwzględnieniu zasad zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2018	1 560 978,48	175 518,43	0,00	0,00	0,00	175 518,43
1.3.2.2	Projekt pn. "Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych "Miasto nad rzeką" - Rewitalizacja terenów miasta.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2015	2018	3 131 776,55	3 131 776,55	0,00	0,00	0,00	3 131 776,55
1.3.2.3	Projekt pn."Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne "Miasto otwarte"* - Rewitalizacja terenów miasta	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2009	2020	36 470 463,00	0,00	2 250 000,00	1 191 100,00	0,00	3 441 100,00
1.3.2.4	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	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.5	Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych - Poprawa infrastruktury w jednostkach budżetowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2018	727 760,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.6	Budowa stadionu przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim * - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2011	2019	16 207 538,00	1 000 000,00	2 575 500,00	0,00	0,00	3 575 500,00
1.3.2.7	Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików - Poprawa infrastruktury drogowej - Etap I"	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2018	3 179 212,50	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.8	Budowa ulic w Osiedlu Wierzbowa - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2020	6 492 835,69	0,00	1 729 000,00	2 000 000,00	0,00	3 729 000,00
1.3.2.9	Budowa ulicy Lipowej- Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2018	797 847,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.10	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	200 000,00	340 000,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.2.11	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	400 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

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		2018	2019	2020	2021	
1.3.2.12	Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2020	1 926 970,00	0,00	1 030 000,00	850 000,00	0,00	1 880 000,00
1.3.2.13	Przebudowa ulic Browarnej i Ligi Morskiej i Rzecznej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2019	515 345,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.14	Przebudowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 8 - Poprawa infrastruktury technicznej w placówkach oświatowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2018	206 900,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.15	Rekultywacja składowiska odpadów- Ochrona środowiska	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2018	802 765,79	171 300,00	0,00	0,00	0,00	171 300,00
1.3.2.16	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	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00
1.3.2.17	Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym * - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i poprawa efektywności oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz./ZDIUM	2017	2020	10 000 000,00	500 000,00	500 000,00	1 463 000,00	0,00	2 463 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa monitoringu wizyjnego obiektów Urzędu Miasta - Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony obiektów Urzędu Miasta	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2018	22 148,32	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.19	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	920 000,00	733 000,00	100 300,00	0,00	0,00	833 300,00
1.3.2.20	Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej budowy nowego Żłobka publicznego w Tomaszowie Mazowieckim- Budowa Żłobka	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2018	158 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.21	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.22	Park Niebrowski - Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców*	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2018	1 375 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.23	Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą** w ramach Programu Transportu Bezemisyjnego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza i hałasu.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2021	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	12 800 000,00	12 800 000,00
1.3.2.24	Program Ograniczania Niskiej Emisji - PONE dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2018	4 915 047,00	3 667 472,00	0,00	0,00	0,00	3 667 472,00
1.3.2.25	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	3 032 051,00	41 124,00		0,00	3 073 175,00
1.3.2.26	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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00

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		2018	2019	2020	2021	
1.3.2.27	Przebudowa ul. Sterlinga w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2018	1 150 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	1 145 000,00
1.3.2.28	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy siedziby DOK w osiedlu Białobrzegi - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2018	40 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2.29	Budowa ul. Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2018	1 570 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.30	Przebudowa kładki na ulicy Czystej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.31	Wymiana instalacji c.o. w Pałacu Ślubów - Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2018	134 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00

*) Realizacja zadań uwarunkowana pozyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2018- 2030

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tomaszowa Mazowieckiego obejmuje okres roku budżetowego, rok poprzedzający rok budżetowy oraz prognozy do roku 2030, natomiast wykaz przedsięwzięć obejmuje lata 2018 - 2028 .

