

UCHWAŁA Nr LXV/571/2018
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 28 czerwca 2018 r.

o zmianie uchwały Nr LVI/497/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego 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 2018 r. poz. 994, poz. 1000) oraz art. 226, 227, 228, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale 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”, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na lata 2018-2030” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dokonuje się zmian w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2018-2028”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na lata 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	286 448 608,57	245 386 420,62	50 383 697,00	1 927 645,95	56 460 261,50	37 107 121,98	44 162 703,00	79 729 998,68	41 062 187,95	6 080 357,11	34 782 770,54	
2018	285 213 975,35	251 396 906,64	52 848 411,00	2 200 000,00	54 600 648,70	35 335 000,00	45 687 875,00	79 352 428,40	33 817 068,71	6 000 936,93	27 386 629,89	
2019	270 025 019,53	250 326 109,84	56 600 648,00	2 283 600,00	56 225 270,00	36 147 705,00	46 925 649,00	80 673 450,84	19 698 909,69	5 000 000,00	14 698 909,69	
2020	259 394 121,20	256 420 763,89	58 751 473,00	2 370 377,00	57 620 902,00	37 051 398,00	48 098 790,00	81 771 292,89	2 973 357,31	2 000 000,00	973 357,31	
2021	262 541 120,00	262 541 120,00	60 866 526,00	2 455 711,00	59 051 425,00	37 977 683,00	49 301 260,00	82 863 069,00	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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:					
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy								
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	306 814 493,07	218 734 116,63	0,00	0,00	0,00	2 009 798,24	1 920 758,24	0,00	0,00	88 080 376,44		
2018	288 803 707,29	233 987 636,52	562 823,13	0,00	0,00	3 108 865,00	3 108 865,00	0,00	0,00	54 816 070,77		
2019	262 053 354,99	227 771 196,00	1 194 992,00	0,00	0,00	2 804 991,00	2 804 991,00	0,00	0,00	34 282 158,99		
2020	244 657 363,60	230 524 481,00	1 827 663,00	0,00	0,00	2 582 568,00	2 582 568,00	0,00	0,00	14 132 882,60		
2021	248 481 120,00	231 839 344,00	1 836 752,00	0,00	0,00	2 184 490,00	2 184 490,00	0,00	0,00	16 641 776,00		
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	284 144 131,00	244 462 196,00	1 875 162,00	0,00	0,00	1 248 059,00	1 248 059,00	0,00	0,00	39 681 935,00		
2026	293 183 334,00	247 841 918,00	1 885 152,00	0,00	0,00	1 084 923,00	1 084 923,00	0,00	0,00	45 341 416,00		
2027	300 950 125,00	251 193 592,00	1 895 301,00	0,00	0,00	804 464,00	804 464,00	0,00	0,00	49 756 533,00		
2028	308 319 695,00	254 606 338,00	1 833 106,00	0,00	0,00	524 009,00	524 009,00	0,00	0,00	53 713 357,00		
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	329 754 913,00	262 535 929,00	1 827 071,00	0,00	0,00	141 702,00	141 702,00	0,00	0,00	67 218 984,00		

