

ZARZĄDZENIE Nr 444/2017
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2017 - 2030”.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1.1. Zmianie ulega załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/342/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2017 - 2030”, który otrzymuje brzmienie, zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Załącznik nr 2 nie ulega zmianie.

3. Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego stanowią załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:								
			w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	245 664 120,62	221 815 523,46	46 281 587,00	2 442 528,52	51 925 299,74	32 274 423,55	44 226 817,00	69 999 533,02	23 848 597,16	6 375 998,88	17 407 434,75
2017	287 154 707,76	245 089 493,26	49 326 516,00	2 060 000,00	55 849 473,32	36 612 000,00	44 162 703,00	81 387 919,96	42 065 214,50	6 054 104,08	35 811 921,86
2018	270 841 875,05	238 566 731,13	52 848 411,00	2 200 000,00	54 570 156,80	35 335 000,00	45 870 625,00	76 816 569,91	32 275 143,92	6 000 000,00	26 244 143,92
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	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				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	316 394 109,02	225 013 749,58	46 552,00	0,00	0,00	2 081 800,00	1 979 800,00	0,00	0,00	91 380 359,44
2018	273 078 028,43	224 505 790,60	562 823,13	0,00	0,00	3 108 865,00	3 108 865,00	0,00	0,00	48 572 237,83
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 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	-29 239 401,26	39 165 165,26	0,00	0,00	5 165 165,26	5 165 165,26	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 splatą 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	
		Splaty 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 splaty 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 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	20 075 743,68	25 240 908,94
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 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	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	9,10%	9,06%	10,32%	TAK	TAK
2018	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	7,41%	8,93%	10,19%	TAK	TAK
2019	7,36%	7,36%	0,00	7,36%	10,86%	7,88%	9,14%	TAK	TAK
2020	7,46%	7,46%	0,00	7,46%	10,97%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2021	6,91%	6,91%	0,00	6,91%	11,75%	9,75%	9,75%	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%	18,05%	18,05%	TAK	TAK
2030	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	20,65%	19,03%	19,03%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp.	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	78 528 443,44	11 344 146,24	38 249 352,83	13 263 538,68	24 985 814,15	8 990 241,29	21 065 235,55	2 549 873,13		
2017	0,00	0,00	84 298 678,68	13 320 018,49	96 284 110,37	13 333 388,32	82 950 722,05	78 706 826,33	4 245 416,69	6 530 333,42		
2018	0,00	0,00	86 094 424,25	14 184 540,00	59 011 601,46	18 083 470,58	40 928 130,88	33 590 937,11	4 624 106,95	6 817 193,77		
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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp.	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	459 046,06	459 046,06	459 046,06	1 989 158,25	1 989 158,25	1 989 158,25	491 787,25	423 453,84	423 453,84
2017	157 968,55	147 832,70	147 832,70	23 916 641,47	23 915 140,17	23 915 140,17	318 294,79	261 696,54	261 696,54
2018	664 132,91	614 302,51	614 302,51	22 343 671,92	21 386 321,25	21 386 321,25	966 635,19	569 745,53	569 745,53
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	33 339 574,63	28 762 838,55	28 762 838,55	4 633 334,33	4 633 334,33	4 633 334,33	4 633 334,33	0,00	0,00
2018	18 758 536,30	16 412 714,09	16 412 714,09	2 742 711,87	2 742 711,87	2 742 711,87	2 742 711,87	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 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	12 130 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 424,48
2017	9 925 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 843 846,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 605 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 736 757,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 817 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 817 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 217 200,00	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
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)				414 796 235,62	96 284 110,37	59 011 601,46	26 819 725,82	18 735 054,53	23 777 521,17	304 631 413,79
1.a	wydatki bieżące				167 200 291,69	13 333 388,32	18 083 470,58	14 601 801,82	11 730 954,53	10 977 521,17	148 730 536,86
1.b	wydatki majątkowe				247 595 943,93	82 950 722,05	40 928 130,88	12 217 924,00	7 004 100,00	12 800 000,00	155 900 876,93
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:				109 702 391,48	43 013 742,07	23 033 943,07	2 439 987,00	1 316 100,00	0,00	69 803 772,14
1.1.1	wydatki bieżące				7 023 005,14	318 427,29	966 635,19	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	135 144,85	664 405,19	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			658 624,10	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				102 679 386,34	42 695 314,78	22 067 307,88	2 250 000,00	1 191 100,00	0,00	68 203 722,66
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.			10 150 937,44	4 632 199,68	5 275 111,51	0,00	0,00	0,00	9 907 311,19
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	0,00	2 250 000,00	1 191 100,00	0,00	3 441 100,00
1.1.2.4	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego -	Urząd Miasta w Tomaszowie			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	
	Rozwój innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki regionu tomaszowskiego poprzez stworzenie kompleksowego systemu promocji i informacji gospodarczej.	Maz.									
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				305 093 844,14	53 270 368,30	35 977 658,39	24 379 738,82	17 418 954,53	23 777 521,17	234 827 641,65
1.3.1	wydatki bieżące				160 177 286,55	13 014 961,03	17 116 835,39	14 411 814,82	11 605 954,53	10 977 521,17	147 130 487,38
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	663 636,40	274 520,00	114 488,40	0,00	0,00	0,00	389 008,40
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół - Spełnienie obowiązku szkolnego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2019	345 959,27	75 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	283 000,00
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	8 494,08	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	3 972,90	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	Zarząd Dróg i Utrzymania	2016	2028	138 368 404,17	6 818 695,54	10 829 736,89	11 641 215,82	11 270 604,53	10 977 521,17	131 541 174,39