W załączniku Nr 1 ujęto:

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

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

Prognozę roku 2018 oparto na założeniach:

1. Dochody ogółem – planowany spadek o 4,88 % w stosunku do roku 2017.

1.1. Dochody bieżące – planowany spadek o 0,89 % w stosunku do roku 2017.

1.1.1 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w PIT) – kwota zaplanowana została wg wskaźnika wzrostu 7,14 %, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów ,

1.1.2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (w CIT) – spadek o 2,65 % został oparty o przewidywane wykonanie roku 2017. W roku 2015 odnotowano spadek dochodów miasta z tego tytułu po raz pierwszy od kilku lat. Wykonanie dochodów w 2013 roku – 2.811.683,60 zł, w 2014 -2.791.045,64 zł, w 2015 roku – 1.534.626,78 zł, w 2016 r. – 2.442.528,52 zł. Wykonanie dochodów z tego tytułu za III kwartały 2017 roku wyniosło 1.502.555,79 zł,

1.1.3 Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2017 – spadek o 0,29 %, w tym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości – spadek o 0,53 %,

1.1.4. Kwota subwencji – zaplanowana została na poziomie o 3,81 % wyższym niż w 2017 roku, zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów,

1.1.5. Dotacje celowe na zadania własne i zadania zlecone – wprowadzone do budżetu miasta na 2018 rok stanowią kwotę o 4,06 % niższą niż w 2017 roku i zaplanowane zostały w oparciu o informację przekazaną przez Łódzki Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze oraz podpisane umowy na dofinansowanie projektów pn. „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego” oraz "Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych "Miasto nad rzeką" z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

1.2. Dochody majątkowe – zaplanowane zostały o 25,08 % niższym niż w 2017 roku. Spadek dochodów majątkowych jest wynikiem zakończenia w 2017 roku realizacji dużych projektów dofinansowywanych: z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 - „Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim” oraz zadania pn. „Budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim” – dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Inwestycji o Szczególnym Znaczeniu dla Sportu – edycja 2016.

1.2.1. **Dochody ze sprzedaży majątku** – zaplanowano na poziomie o 0,33 % niższym niż w roku 2017 i szacowane są w oparciu o przygotowane do sprzedaży nieruchomości Miasta.

2. Wydatki ogółem – planuje się spadek wydatków o 15,31 % w stosunku do roku 2017.

2.1. Wydatki bieżące – planuje się wzrost o 0,53 % w stosunku do roku 2017.

2.1.1. Zgodnie z zawartymi umowami Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki udzieliła Bankowi Gospodarstwa Krajowego poręczenia kredytów udzielonych:

- Tomaszowskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółce z o.o. do łącznej kwoty 2.945.600,00 zł , która jest niższa od kwot udzielonych kredytów. Kwoty udzielonych poręczeń obowiązują przez cały czas trwania umów kredytowych zawartych przez Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, z terminem spłaty całkowitego zadłużenia do 2046 roku,
- Miejskiemu Zakładowi Komunikacyjnemu Spółce z o.o. do kwoty 15.009.199,34 zł jako zabezpieczenie kredytu udzielonego na sfinansowanie przedsięwzięcia pn. „ Niskoemisyjne autobusy hybrydowe wraz z zapleczem technicznym do ich obsługi elementami nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim” , z terminem spłaty całkowitego zadłużenia do 2031 roku.

W wydatkach bieżących w 2018 roku zabezpieczono kwotę potencjalnego zobowiązania przypadającego na dany rok budżetowy z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości planowanego do ewentualnej spłaty zobowiązania kredytobiorcy tj. Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w kwocie 562.823,13 zł.”

2.1.2. **Wydatki na obsługę długu** – do wyliczenia wydatków przyjęto stawkę WIBOR 1 M w wysokości 1,66 % powiększony o marżę w wysokości 1,7 %- 2,0 % dla kredytów planowanych do zaciągnięcia oraz rzeczywistą marżę dla kredytów już zaciągniętych oraz o stawkę WIBOR 6 M w wysokości 1,81 % powiększony o marżę w wysokości 0,85%- 1,15 % dla planowanych do wyemitowania w 2017 roku obligacji komunalnych.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano wzrost wydatków o 2,76 % w stosunku do 2017 roku.

Przy planowaniu wydatków bieżących własnych założono wzrost o 0,93 % w stosunku do planowanych w 2017 roku. Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej planuje się o 1,57 % niższe niż w 2017 roku, zgodnie z przyznanymi dotacjami z budżetu państwa. Wydatki bieżące na zadania wynikające z porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego planuje się o 57,58 % wyższe niż w 2017 r. tj. o 993.025,28 zł.