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	-20 365 884,50	30 089 979,50	0,00	0,00	409 979,50	409 979,50	29 680 000,00	19 955 905,00	0,00	0,00
2018	-3 589 731,94	15 067 580,02	0,00	0,00	8 067 580,02	3 589 731,94	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 971 664,54	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	7 017 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 617 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 617 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 217 200,00	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	1 108 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi	
			z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy								kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot	kwota przypadających na dany rok kwot										
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	9 724 095,00	9 724 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 242 844,22	0,00	26 652 303,99	27 062 283,49				
2018	11 477 848,08	11 477 848,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 563 327,14	0,00	17 409 270,12	25 476 850,14				
2019	14 971 664,54	14 971 664,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 591 662,60	0,00	22 554 913,84	22 554 913,84				
2020	14 736 757,60	14 736 757,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 854 905,00	0,00	25 896 282,89	25 896 282,89				
2021	14 060 000,00	14 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 794 905,00	0,00	30 701 776,00	30 701 776,00				
2022	9 126 000,00	9 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 668 905,00	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	37 451 705,00	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	31 234 505,00	0,00	43 846 468,00	43 846 468,00				
2025	7 017 200,00	7 017 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 217 305,00	0,00	46 699 135,00	46 699 135,00				
2026	5 617 200,00	5 617 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600 105,00	0,00	50 958 616,00	50 958 616,00				
2027	5 617 200,00	5 617 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 982 905,00	0,00	55 373 733,00	55 373 733,00				
2028	6 217 200,00	6 217 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 765 705,00	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	1 108 505,00	0,00	64 424 641,00	64 424 641,00				
2030	1 108 505,00	1 108 505,00	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 2017	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	11,43%	X	X	TAK	TAK
2018	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	8,21%	9,96%	10,96%	TAK	TAK
2019	7,03%	7,03%	0,00	7,03%	10,20%	9,18%	10,18%	TAK	TAK
2020	7,38%	7,38%	0,00	7,38%	10,75%	8,95%	9,95%	TAK	TAK
2021	6,89%	6,89%	0,00	6,89%	11,69%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2022	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	13,10%	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2023	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	14,33%	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2024	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	15,46%	13,04%	13,04%	TAK	TAK
2025	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	16,04%	14,30%	14,30%	TAK	TAK
2026	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	17,05%	15,28%	15,28%	TAK	TAK
2027	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	18,06%	16,18%	16,18%	TAK	TAK
2028	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	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	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	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 2017	0,00	0,00	83 156 780,14	12 789 353,68	96 284 110,37	13 333 388,32	82 950 722,05	78 706 826,33	2 128 153,90	5 542 639,15		
2018	0,00	0,00	88 912 990,71	14 398 603,00	58 304 658,89	20 293 874,02	38 010 784,87	28 568 422,51	13 513 117,00	9 767 293,76		
2019	7 971 664,54	7 971 664,54	85 207 223,39	14 600 308,00	49 470 500,38	16 864 647,17	32 605 853,21	32 605 853,21	1 676 305,78	0,00		
2020	14 736 757,60	14 736 757,60	87 491 348,18	14 819 313,00	20 792 007,91	13 508 907,91	7 283 100,00	7 283 100,00	6 849 782,60	0,00		
2021	14 060 000,00	14 060 000,00	89 663 413,38	15 041 603,00	24 548 539,25	11 748 539,25	12 800 000,00	12 800 000,00	3 841 776,00	0,00		
2022	9 126 000,00	9 126 000,00	91 889 764,99	15 267 227,00	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	15 496 235,00	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	15 728 679,00	10 566 283,96	10 566 283,96	0,00	0,00	37 629 268,00	0,00		
2025	7 017 200,00	7 017 200,00	98 908 280,24	15 964 609,00	11 982 318,23	11 982 318,23	0,00	0,00	39 681 935,00	0,00		
2026	5 617 200,00	5 617 200,00	101 365 692,50	16 204 078,00	11 989 412,38	11 989 412,38	0,00	0,00	45 341 416,00	0,00		
2027	5 617 200,00	5 617 200,00	103 884 524,77	16 447 139,00	12 001 048,07	12 001 048,07	0,00	0,00	49 756 533,00	0,00		
2028	6 217 200,00	6 217 200,00	106 466 312,54	16 693 846,00	12 057 528,01	12 057 528,01	0,00	0,00	53 713 357,00	0,00		
2029	5 657 200,00	5 657 200,00	109 112 629,67	16 944 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 767 441,00	0,00		
2030	1 108 505,00	1 108 505,00	111 825 089,39	17 198 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 218 984,00	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp.	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2017	152 198,18	142 062,33	142 062,33	23 904 795,83	23 904 195,83	23 904 195,83	299 530,81	245 524,88	245 524,88
2018	2 658 188,96	2 530 958,56	2 530 958,56	23 486 157,89	22 512 341,85	22 512 341,85	2 422 955,25	2 092 101,90	2 092 101,90
2019	1 788 732,84	1 699 858,08	1 699 858,08	1 905 064,69	1 905 064,69	1 905 064,69	1 872 832,35	1 634 058,66	1 634 058,66
2020	921 956,89	870 745,20	870 745,20	305 275,31	305 275,31	305 275,31	1 322 953,38	1 143 528,17	1 143 528,17
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 018,08	169 773,11	169 773,11
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	33 339 574,48	28 762 838,47	28 762 838,47	4 630 741,94	4 630 741,94	4 630 741,94	4 630 741,94	0,00	0,00
2018	20 061 355,52	17 539 360,93	17 539 360,93	2 852 847,94	2 852 847,94	2 852 847,94	2 852 847,94	0,00	0,00
2019	2 600 400,00	2 210 340,00	2 210 340,00	628 833,69	628 833,69	628 833,69	628 833,69	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	179 425,21	179 425,21	179 425,21	179 425,21	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	21 244,97	21 244,97	21 244,97	21 244,97	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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	9 724 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 477 848,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-201 669,00
2019	14 971 664,54	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	4 417 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 017 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 257 200,00	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)				310 731 657,32	58 304 658,89	49 470 500,38	20 792 007,91	24 548 539,25	233 119 106,87
1.a	wydatki bieżące				168 351 816,99	20 293 874,02	16 864 647,17	13 508 907,91	11 748 539,25	142 419 368,79
1.b	wydatki majątkowe				142 379 840,33	38 010 784,87	32 605 853,21	7 283 100,00	12 800 000,00	90 699 738,08
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:				32 787 941,16	22 484 310,77	4 473 232,35	1 322 953,38	191 018,08	28 471 514,58
1.1.1	wydatki bieżące				5 944 903,91	2 422 955,25	1 872 832,35	1 322 953,38	191 018,08	5 809 759,06
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	809 605,06	674 460,21	0,00	0,00	0,00	674 460,21
1.1.1.2	Projekt "Integracja II" - Aktywizacja społeczno- gospodarcza osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	MOPS	2018	2020	963 247,96	630 441,71	312 803,75	20 002,50	0,00	963 247,96
1.1.1.3	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	MOPS	2018	2021	4 172 050,89	1 118 053,33	1 560 028,60	1 302 950,88	191 018,08	4 172 050,89
1.1.2	wydatki majątkowe				26 843 037,25	20 061 355,52	2 600 400,00	0,00	0,00	22 661 755,52
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	9 258 522,52	5 098 116,48	0,00	0,00	0,00	5 098 116,48
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	13 629 295,50	13 616 419,80	0,00	0,00	0,00	13 616 419,80