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	
	zbiorowej	Miasta									
								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		
1.3.1.10	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	27 821,00	9 821,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	27 821,00
1.3.1.12	Usługi monitorowania jakości powietrza w sezonie grzewczym - Monitorowanie jakości powietrza	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
1.3.1.16	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				144 916 557,59	40 255 407,27	18 860 823,00	9 967 924,00	5 813 000,00	12 800 000,00	87 697 154,27
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	3 172 175,00	153 750,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	3 153 750,00
1.3.2.2	Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych - Poprawa infrastruktury w jednostkach budżetowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2018	727 760,00	372 770,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	722 770,00
1.3.2.3	Budowa kotłowni wraz z instalacją c.o.dla schroniska dla bezdomnych osób - Poprawa warunków socjalnych w schronisku dla bezdomnych osób.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	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	
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	47 251 160,12	32 567 606,41	0,00	0,00	0,00	0,00	32 567 606,41
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	1 000 000,00	2 575 500,00	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	3 167 412,78	167 412,78	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 167 412,78
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 Siedmiodmki- Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	105 952,00	400 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 605 952,00
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	637 851,60	595 047,60	0,00	0,00	0,00	0,00	595 047,60
1.3.2.17	Przebudowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych Zespołu Szkół Nr 8 - Poprawa infrastruktury technicznej w placówkach oświatowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2018	206 900,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.18	Rekultywacja składowiska odpadów- Ochrona środowiska	Urząd Miasta w	2014	2019	1 025 159,94	789 795,27	171 300,00	0,00	0,00	0,00	961 095,27

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	
		Tomaszowie Maz.									
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	166 442,12	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	3 341 492,83	3 239 353,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3 239 353,63
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Wymiana ogrodzeń terenów placówek oświatowych - Poprawa infrastruktury technicznej placówek oświatowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym * - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i poprawa efektywności oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz./ZDiUM	2018	2020	10 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 463 000,00	0,00	2 463 000,00
1.3.2.27	Rozbudowa monitoringu wizyjnego obiektów Urzędu Miasta - Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony obiektów Urzędu Miasta	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2018	32 148,32	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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	920 000,00	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	56 070,00	11 070,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	56 070,00
1.3.2.31	Park Niebrowski - Przystrzeń 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 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	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	
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	37 100,00	5 100,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	37 100,00
1.3.2.38	Budowa ul. Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2018	1 567 404,00	67 404,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 567 404,00
1.3.2.39	Przebudowa kładki na ulicy Czystej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	350 000,00	0,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.40	Wymiana instalacji c.o. w Pałacu Ślubów - Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2018	134 000,00	9 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00

*) 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 1.455.241,00 zł, tj. do kwoty 287.154.707,76 zł z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Plan wydatków.

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

Plan wydatków ogółem w 2017 roku zwiększa się o kwotę 1.455.241,00 zł, tj. do kwoty 316.394.109,02 zł w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Nie ulega zmianie planowany deficyt budżetu miasta na 2017 r. i wynosi **29.239.401,26 zł**. Deficyt zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 5.165.165,26 zł oraz obligacjami w wysokości 24.074.236,00 zł.

Zadłużenie i rozchody budżetu.

Nie ulegają zmianie rozchody ani planowany poziom zadłużenia, który na koniec 2017 roku wynosi 98.361.175,22 zł.