2.2. Wydatki majątkowe – planowane wydatki majątkowe stanowią kwotę 51.932.118,82 zł i są niższe o 49,61% w stosunku do planowanych w 2017 roku .

Spadek poziomu wydatków inwestycyjnych wynika z zakończenia w 2017 r. realizacji dwóch dużych projektów, na które miasto uzyskało dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych:

- 1) Budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim - projekt obejmował budowę pierwszego w Polsce krytego toru łyżwiarskiego. Realizowany jest w cyklu 2-letnim w latach 2016-2017. Planowane na 2017 rok nakłady finansowe wynosiły – 35.967.606,41 zł.

- 2) Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim – zadanie obejmowało zakup 20 autobusów o napędzie hybrydowym, zakup, montaż i podłączenie 15 tablic informacji pasażerskiej, zakup i montaż wiat rowerowych wraz z utwardzeniem terenu oraz promocje projektu. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, nakłady finansowe planowane w 2017 roku wynosiły 38.037.095,00 zł.

Ponadto w wydatkach majątkowych jednorocznych zaplanowano zadania realizowane w ramach III edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

3. Przychody.

W 2018 roku zaplanowano zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 14.080.000,00 zł.

4. Rozchody - spłata zadłużenia.

Rozchody zaplanowane w 2018 roku w kwocie 11.843.846,62 zł obejmują raty kredytów i pożyczek, zgodnie z zawartymi umowami.

5. Kwota długu planowana na koniec 2018 roku – 100.597.328,60 zł, wynika z zadłużenia z tytułu:

- kredytów krajowych – 52.407.723,60 zł, zgodnie z zawartymi umowami
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 109.605,00 zł, zgodnie z zawartą umową,
- pozostała kwota długu wynosząca 48.080.000,00 zł wynika z następującej prognozy:
- planowanych do wyemitowania w 2017 roku obligacji - 34.000.000,00 zł,
- planowanego do zaciągnięcia w 2018 roku kredytu – 14.080.000,00 zł.

6. Wskaźniki spłaty zobowiązań – wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań dla 2018 roku wynosi 5,66 % i spełnia relację opisaną w art.243 ustawy o finansach publicznych.

Prognozę roku 2019 oparto na założeniach:

1. Dochody ogółem – planowany spadek o 7,7 % w stosunku do roku 2018.

1.1. Dochody bieżące – zaplanowano wzrost o 3,95 % w stosunku do roku 2018.

1.1.1 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w PIT) – kwota zaplanowana została wg wskaźnika wzrostu 7,1 % .

1.1.2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (w CIT) – zaplanowano według wskaźnika wzrostu - 3,8 %, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB,

1.1.3. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw , w tym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości – zaplanowano według wskaźnika wzrostu – 2,3 %, zgodnego ze średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z października 2017 r.,

1.1.4. Kwota subwencji – zaplanowana została na poziomie o 2,3 % wyższym niż w 2018 roku,

1.1.5. Dotacje celowe na zadania własne i zadania zlecone – zaplanowano wzrost o 2,5 %.

Planując dochody bieżące miasta Tomaszowa Mazowieckiego dla 2019 roku uwzględniono zakończenie w 2017 roku priorytetowej inwestycji jaką jest budowa obiektu sportowego z krytym torem łyżwiarskim .

Założono, że inwestycja przyczyni się do ożywienia gospodarczego miasta, poprzez zwiększenie miejsc pracy, liczby podmiotów gospodarczych, a tym samym wyższych wpływów do budżetu z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

1.2. Dochody majątkowe – zaplanowane zostały w kwocie 5.100.300,00 zł.

Dochody w kwocie 100.300,00 zł dotyczą dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim - wariant 200 m obiekt treningowy” z Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej (Orliki lekkoatletyczne) edycja 2017.

Dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowano w wysokości 5.000.000,00 zł w oparciu o przygotowane do sprzedaży nieruchomości Miasta.