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	
1.1.2.3	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	41 944,99	33 945,00	0,00	0,00	0,00	33 945,00
1.1.2.4	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	3 591 474,24	991 074,24	2 600 400,00	0,00	0,00	3 591 474,24
1.1.2.5	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	MOPS	2018	2021	321 800,00	321 800,00	0,00	0,00	0,00	321 800,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki bieżące									0,00
1.2.2	wydatki majątkowe									0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				277 943 716,16	35 820 348,12	44 997 268,03	19 469 054,53	24 357 521,17	204 647 592,29
1.3.1	wydatki bieżące				162 406 913,08	17 870 918,77	14 991 814,82	12 185 954,53	11 557 521,17	136 609 609,73
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	663 622,32	114 488,40	0,00	0,00	0,00	114 488,40
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół - Spełnienie obowiązku szkolnego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2019	341 493,65	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	19 146 939,06	5 513 394,00	2 314 619,00	15 000,00	0,00	7 843 013,00
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	8 487,60	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	3 972,90	824,10	0,00	0,00	0,00	824,10

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	
1.3.1.6	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	58 038,64	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	138 375 325,53	11 099 666,27	11 641 215,82	11 270 604,53	10 977 521,17	124 992 408,23
							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	180 920,56	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	27 701,12	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	45 134,80	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	19 998,90	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 Tomaszowie Maz.	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	
1.3.1.13	Ubezpieczenie mienia - Zapewnienie ciągłości usług na korzystnych warunkach finansowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2020	1 084 195,00	310 350,00	310 350,00	310 350,00	0,00	931 050,00
1.3.1.14	Obserwatorium wśród drzew" przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków w Tomaszowie Mazowieckim	Szkoła Podstawowa nr 10 w Tomaszowie Maz.	2018	2019	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.15	Program edukacji ekologicznej pn. "Strażnicy Błękitu Nieba" realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Tomaszowie Mazowieckim	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 w Tomaszowie Maz.	2018	2019	29 283,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.16	Program edukacji ekologicznej pn."Woda źródłem życia" realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7 w Tomaszowie Maz.	2018	2019	35 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.17	Program edukacji ekologicznej pn. "Ekoekspert" realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Tomaszowie Maz.	2018	2019	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.18	"Spotkania z naturą" w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Tomaszowie Maz.	2018	2019	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.19	Administrowanie strefą płatnego parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2018	2021	2 231 800,00	491 800,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	2 231 800,00
1.3.2	wydatki majątkowe				115 536 803,08	17 949 429,35	30 005 453,21	7 283 100,00	12 800 000,00	68 037 982,56

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	
1.3.2.1	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	1 289 514,92	574 095,03	0,00	0,00	0,00	574 095,03
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	3 636 187,96	3 481 776,55	0,00	0,00	0,00	3 481 776,55
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	3 172 175,00	23 062,50	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	3 023 062,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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.	2011	2020	4 763 576,05	76 137,00	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	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

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	
1.3.2.11	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	996 996,76	230 192,76	660 852,00	0,00	0,00	891 044,76
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	2019	206 900,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.15	Rekultywacja składowiska odpadów- Ochrona środowiska	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2019	261 176,09	149 193,51	20 000,00	0,00	0,00	169 193,51
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	32 015,01	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	847 752,50	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	187 256,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
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	56 070,00	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	235 710,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	202 500,00

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	
1.3.2.23	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	2020	16 503 153,01	0,00	16 311 801,21	123 000,00	0,00	16 434 801,21
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
1.3.2.27	Przebudowa ul. Sterlinga w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2018	1 649 880,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	1 645 000,00
1.3.2.28	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy siedziby DOK w osiedlu Białobrzegi - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2018	37 100,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2019	1 567 404,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.30	Modernizacja 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
1.3.2.32	Zaprojektowanie nowego układu drogowego w obrębie ulic: Św. Antoniego, Strzelecka, Nowy Port - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.33	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	3 575 500,00	1 000 000,00	2 575 500,00	0,00	0,00	3 575 500,00
1.3.2.34	Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2020	748 240,00	25 000,00	86 000,00	156 000,00	0,00	267 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018- 2030

Objaśnienia do załącznika nr 1

Plan dochodów.

W załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej plan dochodów ogółem w 2018 roku zwiększa się o kwotę 2.479.107,28 zł, tj. do kwoty 285.213.975,35 zł, w tym:

- plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 2.094.599,59 zł,
- plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 384.507,69 zł.

Zmiany w planie dochodów bieżących dotyczą kategorii podatków i opłat oraz dotacji przyznanych gminie z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych.

Plan dochodów majątkowych w głównej mierze zwiększa się z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2017 przeznaczonych na realizację zadań:

- „Budowa ulic w osiedlu Wierzbowa” – 76.137,00 zł,
- „Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM” – 23.062,50 zł,
- „Budowa ulicy Jasnej” – 4.403,40 zł,
- „Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu ulicy Jana Pawła II” – 38.745,00 zł,
- „Przygotowanie koncepcji projektowej budynku wielorodzinnego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Barlickiego” – 239.850,00 zł.

W związku z pozyskaniem dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki” dokonano zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 12.693.545,00 zł w 2019 r., oraz w roku 2020 o kwotę 668.082,00 zł.

Ponadto dokonano przesunięcia dochodów majątkowych z roku 2019 na rok 2020 w kwocie 305.275,31 zł z tytułu dofinansowania projektu pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim” w związku z planowaną wypłatą płatności końcowej po przeprowadzonej kontroli końcowej,

Plan wydatków.

Plan wydatków ogółem w 2018 roku zwiększa się o kwotę 2.264.822,04 zł, tj. do kwoty 288.803.707,29 zł, w tym:

- plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 2.094.599,59 zł,
- plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 170.222,45 zł.

Wzrost planu wydatków bieżących w głównej mierze wynika z przyznanych dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych, zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych.

Wzrost planu wydatków majątkowych w głównej mierze wynika z wprowadzenia do budżetu pomocy finansowej dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania ulic Św. Antoniego, Mazowieckiej i Gen. Sikorskiego oraz skrzyżowania ulic Mazowieckiej i Strzeleckiej na ronda wraz z rozbudową ulicy Mazowieckiej” – 1.000.000,00 zł oraz wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych.

Ponadto dokonano przesunięcia z roku 2018 na rok 2019 realizację zadań pn:

- „Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki” na kwotę 3.032.051,00 zł ,
- „Przebudowa ulicy Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim” na kwotę 1.500.000,00 zł.