2. Wydatki ogółem – planuje się spadek wydatków o 11,2 % w stosunku do roku 2018.

2.1. Wydatki bieżące – planuje się wzrost o 0,45 % w stosunku do roku 2018.

2.1.1. W wydatkach bieżących dla 2019 roku zabezpieczono kwotę potencjalnego zobowiązania przypadającego na dany rok budżetowy z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości planowanego do ewentualnej spłaty zobowiązania kredytobiorców tj. Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego na kwotę 569.608,00 zł oraz Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółki z o.o. na kwotę 625.384,00 zł.

2.1.2. Wydatki na obsługę długu – do wyliczenia wydatków przyjęto stawkę WIBOR 1 M w wysokości 1,66 % powiększony o marżę w wysokości 1,7 %- 2,0 % dla kredytów planowanych do zaciągnięcia oraz rzeczywistą marżę dla kredytów już zaciągniętych oraz o stawkę WIBOR 6 M w wysokości 1,81 % powiększony o marżę w wysokości 0,85%- 1,15 % dla planowanych do wyemitowania w 2017 roku obligacji komunalnych.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano spadek wydatków o 1,03 % w stosunku do 2018 roku z uwagi na planowane zmiany organizacyjne związane z zarządzaniem obiektami sportowymi, znajdującymi się na terenie miasta.

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

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

2.2. Wydatki majątkowe – planowane wydatki majątkowe stanowią kwotę 19.966.823,00 zł.

3. Przychody.

W 2019 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 7.000.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Spłaty kredytu planuje się w latach 2022-2029.

4. Rozchody - spłata zadłużenia.

Rozchody zaplanowane w 2019 roku w kwocie 14.605.666,00 zł obejmują raty kredytów i pożyczek, zgodnie z zawartymi umowami.

5. Kwota długu – 92.991.662,60 zł, wynika z zadłużenia z tytułu:

- kredytów krajowych – 37.862.057,60 zł, zgodnie z zawartymi umowami
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 49.605,00 zł,
- pozostała kwota długu wynosząca 55.080.000,00 zł wynika z następującej prognozy:

- planowanych do wyemitowania w 2017 roku obligacji - 34.000.000,00 zł,
- planowanego do zaciągnięcia w 2018 roku kredytu – 14.080.000,00 zł.
- planowanego do zaciągnięcia w 2019 roku kredytu – 7.000.000,00 zł.

6. Wskaźniki spłaty zobowiązań – wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań dla 2019 roku wynosi 7,36 % i spełnia relację opisaną w art.243 ustawy o finansach publicznych.

Prognozę na lata 2020-2030 oparto na założeniach:

Dla lat 2020–2030 prognozuje się główne źródła dochodów w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne podane przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z października 2017 r.

1. Dochody ogółem – wskaźniki zmian rok do roku kształtują się na poziomie od 1,96% do 2,74 %.

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

1.1. Dochody bieżące – wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się przeciętnie na poziomie od **2,55 %** do **2,81 %**

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

1.1.2. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, kwotę subwencji, dotacje celowe na zadania własne i zadania zlecone, pozostałe dochody z innych jednostek organizacyjnych, dochody z majątku gminy oraz pozostałe dochody, subwencje zostały zaplanowane wg wskaźnika zgodnego ze średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych, podanym dla poszczególnych lat przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF jednostek samorządu terytorialnego z października 2017 r.

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

2. Wydatki ogółem – wskaźniki zmian planu rok do roku kształtują się na poziomie 2,13 %- 4,89 % w latach 2021-2030. Niższe wskaźniki charakteryzują lata 2019- 2020 i wynikają z niższego poziomu wydatków inwestycyjnych, w związku z obciążeniem tych lat stosunkowo wysoką kwotą spłat rat kredytów zaciągniętych do 2014 roku.