W związku z realizacją zadania pn.: „Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki” dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych w latach 2019 - 2020 w łącznej kwocie 13.361.627,00 zł.

Zmniejsza się deficyt budżetu na 2018 r. o kwotę 214.285,24 zł i wynosi 3.589.731,94 zł. Deficyt zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 3.589.731,94 zł.

W związku ze zmianami wprowadzonymi do załącznika nr 2 zmianie ulegają wielkości w kol. 11.3- 11.5 oraz w kol.12.2-12.2.1.1

Zadłużenie i rozchody budżetu.

Planowany poziom zadłużenia nie ulega zmianie i na koniec 2018 roku będzie wynosił 89.563.327,14 zł. Całkowita spłata zobowiązań z tytułu zadłużenia miasta planowana jest na 2030 rok.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028 Objaśnienia do załącznika nr 2

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

1.3.1. Wydatki bieżące.

1.3.1.3 Gospodarka odpadami

Zwiększa się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 260,00 zł tj. do kwoty 5.513.394,00 zł.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 7.843.013,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 19.146.939,06 zł.

1.3.2. Wydatki majątkowe.

1.3.2.4 Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM".

Wprowadza się limit wydatków w 2018 roku na kwotę 23.062,50 zł.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 3.023.062,50 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

1.3.2.6 Budowa stadionu przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim

W związku z odstąpieniem od realizacji zadania dokonuje się zmian w limitach wydatków w latach 2018-2019.

1.3.2.8 Budowa ulic w osiedlu Wierzbowa.

Wprowadza się limit wydatków w 2018 roku na kwotę 76.137,00 zł.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 3.805.137,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

1.3.2.11 Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim.

Dokonuje się uaktualnienia łącznych nakładów finansowych w związku ze zmianami dokonanymi w limitach wydatków w 2017 roku. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 996.996,76 zł.

1.3.2.15 Rekultywacja składowiska odpadów.

Zwiększa się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 25,55 zł tj. do kwoty 149.193,51 zł.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 169.193,51 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 261.176,09 zł.

1.3.2.25 Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki.

W związku z pozyskaniem dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki” dokonuje się zmian w limitach wydatków, które po zmianie wynoszą:

- w roku 2018 - 0,00 zł,

- w roku 2019 - 16.311.801,21 zł,

- w roku 2020 - 123.000,00 zł.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 16.434.801,21 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe zmianie 16.503.153,01 zł.

1.3.2.27 Przebudowa ul. Sterlinga w Tomaszowie Mazowieckim.

Zwiększa się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 150.000,00 zł tj. do kwoty 1.645.000,00 zł.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.645.000,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.649.880,00 zł.

1.3.2.29 Przebudowa ul. Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim.

Przesuwa się limit wydatków w wysokości 1.500.000,00 zł z roku 2018 na rok 2019.

Limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

1.3.2.32 Zaprojektowanie nowego układu drogowego w obrębie ulic: Św. Antoniego, Strzelecka, Nowy Port.

Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie pn.: „Zaprojektowanie nowego układu drogowego w obrębie ulic: Św. Antoniego, Strzelecka, Nowy Port. Zadanie realizowane w cyklu 2- letnim. Limity wydatków wynoszą:

- w 2018 roku - 50.000,00 zł,

- w 2019 roku – 200.000,00 zł.

Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 250.000,00 zł.

1.3.2.33 Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym.

Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie pn.: „Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym”. Zadanie realizowane w cyklu 2- letnim. Limity wydatków wynoszą:

- w 2018 roku - 1.000.000,00 zł,

- w 2019 roku – 2.575.500,00 zł.

Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 3.575.500,00 zł.

1.3.2.34. Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody.

W związku z możliwością pozyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V Ochrona środowiska, Działanie V.4 Ochrona przyrody, Poddziałanie V.4.1 Ochrona przyrody, wprowadza się do przedsięwzięć zadanie pn.: „Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w

Tomaszowie Mazowieckim poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody”.

Zadanie przewidziane do realizacji w cyklu 3- letnim. Limity wydatków wynoszą:

- dla 2018 roku – 25.000,00 zł,
- dla 2019 roku - 86.000,00 zł,
- dla 2020 roku – 156.000,00 zł.

Limity wydatków w latach 2019-2020 stanowią wkład własny w realizację projektu.

Łączny limit zobowiązań wynosi 267.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 748.240,00 zł.