2.1. Wydatki bieżące – wskaźniki wzrostu rok do roku założono na poziomie od 1,07 % do 1,94 %.

W latach 2020 – 2030 w wydatkach bieżących zabezpieczono kwotę potencjalnego zobowiązania przypadającego do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu poręczeń udzielonych na rzecz: Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o.:

- dla 2020 – 576.896,00 zł,
- dla 2021 – 585.985,00 zł,
- dla 2022 – 595.360,00 zł,
- dla 2023 – 604.885,00 zł,
- dla 2024 – 614.563,00 zł,
- dla 2025 – 624.395,00 zł,
- dla 2026 – 634.385,00 zł,
- dla 2027 – 644.534,00 zł,

- dla 2028 – 582.339,00 zł,
- dla 2029 – 567.229,00 zł,
- dla 2030 – 576.304,00 zł,
- dla 2031 – 585.524,00 zł,
- dla 2032 – 594.892,00 zł,
- dla 2033 – 605.155,00 zł,
- dla 2034 – 616.048,00 zł,
- dla 2035 – 627.137,00 zł,
- dla 2036 – 638.425,00 zł,
- dla 2037 – 649.917,00 zł,
- dla 2038 – 632.206,00 zł,
- dla 2039 – 541.242,00 zł,
- dla 2040 – 450.345,00 zł,
- dla 2041 – 458.451,00 zł,
- dla 2042 – 466.703,00 zł,
- dla 2043 – 326.025,00 zł,
- dla 2044 – 97.752,00 zł,
- dla 2045 – 84.964,00 zł,
- dla 2046 – 23.823,00 zł,

oraz Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółki z o.o.

- dla 2020 roku – 1.250.767,00 zł,
- dla 2021 roku – 1.250.767,00 zł,
- dla 2022 roku – 1.250.767,00 zł,
- dla 2023 roku – 1.250.767,00 zł,
- dla 2024 roku – 1.250.767,00 zł,
- dla 2025 roku – 1.250.767,00 zł,
- dla 2026 roku – 1.250.767,00 zł,
- dla 2027 roku – 1.250.767,00 zł,
- dla 2028 roku – 1.250.767,00 zł,
- dla 2029 roku – 1.250.767,00 zł,
- dla 2030 roku – 1.250.767,00 zł,
- dla 2031 roku – 625.384,00 zł.

Dla potrzeb prognozy kwoty poręczeń zaokrąglono do pełnych złotych.

2.2. Wydatki majątkowe – w latach 2020 -2030 założono na poziomie adekwatnym do możliwości finansowych budżetu miasta, przy jednoczesnym założeniu, że częściowo zostaną sfinansowane ze środków zewnętrznych pozyskanych na ich realizację. Dlatego też plan wydatków na zadania, na które planuje się dofinansowanie ze środków zewnętrznych przyjęto na poziomie tylko udziału własnego, a w wykazie przedsięwzięć wieloletnich stanowiącym załącznik Nr 2 do projektu uchwały, zostały oznaczone „*”.

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

3. Przychody.

Począwszy od 2020 roku w kolejnych latach nie planuje się zaciągania kredytów.

4. Rozchody - spłata zadłużenia.

Rozchody zaplanowane na lata 2020-2030 wynikają z zawartych umów oraz uwzględniają spłaty planowanych do zaciągnięcia kredytów w latach 2018-2019 oraz zakładają wykup obligacji planowanych do wyemitowania w 2017 roku. Planowane spłaty pożyczek i kredytów powodują sukcesywny spadek poziomu zadłużenia. Zgodnie z przyjętymi założeniami całkowita spłata zadłużenia nastąpi w 2030 roku.

5. Wskaźniki spłaty zobowiązań – wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w latach 2020-2030 spełniają relację opisaną w art.243 ustawy o finansach publicznych.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028.

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

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje trzy grupy wydatków:

- 1) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych ,
- 2) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,
- 3) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 2).

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

W wydatkach bieżących uwzględniono trzy projekty:

Projekt „**Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego**”. Projekt realizowany od 2015 roku do 2018 przy dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 , Oś priorytetowa II. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2. Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.2. Promocja gospodarcza regionu. Limit wydatków w roku 2018 wynosi 557.384,62 zł.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 799.550,04 zł.

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” , wprowadzono 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.

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” , wprowadzono 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.

W wydatkach majątkowych ujęto 3 projekty na które Gmina – Miasto Tomaszów Mazowiecki uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych.

Projekt pn. : " **Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki , łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T**" . Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020 w ramach Osi Priorytetowej III Transport, Działanie III.2 Drogi, Poddziałanie III.2.2. Drogi lokalne.

Projekt realizowany przy udziale partnera Gminy Tomaszów Mazowiecki.

Projekt „**Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego**” – projekt realizowany w partnerstwie z Powiatem Tomaszowskim (opisany powyżej). Limit wydatków majątkowych w 2018 roku stanowi kwotę 44.000,02 zł.

Projekt pn. : "**Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"**". Planowany limit wydatków w 2018 roku wynosi 16.748.196,35 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe – 16.915.483,46 zł. Projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 , Oś Priorytetowa VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno – gospodarczego, Poddziałanie VI.3.2. Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno- gospodarczego.

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

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

W ramach wydatków bieżących planuje się w 2018 roku zadania, których realizacja wykracza poza rok budżetowy:

- Administrowanie infrastrukturą turystyczną pod nazwą Groty Nagórzyckie,
- Dowożenie uczniów do szkół,
- Usługi związane z utrzymaniem czystości i porządku w mieście realizowane w ramach zadania gospodarowania odpadami,
- Porozumienie w sprawie refundacji kosztów nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym przy Parafii Ewangelicko- Augsburgskiej,
- Wydatki na usługi telekomunikacyjne i informatyczne realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i ich Bliskich,
- Usługa dostarczania dostępu do Internetu na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego,
- Usługi w zakresie transportu zbiorowego,
- Usługi telekomunikacyjne,
- Usługi w zakresie obsługi systemu ATMS Kids,
- Usługi dostępu do Platformy VATkom i wsparciem informatycznym,
- Program Edukacji Ekologicznej - "Z ekologią żyjemy w zgodzie: pomóżmy zdrowiu i przyrodzie",
- Program Edukacji Ekologicznej "Czyste płuca Tomaszowa",
- Ubezpieczenie mienia,

W ramach wydatków majątkowych uwzględnionych do realizacji w roku 2018 ze środków własnych Gminy

– Miasto Tomaszów Mazowiecki zaplanowano zadania:

- Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych,
- Budowa ulicy Lipowej,
- Przebudowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 8,
- Rekultywacja składowiska odpadów,
- Rozbudowa monitoringu wizyjnego obiektów Urzędu Miasta,
- Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej nowego Żłobka publicznego w Tomaszowie Mazowieckim,
- 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,
- Przebudowa węzła kuchennego wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Szkole Podstawowej Nr 10,
- Przebudowa ulicy Sterlinga w Tomaszowie Mazowieckim,
- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy siedziby DOK w osiedlu Białobrzegi,
- Budowa ulicy Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim,
- Przebudowę kładki na ulicy Czystej,
- Wymianę instalacji co w Pałacu Ślubów.

Zadania niżej wymienione z uwagi na uwarunkowania finansowe zostały zaplanowane do realizacji w latach 2019-2021 ze środków własnych.

- Budowa ulic w osiedlu Wierzbowa,
- Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych „WISTOM”,
- Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala,
- Przebudowa ulicy Browarnej i ul. Ligi Morskiej i Rzecznej.

Zadania, których realizacja uwarunkowana jest pozyskaniem środków zewnętrznych.

- Projekt pn."Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne "Miasto otwarte",
- Budowa stadionu przy ulicy Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim,
- Budowa ulic w osiedlu Ludwików – Miasto ubiega się o dofinansowanie zadania z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019,
- Przebudowa i modernizacja muszli koncertowej wraz z otoczeniem w Parku Miejskim im. Solidarności,
- Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim,
- Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum ,
- Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym,
- Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą” w ramach Programu Transportu Bezemisyjnego,
- Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki
- Park Niebrowski - Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców.

Środki na realizację przedmiotowych zadań zaplanowano do wysokości wkładu własnego.

Zadania, które uzyskały dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

- Program Ograniczania Niskiej Emisji - PONE dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki - zadanie finansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, dotyczy dofinansowania do wymiany pieców węglowych na ekologiczne źródła ciepła,
- „Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim – wariant 200 m obiekt treningowy” zadanie uzyskało dofinansowywane w ramach Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej (Orliki lekkoatletyczne) edycja 2017.